PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	456.904.402,35	85.967.511,86	86.884.821,40	455.987.092,81
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	107.325.146,67	85.079.326,91	86.829.648,53	105.574.825,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.478.881,54	67.649.550,69	70.422.260,63	24.706.171,60
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.478.881,54	67.649.550,69	70.422.260,63	24.706.171,60
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.478.881,54	67.649.550,69	70.422.260,63	24.706.171,60
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	166.147,53 D	1.508,50	40.160,60	127.495,43 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	292.253,95	16.662.461,09	16.388.628,39	566.086,65
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	292.253,95 D	16.453.986,51	16.180.153,81	566.086,65 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 (CONTA CORRENTE BB)		292.253,95	7.437.753,39	7.163.920,69	566.086,65
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 (47295-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:CC 575209548-0 (CC 575209548-0 NOVA)		0,00	9.016.233,12	9.016.233,12	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	208.474,58	208.474,58	0,00 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:TX CC 5752095510 (TX CC 575209551-0 NOVA)		0,00	208.474,58	208.474,58	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	468.372,98 D	34.609.639,47	34.556.340,12	521.672,33 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	169.759,69 D	6.952.993,71	6.953.194,32	169.559,08 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26.382.347,39 D	9.422.947,92	12.483.937,20	23.321.358,11 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.676-0 (TRAN ESP EST DESP CUSTEIO APLICAÇÃO)		10.281,94	96,17	0,00	10.378,11
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38.435-6 (CONVÊNIO919559-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80005-80 (BB RF CP MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		7.610,50	250,47	0,00	7.860,97
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A10157-5 (CONTA APLICAÇÃO IPVA)		2.590,56	35.558,40	31.767,33	6.381,63
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11672-6 (BB RF CP APLICAÇÃO QSE)		1.905,46	117.146,99	107.069,46	11.982,99
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11738-2 (PMC CEX APLICAÇÃO)		25,02	0,24	0,00	25,26
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11986-5 (BB RF CP PNAT APLICAÇÃO)		43,55	0,41	0,00	43,96
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12351-X (CONTA APLICAÇÃO CIDE)		26,06	12.224,30	9.405,91	2.844,45
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13051-6 (BB RF CP FAE MERENDA APLICAÇÃO)		12,45	0,12	0,00	12,57
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13382-5 (BB RF CP FMS PMC APLICAÇÃO)		281.885,71	310.259,06	269.898,72	322.246,05
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A14.857-1 (SEMEC APLICAÇÃO)		9.923,50	523.016,51	417.816,41	115.123,60
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.024-X (FMAS BB RF CP APLICAÇÃO)		1.102,76	24.914,39	25.834,58	182,57
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.124-6 (BB RF CP CONDEPI APLICAÇÃO)		140,95	1,32	0,00	142,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A151777 (BB RF CP PMC DIV R FRIO APLICAÇÃO)		25,07	0,23	0,00	25,30
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16.299-X (SNA BB RF CP APLICAÇÃO)		350,57	26.527,78	25.599,68	1.278,67
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16064-4 (BB RF CP FEB APLICAÇÃO)		35,13	0,33	0,00	35,46
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A161373 (APLIC FMDCA)		43,77	0,41	0,00	44,18
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A167592 (PMC BB RF CP MEREN APLICAÇÃO)		0,71			0,71
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17309-6 (ICMS BB RF CP APLICAÇÃO)		180.786,84	895.125,83	884.166,22	191.746,45
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17412-2 (IPI BB RF CP APLICAÇÃO)		1.682,01	243,36	1.465,30	460,07
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17929-9 (CONTA APLICAÇÃO TRANF)		141,55	1,47	0,00	143,02
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A179515 (BB RF CP PMC EST. EDUC. E CULT. APLICAÇÃO)		6,66	0,12	0,06	6,72
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.840-9 (COSIP BB RF CP APLICAÇÃO)		51.812,03	130.317,36	159.014,54	23.114,85
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18162-5 (CONTA APLICAÇÃO BLAFB)		422,70	5,87	0,00	428,57
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18164-1 (CONTA APLICAÇÃO BLATB)		141,41	1,47	0,00	142,88
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18166-8 (CONTA APLICAÇÃO BLMAC)		21,27	0,22	0,00	21,49
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18168-4 (CONTA APLICAÇÃO BLVGS)		558,93	5,82	0,00	564,75
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18316-4 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		532,64	5,55	0,00	538,19
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18464-0 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		1.270,19	13,22	0,00	1.283,41
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18528-0 (CONTA APLICAÇÃO PTA)		17.883,28	186,17	0,00	18.069,45
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18694-5 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		3.937,02	40,98	0,00	3.978,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18899-9 (CONTA APLICAÇÃO CPLIN)		22,59	0,24	0,00	22,83
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18912-X (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		645.579,67	13.441,00	6.720,50	652.300,17
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A19896-X (FNS BLGES APLICAÇÃO)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20.910-4 (BB RF CP BLINV APLICAÇÃO)		2.294,31	21,46	0,00	2.315,77
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20599-0 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		253,99	2,65	0,00	256,64
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20611-3 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		5.913,51	61,56	0,00	5.975,07
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21008-0 (BB RF CP PEJA APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22.706-4 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		1.320,63	12,35	0,00	1.332,98
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22294-1 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		9.752,01	91,22	0,00	9.843,23
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22324-7 (BB EF CP PACI APLICAÇÃO)		240,95	2,25	0,00	243,20
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23.001-4 (BB RF CP PMC FUMUDE APLICAÇÃO)		14,69	0,14	0,00	14,83
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23790-6 (APLICAÇÃO ALIME)		17,21	0,16	0,00	17,37
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.516-3 (FUNDO MUN. DOS DIREITOS RF CP APLICAÇÃO)		61.356,50	14.234,48	0,00	75.590,98
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.519-4 (BB RF CP GBF FNAS APLICAÇÃO)		93.540,09	11.179,99	9.718,66	95.001,42
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.525-9 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)		160,72			160,72
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.530-5 (PSB FNAS RF CP APLICAÇÃO)		105.252,28	25.965,41	79.261,99	51.955,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24512-7 (CONTA APLICAÇÃO ACESUASTRAB)	2,72	0,03	0,00	2,75
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24516-X (CONTA APLICAÇÃO BPC ESCOLA)	0,76	0,01	0,00	0,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24742-1 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	856,01	8,91	0,00	864,92
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.167-4 (BB RF CP FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	4.891,93	45,75	0,00	4.937,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.468-1 (BB RF CP APLICAÇÃO)	24.650,52	20.079,79	32.344,70	12.385,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25355-3 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	31,36			31,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.224-2 (MAC FNAS RF CP APLICAÇÃO)	90.022,52	6.045,68	37.893,02	58.175,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.534-9 (BB FUNDEB RF CP APLICAÇÃO)	576.961,05	1.276.924,56	1.504.039,30	349.846,31
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26110-6 (BB RF CP APLICAÇÃO PMC BRASIL)	0,00	202,16	0,00	202,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26136-X (APLIC CUSTEIO)	1.883,59	35.974,61	15.433,02	22.425,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26165-3 (BB RF CP FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	3.693,27	34,55	0,00	3.727,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.811-4 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)	16,66	0,15	0,00	16,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.990-0 (BB CONFINANCIAMENTO RF CP APLICAÇÃO)	41.792,15	390,90	0,00	42.183,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283141-4 (ADO-LC 176/2020 BB RF CP APLICAÇÃO)	6.623,77	5.913,11	6.600,00	5.936,88
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A289256 (BB RF CP CONCURSO CÂMARA APLICAÇÃO)	10.146,28	94,90	0,00	10.241,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28936-1 (APLIC BB COVIDEPI)	38,04	0,39	0,00	38,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29167-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	138,35	1,30	0,00	139,65
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29189-7 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)	106,71	1,00	0,00	107,71
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A294659 (BB RF CP RECURSOS TRIBUNAL APLICAÇÃO)	4,48	0,04	0,00	4,52
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29518-3 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)	1,55	0,02	0,00	1,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32.449-3 (BB RF CP FMAS PMC APLICAÇÃO)	181,71	1,70	0,00	183,41
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.818-4 (BB RF CP CORRENTESIGTV ESTR3)	5,63	0,05	0,00	5,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.819-2 (BB CORRENTE SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO)	5.506,07	51,50	0,00	5.557,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.085-5 (BB RF CP IGD-PAB APLICAÇÃO)	0,57			0,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.502-4 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	1.075,36	10,06	0,00	1.085,42
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.888-0 (SIGTV220290120220001 GND3 APLICAÇÃO)	58,03	0,54	0,00	58,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.183-6 (CORRENTEPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	27.160,37	254,03	0,00	27.414,40
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.570 (PMC EDUCAÇÃO INFANTIL APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.825-3 (BB PMC LEI PAULO GUSTAVO)	1.392,08			1.392,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.826-1 (MUNICIPIO CORRENTE APLICAÇÃO)	42.073,60			42.073,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.072-X (SIGTV220290120230001 GND3 APLICAÇÃO)	99,39	0,93	0,00	100,32
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.515-2 (CONVÊNIO919483-2021 APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.777-5 (BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.850-1 (MUNICIPIO TEE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)	4.553,14	2.401,22	2.344,36	4.610,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.736-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO II APLICAÇÃO)	782,53	7,32	0,00	789,85
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.811-4 (PFEBE APLICAÇÃO)	8.499,25	29,78	8.107,30	421,73
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.864-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-2202901 APLICAÇÃO)	5.667,38	53,01	0,00	5.720,39
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.865-3 (TRANSF. ESPEICIAIS-2202901 APLICAÇÃO)	904,39	16,92	8,46	912,85
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.866-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2202901 APLICAÇÃO)	4.735,41	44,30	0,00	4.779,71
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.913-7 (SIGTV220290120240001 GND3 APLICAÇÃO)	69,01	0,65	0,00	69,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.938-2 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL INVESTIMENTO II APLICAÇÃO)	3.218,07	30,10	0,00	3.248,17
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A39.014-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO 23 APLICAÇÃO)	2.222,89	20,80	0,00	2.243,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4.986-7 (FPM BB RF CP APLICAÇÃO)	285.899,67	2.331.462,79	2.216.327,05	401.035,41
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.295-8 (PI 220290 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	3.734.268,31	1.060.699,92	2.096.959,40	2.698.008,83
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.297-4 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	48.506,41	15.514,72	16.251,93	47.769,20
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40296-6 (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	3.292.937,73	30.414,36	190.841,32	3.132.510,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40868-9 (APLICAÇÃO SEMEEC PAR)	649,44	12,14	6,07	655,51
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A41204-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPEC ESTADUAL CUSTEIO III)	4.613,31	43,15	0,00	4.656,46
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A412066 (APLICAÇAO TRANSF ESPECI ESTADUAL INVESTIMENTO)	3.751,33	35,08	0,00	3.786,41
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417785 (APLICACAO ALDIR BLACN)	206.691,61	1.739,44	160.000,00	48.431,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A420271 (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO FMS)	960,71	8,99	0,00	969,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422134 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)	67.073,51	627,36	0,00	67.700,87
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422681 (APLICACAO FMS EMENDA)	307.575,12	2.876,84	0,00	310.451,96
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42269X (APLICACAO FMS EMENDA)	329.078,70	3.077,97	0,00	332.156,67
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422908 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)	46.211,73	432,24	0,00	46.643,97
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a422916 (APLICACAO FMS EMENDA)	14.156,92	132,42	0,00	14.289,34
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A423572 (APLICACAO CFM)	3,28	0,03	0,00	3,31
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427837 (APLICACAO EMENDA BANCADA)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				1.959.529,72	18.328,07	0,00	1.977.857,79	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427845 (APLICACAO EMENDA)		303.118,56	2.835,16	0,00	305.953,72	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427853 (APLICACAO EMENDA)		1.256,07	11,75	0,00	1.267,82	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427861 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		2.611,08	24,42	0,00	2.635,50	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A432679 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		117.476,69	1.098,80	0,00	118.575,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43308X (APLICACAO AEPETI)		22.256,38	156,27	9.123,43	13.289,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433098 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL)		279.219,18	2.611,62	0,00	281.830,80	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433969 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		97.494,19	902,80	1.243,93	97.153,06	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433985 (APLICACAO SIGTV GND3)		334,41	3,13	0,00	337,54	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433993 (APLICACAO SIGTV GND3)		232.995,48	1.862,68	72.455,35	162.402,81	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A437662 (APLICACAO RECURSO DEFESA CIVIL)		10.411,73	63,51	10.475,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A441082 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL)		405.798,54	3.795,55	0,00	409.594,09	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44152X (APLICACAO DEFESA CIVIL)		880.945,88	8.239,75	0,00	889.185,63	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A441767 (APLICACAO PNAE ALIMENTACAO)		234.295,14	112.007,29	178.277,46	168.024,97	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A442666 (APLICACAO EDUCACAO PAR EMENDA DE BANCADA)		163,65			163,65	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A443026 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		2.060.355,38	16.455,72	436.056,86	1.640.754,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44337-9 (EMENDA DE BANCADA)		560.952,45	4.089,71	564.313,44	728,72	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44348-4 (EMENDA DE COMISSAO)		803.586,60	7.465,13	126.720,00	684.331,73	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44372-7 (EMENDA DE COMISSAO)		200.979,54	1.879,83	0,00	202.859,37	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A446386 (APLICACAO SIGTV GND3)			302.436,90	0,00	302.436,90	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4987-5 (CONTA APLICAÇÃO ITR)		136,44	110.496,27	108.600,30	2.032,41	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A5.834-3 (PDDE RF CP APLICAÇÃO)		1,39	0,01	0,00	1,40	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A6267-7 (CONTA APLICAÇÃO FEP)		97.338,97	532,03	97.375,55	495,45	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.000-7 (IRRF BB RF CP APLICAÇÃO)		2.654,18	181.350,28	183.960,22	44,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.007-4 (BB RF CP APLICAÇÃO)		5.786,50	5,27	5.726,28	65,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.008-2 (BB RF CP APLICAÇÃO)		379,38	3,55	0,00	382,93	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80001-5 (CONTA APLICAÇÃO ISS)		166.298,40	363.464,87	446.515,86	83.247,41	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80004-X (CONTA APLICAÇÃO ITBI)		1.762.577,66	16.364,95	150.000,00	1.628.942,61	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A800112 (BB RF CP CONVÊNIO SDR APLICAÇÃO)		16.389,05	153,30	0,00	16.542,35	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A92924 (BB RF CP FUS APLICAÇÃO)		361.289,59	416.217,52	563.684,30	213.822,81	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:A53413-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		398.881,19	955,78	395.000,00	4.836,97	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5727768663 (APLICACAO CONVENIO CAMPO SOCYTE)			693.778,76	3.412,04	690.366,72	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A572893849-0 (CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE)		881.896,58	9.264,52	3.296,33	887.864,77	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184055 (APLICACAO CEF FNHIS)		337.816,56	3.552,28	0,00	341.368,84	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184057-0 (CONEVENIO MINISTERIO DO ESPORTE)		480.337,89	7.046,16	10.704,04	476.680,01	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840627 (APLICACAO CONVENIO PMC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184073-2 (APLICACAO PAVIMENTACAO PUBLICA)		218.420,27	2.296,78	0,00	220.717,05	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184085-6 (APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS RURAIS)		500.196,40	5.227,33	70.976,77	434.446,96	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840953 (APLICACAO PAC FNDE)		1.264.135,03	9.693,24	562.043,88	711.784,39	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232213-4 (APLICAÇÃO FOPAG CEF)		1.273,59	139.442,37	139.421,14	1.294,82	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232215-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF)		1.126,42	2.577,33	1.941,48	1.762,27	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232218-5 (APLICAÇÃO IPTU CEF)		1.039,17	29.465,01	27.718,01	2.786,17	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835945-5 (APLICAÇÃO FMS CT CUSTEIO)		455,05	4,46	0,00	459,51	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835946-3 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.046,22	10,25	0,00	1.056,47	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5733951733 (APLICACAO CEF EMENDA)		205.674,81	2.015,29	0,00	207.690,10	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5734780363 (APLICACAO CEF EMENDA)		308.512,21	3.022,93	0,00	311.535,14	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5741840988 (APLICACAO CONVENIO FEDERAL)		473.200,07	4.975,89	0,00	478.175,96	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575589904-1 (CEF TRIBUTOS APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857449-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		3.082,77	32,42	0,00	3.115,19	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857451-8 (CORRENTE GABINETE DO PREFEITO APLICAÇÃO)		5.257,10	55,28	0,00	5.312,38	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.109.132,34)	0,00	62.073,92	(1.171.206,26)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.079.906,68)	0,00	62.073,92	(1.141.980,60)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.079.906,68)	0,00	62.073,92	(1.141.980,60)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(1.079.906,68)	0,00	62.073,92	(1.141.980,60)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(1.079.906,68) D	0,00	62.073,92	(1.141.980,60)	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(1.079.906,68)	0,00	62.073,92	(1.141.980,60)	
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(29.225,66) D	0,00	0,00	(29.225,66)	D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(29.225,66)			(29.225,66)	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.823.667,22	1.804.710,72	880.146,55	16.748.231,39	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		77.200,20	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	00			1.357.270,37			1.434.470,57
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.357.270,37	77.200,20	0,00	1.434.470,57
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.357.270,37	77.200,20	0,00	1.434.470,57
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	517.667,92 D	77.200,20	0,00	594.868,12 D
		000211 - FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD COD:5157 TP:3 5157		13.130,10	7.780,80	0,00	20.910,90
		000212 - FOLHA SAUDE ENFERMEIROS EFETIVOS COD:5171 TP:3 5171		32.841,86	6.455,24	0,00	39.297,10
		000213 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO- CELET COD:5161 TP:3 5161		11.422,80			11.422,80
		000214 - FOLHA SAUDE DENTISTA-EFETIVOS COD:5169 TP:3 5169		18.729,78	1.743,71	0,00	20.473,49
		000215 - FOLHA SAUDE MEDICO-EFETIVO COD:5170 TP:3 5170		8.270,00	4.000,00	0,00	12.270,00
		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI COD:5175 TP:3 5175		8.385,98	7.367,46	0,00	15.753,44
		000217 - FOLHA SAUDE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARI COD:5172 TP:3 5172		10.772,94			10.772,94
		000218 - FOLHA SAUDE AX E TECNICO EM ENFERMAGEM-EF COD:5168 TP:3 5168		30.690,52	2.144,63	0,00	32.835,15
		000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS COD:5163 TP:3 5163		2.485,00			2.485,00
		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS COD:5165 TP:3 5165		13.592,05	1.799,20	0,00	15.391,25
		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT COD:5174 TP:3 5174		2.431,50	1.621,00	0,00	4.052,50
		000233 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO EFETIVO COD:5162 TP:3 5162		4.933,32	2.663,92	0,00	7.597,24
		000234 - FOLHA SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COD:5158 TP:3 5158		17.749,95	7.780,80	0,00	25.530,75
		000236 - FOLHA SAUDE. AX. DOENCAS COD:5166 TP:3 5166		1.961,41			1.961,41
		18 - FOLHA JUVENTUDE ESPORTE E LASER SECRETÁRIO COD:5213 TP:3 5213		2.520,00			2.520,00
		19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5339 TP:3 5339		3.939,97			3.939,97
		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204		30.018,07	3.530,15	0,00	33.548,22
		2 - FOLHA EFETIVOS SEMTAC COD:5325 TP:3 5325		1.315,45	1.010,50	0,00	2.325,95
		21 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDR COD:5232 TP:3 5232		5.040,00			5.040,00
		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS COD:5185 TP:3 5185		9.072,00			9.072,00
		220 -FOLHA COMISSIONADOS COD:5350 TP:3 5350		4.752,00			4.752,00
		223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS COD:5186 TP:3 5186		2.682,76	1.693,95	0,00	4.376,71
		229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348		7.769,83			7.769,83
		242 - FOLHA SAUDE COD:5545 TP:3 5545			3.147,73	0,00	3.147,73
		26 - SEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COD:5466 TP:3 5466		2.520,00			2.520,00
		27 - FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COD:5215 TP:3 5215			2.520,00	0,00	2.520,00
		3 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS BB - SEMA COD:5190 TP:3 5190			1.500,00	0,00	1.500,00
		3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614		7.704,18			7.704,18
		30 - FOLHA SEMINFRA SECRETARIO COD:5203 TP:3 5203		2.520,00			2.520,00
		31 - FOLHA GABINETE VICE PREFEITO COD:6099 TP:3 6099		4.850,00			4.850,00
		31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO COD:5332 TP:3 5332		3.600,00			3.600,00
		32 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO CHEFE DE GABINETE COD:5217 TP:3 5217		2.520,00			2.520,00
		4 - FOLHA SEMINFRA CAIXA EFETIVOS COD:5229 TP:3 5229		1.612,90	1.288,70	0,00	2.901,60
		4 - SEC INFRAESTRUTURA CAIXA COD:5464 TP:3 5464		4.619,97			4.619,97
		40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:5201 TP:3 5201		2.500,00			2.500,00
		40 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD:5567 TP:3 5567		2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
		44 - FOLHA ARTICULAÇÃO COMUNITARIA SECRETARIO COD:5226 TP:3 5226			2.520,00	0,00	2.520,00
		5 - GABINETE DO PREFEITO COD:5207 TP:3 5207		8.350,00			8.350,00
		7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5333 TP:3 5333			10.774,41	0,00	10.774,41
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228		13.316,72			13.316,72
		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS COD:5353 TP:3 5353		46.147,88	4.608,00	0,00	50.755,88
		FOLHA 211-89.4 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COD:1187 TP:3 1187		23.342,40			23.342,40
		FOLHA 214-89.7 DENTISTA EFETIVO COD:1008 TP:3 1008		1.743,71			1.743,71
		FOLHA 239 MEDICOS - CONTRTADOS COD:1837 TP:3 1837		4.750,00			4.750,00
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		17.449,00			17.449,00
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		70.673,37			70.673,37
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611		48.768,50			48.768,50
		FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:556 TP:3 556		3.672,00			3.672,00
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	839.602,45 D	0,00	0,00	839.602,45 D
		18 - SEMEEC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5337 TP:3 5337		0,00			0,00
		19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5339 TP:3 5339		36.930,17			36.930,17
		20 - SEMECC PROFESSORES 70% ESPECIAL COD:5340 TP:3 5340		15.430,81			15.430,81
		21 - SEMEEC PROFESSORES 70% EJA COD:5342 TP:3 5342		16.566,63			16.566,63
		22 - SEMEEC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5343 TP:3 5343		190.923,90			190.923,90
		25 - SEMECC ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EFETIVO COD:5335 TP:3 5335		833,33			833,33
		29 - SEMED NUTRICIONISTA EFETIVO COD:5316 TP:3 5316		666,67			666,67
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		107.930,68			107.930,68
		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS COD:5338 TP:3 5338		14.048,58			14.048,58
		31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO COD:5332 TP:3 5332		1.200,00			1.200,00
		5 - SEMECC PROFESSORES 70% EDUCAÇÃO BASICA COD:5341 TP:3 5341		29.777,52			29.777,52
		6 - SEMECC ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO COD:5319 TP:3 5319		5.873,77			5.873,77
		7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5333 TP:3 5333		329.693,80			329.693,80
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		17.250,66			17.250,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611		72.475,93			72.475,93
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	834.093,60	151.786,14	0,00	985.879,74
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.093,60	151.786,14	0,00	985.879,74
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	834.093,60	151.786,14	0,00	985.879,74
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	834.093,60 D	151.786,14	0,00	985.879,74 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10157-5 (CONTA CORRENTE IPVA)		37.662,35			37.662,35
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14857-1 (CONTA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME)		18.102,15			18.102,15
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16299-X (SIMPLES NACIONAL)		30.427,71			30.427,71
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17412-2 (IPI EXPORTAÇÃO)			446,35	0,00	446,35
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONERAÇÃO)		5.290,29			5.290,29
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4986-7 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		682.946,48	141.212,00	0,00	824.158,48
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4987-5 (CONTA I.T.R.)		9.393,81	10.127,79	0,00	19.521,60
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80000-7 (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)		2.408,30			2.408,30
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80001-5 (CONTA CORRENTE ISS)		47.862,51			47.862,51
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	12.386.335,43	1.573.359,19	877.705,36	13.081.989,26
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	459.584,73	480.962,21	478.808,10	461.738,84
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	459.584,73	480.962,21	478.808,10	461.738,84
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	459.584,73 D	480.962,21	478.808,10	461.738,84 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00	2.367,50	2.367,50	0,00
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00	9.885,53	9.885,53	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		459.584,73	468.709,18	466.555,07	461.738,84
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	11.926.750,70	884.951,20	191.451,48	12.620.250,42
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	2.313.793,26	884.951,20	191.451,48	3.007.292,98
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.313.793,26 D	884.951,20	191.451,48	3.007.292,98 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00	4.447,52	4.447,52	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		2.313.793,26	880.503,68	187.003,96	3.007.292,98
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
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		0,00			0,00
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	9.612.957,44 D	0,00	0,00	9.612.957,44 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		9.612.957,44			9.612.957,44
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	207.445,78	207.445,78	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	207.445,78	207.445,78	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	207.445,78	207.445,78	0,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		0,00	207.445,78	207.445,78	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.245.967,82	2.365,19	2.441,19	1.245.891,82
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.245.967,82	2.365,19	2.441,19	1.245.891,82
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	893.255,31 D	18,00	2.441,19	890.832,12 D
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		4.000,00			4.000,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		665.896,69			665.896,69
		BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315		2.314,76			2.314,76
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112		37.086,81			37.086,81
		C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167		(462,00)			(462,00)
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		50.528,50			50.528,50
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		3.726,54			3.726,54
		CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		0,03			0,03
		CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171		0,01			0,01
		COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105		5.162,00			5.162,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:104 TP:1 06687545000102		896,76			896,76
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		20.641,08			20.641,08
		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341		63,00			63,00
		CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		99.812,00			99.812,00
		DARCI DUAILIBE LEMOS COD:131 TP:1 04576170000170		18.263,26			18.263,26
		DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME COD:515 TP:1 11473110000197					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		10.272,50			10.272,50
DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA COD:634 TP:1 10645510000170		(24.027,47)			(24.027,47)
EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA COD:3596 TP:1 32447449000199		72.129,58			72.129,58
EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD COD:123 TP:1 04696542000100		1.325,00			1.325,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105		5.162,00			5.162,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198		28.346,52			28.346,52
FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU COD:1087 TP:1 23815297000149		6.723,31			6.723,31
FOLHA 23.9 MÉDICOS - CONTRATADOS COD:2286 TP:3 2286		7.156,29			7.156,29
FOLHA 90.9 CONTRATADOS COD:2190 TP:3 2190		259.038,25			259.038,25
FOLHA DE PAGAMENTO RPPS COD:1775 TP:3 1775		1.480,74	0,00	1.480,74	0,00
FORMO DENT COD:4492 TP:1 07147046000187		858,40			858,40
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		6.347,50			6.347,50
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		30,00			30,00
GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728		3,00			3,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		20.701,55			20.701,55
JACKELINE MIUKY ITOGA DE MIRANDA COD:381 TP:2 02097807380		3.039,73			3.039,73
JANIELE DA SILVA OLIVEIRA COD:287 TP:1 31771549000103		4.215,50			4.215,50
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE COD:304 TP:1 41525965000185		514,02			514,02
JOSÉ DA LUZ SILVA MERCEARIA-ME COD:651 TP:1 02515339000156		(748.030,83)			(748.030,83)
JOSIEL PEREIRA LIMA COD:3557 TP:2 07528359394		350,00			350,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		59.328,09			59.328,09
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		59.328,09			59.328,09
JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305		460,00			460,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI COD:1166 TP:1 05445642000118		17.000,01			17.000,01
L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS A COD:891 TP:1 35293002000109		18.021,31			18.021,31
LL DE CARVALHO AMORIM COD:3251 TP:1 32595438000156		2.411,08			2.411,08
LOGIGO HEALTH E HEALTH, TECNOLOGIA AUTO E FABRICAÇ COD:917 TP:1 14748489000199		416,00			416,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		2.395,57			2.395,57
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		3.012,01			3.012,01
MARCELO FERREIRA DE BRITO EIRELI COD:3033 TP:1 32724724000174		12.293,65			12.293,65
MARCELO PEREIRA LIMA - MEI COD:3147 TP:1 46900749000196		0,50			0,50
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130		5.351,87			5.351,87
MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA COD:72 TP:2 02104631394			18,00	0,00	18,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		15,93			15,93
MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA COD:1094 TP:2 04086891379		3.039,73			3.039,73
MDC MEDICAL LTDA COD:4696 TP:1 45768089000179		5.675,00			5.675,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		324,60			324,60
MIRO ALVES DA COSTA COD:2922 TP:2 09383125373		3.536,13			3.536,13
MUNICIPIO DE CORRENTE - SECRETARIA DE SAUDE COD:280 TP:1 02034458000197		13.844,12			13.844,12
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(69.314,64)			(69.314,64)
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		15.478,84			15.478,84
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185		0,01			0,01
PAULO DE CARVALHO MACEDO COD:2082 TP:1 13653780000110		2.500,00			2.500,00
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182		0,20			0,20
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. COD:1194 TP:1 81243735000148		1.045,00			1.045,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(713.172,42)	0,00	960,45	(714.132,87)
ROBSON CLEY COD:144 TP:2 76567028149		480,00			480,00
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190		592.000,00			592.000,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:602 TP:1 11291619000119		3.495,00			3.495,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:568 TP:1 10565173000100		2.080,00			2.080,00
SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182		0,20			0,20
THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		472,55			472,55
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1826 TP:1 06981344000105		53.480,36			53.480,36
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:411 TP:1 03458141000140		33.229,82			33.229,82
UÂNDERSON DE CARVALHO HIGINO COD:3813 TP:2 03231660327		237,00			237,00
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		265.690,75			265.690,75
VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260		24,21			24,21
113810800 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	196.077,02 D	2.347,19	0,00	198.424,21 D
;37 - ASSISTENTE DE ALUNOS CONTRATADO COD:6583 TP:3 6583		4.682,78	551,55	0,00	5.234,33
000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI COD:5175 TP:3 5175		1.080,64	472,78	0,00	1.553,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS COD:5165 TP:3 5165		67,54			67,54	
		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT COD:5174 TP:3 5174		67,54			67,54	
		03004 - FUNDEB PROFESSORES 70% EDUCACAO BASICA COD:5177 TP:3 5177		455,40			455,40	
		10 - FOLHA CUIDADORA - CONTRATADO COD:5336 TP:3 5336		3.566,34			3.566,34	
		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204		1.376,08	65,00	0,00	1.441,08	
		2 - SEMECC COMISSIONADOS COD:5315 TP:3 5315		844,70	135,08	0,00	979,78	
		229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348		462,62			462,62	
		3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614		265,08			265,08	
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		1.047,64			1.047,64	
		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS COD:5338 TP:3 5338		1.486,42			1.486,42	
		32 - SEMED CONTRATADOS COD:5407 TP:3 5407		3.606,64	270,16	0,00	3.876,80	
		33 - FOLH SEMEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5629 TP:3 5629		800,58			800,58	
		35 - SEMED AUXI DE SERVIÇO GERAIS COD:5631 TP:3 5631		1.373,67			1.373,67	
		36 - SECRETARIOS ESCOLARES COD:6582 TP:3 6582		454,77	135,08	0,00	589,85	
		36 - SEC ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA COD:5362 TP:3 5362		65,00			65,00	
		40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:5201 TP:3 5201		130,00			130,00	
		40 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD:5567 TP:3 5567		455,00			455,00	
		6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC COD:5674 TP:3 5674		2.600,00			2.600,00	
		6 - FOLHA CONTRATADOS COD:5326 TP:3 5326		910,00	325,00	0,00	1.235,00	
		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB COD:5192 TP:3 5192		4.290,00	325,00	0,00	4.615,00	
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228		1.755,00			1.755,00	
		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS COD:5353 TP:3 5353		65,00			65,00	
		FOLHA 03.006 SEMEEC PROF. 70% ENS FUND ANOS INICIA COD:2108 TP:3 2108		67,54			67,54	
		FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-CONTRATADO COD:729 TP:3 729		1.021,02			1.021,02	
		FOLHA AGENTE EPIDEMIOLOGICO COD:726 TP:3 726		97,24			97,24	
		FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-211 COD:711 TP:3 711		1.021,02			1.021,02	
		FOLHA CONTRATADOS COD:715 TP:3 715		534,82			534,82	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		925,24	67,54	0,00	992,78	
		FOLHA PENSÃO COD:6533 TP:3 6533		4.928,79			4.928,79	
		FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:556 TP:3 556		577,14			577,14	
		FOLHA SEC. TRABALHO E CIDADANIA - EFETIVOS COD:674 TP:3 674		32,80			32,80	
		GIRLANDIA SOUZA MARTINS COD:6567 TP:2 06242271389		67,54			67,54	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		95.777,48			95.777,48	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		59.117,95			59.117,95	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	152.746,06 D	0,00	0,00	152.746,06	D
				1.518,00			1.518,00	
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		2.049,30			2.049,30	
		8 - FOLHA SEMECC CONTRATADOS COD:5565 TP:3 5565		2.433,89			2.433,89	
		8 - SEMEEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5334 TP:3 5334		38.049,81			38.049,81	
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		1.416,80			1.416,80	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		506,00			506,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		104.682,26			104.682,26	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		2.090,00			2.090,00	
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	3.889,43 D	0,00	0,00	3.889,43	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(8.302,47)			(8.302,47)	
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COD:548 TP:1 05654040000170		12.191,90			12.191,90	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	65.104.838,30	14.730.642,38	14.572.262,31	65.263.218,37	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	65.104.838,30	14.730.642,38	14.572.262,31	65.263.218,37	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.104.838,30	14.730.642,38	14.572.262,31	65.263.218,37	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	58.867.760,35	14.455.820,07	14.561.614,13	58.761.966,29	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	48.893.136,36 D	13.772.843,75	14.097.848,10	48.568.132,01	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		36.259.338,06	6.767.067,22	6.302.305,10	36.724.100,18	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		5.000.367,39			5.000.367,39	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		7.633.430,91	7.005.776,53	7.795.543,00	6.843.664,44	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	9.974.623,99 D	682.976,32	463.766,03	10.193.834,28	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		9.426.710,81	533.119,92	214.771,89	9.745.058,84	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		845.734,75	70.860,29	0,00	916.595,04	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:93-5A OP 0048 (CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		(297.821,57)	78.996,11	248.994,14	(467.819,60)	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	4.435.938,00 D	191.759,24	7.389,27	4.620.307,97	D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)		4.435.938,00	191.759,24	7.389,27	4.620.307,97	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.801.139,95 D	83.063,07	3.258,91	1.880.944,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:113-3A (CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)					1.801.139,95	83.063,07	3.258,91	1.880.944,11	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.273,95	892.905,12	892.905,12	16.273,95	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.273,95	892.905,12	892.905,12	16.273,95	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.273,95	892.905,12	892.905,12	16.273,95	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.290,00 D	753.371,75	753.371,75	1.290,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.542,60 D	43.313,01	43.313,01	6.542,60	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.441,35 D	48.188,13	48.188,13	8.441,35	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.369,77	1.369,77	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	16.960,34	16.960,34	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.052,98	25.052,98	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.649,14	4.649,14	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.618,00	1.518,00	0,00	12.136,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.618,00	1.518,00	0,00	12.136,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.618,00 D	1.518,00	0,00	12.136,00	D
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176					9.100,00			9.100,00	
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157					1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	349.579.255,68	888.184,95	55.172,87	350.412.267,76	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	293.242.768,20	0,00	55.172,87	293.187.595,33	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	293.242.768,20	0,00	55.172,87	293.187.595,33	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.963,72)	0,00	4.957,79	(9.921,51)	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(4.963,72)	0,00	4.957,79	(9.921,51)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(4.963,72) D	0,00	4.957,79	(9.921,51)	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(4.963,72)	0,00	4.957,79	(9.921,51)	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	293.247.731,92	0,00	50.215,08	293.197.516,84	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	7.809.935,82	0,00	50.215,08	7.759.720,74	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	7.809.935,82 D	0,00	50.215,08	7.759.720,74	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					(152.566,98)	0,00	50.215,08	(202.782,06)	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	285.437.796,10	0,00	0,00	285.437.796,10	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	285.437.796,10 D	0,00	0,00	285.437.796,10	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	56.336.487,48	888.184,95	0,00	57.224.672,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.715.514,76	6.749,97	0,00	11.722.264,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.715.514,76	6.749,97	0,00	11.722.264,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.558.189,08	6.749,97	0,00	2.564.939,05	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	194.458,20 D	0,00	0,00	194.458,20	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	219.954,77 D	0,00	0,00	219.954,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	42.260,00 D	0,00	0,00	42.260,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	59.490,00 D	6.749,97	0,00	66.239,97	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	124.665,70 D	0,00	0,00	124.665,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	570.855,39 D	0,00	0,00	570.855,39	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.319.705,02 D	0,00	0,00	1.319.705,02	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	481.359,20	0,00	0,00	481.359,20	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	481.359,20 D	0,00	0,00	481.359,20	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.318.037,65	0,00	0,00	2.318.037,65	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.534,85 D	0,00	0,00	168.534,85	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	45.632,50 D	0,00	0,00	45.632,50	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.103.870,30 D	0,00	0,00	2.103.870,30	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.323.746,69	0,00	0,00	3.323.746,69	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.124.864,94 D	0,00	0,00	3.124.864,94	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	69.004,75 D	0,00	0,00	69.004,75	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	129.877,00 D	0,00	0,00	129.877,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.025.024,60	0,00	0,00	3.025.024,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.984.054,60 D	0,00	0,00	2.984.054,60	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	44.620.972,72	881.434,98	0,00	45.502.407,70
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	44.620.972,72	881.434,98	0,00	45.502.407,70
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	44.620.972,72	881.434,98	0,00	45.502.407,70
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	44.202.784,32 D	881.434,98	0,00	45.084.219,30 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	418.188,40 D	0,00	0,00	418.188,40 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(437.095.072,91)	19.696.995,14	19.190.707,65	(436.588.785,42)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.098.443,07)	19.696.995,14	19.190.707,65	(12.592.155,58)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(393.799,18)	7.357.400,16	7.217.111,30	(253.510,32)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(444.175,47)	5.205.200,77	5.212.618,03	(451.592,73)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(444.175,47)	5.205.200,77	5.212.618,03	(451.592,73)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(444.175,47)	5.088.796,83	5.096.214,09	(451.592,73)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(393.924,97) C	5.011.596,63	5.019.013,89	(401.342,23) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(39.163,48) C	77.200,20	77.200,20	(39.163,48) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(11.087,02) C	0,00	0,00	(11.087,02) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	116.403,94	116.403,94	0,00
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(231.567,87) C	0,00	2.860,74	(234.428,61) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	233.755,21 C	2.860,74	0,00	236.615,95 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(604.157,50) C	0,00	113.543,20	(717.700,70) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	601.970,16 C	113.543,20	0,00	715.513,36 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.353.994,35	1.353.994,35	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.353.994,35	1.353.994,35	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.353.994,35	1.353.994,35	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(478,56)	2.685,10	2.685,10	(478,56)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(478,56)	2.685,10	2.685,10	(478,56)
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(478,56) C	2.685,10	2.685,10	(478,56) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	50.854,85	795.519,94	647.813,82	198.560,97
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	219.048,18	81.887,94	40.943,97	259.992,15
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	219.048,18	81.887,94	40.943,97	259.992,15
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	40.943,97	40.943,97	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		0,00	40.943,97	40.943,97	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	219.048,18 C	40.943,97	0,00	259.992,15 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		219.048,18	40.943,97	0,00	259.992,15
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	157.640,33	462.463,20	355.701,05	264.402,48
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.180,55) C	267.561,66	276.323,64	(10.942,53) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	27.248,69 C	36.146,72	0,00	63.395,41 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	132.572,19	158.754,82	79.377,41	211.949,60
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(62.790,55) C	79.377,41	79.377,41	(62.790,55) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	195.362,74 C	79.377,41	0,00	274.740,15 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(288.626,85)	246.910,91	246.910,91	(288.626,85)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	245.383,91	245.383,91	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	245.383,91	245.383,91	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(288.626,85) C	1.527,00	1.527,00	(288.626,85) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(37.206,81)	4.257,89	4.257,89	(37.206,81)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(37.206,81) C	4.257,89	4.257,89	(37.206,81) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.840.606,93)	9.912.595,84	9.575.427,11	(7.503.438,20)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.840.606,93)	9.912.595,84	9.575.427,11	(7.503.438,20)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.840.606,93)	9.912.595,84	9.575.427,11	(7.503.438,20)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.840.606,93)	9.867.213,64	9.530.044,91	(7.503.438,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.295.106,64) C	9.780.467,64	9.446.806,91	(5.961.445,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL COD:4659 TP:1 54417744000135		0,00			0,00
46.577.652 ISADORA BASTOS DE LIMA COD:6668 TP:1 46577652000194		0,00			0,00
50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES COD:6596 TP:1 50661357000199		0,00			0,00
53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA COD:4487 TP:1 53772197000143		(4.962,50)	11.068,75	8.768,75	(2.662,50)
59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES COD:5448 TP:1 59176506000107		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
A.K.R. PRADO COD:6571 TP:1 19074597000147		0,00	562.043,88	562.043,88	0,00
ABDIOMARIO RODRIGUES SOARES COD:5715 TP:2 06699813110			1.000,00	1.000,00	0,00
ABNER THALISON FÉ DA SILVA COD:5889 TP:2 04575941360		0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
ADAILTON PUGAS PINHEIRO COD:5476 TP:2 88953653134		0,00			0,00
ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:3944 TP:1 12290914000113		(880,00)	880,00	0,00	0,00
ADALBERTO VIANA DA SILVA COD:5737 TP:2 97063177591		0,00			0,00
ADALTO ALVES DE SOUSA COD:5525 TP:1 15799624000198		0,00	150.214,08	150.214,08	0,00
ADANISON AGUIAR LOUZEIRO COD:3708 TP:2 00968064191		0,00	0,00	4.862,00	(4.862,00)
ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4694 TP:2 01526733340		0,00			0,00
ADELCIMAR SOUZA DE CARVALHO COD:6646 TP:2 74975838320		0,00			0,00
ADONIAS BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:6754 TP:2 06693525350		0,00			0,00
ADRIANA SOARES SILVA COD:5523 TP:2 70494851368		0,00			0,00
ADRIANO GONCALVES RODRIGUES COD:6104 TP:2 02335286366		(2.015,00)	2.015,00	0,00	0,00
ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00			0,00
ADRIELLA FARIAS NOGUEIRA COD:6461 TP:2 08027061342		0,00			0,00
AGNELIO LUSTOSA SOUZA COD:5754 TP:2 00375696350		(1.800,00)			(1.800,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5890 TP:1 58425324000151		0,00	4.274,59	4.274,59	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
ALAEL CASTRO LIRA COD:3620 TP:2 05554079342		(1.710,00)	1.710,00	0,00	0,00
ALBERTO FERRARI COD:4513 TP:2 16911646740		0,00	420,00	420,00	0,00
ALCEMI ALVES DOS SANTOS COD:766 TP:1 19146144000189		0,00			0,00
ALDO DA SILVA NUNES COD:6464 TP:2 01745065385		0,00			0,00
ALEF PINHEIRO DA SILVA COD:5471 TP:2 05919005300		0,00			0,00
ALESSANDRO BARROS DA SILVA COD:5235 TP:2 01952616310		0,00			0,00
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 COD:405 TP:1 27354947000157		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ALEX MIRANDA DOS REIS COD:4883 TP:2 04629289348			250,00	250,00	0,00
ALEXSSANDRA SOUSA ALVES COD:5927 TP:2 08244273356		0,00			0,00
ALISSA COSTA DA SILVA COD:6563 TP:2 00286261332		0,00			0,00
ALISSON HEREDIA VACA COD:6044 TP:2 01577732308		0,00			0,00
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 08117512521			4.500,00	4.500,00	0,00
AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315		0,00			0,00
AMILTON MACIEL DE SOUSA COD:6453 TP:2 01101452323		0,00			0,00
ANA ALICE SOUZA AGUIAR COD:6677 TP:2 29888590359		0,00			0,00
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CUNHA COD:6506 TP:2 08226344301		0,00			0,00
ANA CELIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:6752 TP:1 27860377000177		0,00			0,00
ANA CLARA MENDES PECEGO COD:6588 TP:2 09875035106		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS COD:5710 TP:1 61344125000123		0,00			0,00
ANA FLÁVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:1024 TP:1 26113505000156		(28.576,42)			(28.576,42)
ANA LIVIA LEMOS DE BARROS COD:6729 TP:2 85528668387		0,00			0,00
ANA VALÉRIA ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1228 TP:2 02791346309			2.210,00	4.420,00	(2.210,00)
ANAILDE LOUZEIRO DA CRUZ CARVALHO E OUTROS COD:4924 TP:2 93391242353		0,00			0,00
ANDERSON BRANDÃO FERREIRA COD:5704 TP:2 10821789341		0,00	800,00	800,00	0,00
ANDERSON SOUSA DA SILVA COD:5592 TP:2 38884962846		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:4751 TP:1 35079010000149		0,00	7.103,11	7.103,11	0,00
ANDRESSA MENUZZI LOBATO DE OLIVEIRA COD:1132 TP:2 05471365364		0,00			0,00
ANDREYVE LUCIO FERREIRA DE SANTANA COD:6518 TP:2 05728799540		(1.250,00)			(1.250,00)
ANDRIELY STOFFELS COD:380 TP:2 01231364319		0,00			0,00
ANGELA STOFFELS PARANAGUA E LAGO COD:6823 TP:2 86077821349			480,00	480,00	0,00
ANGLES RODRIGUES DE SOUZA COD:6484 TP:2 03726459332		0,00			0,00
ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355		0,00			0,00
ANITA SANTOS DA CRUZ COD:3051 TP:2 92822436304		0,00			0,00
ANNE CAROLINE GOMES MARTINS COD:3123 TP:2 06096256325		0,00			0,00
ANSELMO NOLASCO ENCARNAÇÃO COD:6832 TP:2 04476671144		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139		0,00	0,00	8.892,00	(8.892,00)
ANTONIO MESSIAS FERREIRA SILVA COD:6899 TP:2 48651273568			6.250,00	6.250,00	0,00
APARECIDO PUGAS VIEIRA COD:687 TP:2 28710312315		0,00			0,00
APOLO LOUZEIRO DA CUNHA CORDEIRO COD:2162 TP:2 03543542303		0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:572 TP:1 15663516000193		(13.000,00)	13.000,00	0,00	0,00
ARCANJA PEREIRA DA SILVA COD:6562 TP:2 05048053125		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARLANE GABRIELA ALVES NASCIMENTO BARROS COD:6628 TP:2 03123181383	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC COD:5418 TP:1 29184280000117	0,00			0,00
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE COD:3234 TP:1 02869624000175	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA COD:6115 TP:1 26410860000197	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA COD:6642 TP:1 01144081000166	0,00			0,00
ÁTOMOS- CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA COD:6431 TP:1 52095412000156	0,00			0,00
AURELIO RODRIGUES COELHO NETO COD:3883 TP:1 41270059000187	0,00	11.139,10	20.019,45	(8.880,35)
AURIENE SILVA DE SOUZA COD:6731 TP:2 05976266347	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
AUTO PEÇAS CAR - LTDA COD:5306 TP:1 06230410000105	0,00			0,00
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113	(9.972,50)			(9.972,50)
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113	0,00	0,00	470,00	(470,00)
BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA COD:134 TP:1 17890980000148	0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA COD:5401 TP:1 28008410000106	(617.312,85)	971.495,44	642.372,50	(288.189,91)
BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925	(399,49)	5.520,76	5.520,76	(399,49)
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:6873 TP:1 54421738000151		200.000,00	200.000,00	0,00
BEATRIZ LUSTOSA MACIEL COD:5475 TP:2 05187140396	0,00			0,00
BENETIDO DE FRANÇA GUEDES FILHO COD:5987 TP:1 01983068000109	0,00			0,00
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113	(9.972,50)	0,00	470,00	(10.442,50)
BIANCA DO AMARAL RIBEIRO DANTAS COD:6454 TP:2 06563054528	0,00			0,00
BIANCA LIMA ARQUITETURA E INTERIORES COD:3975 TP:1 45997543000163	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315	0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112	(212.609,33)			(212.609,33)
BRENDA TORRES DA SILVA COD:5504 TP:2 05257340313	0,00			0,00
BRENDA KEITIANE RIBEIRO MARQUES COD:6505 TP:2 08629639318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNA CORDEIRO RODRIGUES COD:6797 TP:2 08208231398	0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376	0,00			0,00
BRUNO HENRIQUE SOUZA COD:5806 TP:1 61619588000150	(2.000,00)	20.156,25	18.156,25	0,00
BRUNO MENDES LOUZEIRO COD:5627 TP:2 06605436300	0,00			0,00
BRUNO REFRIGERAÇÃO COD:5610 TP:1 61239912000105	(13.026,00)	13.026,00	17.393,00	(17.393,00)
BRUNO VILIAN DE SOUSA VILA NOVA COD:6836 TP:2 11230174338		2.250,00	2.250,00	0,00
BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA COD:6868 TP:1 10519672000161		44.400,00	44.400,00	0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167	(61.510,50)			(61.510,50)
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4917 TP:1 51945550000114	0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:4699 TP:1 29293116000148	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6581 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140	(1.619,23)			(1.619,23)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104	(8,04)	2.045,17	2.045,17	(8,04)
CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:4020 TP:1 01896483001350	0,00			0,00
CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA ROCHA COD:432 TP:1 08037027000160	(33.781,30)	1.682,54	0,00	(32.098,76)
CARLOS EDUARDO SOUSA LUSTOSA NOGUEIRA COD:5242 TP:2 01028864310	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368	0,00	3.151,06	3.151,06	0,00
CARLOS CHAVES VALENTE COD:6920 TP:2 23136057368		0,00	1.600,00	(1.600,00)
CARLOS DANIEL BATISTA DA SILVA COD:6849 TP:2 08395965370		6.500,00	6.500,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS DA GAMA COD:5514 TP:1 54709797000120	0,00			0,00
CARLOS RODRIGUES SANTOS COD:642 TP:2 91424291372		250,00	250,00	0,00
CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS COD:1076 TP:1 06860142000105	0,00	4.064,34	4.064,34	0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293	(32.987,05)			(32.987,05)
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:401 TP:1 06768147000102	(27.063,66)			(27.063,66)
CASEMIRA FERREIRA MACIEL FILHA COD:5244 TP:2 02128595363	0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171	0,00			0,00
CDI BARREIRAS LTDA COD:137 TP:1 11482466000197	0,00			0,00
CÉLIA BATISTA DO AMARAL COD:430 TP:1 25958189000150	(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
CELMA CLEMENTINO DO NASCIMENTO COD:6779 TP:2 01364461323	0,00			0,00
CESAR MARTINS DOS SANTOS - MEI COD:652 TP:1 29708077000100	0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177	0,00			0,00
CIRLENE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:6557 TP:2 05558634332	0,00			0,00
CLAITON ROBERTO BORGES DA SILVA COD:6775 TP:2 03006996380	0,00			0,00
CLARINDA VERISSIMO DA SILVA COD:6890 TP:2 00224410180		2.625,00	2.625,00	0,00
CLAUDECIR DA PAZ E SOUZA COD:6777 TP:2 89753577320	0,00			0,00
CLAUDIA DE SOUZA AMORIM OLIOVEIRA COD:6901 TP:2 04129734300		200,00	400,00	(200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIANO BATISTA DA CUNHA COD:3071 TP:2 05317206324		0,00			0,00
CLAUDIELTON FIGUEIREDO DA SILVA COD:5803 TP:2 04991438330		(700,00)	1.000,00	300,00	0,00
CLAUDIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR-MEI COD:927 TP:1 27090225000132		0,00			0,00
CLAUDIO DE SOUSA PEREIRA COD:6455 TP:2 10496574388		0,00			0,00
CLAURENICE ROGÉRIO DA SILVA COD:6565 TP:2 06647900381		0,00			0,00
CLESSIANE OLIVEIRA ROCHA RIBEIRO COD:6683 TP:2 70869142151		0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:6084 TP:1 10992824000149		0,00	834.395,69	834.395,69	0,00
CLINICA DRA JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:5944 TP:1 59056014000170		0,00			0,00
CLINICA MEDVIDA LTDA COD:6859 TP:1 45941918000173			18.000,00	18.000,00	0,00
CLINICA MENESES REGO - LTDA COD:5589 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA PEDIATRICA O BOM PASTOR LTDA COD:5928 TP:1 41566551000102		0,00	15.600,00	31.200,00	(15.600,00)
COELHO E ROCHA LTDA COD:2105 TP:1 29981113000105		0,00	4.785,69	4.785,69	0,00
COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105		(7.739,00)	14.207,57	6.468,57	0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:6662 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:104 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP COD:2254 TP:1 29119015000155			70.976,77	70.976,77	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:6878 TP:1 27963603000145			3.296,33	3.296,33	0,00
CONSTRUTORA VETORES LTDA COD:3689 TP:1 14644291000165		0,00	3.412,04	3.412,04	0,00
CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00	30,35	30,35	0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:6580 TP:1 23792525000102		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
CRISLANE DE SENA CARVALHO COD:6892 TP:2 09754460370			2.625,00	2.625,00	0,00
CRISLÂNIA ALVES DA PAZ COD:4651 TP:2 06562199395		0,00			0,00
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		0,00			0,00
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		0,00	12.826,80	12.826,80	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5394 TP:1 07155696000174		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI COD:1867 TP:1 11890963000124		0,00			0,00
D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(24.031,67)	40.423,09	44.778,33	(28.386,91)
D7 ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:6673 TP:1 06174176000146		(908.728,83)			(908.728,83)
DACK SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6063 TP:1 29066174000139		0,00			0,00
DAIANE DE ASSIS OLIVEIRA COD:5491 TP:1 57174975000153		0,00			0,00
DALIAN DO NASCIMENTO MASCARENHAS - ME COD:290 TP:1 01663765000174		0,00			0,00
DANIEL RAMON REIS LEMOS COD:6579 TP:2 04273300338		0,00			0,00
DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5703 TP:1 13037556000102		0,00	900,00	900,00	0,00
DANIELA BATISTA DE SOUZA COD:4634 TP:2 06471143303		(14.492,40)	14.492,40	0,00	0,00
DANIELA RODRIGUES DA SILVA COD:6460 TP:2 05958691309		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:4743 TP:1 26815346000131		0,00	600,00	600,00	0,00
DANILO RODRIGUES DA SILVA COD:5711 TP:1 60919203000108		0,00			0,00
DARA PEREIRA MARTINS COD:6595 TP:2 06929314307		0,00			0,00
DARCI DUAILIBE LEMOS COD:131 TP:1 04576170000170		0,00			0,00
DARCILENE SANTOS SILVA COD:5745 TP:2 69866015300		0,00			0,00
DARIO CARLOS LOURENÇO DE LIRA COD:5262 TP:2 90868269387		0,00			0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:5154 TP:1 09177587000183		(8.000,00)	24.000,00	16.000,00	0,00
DAYAN GITIRANA CARVALHO COD:5156 TP:2 68597878304		(4.554,00)	1.518,00	0,00	(3.036,00)
DAYANA RODRIGUES DA COSTA COD:6889 TP:2 37956746892			2.625,00	2.625,00	0,00
DEBORA BORGES DA FRANÇA COD:6795 TP:2 06054762338		(2.879,52)	2.879,52	0,00	0,00
DEBORA MACIEL DA CUNHA COD:6820 TP:2 07940034359		0,00			0,00
DEBORA STHER SOUZA CASTRO COD:6008 TP:2 10784194343		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DEMAS ALMEIDA DE SOUZA COD:502 TP:2 00607880112		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEURIZAN SOBREIRA DE CASTRO COD:6013 TP:2 80922929149		0,00			0,00
DEYVESSON GIL MARQUES DE LIMA COD:1616 TP:2 05698194319		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:552 TP:1 07989781000138		0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME COD:515 TP:1 11473110000197		(32.054,82)			(32.054,82)
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5445 TP:2 73396966104		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DIOGO GUIMARÃES MARQUES COD:5460 TP:1 59855159000130		0,00	49.574,00	49.574,00	0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:959 TP:2 03519831392		(2.105,26)	2.105,26	0,00	0,00
DIONETE DA SILVA PEREIRA COD:4315 TP:2 05682344308		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:6083 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA COD:2133 TP:1 23510282000172		(57.362,40)			(57.362,40)
DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA COD:634 TP:1 10645510000170		(200.000,00)			(200.000,00)
DIVIANE DA ROCHA MODESTO L. DA CUNHA COD:315 TP:2 77154460334		0,00			0,00
DMI- DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM - LTDA COD:5962 TP:1 02899955000158		0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
DOMINGAS MARIA ALVES DE ASSIS COD:6114 TP:2 86561804368		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGAS RIBEIRO DE SOUZA COD:1660 TP:2 91830036300		0,00			0,00
DOMINGOS JOSÉ ALVES COD:5790 TP:2 27343065300		0,00			0,00
DOUGLAS PEREIRA GOTEIRA - MEI COD:5274 TP:1 58781650000100		0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2016 TP:1 05348580000126		(90.365,01)			(90.365,01)
DULCENI SOUZA DA SILVA COD:898 TP:2 88096769391		0,00			0,00
DX AMBIENTAL LTDA COD:6468 TP:1 40624435000121		0,00	448.847,00	448.847,00	0,00
EBV TRANSPORTES LTDA COD:4023 TP:1 35436524000104		0,00			0,00
ECLESIO MACIEL FERNANDES COD:1204 TP:2 83317686391			500,00	500,00	0,00
EDEILTON LIMA RODRIGUES COD:3539 TP:2 03432272316		0,00			0,00
EDEJAMES SANTANA FERREIRA DA CUNHA COD:737 TP:2 02903005338		0,00			0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614		0,00	260,64	260,64	0,00
EDILEUDO FERREIRA DE SOUZA COD:6869 TP:2 01023134314			250,00	250,00	0,00
EDILSON DE ARAÚJO NOGUEIRA COD:6790 TP:2 18102433353		(780,00)			(780,00)
EDILTON LOUZEIRO DA SILVA COD:335 TP:2 72010282191		0,00			0,00
EDIMARIO FERNANDES DA SILVA COD:6032 TP:2 03018788389		0,00			0,00
EDISON MARDEN SILVA DARIS COD:1844 TP:2 05740202337		0,00			0,00
EDITH RAYANNE DE AQUINO RODRIGUES COD:5249 TP:2 07302573395		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDIUILSON DA CRUZ SANTOS COD:5701 TP:1 42091077000164		0,00	7.818,75	7.818,75	0,00
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		(4.785,13)	4.785,13	4.812,89	(4.812,89)
EDIVAN SILVA RODRIGUES COD:6886 TP:2 08169035309			811,00	811,00	0,00
EDIVANDRO DE SOUZA AMORIM COD:5989 TP:1 63248894000153		0,00			0,00
EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA COD:5305 TP:1 46200222000159		(34.225,84)	34.321,88	58.034,99	(57.938,95)
EDMILSON DOS SANTOS SILVA COD:6885 TP:2 81756038368			1.621,00	1.621,00	0,00
EDNA DA PAZ LOPES COD:6497 TP:2 01410467325		0,00			0,00
EDUARDO ATHAYDE ROCHA - ME COD:6502 TP:1 14986243000155		(2.172,05)	2.172,05	0,00	0,00
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:5929 TP:2 39978540172		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ELANE ALVES DE FREITAS COD:3811 TP:2 02207454398			9.000,00	9.000,00	0,00
ELBA SIMONE NERI DE BARROS COD:6833 TP:2 93905513315			450,00	450,00	0,00
ELCINO TONE ALVES DA SILVA COD:5564 TP:2 03854854331		0,00			0,00
ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA COD:2296 TP:2 02454554348		0,00			0,00
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369		0,00			0,00
ELINEIDE FONSECA DA SILVA COD:167 TP:2 04805929421		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1718 TP:1 07078915000169		0,00	437,75	437,75	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:6491 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108		(5.081,04)	11.054,39	14.579,73	(8.606,38)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:419 TP:1 34028316002238		0,00	2.784,73	2.784,73	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3729 TP:1 42422253000101		0,00			0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105		0,00	4.785,69	4.785,69	0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:4459 TP:1 29981113000105		(7.739,00)	14.207,57	6.468,57	0,00
ENIO DE SOUSA BARROS COD:5374 TP:1 21046382000164		0,00			0,00
ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1 06840748000189		(3.310,25)	173.455,58	173.455,58	(3.310,25)
EQUIP & CIA LTDA COD:4764 TP:1 21438111000154		0,00			0,00
ERINALVA DOS SANTOS PUGAS COD:4527 TP:1 37696038000150		0,00	0,00	30.520,00	(30.520,00)
ERIZIOMARLOS MACIEL FERNANDES COD:4716 TP:2 45378983304		0,00			0,00
ESTHER DE SOUZA VIANA COD:3871 TP:2 08217206350			1.135,00	1.135,00	0,00
EUDIVAN DA SILVA ROCHA COD:5841 TP:2 01643252399		0,00			0,00
EUNICE BATISTA LUSTOSA COD:6612 TP:2 03050995319		0,00			0,00
EURIZAN ALVES DA SILVA FILHO COD:5709 TP:1 60895987000181		0,00			0,00
EUZILENE DOS SANTOS SOUZA COD:2977 TP:2 02620178304			2.625,00	2.625,00	0,00
EVERTON GOMES SILVA-MEI COD:5261 TP:1 26366053000114		0,00			0,00
EVILACINO LINO DE SOUZA COD:6733 TP:2 03415187357		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME COD:2631 TP:1 02850540000190		(4.500,00)	9.000,00	4.500,00	0,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198		0,00	66.139,14	101.178,91	(35.039,77)
F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA COD:420 TP:1 02161408000170		0,00	570,00	570,00	0,00
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
F. CRISTIANO S. SANTOS COD:1811 TP:1 17504871000145		(2.000,00)	2.000,00	8.000,00	(8.000,00)
FABIANA HYGINO DE CARVALHO COD:4959 TP:1 58038570000150		0,00			0,00
FABIANA PEREIRA SILVA COD:5265 TP:2 07627754321		0,00	992,00	992,00	0,00
FABIANO DA ROCHA ALENCAR COD:4671 TP:2 03418718345		0,00			0,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3575 TP:1 15753525000175		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES COD:3848 TP:2 08245926388	(3.022,73)	6.045,46	3.022,73	0,00
FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03567174371	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:6517 TP:1 51987720000123	0,00			0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147	(9.811,97)	16.720,03	13.757,71	(6.849,65)
FERDINAND BATISTA NERES COD:6627 TP:2 06572175308	0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS COD:6863 TP:2 04756586392		700,00	700,00	0,00
FERNANDO DA SILVA SANTOS COD:6701 TP:2 06715160350	0,00	196,35	196,35	0,00
FERNANDO TELES DA SILVA COD:5960 TP:2 30918960487	0,00			0,00
FILIPE MEIRELES DE SOUZA COD:5747 TP:2 06274905570	0,00			0,00
FIRMALICE GUEDES CARDOSO COD:451 TP:1 00618472000102	(6.945,30)	6.665,30	6.665,30	(6.945,30)
FL SAMAPAIO DE ABREU LTDA COD:5896 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
FLAVIA PINHEIRO DA SILVA COD:1646 TP:2 05867494381	0,00			0,00
FLÁVIO ARAGÃO GUERRA NOGUEIRA COD:4470 TP:2 00167834339	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145	0,00	16.752,21	25.500,84	(8.748,63)
FLAVIO OZORIO DE CARVALHO 03025218363 COD:2958 TP:1 35827321000149		7.000,00	7.000,00	0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEN DE SOUSA LTDA COD:5577 TP:1 19077842000170	0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:3765 TP:1 20154836000158	0,00	0,00	6.549,20	(6.549,20)
FORMO DENT COD:4492 TP:1 07147046000187	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS COD:6495 TP:2 89008677334	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:6821 TP:1 65839274000114	0,00	5.187,50	10.375,00	(5.187,50)
FRANCISCO MORÃES DA CRUZ FILHO COD:5712 TP:2 92564577172		900,00	1.600,00	(700,00)
FRANCISCO RODRIGUES COD:1931 TP:2 72962607349	0,00			0,00
FRANCIVAN DOS SANTOS FERNANDES COD:5708 TP:1 60894800000125	0,00			0,00
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326	0,00			0,00
FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA COD:5260 TP:1 07431815000174	(7.770,00)	6.050,00	6.050,00	(7.770,00)
G OTICAS CORRENTE & CIA LTDA COD:1233 TP:1 05890227000173	0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148	(18.037,09)	18.037,09	11.405,34	(11.405,34)
G. S. FELIPE COD:407 TP:1 30227784000156		0,00	2.511,98	(2.511,98)
GABRIEL ALVES DE SOUSA COD:4556 TP:2 06096872395	0,00			0,00
GABRIEL DIAS MACHADO FOLHA COD:5200 TP:2 07465325129	0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:596 TP:1 06304403000291	(64.757,61)	64.604,02	0,00	(153,59)
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144	0,00			0,00
GB PNEUS LTDA COD:4433 TP:1 17852040000164	(0,10)			(0,10)
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380 COD:777 TP:1 28971558000133	0,00			0,00
GENILSON DIAS DE MATOS COD:6516 TP:1 64253302000154	(4.487,00)	4.487,00	5.778,00	(5.778,00)
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:247 TP:1 41278193000124	0,00			0,00
GEOVANE DA SILVA SOUZA COD:6876 TP:2 02441746367		2.200,00	2.200,00	0,00
GEOVANNA ALVES LUSTOSA BONFIN COD:6679 TP:1 62072064000155	(2.400,00)	5.650,00	3.250,00	0,00
GERMANA EMANUELLA COSTA CAVALCANTE BAROS COD:6012 TP:2 64526186368	0,00			0,00
GERVAZIO PINHEIRO AVEZEDO COD:5986 TP:1 20852806000115	0,00			0,00
GESLA PAULA DE SOUSA CASTRO COD:4540 TP:2 06485431373		900,00	900,00	0,00
GILDENIO SUPRIANO DE OLIVEIRA COD:5678 TP:1 13513583000104	0,00	9.375,00	13.125,00	(3.750,00)
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4624 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GIRLANDIA SOUZA MARTINS COD:6567 TP:2 06242271389	0,00			0,00
GLÁUCIA GRAZIELE DE ABREU ANDRADE FRANÇA NOGUEIRA COD:3857 TP:2 01552733378	0,00			0,00
GLECENIR PEREIRA VOGADO COD:6891 TP:2 02167168373		2.625,00	2.625,00	0,00
GLEIDINA BARROS TAVARES COD:3994 TP:1 45248167000104	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
GLEIDSON JOSE GOMES SILVA 02949178375 COD:1938 TP:1 40368657000120	0,00			0,00
GLENIO CARVALHO LOBATO COD:5938 TP:2 36384883813	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA COD:6532 TP:1 21438561000147	(47.836,42)	531.848,71	815.742,21	(331.729,92)
GRACIMAR NUNES TAVARES COD:6558 TP:2 39414035320	0,00			0,00
GRAZIELA ALVES ROCHA COD:5946 TP:2 11337955361	0,00			0,00
GUEDES & VIEIRA LTDA COD:658 TP:1 10826756000148	0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189	0,00			0,00
GURGUEIA ENGENHARIA LTDA COD:6784 TP:1 46292068000192	(58.456,82)	58.456,82	0,00	0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:824 TP:1 11346134000185	(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167	(39.158,95)	39.158,95	24.394,10	(24.394,10)
HEBERT DA SILVA FERREIRA COD:6678 TP:2 10015678385	0,00			0,00
HEITOR GARCEZ MARTINS LOUZEIRO COD:1055 TP:2 07241238303	0,00	800,00	800,00	0,00
HEITOR PINTO CAVALCANTE COD:6853 TP:2 00627458327	(218,00)	218,00	0,00	0,00
HELIO FRANCISCO ALVES COD:5400 TP:2 33269586841	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:1877 TP:1 18584495000109	(6.800,00)	6.800,00	0,00	0,00
HILSON CUNHA NOGUEIRA COD:1888 TP:2 42082773353	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:5151 TP:1 32968875000178	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
IANA BEATRIZ EVANGELISTA DE SOUZA COD:6592 TP:2 06098205329		1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. COD:6607 TP:1 19468242000132	0,00			0,00
IGOR ARAÚJO PEREIRA COD:3802 TP:2 08117676397		1.000,00	1.000,00	0,00
IGOR CASTRO DE CARVALHO SILVA COD:5744 TP:2 02582217395	0,00			0,00
IGOR RODRIGUES VIEIRA COD:6525 TP:1 64849005000176	(2.502,68)	4.921,00	2.418,32	0,00
IGREJA BATISTA DE CORRENTE COD:6626 TP:1 06860100000174	0,00			0,00
ILDENÊ PEREIRA RODRIGUES DE SOUZA COD:811 TP:2 55961223191	0,00			0,00
ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO COD:745 TP:2 07305035343	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
IMPERIO EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA COD:6872 TP:1 51441060000180		300.000,00	300.000,00	0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175	(138.145,59)	124.711,44	124.711,44	(138.145,59)
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:263 TP:1 13509428000106	(36.950,55)			(36.950,55)
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:3896 TP:1 48217730000175	(106.600,93)	2.202,60	6.052,98	(110.451,31)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INVESTOR CURSOS LTDA. COD:6680 TP:1 05651928000150	0,00			0,00
IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT COD:880 TP:1 02787731000154	(0,27)			(0,27)
ISRAEL LEVI ROCHA PIAUILINO COD:5828 TP:1 61438929000191	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
IVALDETE DE SOUZA FRANÇA COD:6556 TP:2 91126258334	0,00			0,00
IVANILDE BARBOSA AVELINO P. CAVALCANTE COD:4645 TP:2 42080720325	0,00	460,00	460,00	0,00
IVANILTON ALVES PUGAS COD:2256 TP:2 00811170195	0,00			0,00
IZABELLA FERNANDES PIGHINI COD:5526 TP:2 07604008305	0,00			0,00
IZAIANE PEREIRA RODRIGUES COD:6895 TP:1 33851215000175		330,00	330,00	0,00
J R D BRANDÃO - LTDA COD:4928 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:4537 TP:1 41728324000128	0,00			0,00
JACIARA MOURA DA SILVA ROCHA COD:5742 TP:2 07536189311	0,00			0,00
JADENICE SILVESTRE PEREIRA COD:2009 TP:2 01374552321	0,00			0,00
JANILSON PEREIRA DOS SANTOS-MEI COD:3149 TP:1 46848130000180	0,00			0,00
JAQUELINE LOPES DA SILVA COD:3810 TP:2 06046211328	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR COD:738 TP:1 01998148000120		2.500,00	2.500,00	0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100	0,00			0,00
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5643 TP:1 60730109000106	0,00			0,00
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5959 TP:2 05695764157	0,00			0,00
JEFFERSON ALVES RIBEIRO COD:6037 TP:2 07379185357	0,00			0,00
JEIEL SOUSA BRITO COD:5392 TP:2 06267463370	0,00			0,00
JENISVALDO CARLOS MEDEIROS DA SILVA COD:6527 TP:1 64280298000113	(22.468,25)	22.468,25	23.752,15	(23.752,15)
JEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2264 TP:2 08766721369	0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380	0,00	497,15	497,15	0,00
JESUMAR MOREIRA DE JESUS COD:97 TP:1 07643655000127	(1.660,00)			(1.660,00)
JILDENORA ALVES DA SILVA COD:6796 TP:2 24775789104	(33.094,20)	33.094,20	0,00	0,00
JL PRODUÇÕES LTDA COD:6894 TP:1 66388264000172		90.000,00	90.000,00	0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103	0,00	0,00	30.236,00	(30.236,00)
JOANARA SOARES DA SILVA GUIMARÃES COD:431 TP:2 01363553313	0,00			0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385	0,00			0,00
JOÃO MARTINS SOUZA DE ALMEIDA COD:5902 TP:2 37478320325	0,00			0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168	(17.840,00)	117.919,92	117.919,92	(17.840,00)
JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304	0,00			0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385	0,00			0,00
JOCLEMES DE SOUZA ALMEIDA COD:1661 TP:2 01749049325	0,00			0,00
JONATHAN VOGADO DE ARAÚJO COD:5762 TP:2 10013672355	0,00	800,00	800,00	0,00
JORDANIA MASCARENHAS REIS COD:6590 TP:2 02452665347	0,00			0,00
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE COD:304 TP:1 41525965000185	0,00			0,00
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BONFIM COD:1878 TP:2 48225312368	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JORGE RAIMUNDO DA SILVA COD:2708 TP:2 42079861387		250,00	250,00	0,00
JOSÉ AVELANGE LOPES CAVALCANTE COD:3076 TP:2 16594008803	0,00			0,00
JOSÉ AZEVEDO PACHECO COD:108 TP:2 48286664191	0,00			0,00
JOSE BARBOSA DE SOUSA COD:6926 TP:2 21677948353		1.275,00	1.275,00	0,00
JOSE BATISTA NOGUEIRA FILHO COD:259 TP:2 87994631134	0,00			0,00
JOSE BORGES DE SOUZA COD:6815 TP:2 96586532353	0,00			0,00
JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA COD:2299 TP:1 01190272000164	0,00			0,00
JOSÉ ILTON LUIZ DOS SANTOS COD:6854 TP:2 03304131124		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ MARIA BATISTA DA SILVA COD:5734 TP:1 57523925000134	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
JOSE ORLANDO DOS REIS BATISTA COD:6664 TP:2 01850114382	0,00			0,00
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
JOSE VALDECIO FERRAZ COD:6690 TP:2 05905680191	0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148	(8.564,88)	8.564,88	8.280,40	(8.280,40)
JOSIMAR BORGES DE SOUZA COD:6478 TP:2 99820528372	0,00			0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137	(31.987,89)	31.987,89	0,00	0,00
JOUNILTON FERREIRA RODRIGUES COD:6822 TP:1 08150911000298	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOZAN CUNHA CASTRO COD:5390 TP:2 01218438150	0,00			0,00
JSMJ CLINICA MÉDCA COD:5942 TP:1 10713452000174	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387	0,00			0,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120	0,00			0,00
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120	0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:6007 TP:2 04979604358	0,00			0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:5646 TP:2 02254841378	0,00			0,00
JULIANO PEREIRA DA ROCHA COD:5366 TP:2 08196897340	0,00			0,00
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132	0,00			0,00
JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305	0,00			0,00
JUSSARA O SOUZA SILVA COD:4573 TP:2 06021995309	0,00			0,00
JUSSIANE LINO DO NASCIMENTO COD:3863 TP:2 00267064314	0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189	0,00			0,00
JVW AGENCIA DE VIAGEM LTDA COD:5843 TP:1 40529974000181	0,00			0,00
KAIRES BARREIRA DAMASCENO COD:5746 TP:2 03361561388	0,00			0,00
KAIRO DE SOUSA ALVES COD:2838 TP:2 07741021362	0,00			0,00
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA COD:3714 TP:2 06068135357	0,00			0,00
KATYLAYNY SILVA OLIVEIRA COD:6503 TP:2 02428384309	0,00			0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300	0,00			0,00
KAYLA MIRLIS VOGADO RODRIGUES COD:6674 TP:2 03806602379	0,00			0,00
KAYRON HIAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6465 TP:1 64282473000101	0,00			0,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105	(94.762,50)	94.762,50	0,00	0,00
KIKUCHI NOGUEIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-MEE COD:114 TP:1 13216746000189	0,00			0,00
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116	(24.249,40)	61.148,64	166.347,59	(129.448,35)
L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA COD:5439 TP:1 40138100000101	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5447 TP:1 37047207000121	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119	0,00	16.010,25	16.010,25	0,00
LAECYO MARCELLO A. MOURA COD:4968 TP:1 22093636000168	0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
LAIS LOUZEIRO DA CUNHA COD:6519 TP:2 01480788341	0,00			0,00
LARA MASCARENHAS LUSTOSA FIGUEREDO COD:6457 TP:2 02995151336	0,00			0,00
LARA REJANE ALVES DA SILVA COD:5434 TP:1 52661092000154	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
LARISA DOS SANTOS LOPES COD:6507 TP:2 07510103320	0,00			0,00
LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA COD:6485 TP:1 32186482000102	0,00			0,00
LAURA FRANCISCA DIAS CARVALHO COD:6778 TP:2 00983723192	0,00			0,00
LAURO DA ROCHA FERREIRA COD:3012 TP:2 08976220307	0,00			0,00
LAURO LUDOVICO COD:6602 TP:2 49325809168	0,00			0,00
LEANDRO DE SOUZA CORADO COD:5505 TP:2 05747471333	0,00			0,00
LEANDRO DO AMARAL RIBEIRO-ME COD:4680 TP:1 11021056000149	0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI COD:664 TP:1 29929992000118	0,00			0,00
LEILA LIMA DE MOURA COD:2975 TP:2 03524128360	0,00			0,00
LENAILDE DA SILVA ALVES COD:6568 TP:2 00912279338	(855,00)			(855,00)
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305	0,00			0,00
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300	0,00			0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139	(1.710,00)			(1.710,00)
LERIEL LOPES DA COSTA COD:6780 TP:2 60362671346	(102,66)			(102,66)
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:6597 TP:1 26752483000174	0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353	0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:5150 TP:1 29131121000154	(13.000,00)	13.000,00	13.000,00	(13.000,00)
LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320	0,00			0,00
LILI CRISTIANE DE CARVALHO STRIDER COD:6753 TP:2 05860925360	0,00			0,00
LILIA CÁTIA CORADO LOBATO COD:5482 TP:2 96553251134	0,00			0,00
LINDAURA FERNANDES MACIEL COD:6776 TP:2 07750139354	0,00			0,00
LÍVIA ALVES DA SILVA COD:5813 TP:2 06620120385	0,00			0,00
LIVIA BENVINDO SAMPAIO - ODONTOLAB COD:5663 TP:1 48885760000150	0,00	50.267,54	50.267,54	0,00
LIZIE RANIELLY DIAS AZEVEDO ROCHA COD:6447 TP:2 04304652389	0,00			0,00
LMP CAMARAS FRIGORIFICAS E POLPA DE FRUTAS LTDA COD:6486 TP:1 28997868000127	0,00			0,00
LOURENA GRAZIELA DOS SANTOS SETUBAL COD:6087 TP:2 05901442350	0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193	(7.196,80)	7.196,80	6.712,40	(6.712,40)
LUANA SILVA DA CUNHA FERNANDES COD:5251 TP:1 59679000000102	0,00			0,00
LUCAS LUSTOSA BARBOSA COD:6559 TP:2 08432263311	0,00			0,00
LUCENI BISPO DE SOUZA COD:6446 TP:2 98663844115	0,00			0,00
LUCIANO CESAR VIANA DA SILVA COD:3795 TP:2 00750763140	0,00			0,00
LUCIANO GUDES DOS SANTOS COD:5707 TP:1 60896376000158	0,00			0,00
LUCIANO JOSÉ DA SILVA COD:6783 TP:2 84967501168	0,00			0,00
LUCINEIDE DA SILVA NUNES COD:6675 TP:2 94870667304	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102		0,00			0,00
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA COD:2298 TP:2 93689756391		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:5286 TP:1 55383097000150		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345		0,00			0,00
LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 01117685357		0,00			0,00
LUMIFEST EVENTOS - LTDA COD:3087 TP:1 36709256000110		0,00	600,00	900,00	(300,00)
LUSIMARIA ALMEIDA DOS SANTOS COD:6492 TP:2 07741025350		0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		(15.990,32)	15.990,32	0,00	0,00
LUZIA DE AZEVEDO DIAS GUEDES COD:428 TP:2 42082013391		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:3784 TP:1 45644198000184		0,00	660,00	660,00	0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		(371.660,80)	0,00	6.974,02	(378.634,82)
M M MATERIAL DE CONTRUÇÃO - LTDA COD:5308 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO-EPP COD:251 TP:1 31536354000189		0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
M. C. B. LIRA E SOUZA - EPP COD:5463 TP:1 07879469000191		0,00			0,00
MAIKO LUAN DE SOUSA SANTOS COD:6850 TP:2 07845193313			1.621,00	1.621,00	0,00
MAIS SAÚDE - LTDA COD:5838 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAISA CUSTODIO PEREIRA COD:5740 TP:2 06272885377		0,00			0,00
MAÍSA LOUZEIRO AMORIM COD:2973 TP:2 06247427336			2.625,00	2.625,00	0,00
MANOEL ALVES BORGES COD:4526 TP:2 37478648304			2.500,00	2.500,00	0,00
MANOEL CIRENIO BARBOSA FÉ COD:6827 TP:1 65783059000149		0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
MANOEL OZORIO LIRA 75018160349 COD:565 TP:1 23661363000173		(4.800,00)	4.800,00	3.000,00	(3.000,00)
MANOELLA BARBOSA DE ALMEIDA NASCIMENTO COD:6587 TP:2 01476204306		0,00			0,00
MARCELO MOREIRA MIRANDA COD:3545 TP:2 87832496304		0,00			0,00
MARCELO ROCHA SANTANA COD:138 TP:2 00229788360			1.450,00	1.450,00	0,00
MARCELO SOARES DE SOUZA COD:2831 TP:2 01380226155		(9.362,68)	9.362,68	0,00	0,00
MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA COD:5733 TP:1 60511301000101		0,00	25.443,00	28.757,00	(3.314,00)
MARCIEL BORGES DA SILVA COD:5972 TP:2 95109480397		0,00			0,00
MARCIEL LIMA BRITO COD:6117 TP:2 06983000331		0,00			0,00
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA COD:774 TP:2 35979739300		0,00			0,00
MARCIO BISPO SOUSA COD:5639 TP:1 54675286000134		0,00			0,00
MARCIO DOURADO COSTA COD:3186 TP:1 05939358000106		0,00			0,00
MARCIO JOSÉ LEMOS DA COSTA-MEI COD:5616 TP:1 60885366000117		(3.112,50)	14.846,75	13.534,25	(1.800,00)
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:573 TP:1 24996735000185		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
MARCOPOLO SA COD:6851 TP:1 88611835001877		(872.533,60)			(872.533,60)
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		(4.318,18)	8.636,36	4.318,18	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130		0,00	133.036,00	133.036,00	0,00
MARDIANE PEREIRA DA SILVA COD:4666 TP:1 51750467000190		0,00			0,00
MARIA ALVES COD:265 TP:2 87231646387		0,00			0,00
MARIA ANTÔNIA GONCALVES RIBEIRO COD:6794 TP:2 05028978131		(8.062,68)	8.062,68	0,00	0,00
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139		0,00			0,00
MARIA CLEONICE FERREIRA LOPES COD:1685 TP:2 92489788353		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LUSTOSA COD:6864 TP:2 94201943372			800,00	800,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA COD:2974 TP:2 01410249336			2.625,00	2.625,00	0,00
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA COD:1948 TP:1 03098699000405		(56.355,00)	41.654,42	12.079,42	(26.780,00)
MARIA EDUARDA SÁ NOGUEIRA COD:6452 TP:2 10719446309		0,00			0,00
MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS COD:587 TP:2 20983786372		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA LEONIZIA NOGUEIRA LEMOS COD:1730 TP:2 68975180344		0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:1049 TP:1 20857604000166		0,00	3.920,00	7.720,00	(3.800,00)
MARIA QUITERIA DA SILVA SANTOS COD:5698 TP:2 07390466324		0,00			0,00
MARIA SALVADORA ROCHA BARROS LEMOS COD:5832 TP:1 60162068000107		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		(1.854,00)	1.853,50	0,00	(0,50)
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314		0,00			0,00
MARIANA ROCHA SILVA COD:2694 TP:2 04680400307		0,00			0,00
MARIANE RIBERIO BARROS COD:6039 TP:2 11082936383		0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
MARILEIA VIANA DE SOUZA SILVA COD:6676 TP:2 07657346302		0,00			0,00
MARÍLIA FRANÇA MOURA COD:6483 TP:2 07294327343		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MARILUCIA PEREIRA GALVÃO COD:5725 TP:1 60440642000133		0,00	5.500,00	6.220,00	(720,00)
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00			0,00
MARINEIDE BARROS NASCIMENTO COD:6577 TP:2 64574920106		(3.242,00)			(3.242,00)
MARINELIA DA ROCHA VELOSO COD:699 TP:2 00411510380		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA COD:6616 TP:2 29888743368		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		0,00			0,00
MÁRIO LEMOS DA CRUZ COD:5389 TP:1 56221087000181		(7.200,00)	9.400,00	12.900,00	(10.700,00)
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIVARDO LUSTOSA SOUZA COD:6725 TP:1 65521016000195		0,00	0,00	760,00	(760,00)
MARLEANE LOPES DE CARVALHO COD:6647 TP:2 06549076170		0,00			0,00
MARQUES AUTO ELETRICA E PEÇAS AUTOMOTIVAS COD:5556 TP:1 46584148000111		0,00			0,00
MARTIMYLLA RODRIGUES DE SOUZA COD:6893 TP:2 07326566305			2.205,00	2.205,00	0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00	613.050,30	613.050,30	0,00
MATEUS DIAS FARIAS COD:6526 TP:1 64339182000102		0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
MATEUS SOUZA ROCHA COD:6736 TP:2 06004001317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATHEUS MOURA SANTOS COD:6482 TP:2 03921340390		0,00			0,00
MATHEUS NERES PEREIRA COD:5870 TP:2 07899055318		(2.485,53)	2.485,53	0,00	0,00
MATOPIBA EXTINTORES LTDA COD:2672 TP:1 42761178000103		0,00			0,00
MAURICIA LOURENÇO DA SILVA COD:5945 TP:2 04365306359		0,00			0,00
MAURICIO PEREIRA GOMES COD:4732 TP:2 04179101343		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:4967 TP:1 10333036000140		(1.189,50)	1.189,50	0,00	0,00
MAURO GUTEMBERG MAGALHAES BARROS COD:5760 TP:2 07608510340		0,00	800,00	800,00	0,00
MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA COD:5441 TP:1 12829227000123		(7.440,00)	7.440,00	14.005,91	(14.005,91)
MAXIMAGEM-CLINICA MADICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COD:5393 TP:1 03880765000151		0,00			0,00
MAXSUEL CARVALHO GAMA COD:5748 TP:2 02542784345		0,00			0,00
MAYANE TAKEDA NOGUEIRA COSTA COD:6888 TP:2 08187788305			2.625,00	2.625,00	0,00
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
MAYRE MARTINS MENDES COD:6448 TP:2 05699956395		0,00			0,00
MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA COD:1094 TP:2 04086891379		(4.318,18)	8.636,36	4.318,18	0,00
MED HOSPITALAR COD:3584 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MEDLAB-LABORATORIO E SERVIÇOS CLINICOS LTDA COD:6887 TP:1 62267839000148			560.500,00	560.500,00	0,00
MEIRIELE ALVES ANCELMO COD:6564 TP:2 04307617320		0,00			0,00
MELVIM RAFAEL NASCIMENTO LOBATO COD:3622 TP:2 07673104385		0,00	800,00	800,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3641 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MICHEL CARVALHO LUSTOSA COD:2790 TP:2 02266430343		0,00			0,00
MINELLI NOGUEIRA DANTAS COD:3598 TP:2 03887771338		0,00			0,00
MINERVA PEREIRA DA SILVA COD:6591 TP:2 39414019391		0,00			0,00
MIQUESIA REIS CARVALHO COD:6838 TP:2 08630430389			250,00	250,00	0,00
MM PEÇAS MOTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:883 TP:1 01687168000180		0,00			0,00
MNS SILVA LTDA COD:6023 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENA TIMOTEO DE SOUZA COD:5661 TP:1 51317848000180		(18.137,61)	21.985,32	6.113,38	(2.265,67)
N GUEDES DA SILVA COD:791 TP:1 26856289000139		(41.481,92)	41.481,92	46.868,33	(46.868,33)
NADYA MARIANE ALVES DE CARVALHO BENVINDO COD:260 TP:2 01972165364		0,00			0,00
NAILDE MEDRADO BARBOSA COD:6898 TP:2 11235066398			1.500,00	1.500,00	0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(122.370,44)	46.447,02	11.567,63	(87.491,05)
NAPOLEAO SILVA DE SOUSA COD:6917 TP:2 22924361320			325,00	325,00	0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3870 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
NEI JUNIO ALVES DA SILVA COD:511 TP:1 26980382000150		0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
NELIMAR TOLENTINO DE SOUSA COD:6687 TP:2 27702818875		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NESSIENE LOBO PEREIRA COD:5693 TP:2 89387619320		0,00			0,00
NILMARIA VIANA DE MOURA COD:6840 TP:2 02944083392			1.740,00	1.740,00	0,00
NILSON QUEIROZ DO VALE MEE COD:3627 TP:1 03228090000160		0,00			0,00
NISAN FERREIRA MACIEL - LIPA TRANSPORTE COD:1793 TP:1 26983087000158		(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
NOÉ DE SOUZA FÉ NETO COD:2675 TP:2 02038149321		0,00			0,00
NOGUEIRA & NEGREIROS NOGUEIRA LTDA COD:5961 TP:1 47692697000172		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4742 TP:1 41140684000457		0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		(132.481,46)	525.689,80	671.051,54	(277.843,20)
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340		0,00			0,00
ODONTO LUC COD:4536 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177		0,00			0,00
ONESIO BARROS GAMA FILHO COD:6691 TP:2 91782210300		0,00			0,00
ORION PNEUS LTDA COD:2767 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
ORTOCLINICA LTDA COD:5963 TP:1 14770671000146		0,00			0,00
OSNIR RONCEN COD:4649 TP:2 55418562991			15.000,00	15.000,00	0,00
OSWALDO BORGES DE SOUSA COD:406 TP:1 28947619000127		(3.666,60)			(3.666,60)
OTOCLINICA LTDA COD:6828 TP:1 11359666000157		0,00			0,00
P. B. DE ARAÚJO ME COD:2774 TP:1 22477759000100		(78.725,80)	50.000,00	0,00	(28.725,80)
PALOMA RAMOS RODRIGUES COD:6896 TP:1 68124172000100			10.000,00	10.000,00	0,00
PANIFICADORA IDEAL COD:5914 TP:1 37778558000102		(0,24)			(0,24)
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ-ME. COD:5588 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
PATRÍCIA FREIDE BATISTA MENDES COD:4546 TP:2 92595804391		0,00			0,00
PATRICIA KARLA RIBEIRO SIMAO COD:6816 TP:2 78871166353		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302		0,00			0,00
PAULO EDUARDO DA SILVA RIBEIRO COD:3619 TP:1 11302997000150		0,00			0,00
PAULO OTÁVIO MARQUES DAMACENO COD:6735 TP:2 06873961310		0,00			0,00
PAULO RICARDO GUIMARÃES ALVES COD:6638 TP:2 11428959394		0,00			0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES GUEDES COD:5673 TP:1 60814048000165		(2.400,00)	4.125,00	1.725,00	0,00
PAULO VITOR MENDES DA SILVA COD:6456 TP:2 10838828302		0,00			0,00
PEDRO LUSTOSA ALVES COD:5726 TP:1 61324472000194		0,00			0,00
PEDRO ODILON FEDRIZZI FILHO-LTDA COD:6566 TP:1 63021118000116		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182		(45.953,21)	40.526,13	40.526,13	(45.953,21)
PÉRICLES SANTOS VIANA COD:6831 TP:2 05377058305			2.500,00	2.500,00	0,00
PIAUÍ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:4647 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PLAUTO MASCARENHAS MARQUES COD:4362 TP:2 02392554374		0,00			0,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:6726 TP:1 18336780000100		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160		0,00	5.899,93	5.899,93	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:2792 TP:1 22782906000148		(30.000,00)	15.000,00	15.000,00	(30.000,00)
POSTO ALIANÇA COD:490 TP:1 26654974000182		(8.907,47)			(8.907,47)
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS COD:6078 TP:1 13929982000142		0,00			0,00
PRIMAVERA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LTDA COD:5453 TP:1 08587481000195		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		0,00	1.039,77	1.428,57	(388,80)
PRISCILA MARIA PEREIRA BOY COD:6584 TP:1 32391577000168		(788,00)			(788,00)
PRISCILA VIEIRA FERRAZ DE MELO COD:2809 TP:2 93136633334		0,00			0,00
PRÓ-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA COD:1879 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:6665 TP:1 28527734000142		(200.081,05)	200.081,05	0,00	0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA (INFOPUBLIC) COD:5146 TP:1 04417667000145		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4032 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4323 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:409 TP:1 22675543000141		0,00	47.468,09	47.468,09	0,00
RAFAEL EDUARDO SILVA MAGALHÃOES COD:6689 TP:2 93560753104		0,00			0,00
RAFAEL LOPES DE SOUSA AMORIM COD:5250 TP:2 07657622342		0,00			0,00
RAFAEL SILVA DA CUNHA COD:5524 TP:1 60229868000190		0,00			0,00
RAFAEL TELES DA SILVA COD:5506 TP:2 02649056100		0,00			0,00
RAFAELA FERNANDA LIMA DA SILVA COD:5735 TP:1 61571963000130		0,00			0,00
RAILANE DA SILVA FREITAS COD:6734 TP:2 07690893309		0,00			0,00
RAILSON LOUZEIRO MACIEL COD:3073 TP:2 03233552343		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA AGUIAR COD:5818 TP:2 00222930357		(13.608,48)	13.608,48	0,00	0,00
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA COD:1709 TP:1 40585749000162		(7.000,00)	3.500,00	2.450,00	(5.950,00)
RAIMUNDO NONATO SILVA NEVES COD:6871 TP:2 05848744300			1.621,00	1.621,00	0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS COD:5391 TP:2 02332425462		0,00			0,00
RAONY BARREIRA LUDOVICO COD:5820 TP:1 61944738000100		0,00			0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO COD:6520 TP:1 35834547000177		0,00			0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304		(2.431,00)	2.431,00	2.431,00	(2.431,00)
REINALDO APERECIDO VIEIRA COD:5591 TP:2 33038634824		0,00			0,00
REINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:3753 TP:2 52186806568		0,00			0,00
REJANE FRANCISCA DE SOUZA COD:5751 TP:2 02599736374		0,00			0,00
RENATO PLATINY RODRIGUES COD:3675 TP:2 02776241348		0,00			0,00
RESILMARIO BARBOSA DE SOUZA COD:6640 TP:2 02593997362		0,00			0,00
RG EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4467 TP:1 11967432000192		0,00	190.841,32	190.841,32	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:5855 TP:1 12168811000185		(44.742,49)	165.663,96	120.921,47	0,00
RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00
RIQUELME CORDEIRO MACIEL COD:6867 TP:2 07750452338			500,00	500,00	0,00
RITA DE CÁSSIA REIS DA SILVA SOARES COD:195 TP:2 03455456308		0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBÉRIO DA CUNHA AZEVEDO-EPP COD:464 TP:1 21652277000179		0,00			0,00
ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL COD:4567 TP:2 94989443349		0,00			0,00
ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL COD:6608 TP:1 64776551000124		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ROBERTO BARROS FEITOSA COD:5705 TP:1 14903113000101		(45.703,84)	107.174,54	106.927,85	(45.457,15)
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		(7.500,00)	15.000,00	7.500,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA COD:5816 TP:1 54800141000118		0,00			0,00
RODRIGUES E LOUZEIRO LTDA COD:6839 TP:1 60631187000153			2.118,60	2.118,60	0,00
ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300		0,00			0,00
RONALDO ASTO REIS COD:5919 TP:2 01538054396		0,00			0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00	3.400,00	5.400,00	(2.000,00)
ROSALINA DE CASTRO COD:3552 TP:2 89530632304		0,00			0,00
ROSALVO GONÇALVES GONZAGA COD:6444 TP:2 91156300134		0,00			0,00
ROSENILDE DOS SANTOS SILVA COD:1687 TP:2 07652904307		0,00			0,00
ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI COD:469 TP:1 29444566000194		0,00	0,00	15.200,00	(15.200,00)
ROSINA MARIA SOCORRO GONÇALVES RODRIGUES COD:4845 TP:2 96267330397		0,00			0,00
RUAMA PEREIRA DAMASCENO COD:6629 TP:1 65117575000134		(5.804,48)	5.804,48	0,00	0,00
RUAN R LOBATO LTDA COD:4495 TP:1 22579204000161		0,00			0,00
SAMARITANA NERY BARBOSA COMERCIO COD:5835 TP:1 12261406000107			4.439,27	4.439,27	0,00
SAMILLA TAYANNE REIS LUSTOSA COD:1666 TP:2 05252212392		0,00			0,00
SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO COD:6449 TP:2 06532203327		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173		0,00			0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00
SANDRA VIANA MENDES COD:3740 TP:2 88747999349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1025 TP:1 03894963000174		(152.769,99)			(152.769,99)
SARAH RIBEIRO ARAÚJO COD:3597 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAÚDE AVANÇADA - LTDA COD:5593 TP:1 42113483000180		0,00	2.923,88	2.923,88	0,00
SAUL GUZMAN COD:5587 TP:1 35441888000182		0,00			0,00
SAURY GUIMARÃES ALVES GONÇALVES COD:6458 TP:2 08000170302		0,00			0,00
SEBASTIÃO ARAUJO BONFIM JUNIOR COD:6865 TP:2 72623306320			900,00	900,00	0,00
SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA COD:6650 TP:1 15590921000471		0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. COD:6445 TP:1 64442409000140		0,00	12.193,30	12.193,30	0,00
SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGI COD:5594 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SHEILA DIAS DOS SANTOS COD:5713 TP:2 99217163368		0,00			0,00
SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA COD:6594 TP:1 50979927000193		0,00			0,00
SIDINÉIA DIAS COD:3185 TP:2 00798159103		0,00			0,00
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190		0,00	18.004,19	18.004,19	0,00
SILVANIO BRANDÃO CARVALHO COD:1699 TP:2 87680670382		0,00			0,00
SILVANIO BRANDÃO CARVALHO COD:3582 TP:1 32664838000176		0,00			0,00
SILVANY COSTA RIBEIRO COD:6666 TP:2 07258519378		0,00			0,00
SILVIA BORGES LUSTOSA COD:5376 TP:2 87619857168		0,00			0,00
SÍLVIA RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA COD:3027 TP:2 04669328123		0,00			0,00
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 COD:2845 TP:1 19449762000106		0,00	0,00	300,00	(300,00)
SILVIO OLIVEIRA LIMA COD:6450 TP:2 07322557328		0,00			0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		0,00	0,00	11.628,00	(11.628,00)
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:602 TP:1 11291619000119		(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
SINARA SANTANA SALES COD:5765 TP:2 06651901311			1.500,00	1.500,00	0,00
SLA NEGOCIOS LTDA COD:6613 TP:1 44284474000188		0,00			0,00
SMARTDATA SOLUTIONS COD:6834 TP:1 30798345000101		(150.840,00)	150.840,00	150.840,00	(150.840,00)
SOLO MAQUINAS COD:6918 TP:1 56960736000166			0,00	8.606,04	(8.606,04)
SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182		(45.953,21)	40.526,13	40.526,13	(45.953,21)
SOUZA E MATIMOTO LTDA COD:3180 TP:1 05108502000154		0,00			0,00
STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398		0,00			0,00
STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111		(320.559,60)	320.559,60	317.364,48	(317.364,48)
SUELI PEREIRA DA CRUZ COD:6459 TP:2 01876141301		0,00			0,00
SUSANA PACHECO CAVALCANTE COD:5943 TP:1 02780574000155		0,00			0,00
SYNFIBER INTERNET - LTDA COD:5618 TP:1 13559875000170		(1.019,40)	0,00	18.174,60	(19.194,00)
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:4968 TP:1 22093636000168		0,00	0,00	2.180,00	(2.180,00)
T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT COD:5303 TP:1 59432046000122		0,00			0,00
TAINARA ROCHA SOUZA COD:6781 TP:2 07359569362		0,00			0,00
TAISSA MACIEL DA SILVA COD:5864 TP:2 08904927358		0,00			0,00
TAMMY AVELINO DA COSTA COD:6011 TP:2 03808038365		0,00			0,00
TÂNIA MARA PEREIRA BEMBEM COD:4576 TP:2 84607351334		0,00			0,00
TARCILIA PETRUCIA AGUIAR LIMA DE OLIVEIRA COD:5483 TP:2 97342378372		0,00			0,00
TARSO ILÁRIO RIBEIRO COD:3993 TP:2 00665222343		0,00			0,00
TATIELLE NERES PEREIRA COD:3005 TP:2 10496214330		0,00			0,00
TAUANA SILVA LOPES COD:6804 TP:2 08395475365		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		0,00			0,00
TEOTONIO DA PAZ ALVES COD:6045 TP:2 25120781837		0,00			0,00
TERCILIO NERES BATISTA FILHO COD:5438 TP:1 54926508000144		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
TERISMAR ALVES LUSTOSA COD:6630 TP:2 00686625307		0,00			0,00
TF DE ARAÚJO SERVIÇOS-LTDA COD:5801 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THALITA BRITO DE ARAÚJO NOGUEIRA COD:1763 TP:2 02934104370		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
THALITA DE SOUZA VIANA COD:5749 TP:2 10851228321			950,00	950,00	0,00
THAMALA LAYLA NOGUEIRA DE QUEIROZ ROCHA COD:6819 TP:2 02352655510		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
THAMILA KALYANA VIEIRA VILARINDO COD:1176 TP:2 03428239300		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
THAMIRYS DIAS MORAES COD:5509 TP:1 56083902000193		0,00			0,00
THAMYRES FERNANDA BORGES RIBEIRO COD:6684 TP:2 08243315322		(2.592,09)	2.592,09	0,00	0,00
THAUNE BATISTA DA SILVA COD:6856 TP:2 10928759300			6.500,00	6.500,00	0,00
THAYNA SOUZA SILVA COD:2106 TP:1 40858683000137			0,00	7.744,19	(7.744,19)
THAYS SATIRO FERREIRA COD:6451 TP:2 70146782135		0,00			0,00
TIANA ILARIA RIBEIRO COD:5518 TP:2 00664884350		0,00			0,00
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE COD:624 TP:1 32362760000135		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TRP ENGENHARIA LTDA COD:6879 TP:1 35186437000146			10.704,04	10.704,04	0,00
TS DE SANTANA LTDA COD:6841 TP:1 60312457000163			19.258,50	19.258,50	0,00
UBIRAJARA LUSTOSA DE CARVALHO COD:5451 TP:1 08548362000123		(9.000,00)	4.500,00	0,00	(4.500,00)
UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES COD:6001 TP:2 06024846347		0,00	810,50	810,50	0,00
UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		0,00	0,00	34.417,55	(34.417,55)
UILSON RODRIGUES DA SILVA COD:5666 TP:1 60477340000130		0,00			0,00
UILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR COD:5644 TP:1 60731328000100		0,00	7.437,50	7.437,50	0,00
UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		0,00	219,90	219,90	0,00
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA COD:109 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:6572 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:6643 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
URIAN FARIAS DE CARVALHO COD:5294 TP:2 07281350350		0,00			0,00
VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		0,00			0,00
VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		0,00			0,00
VALDENIR DE SOUZA SANTOS LOUZEIRO COD:6004 TP:1 24494499000107			7.760,80	7.760,80	0,00
VALDENIR DE SOUZA SANTOS COD:6710 TP:2 07306398431		0,00	200,00	200,00	0,00
VALDI BARROS DE LIRA FILHO COD:4897 TP:2 55337783149		0,00			0,00
VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO COD:1279 TP:2 92426328304		0,00			0,00
VALDIVINO TELES DOS SANTOS FILHO COD:6578 TP:2 02691902366		0,00			0,00
VALENTIM GONÇALVES DA SILVA NETO COD:6617 TP:2 03464597377		0,00			0,00
VANESSA DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA SANTOS COD:6494 TP:2 01051606365		0,00			0,00
VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547		0,00			0,00
VANESSA TELES DA SILVA COD:5590 TP:2 07232442351		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5147 TP:1 32226439000123		(26.000,00)	26.000,00	13.000,00	(13.000,00)
VERA LIANA ROCHA MODESTO COD:271 TP:1 08343236000132		(20.817,08)	23.560,38	12.004,52	(9.261,22)
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		(70.790,55)	8.370,00	0,00	(62.420,55)
VIAÇÃO SETE COD:6067 TP:1 15474486000177		(4.833,77)	4.833,77	9.429,82	(9.429,82)
VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA COD:6435 TP:1 40202045000163		0,00			0,00
VIDAL LOPES MARIANO COD:3184 TP:2 80899684149		0,00			0,00
VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:780 TP:1 16709242000199			25.000,00	25.000,00	0,00
VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:892 TP:1 29975560000143		0,00			0,00
VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
VISUARTES FORMOSA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6713 TP:1 59749658000143		(7.022,00)	7.022,00	0,00	0,00
VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260		(0,50)	16.960,34	16.960,34	(0,50)
VIVIANE MIRANDA DE JESUS COD:3608 TP:2 06573313330			500,00	500,00	0,00
VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO COD:6088 TP:2 83121714368		0,00			0,00
VYCTOR EMANUEL DA CUNHA MACIEL COD:6857 TP:1 65067917000159		(2.209,00)	5.233,00	29.741,28	(26.717,28)
WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300			506,00	506,00	0,00
WANDERSON MENDES PINHEIRO COD:5617 TP:1 60374844000124		(1.855,92)	5.793,42	10.837,50	(6.900,00)
WANDERSON RODRIGUES ALVES COD:6555 TP:2 07114550316		0,00			0,00
WB DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6442 TP:1 52864651000123		0,00			0,00
WEBERT FRANÇA DA SILVA COD:493 TP:2 05694484339		0,00			0,00
WEILA RODRIGUES SANTOS COD:4653 TP:1 14791278000210		0,00			0,00
WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132		0,00			0,00
WENDEL AUGUSTO FRANÇA DA SILVA COD:6504 TP:2 05191977394		0,00	506,00	506,00	0,00
WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
WILLIAM JACOBINA LUSTOSA GUIMARÃES COD:3554 TP:2 84026405320		0,00			0,00
WILLIAN HENRIQUE PEREIRA MENDES COD:6605 TP:1 64760456000132		0,00	0,00	8.250,00	(8.250,00)
WILLIAN PATRIC RIBEIRO SILVA COD:5741 TP:2 06400948309		0,00			0,00
YAN DE C N SANTOS LTDA COD:4731 TP:1 46909467000150		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:5425 TP:1 14338304000178		0,00			0,00
YASMIM REIS NATANEL COD:6824 TP:1 65936919000137		0,00			0,00
ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105		0,00			0,00
ZELIA SOARES DE SOUSA COD:1964 TP:2 03981500369		0,00			0,00
ZILNEIDE MARTINS ALVES COD:6686 TP:2 06208171350		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3729 TP:1 42422253000101		0,00			0,00
213110103 (3) 00 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67) C
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		(200,67)			(200,67)
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.545.299,62) C	86.746,00	83.238,00	(1.541.791,62) C
ABIMAEL DA CUNHA CORADO E OUTROS COD:3718 TP:2 08811262330		0,00			0,00
ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159		(1.500,00)			(1.500,00)
ACILON DE ARAUJO ALVBES COD:6522 TP:2 01501218301		0,00			0,00
ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:254 TP:2 35058935368		0,00			0,00
ADEIANE DA SILVA SANTANA COD:6759 TP:2 00701442301		0,00			0,00
ADELIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:181 TP:2 44611501353		0,00			0,00
ADENIO BATISTA DA SILVA COD:6813 TP:2 02582213306		0,00	0,00	484,00	(484,00)
ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS COD:2808 TP:2 00664854362		0,00			0,00
ADERLANDIA DE SOUZA MARTINS COD:5659 TP:2 05357157308		(484,00)			(484,00)
ADILTON PINHEIRO DA SILVA COD:2815 TP:2 37439022300		0,00			0,00
ADIZAEL AGUIAR LUSTOSA COD:6657 TP:2 21677263334		0,00			0,00
ADNA VALENTINA DA CRUZ COD:5635 TP:2 07740776386			0,00	484,00	(484,00)
ADRIANA ARAÚJO DOS REIS COD:4726 TP:2 91767288387		0,00			0,00
ADRIELE DA SILVA COD:3160 TP:2 05629681303		0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AINE PASLANDIN DE JESUS COD:5936 TP:2 07296599332		(484,00)			(484,00)
AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
ALCENOR PINTO CARVALHO COD:6911 TP:2 55254810149			0,00	484,00	(484,00)
ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:37 TP:2 97914690325		0,00			0,00
ALDENORA DA CUNHA MACIEL COD:5982 TP:2 45380163300		(550,00)	550,00	0,00	0,00
ALDIMIR SOBREIRO DA SILVA COD:6433 TP:2 01844268390		0,00			0,00
ALDINEZA ALVES FOLHA COD:1639 TP:2 91413095372		0,00	484,00	484,00	0,00
ALDO DA SILVA NUNES COD:6464 TP:2 01745065385		0,00			0,00
ALECIA DE CASTRO CARVALHO COD:6476 TP:2 19114770130		0,00			0,00
ALESSANDRA ALVES DE MARTINS DE MOURA COD:6748 TP:2 08979757310		0,00			0,00
ALESSANDRA MOUREIRA NEVES COD:4535 TP:2 06096282326		0,00			0,00
ALESSANDRA SILVA DARIS COD:5880 TP:2 00228619394		0,00			0,00
ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384		0,00			0,00
ALEXANDRE PINHEIRO DA CRUZ COD:6786 TP:2 85323934387		0,00			0,00
ALICE FIGUEREDO COD:5952 TP:2 61950411303		0,00			0,00
ALINE ALVES MARIANO COD:2158 TP:2 05311404159		0,00			0,00
ALINE SOARES FRANÇA COD:1901 TP:2 05030076336		0,00	484,00	484,00	0,00
ALLANA THAINE LUSTOSA NOGUEIRA CRUZ COD:6434 TP:2 02023718325		0,00			0,00
ALTAIR NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHA COD:549 TP:2 24532029104		0,00			0,00
AMADEU PEREIRA FE COD:6874 TP:2 82421404304			968,00	968,00	0,00
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 08117512521		0,00			0,00
AMANDA GOMES ALVES COD:6724 TP:2 11229453377		0,00			0,00
AMANDA MIRELLE ARAUJO DE SOUZA COD:536 TP:2 09504223397		0,00			0,00
AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315		0,00			0,00
AMELICE FIGUEREDO DE AQUINO COD:5997 TP:2 01457065320		0,00			0,00
AMIGO VEICULOS LTDA COD:4524 TP:1 33215900000105		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DE ARAUJO COD:6496 TP:2 06927907130		0,00			0,00
ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:2601 TP:2 01003711324		0,00			0,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS VENANCIO COD:6623 TP:2 09407519414		0,00			0,00
ANA CLARA RODRIGUES GUEDES COD:6589 TP:2 09143644139		0,00			0,00
ANA CLÁUDIA BARBOSA DE SOUZA COD:1627 TP:2 01262755131		(484,00)	550,00	550,00	(484,00)
ANA CRISTINA CASTRO DE LIRA ALVES COD:3685 TP:2 05056744328		0,00			0,00
ANA JARA RODRIGUES DE MACEDO COD:3145 TP:2 02592664343		0,00			0,00
ANA PAULA CARVALHO MARTINS COD:2996 TP:2 06851300370		(484,00)	1.936,00	1.936,00	(484,00)
ANA PAULA MELO DE SOUZA COD:5999 TP:2 61930872305		0,00			0,00
ANA PAULA NASCIMENTO DA TRINDADE COD:183 TP:2 99333210300		0,00			0,00
ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6774 TP:2 68837194153		0,00	200,00	200,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES SANTOS COD:751 TP:2 00738367370		0,00	480,00	480,00	0,00
ANAELIZA PETERSEN DE ALBUQUERQUE VERAS 05420258331 COD:1778 TP:1 27381547000130		(3.000,00)			(3.000,00)
ANASILDO BATISTA MACIEL COD:6100 TP:2 98762133349		0,00			0,00
ANDRÉ NUNES BARROS COD:2195 TP:2 07396300320		0,00			0,00
ANDRESSA DE SOUZA COD:6703 TP:2 10702991384		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANGELA MAIA LOUZEIRO COD:3158 TP:2 05028209340		0,00			0,00
ÂNGELA TAINÁ LOPES DE SOUSA COD:4502 TP:2 07829539308		0,00			0,00
ANGELINA DE SOUZA VIANA COD:6709 TP:2 11658028309		0,00			0,00
ANGRIA RIBEIRO DE SOUZA COD:3095 TP:2 01531185398		0,00			0,00
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA COD:6875 TP:2 84120754391			968,00	968,00	0,00
ANTONIO DE PADUA COELHO BARBOSA COD:2233 TP:1 03050436000183		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139		0,00			0,00
ANTÔNIO RODRIGUES ALVES COD:3899 TP:2 39371441372		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
ARÃO CUNHA NEGALHO COD:6817 TP:2 71943757100		(1.000,00)			(1.000,00)
ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA COD:601 TP:1 00994500000196		(6.030,20)			(6.030,20)
ARENALDO DA CUNHA RIBEIRO COD:6785 TP:2 18310672349		0,00			0,00
ARENALDO LOPES DA SILVA COD:6440 TP:2 50537482172		0,00			0,00
ARENALDO LUSTOSA FREITAS COD:5847 TP:2 13107488372		0,00			0,00
ARLAN THIAGO ALVES REIS NASCIMENTO COD:6882 TP:2 01453250328			968,00	968,00	0,00
ARLINDA ALVES RODRIGUES COD:5916 TP:2 57788219304		0,00			0,00
ARNALDO GOMES COD:6810 TP:2 02272760350		0,00	484,00	484,00	0,00
ARNON VIANA REIS DE SOUZA COD:239 TP:2 44611498387		0,00			0,00
ARTHUR PEREIRA COD:6610 TP:2 01652083332		(484,00)			(484,00)
ASB COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-ME COD:272 TP:1 12130934000127		(2,00)			(2,00)
AUGUSTO WEGUELIN GUNYICS PARANAGUÁ COD:363 TP:2 38668033387		0,00			0,00
AURÉLIO DA SILVA LOUZEIRO COD:3790 TP:2 05586396319		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		(4.000,00)			(4.000,00)
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		0,00			0,00
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113		0,00			0,00
BENJAMIN LIMA COD:5609 TP:2 50578448149		0,00			0,00
BENVINDA LOPES MAIA COD:6773 TP:2 00064881105		0,00			0,00
BERLENE SILVA DE SOUZA COD:5909 TP:2 03118921323		(484,00)	484,00	0,00	0,00
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315		0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112		(58.980,05)			(58.980,05)
BOVINO BRASAS CHURASCARIA LTDA COD:6852 TP:1 53547942000150		0,00			0,00
BR ALBUQUERQUE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4846 TP:1 55589605000151		0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376		0,00			0,00
BRUNO BORGES VIEIRA COD:3113 TP:2 05543602332		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
BRUNO CESAR DOS SANTOS CAVALCANTE COD:6697 TP:2 06388215335		0,00			0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167		(6.000,00)			(6.000,00)
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140		(29.348,57)			(29.348,57)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CAMILA ROCHA DA SILVA COD:6905 TP:2 06331774319			0,00	484,00	(484,00)
CARELANE CASSTRO DE SOUZA COD:6426 TP:2 09242016306		0,00			0,00
CARLA CRISTINA DE SOUZA CRUZ COD:5719 TP:2 10072580399		0,00			0,00
CARLA KARINE VARGAS RODRIGUES COD:5533 TP:2 06152981506		(968,00)	968,00	0,00	0,00
CARLA MACIEL LOUZEIRO COD:4747 TP:2 05310131116		0,00			0,00
CARLEANE BARBOSA DE SOUZA COD:5861 TP:2 00751267376		0,00			0,00
CARLEANE CORDEIRO ALVES RIBEIRO COD:51 TP:2 01847000355		(484,00)	484,00	0,00	0,00
CARLIENE BARBOSA DA SILVA COD:58 TP:2 93641877334		(750,00)			(750,00)
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		(2.794,96)			(2.794,96)
CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA COD:450 TP:1 26903977000102		(17.708,64)			(17.708,64)
CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO FERNANDES COD:4939 TP:2 08678394307		0,00			0,00
CARLOS ONEIS MENDES PINHEIRO COD:3929 TP:2 01956293370		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
CARLOS RODRIGUES SANTOS COD:642 TP:2 91424291372		0,00			0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293		(22.109,50)			(22.109,50)
CASSIO CAUE CARVALHO ALMEIDA COD:5863 TP:2 08925329395		0,00			0,00
CATIA LORRANE CELESTINO DOS SANTOS COD:5782 TP:2 11227037325		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171		0,00			0,00
CECÍLIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:6681 TP:2 47753129104		0,00			0,00
CELIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR COD:1998 TP:2 05970037346		0,00	0,00	484,00	(484,00)
CELMA ALVES MARIANO COD:1988 TP:2 00828962162		0,00			0,00
CELMA VANDA ALVES TETÊ COD:2213 TP:2 00632860332		0,00			0,00
CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA AMARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177		0,00			0,00
CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA MARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177		0,00			0,00
CENTRO MEDICO ALIANÇA COD:4007 TP:1 24436519000185		(380,00)			(380,00)
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177		0,00			0,00
CLAUDEISA RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6105 TP:2 71658009134		0,00			0,00
CLAUDIANA DA PAIXÃO SILVA COD:2611 TP:2 03738007385		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLÁUDIO DAS NEVES SILVA COD:3067 TP:2 05537427362			480,00	480,00	0,00
CLAUDIOMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:6750 TP:2 02761070127		0,00			0,00
CLEIDIMAR ALVES MARTINS DE MOURA COD:6424 TP:2 94835314387		0,00			0,00
CLEIDSON SOUZA DE SANTANA COD:6802 TP:2 01719221588		0,00			0,00
CLESIO ANTONIO DIAS M COD:5980 TP:2 07205020395		0,00			0,00
CLESIO RODRIGUES LIMA COD:82 TP:2 01966517351		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME COD:970 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
CLINICA DR. OSCAR LTDA COD:3150 TP:1 24784551000151		(550,00)			(550,00)
COELHO CAFÉ LTDA COD:4600 TP:1 28130774000156		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES GONÇALVES COD:701 TP:2 42079799304		0,00	968,00	968,00	0,00
CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA COD:4708 TP:2 61950958345		0,00	968,00	968,00	0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:1985 TP:1 04221954000185		(8.000,00)			(8.000,00)
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP COD:2254 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CRISLANE CORDEIRO DAS CHAGAS COD:6560 TP:2 05696757316		0,00			0,00
CRISTIANE GOMES FIGUEREDO COD:5496 TP:2 02519125314		0,00			0,00
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		(1.100,00)			(1.100,00)
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		(13.847,58)			(13.847,58)
DAIANE FRANCISCA DE JESUS COD:6803 TP:2 04937096303		0,00			0,00
DANIEL ALVES DE CASTRO COD:6652 TP:2 07987750336		0,00			0,00
DANIEL NASCIMENTO DA TRINDADE COD:5854 TP:2 07985751319		0,00			0,00
DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00
DANIELA DOS SANTOS REIS COD:5798 TP:2 11010706330			968,00	968,00	0,00
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:3038 TP:1 46328799000140		0,00			0,00
DANIELA REIS DOS SANTOS COD:6808 TP:2 05972954338		0,00			0,00
DANIELA SERPA LEMOS COD:3864 TP:2 06075334394		0,00	484,00	484,00	0,00
DANIELA SOUSA LUSTOSA COD:3824 TP:2 05731983305		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6814 TP:2 02658221304		0,00			0,00
DARLEN CRISTINA MACENA DOS SANTOS COD:6432 TP:2 03173847326		0,00			0,00
DAUREA REJANE MOURA DE CARVALHO LTDA COD:3897 TP:1 03872616000140		(300,00)			(300,00)
DÉBORA EMILLE DE SOUZA COD:3193 TP:2 11098405358		0,00			0,00
DEJANIRA PEREIRA ROMERO COD:5860 TP:2 97699799100		0,00			0,00
DELMA ALAIDE BARBOSA MOURA COD:6462 TP:2 88900789368		0,00			0,00
DENEZIO DIAS DOS SANTOS COD:268 TP:2 57909687320		(20,90)			(20,90)
DENILSON DE FREITAS LOUZEIRO COD:6830 TP:2 08550710369		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
DENISE DA SILVA ARAÚJO LIMA COD:6807 TP:2 05860924399		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSILENE TETÊ DE SOUSA COD:6635 TP:2 02227036362		0,00			0,00
DHIOGO DE PAULA MELO COD:365 TP:2 70528560182		(11.000,00)			(11.000,00)
DIEGO SANTOS SILVA COD:6441 TP:2 10644829370		0,00			0,00
DIJANIRA FERREIRA DOS SANTOS COD:4014 TP:2 56575467334		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:959 TP:2 03519831392		0,00			0,00
DIONATHAS SOARES DA SILVA COD:6487 TP:2 00378446100		0,00	484,00	484,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR - LTDA COD:4683 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DIVINA PAULA ALVES CIRQUEIRA COD:6570 TP:2 10055379338		0,00			0,00
DNERVALDO SANTOS DA SILVA COD:6493 TP:2 03296869336		0,00			0,00
DOMINGAS APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA COD:1136 TP:2 03549251300		0,00			0,00
DOMINGAS PEREIRA DA SILVA FILHA COD:6788 TP:2 18425124808		0,00			0,00
DOMINGOS ALVES DOS SANTOS COD:4660 TP:2 26008890353		0,00			0,00
DOMINGOS BARROS COD:6606 TP:2 42082714349		0,00			0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6089 TP:2 03823690337		0,00			0,00
DORINALDO ALVES BORGES COD:1990 TP:2 00442355343		0,00			0,00
DOURALICE DE ARAUJO SANTOS COD:6423 TP:2 51449579353		0,00			0,00
DUILIO DA COSTA MACIEL COD:5807 TP:2 02288065346		0,00			0,00
DULCENI SOUZA DA SILVA COD:898 TP:2 88096769391		0,00			0,00
ECL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4019 TP:1 32880325000100		0,00			0,00
EDEILTON LIMA RODRIGUES COD:3539 TP:2 03432272316		0,00			0,00
EDEJAMES SANTANA FERREIRA DA CUNHA COD:737 TP:2 02903005338		0,00			0,00
EDEN JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA COD:6792 TP:2 01379481317		0,00			0,00
EDENILTON BARROS LEMOS COD:4490 TP:2 79515649315		0,00			0,00
EDIANA DOS SANTOS REIS COD:6722 TP:2 97866652368		0,00			0,00
EDILENE DE ROMA PEREIRA COD:6632 TP:2 02843407311		0,00			0,00
EDILSA RIBEIRO DA COSTA COD:5912 TP:2 68960441368		0,00			0,00
EDILSON DE SOUZA FONSECA COD:6732 TP:2 11214124321		0,00			0,00
EDIMILDE DE SOUZA AMORIM COD:2584 TP:2 26008467353		0,00			0,00
EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME COD:4411 TP:1 53615728000194		0,00			0,00
EDINELIA FERREIRA DA SILVA COD:6611 TP:2 06495253370		(484,00)	484,00	0,00	0,00
EDINEUZA LOUZEIRO DE OLANDA NASCIMENTO COD:5859 TP:2 01670416143		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:6702 TP:2 03833553383		0,00			0,00
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		(24.004,85)			(24.004,85)
EDIVANE DA SILVA LOUZEIRO COD:327 TP:2 51447568320		0,00			0,00
EDIVASTON CLEUDO GUEDES DE SOUZA - MEI COD:474 TP:1 21060045000121		(0,20)			(0,20)
EDÍZIA DA SILVA SANTOS COD:6574 TP:2 39977145172		0,00			0,00
EDON LOUZEIRO DA CRUZ COD:4762 TP:2 19298692315		0,00			0,00
EDUARDO FRANCISCO DA SILVA COD:6498 TP:2 11110943300		0,00			0,00
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:1876 TP:1 01268660000110		(1.980,00)			(1.980,00)
EDUILSON RODRIGUES DE SOUZA COD:4585 TP:2 37479059353			484,00	484,00	0,00
EFIGENIA PUGAS DE SOUZA COD:6098 TP:2 00701669357		0,00			0,00
EGBERTO DANTAS DE OLIVEIRA COD:4925 TP:2 90170326420		0,00			0,00
ELCIONE DE MATOS MOURA COD:3820 TP:2 08582911343		(584,00)	584,00	0,00	0,00
ELCIONE NERES DE SOUZA COD:6561 TP:2 01010146351		0,00			0,00
ELELIAS DE CARVALHO FREITAS COD:3613 TP:2 00079036341		0,00			0,00
ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA COD:2296 TP:2 02454554348		0,00			0,00
ELIA MARIA LEMOS COD:6014 TP:2 87652544572		0,00			0,00
ELIANA BATISTA DA CUNHA COD:6694 TP:2 91864771372		(968,00)	968,00	0,00	0,00
ELIANE ALVES DOS SANTOS COD:6490 TP:2 92579159304		0,00			0,00
ELIANE BARBOSA DE JESUS SOUZA COD:5970 TP:2 08469294300		0,00	484,00	484,00	0,00
ELIANE CARLA LOPES GONÇALVES COD:5598 TP:2 00972123180		0,00			0,00
ELIANE CARVALHO DE CASTRO COD:6860 TP:2 05687542396			484,00	484,00	0,00
ELIETE BARBOSA FÉ COD:182 TP:2 02992306193		0,00			0,00
ELIETE BORGES VIEIRA COD:2066 TP:2 03927087106		0,00	968,00	968,00	0,00
ELIZABETE RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:3188 TP:2 65901444191		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00			0,00
ELIZÂNGELA DE SOUZA NOGUEIRA COD:1656 TP:2 91330483391		0,00			0,00
ELOINA ALMEIDA DA SILVA COD:6758 TP:2 06836732389		0,00			0,00
ELTIDES MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3097 TP:2 29888697315		0,00			0,00
ELTON RODRIGUES SOUZA COD:2820 TP:2 09673253315		0,00			0,00
ELVIRA LEONIDA SILVA COD:6488 TP:2 68250622391		0,00			0,00
EMANOELA BARROS LUSTOSA MACIEL COD:2911 TP:2 02570584193			242,00	242,00	0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108		(34.235,76)			(34.235,76)
EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA COD:3596 TP:1 32447449000199		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1 06840748000189		(10.775,20)			(10.775,20)
ERALDO ALVES DE MEDEIROS COD:3037 TP:1 45997797000181		0,00			0,00
ERCILENE VIEIRA VILA NOVA COD:6914 TP:2 88368254353			0,00	484,00	(484,00)
ERICA LAIANE PERIRA DE SOUSA COD:6547 TP:2 02916480374		0,00			0,00
ERONEIDE DOS REIS LOPES COD:6738 TP:2 13524492851		0,00			0,00
ESPEDITO RIBEIRO DA COSTA COD:6634 TP:2 01026838320		0,00			0,00
ESTELA ALVES DOS SANTOS COD:6862 TP:2 08662365388			1.000,00	1.000,00	0,00
ESTELITA DE SOUZA PEREIRA COD:4858 TP:2 31973853817		0,00	0,00	484,00	(484,00)
ESTELITA NASCIMENTO LOPES COD:5309 TP:2 02243287358		0,00	726,00	726,00	0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4031 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4324 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDAMIDAS VOGADO GUIMARÃES COD:480 TP:1 27012074000102		(43.645,00)			(43.645,00)
EUDIJÂNIA MATOS DE OLIVEIRA COD:400 TP:2 01895655358		0,00	0,00	700,00	(700,00)
EUGENIO DUARTE DA SILVA MORGADO COD:6543 TP:2 02044605147		0,00			0,00
EURISMAR PROSPERO SILVA COD:4534 TP:2 08536659319		0,00			0,00
EVERALDO LOPES DE ALMEIDA COD:2247 TP:2 02379250367		0,00			0,00
EVILÁSIO BORGES DAS CHAGAS COD:6420 TP:2 87461773372		0,00			0,00
EVILON LOUZEIRO DA SILVA COD:5884 TP:2 71363785168		0,00			0,00
EVONE CUSTÓDIO TAVARES DE SOUSA COD:6421 TP:2 35101628387		0,00			0,00
EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		(374.194,99)			(374.194,99)
F-CIENTE TECNOLOGIA LTDA-ME COD:820 TP:1 01174872000139		0,00			0,00
F C FERREIRA DOS SANTOS COD:4766 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
FABIANA HYGINO DE CARVALHO COD:4662 TP:2 06515331398		0,00			0,00
FABIANO NOAN RODRIGUES GAMA COD:6730 TP:2 10453128190		0,00			0,00
FAUSTINO DOS REIS DE OLIVEIRA COD:5499 TP:2 04813740359		0,00	968,00	968,00	0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		0,00			0,00
FELIPE ROCHA PORTO COD:6704 TP:2 08127909360		0,00			0,00
FÉLIX FRANCISCO DA SILVA COD:6585 TP:2 08689227300		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS COD:6863 TP:2 04756586392			800,00	800,00	0,00
FILEMON RAFEL NOGUEIRA SOBRINHO COD:5957 TP:2 36830992591		0,00			0,00
FILOMENO GOMES DE SOUSA COD:6902 TP:2 35056606391			0,00	484,00	(484,00)
FIRMALUCIA RODRIGUES VIEIRA COD:5292 TP:2 02794603337		0,00			0,00
FLÁVIA BEATRIZ CORADO CAVALCANTE BARROS COD:3972 TP:2 06510135345		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145		(2.575,00)			(2.575,00)
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:2951 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FRANCERLI DA SILVA MOURA COD:4620 TP:2 09929512322		0,00			0,00
FRANCIDALVA BATISTA EZIQUIEL COD:3562 TP:2 06624684305			490,00	490,00	0,00
FRANCILEIDE DA FONSECA SILVA COD:6097 TP:2 04768806376		0,00			0,00
FRANCILEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA COD:6513 TP:2 02077938161		0,00			0,00
FRANCINARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6661 TP:2 04128992305		0,00			0,00
FRANCINETE DOS SANTOS FERNANDES COD:4331 TP:2 05894196337		0,00			0,00
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA COD:6593 TP:2 01190014386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA LIMA SILVA COD:3852 TP:2 78458048353		0,00	484,00	484,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES LIMA COD:6479 TP:2 26547031187		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326		0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO COD:3605 TP:1 07501328000130		0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		(23.618,15)			(23.618,15)
GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA COD:278 TP:2 05043830514		0,00			0,00
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		(810,00)			(810,00)
GENI MENDES DE OLIVEIRA SOUSA COD:6811 TP:2 99897687300		0,00			0,00
GENIVEA SILVA DE CASTRO COD:6757 TP:2 09999243380		(700,00)	1.490,00	790,00	0,00
GEORGINA MARIA DE SOUZA RODRIGUES COD:1243 TP:2 71191178315		0,00			0,00
GEOVANE RIBEIRO SILVA COD:6762 TP:2 63612032399		0,00			0,00
GERALDO AVELINO LOUZEIRO NETO COD:2830 TP:2 78335884153		0,00			0,00
GERCILENE LOBATO FÉ COD:5584 TP:2 01326979124		0,00			0,00
GESSICA GUEDES LISBOA COD:3716 TP:2 02365473130		0,00			0,00
GESSIMAR JANUARIO FERRAZ COD:6883 TP:2 93991550300			484,00	484,00	0,00
GILDEANE LIMA MOURA COD:3637 TP:2 07683541370		0,00			0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596		(585,00)			(585,00)
GILEANE DA SILVA SÁ SOUSA COD:5298 TP:2 06512855345		0,00			0,00
GILSON AUGUSTO DA CRUZ COD:3546 TP:2 21228027315		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
GILVANICE SILVA JACOBINA COD:6475 TP:2 88460959368		0,00			0,00
GLEIDIANE BARROS TAVARES COD:77 TP:2 00482916338		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI COD:2920 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GRAZIELE MARQUES BARBOSA COD:6705 TP:2 07952705342		0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167		0,00			0,00
HEBERT FELIPE BISPO SOUZA COD:6737 TP:2 08714237318		0,00			0,00
HELBERT BRUNO SETUBAL - MEI COD:1231 TP:1 29139783000170		(1.440,00)			(1.440,00)
HELENA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3913 TP:2 71332790372		0,00			0,00
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:1877 TP:1 18584495000109		0,00			0,00
HERIS MARIA BISPO NOGUEIRA COD:3120 TP:2 06124796333		0,00			0,00
HUDSON LUCAS PASSOS CUSTÓDIO SANTOS COD:379 TP:2 05604692336		(3.500,00)			(3.500,00)
I. P. DE SOUSA SILVA COD:2015 TP:1 40305771000101		(90.268,00)			(90.268,00)
IANA BEATRIZ EVANGELISTA DE SOUZA COD:6592 TP:2 06098205329		0,00			0,00
IANY TIMOTEO SILVA COD:4685 TP:2 07773594309		(0,36)			(0,36)
IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH - ME COD:486 TP:1 63285308000140		0,00			0,00
ILDENE BATISTA DA SILVA COD:6110 TP:2 78758645187			484,00	484,00	0,00
ILVANIR PEREIRA DA SILVA COD:33 TP:2 62084046149		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		(4.855,20)			(4.855,20)
INGRID KARYELLY SILVA DE SOUZA COD:31 TP:2 05197690313		0,00			0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI COD:1168 TP:1 10806496001030		(30,00)			(30,00)
IONARA SOUZA FIGUEREDO COD:6528 TP:2 03787301348		0,00			0,00
IONILDE FREITAS LOUZEIRO COD:3695 TP:2 56575394353		0,00			0,00
IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT COD:880 TP:1 02787731000154		0,00			0,00
IRINEU DA COSTA PIRES COD:279 TP:2 28744810334		0,00			0,00
ISABEL SOUZA DA SILVA COD:6693 TP:2 99582830344		0,00			0,00
ITAMARA B DE SOUZA COD:6826 TP:2 03343965308		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1614 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COD:2269 TP:1 29286159000104		(5.000,00)			(5.000,00)
JACI GINODE CASTRO COD:6845 TP:2 97289973372		(484,00)	484,00	0,00	0,00
JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:2228 TP:2 00093393377		0,00			0,00
JAILTON SANTOS DE AGUIAR COD:767 TP:2 93934149120		(484,00)	484,00	0,00	0,00
JAIRO ALVES PEREIRA COD:6599 TP:2 05030077308		0,00			0,00
JAIRON RIBEIRO DA SILVA COD:6637 TP:2 01217286330		0,00			0,00
JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAMYLA DE MORAIS JACOBINA COD:6768 TP:2 07301040369		0,00			0,00
JANHA BATISTA GAMA MENEZES COD:328 TP:2 43284221387		(1.100,00)			(1.100,00)
JANIELE DA SILVA OLIVEIRA COD:287 TP:1 31771549000103		(5.080,50)			(5.080,50)
JAQUELINE DA SILVA ARAUJO COD:6654 TP:2 06825137174		0,00			0,00
JARDEL MARTINS DE MOURA COD:6706 TP:2 12307667318		0,00			0,00
JARDEM MARTINS DE MOURA COD:6708 TP:2 12307647392		0,00			0,00
JARDENIO QUIRINO DE SOUZA COD:5979 TP:2 06927256369		0,00			0,00
JARDI DE SOUZA PEREIRA COD:6755 TP:2 00835533395		0,00			0,00
JARDIEL FERNANDES SILVA COD:5808 TP:2 00953882306		0,00			0,00
JASLANA RIBEIRO NOGUEIRA COD:6712 TP:2 01811119182		0,00			0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:4499 TP:1 01635764000116		(574,22)			(574,22)
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:2858 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JENECI RODRIGUES FERNANDES COD:6509 TP:2 00890810303		0,00			0,00
JENELISIA RODRIGUES DA SILVA COD:3902 TP:2 89639324353		0,00			0,00
JEOVANA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:6510 TP:2 92293778304		0,00			0,00
JEOVANE FERREIRA DA SILVA COD:4484 TP:2 04543740386		0,00			0,00
JERSON ALVES JACOBINA COD:6760 TP:2 69322759372		0,00			0,00
JESSICA MAYANY PEREIRA DA SILVA COD:4599 TP:2 05012204379		0,00			0,00
JESSICA MILENA DUARTE DA ROCHA COD:4517 TP:2 05865579380		0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00			0,00
JESSIKA DA ROCHA GUEDES COD:3116 TP:2 05075481167		0,00			0,00
JESSIONEIDE NERES PEREIRA COD:5716 TP:2 07763099356		0,00			0,00
JESUITA SOARES DA SILVA COD:5328 TP:2 77597362315		0,00			0,00
JIRLEIDE ALVES DE MELO COD:4871 TP:2 06420210151		0,00			0,00
JISÉLIA PEREIRA CAMPOS COD:1236 TP:2 45379874304		0,00			0,00
JOABES LUSTOSA AGUIAR COD:389 TP:2 04167684314		0,00			0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103		0,00			0,00
JOAO NERIS PEREIRA DE FRANCA COD:6740 TP:2 63468140100		0,00			0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168		(37.471,65)			(37.471,65)
JOÃO PAULO PEREIRA COD:6569 TP:2 02450015302		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÉDINA VIEIRA DOS SANTOS COD:6511 TP:2 03425367102		0,00			0,00
JOELMA DA SILVA BATISTA CUNHA COD:216 TP:2 06032785319		0,00			0,00
JOICE DE SOUZA QUIRINO COD:6480 TP:2 05960567105		0,00			0,00
JONÁRIO ALVES FERREIRA COD:6812 TP:2 03139714394		0,00			0,00
JOSE ALVES SOBRINHO COD:6742 TP:2 02990881387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ ANTÔNIO PORTO COD:4718 TP:2 06339696805		0,00			0,00
JOSE BENDITO MARTINS DA CUNHA COD:6744 TP:2 01675153302		(484,00)			(484,00)
JOSÉ BENEDITO DA COSTA COD:3789 TP:2 05095922363		0,00			0,00
JOSÉ DA LUZ SILVA MERCEARIA-ME COD:651 TP:1 02515339000156		(1.230,00)			(1.230,00)
JOSE DOURIEL CARVALHO PEREIRA COD:6656 TP:2 96737719368		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARROS LEMOS COD:6723 TP:2 19945337300		0,00	0,00	300,00	(300,00)
JOSE LINO DE SOUSA COD:6438 TP:2 60023919329		0,00			0,00
JOSE LUIZ DO NASCIMENTO COD:6436 TP:2 41507436491		0,00			0,00
JOSÉ NILSON NUNES MENDES COD:6075 TP:2 03779233380		(484,00)			(484,00)
JOSÉ NILTON DE ANDRADE ARAÚJO COD:3814 TP:2 76210103391		0,00	900,00	1.800,00	(900,00)
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368		0,00			0,00
JOSE PEREIRA MACIEL COD:6545 TP:2 21679231391		0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148		(59.284,88)			(59.284,88)
JOSEANE ALMEIDA BARROS VIANA COD:5283 TP:2 06632453384		0,00			0,00
JOSELIA DOS SANTOS SOUSA COD:709 TP:2 87825031334		0,00			0,00
JOSIENE BARBOSA DA SILVA COD:2150 TP:2 06163781309		0,00			0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		(9.027,84)			(9.027,84)
JUAN DAVID BATISTA VIANA COD:3990 TP:2 05083848341		0,00			0,00
JUCELIO RODRIGUES DE SOUZA COD:6769 TP:2 42080657372		0,00			0,00
JUCERLÂNDIO MARQUES DA SILVA COD:3974 TP:2 10978092341		(2.460,00)			(2.460,00)
JÚLIA RODRIGUES DA PAZ COD:6767 TP:2 10817800379		0,00			0,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		(77.871,86)			(77.871,86)
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		(77.871,86)			(77.871,86)
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JULINEIDE QUIRINO DOS SANTOS COD:1959 TP:2 92532039353			484,00	484,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA SOUZA COD:3632 TP:1 49815002000128		0,00			0,00
JUNIO BARROS DE MACEDO COD:3892 TP:1 46600952000147		0,00			0,00
JUNIO LOPES DA SILVA COD:4849 TP:2 04433680150		0,00			0,00
JUSILENE DO NASCIMENTO SOUZA COD:1254 TP:2 91872367372		0,00			0,00
JUSSARA O SOUZA SILVA COD:4573 TP:2 06021995309		0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
KAILANE MOURA DOS SANTOS COD:6749 TP:2 11910359300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAILANE NUNES ALVES SILVA COD:6053 TP:2 09517640129		0,00			0,00
KARINA MEDEIROS DO REIS COD:5686 TP:2 09068844385		0,00			0,00
KÁTIA DA SILVA ALVES COD:5405 TP:2 03194504304		0,00			0,00
KATIA REGINA ELIAS BARROS COD:4314 TP:2 02557273309		0,00			0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300		0,00			0,00
KAYLANE SOUZA CIRQUEIRA COD:6818 TP:2 11237170362		0,00			0,00
KAYLINE BATISTA DE OLIVEIRA COD:6707 TP:2 08321873308		0,00			0,00
KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP COD:1304 TP:1 21971041000103		(2.550,00)			(2.550,00)
KEMILLY DAYANE CARVALHO DE SOUZA COD:6751 TP:2 06938202338		0,00			0,00
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116		0,00			0,00
KUELRY SABRINA DA SILVA JACOBINA COD:1196 TP:2 01690214325		0,00			0,00
L P R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:3173 TP:1 12381060000180		0,00			0,00
L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS A COD:891 TP:1 35293002000109		(12.515,01)			(12.515,01)
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119		(2,00)			(2,00)
LALIENE FARIAS DOS REIS OLIVEIRA COD:5470 TP:2 51482819368		0,00	484,00	484,00	0,00
LARA REJANE ALVES DA SILVA COD:6870 TP:2 61933242329			5.000,00	5.000,00	0,00
LAUDI RIBEIRO DA SILVA COD:6789 TP:2 17653322816		0,00	0,00	484,00	(484,00)
LAUDILENE DOS SANTOS MAGALHAES LUSTOSA COD:6766 TP:2 32249519315		0,00			0,00
LAUDIMAR RIBEIRO DA SILVA COD:4423 TP:2 17121245876		0,00	0,00	484,00	(484,00)
LAURINEZIA VILARINDO DE OLIVEIRA COD:3916 TP:2 28696689100		(484,00)	484,00	0,00	0,00
LAYANE SELVANA DE ANDRADE COD:5478 TP:2 10318051338		0,00			0,00
LAYRA LOUZEIRO PEREIRA COD:5279 TP:2 07329284351		0,00			0,00
LEANDRO ALVES ASSIS COD:3876 TP:2 02263603344		0,00			0,00
LEDA CRISTINA DE SOUSA FREITAS COD:6721 TP:2 05883017363		0,00	0,00	968,00	(968,00)
LEIDIANA DA SILVA AMORIM COD:6695 TP:2 70437890104		0,00			0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139		(3.920,00)			(3.920,00)
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:390 TP:2 01349625590		0,00			0,00
LEONEIDE MACIEL PEREIRA COD:6692 TP:2 85152021315		0,00			0,00
LETÍCIA AUGUSTA DA CRUZ COD:4474 TP:2 02826360302		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA ALVES COD:1648 TP:2 06040583304		0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00			0,00
LILIA JOSEANE ALVES PACHECO COD:5685 TP:2 02685095306		0,00			0,00
LILIANE BATISTA LUSTOSA COD:4572 TP:2 06502291341		0,00			0,00
LILIANE FERNANDESDE MOURA COD:6720 TP:2 05873610347		0,00			0,00
LILIANE VIEIRA DE FRANÇA COD:5377 TP:2 04628059306		0,00			0,00
LINDINALVA DA CONCEIÇÃO COD:3956 TP:2 87678950187		0,00	484,00	484,00	0,00
LÍVIA MENDES NOGUEIRA COD:3823 TP:2 05022391317		0,00			0,00
LORRANE DE MOURA LINO COD:6670 TP:2 05941696310		0,00			0,00
LOURIVAL FERNANDES DE SOUZA COD:5797 TP:2 71080066349		0,00			0,00
LOURIVAL LOUZEIRO DA SILVA COD:3611 TP:2 06524354320		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126		(3,85)			(3,85)
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193		(6.937,30)			(6.937,30)
LUANA LISBOA DA SILVA COD:6747 TP:2 06226750529		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LUCAS ALMEIDA SANTOS COD:2628 TP:2 06632454356		0,00			0,00
LUCAS DE AZEVEDO DIAS COD:6844 TP:2 03508453367			350,00	350,00	0,00
LUCIANA FRANCISCA DE SOUSA LOPES COD:6474 TP:2 00475478398		0,00			0,00
LUCIANA LOPES DE SOUZA COD:4677 TP:2 01817992350		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
LUCIANE DE SOUZA AZEVEDO COD:6529 TP:2 01483984303		0,00			0,00
LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389		(40,00)			(40,00)
LUCIANO RODRIGUES DE MELO COD:5404 TP:2 02558454307		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
LUCICLEIDE MOREIRA DE ARAUJO COD:5852 TP:2 03799559388		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA COD:3601 TP:2 04120619370		0,00			0,00
LUCINETE BATISTA DE SOUSA COD:6655 TP:2 04496332337		0,00			0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102		(33.296,60)			(33.296,60)
LUIS CARLOS RIBEIRO DA CUNHA COD:1791 TP:2 51447746368		0,00			0,00
LUIZ BARROS DOS SANTOS COD:6631 TP:2 32021445372		0,00			0,00
LUÍZ CARLOS CELESTINO DA SILVA COD:6618 TP:2 42080010387		0,00			0,00
LUIZ DA SILVA MARTINS COD:6575 TP:2 00524647330		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345		0,00			0,00
LUIZ VIEIRA DE SOUZA COD:6682 TP:2 57944075149		0,00			0,00
LUIZA CARVALHO DAMACENO DE SOUZA COD:6858 TP:2 00228325307			600,00	600,00	0,00
LUÍZA DA SILVA NUNES COD:4745 TP:2 00558127320		0,00			0,00
LURDIMARIA NASCIMENTO DE SOUZA COD:6653 TP:2 07309924380		0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENICE MOREIRA MACIEL COD:979 TP:2 03071445342		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUZIA NUNES COD:6422 TP:2 04138123326		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZINEIDE SIUZA DA SILVA ROCHA COD:6123 TP:2 94227292387		0,00			0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		0,00			0,00
M. D SAÚDE S/S COD:325 TP:1 11062843000139		0,00			0,00
M.D SAUDE S/S COD:4601 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
MABEL HELENA VIEIRA DA LUZ SILVA COD:4410 TP:1 38277223000173		0,00			0,00
MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348		0,00			0,00
MAIANE CARVALHO SILVA COD:6799 TP:2 05974144163		0,00			0,00
MAIDE LINO DE SOUZA COD:1671 TP:2 00881429309		0,00			0,00
MANOEL ALVES BORGES COD:4526 TP:2 37478648304		0,00			0,00
MANOEL DA LUZ MARTINS JUNIOR COD:818 TP:2 06504102384		(998,00)			(998,00)
MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA - MEI COD:90 TP:1 19832289000133		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA COD:6573 TP:2 05879543374		0,00			0,00
MANOEL VELOSO DA ROCHA COD:3984 TP:2 15064336187			968,00	968,00	0,00
MARCELO DA SILVA ELIAS COD:4749 TP:2 02557275344		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAÚJO COD:3836 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO SILVA E SOUZA COD:2160 TP:2 00821577310		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARCIA DIAS MARQUES AZEVEDO COD:6881 TP:2 64618820144			968,00	968,00	0,00
MARCIA JORDANIA DA SILVA PEREIRA COD:6095 TP:2 08915887360		0,00			0,00
MARCILON BARBOSA PEREIRA COD:5299 TP:2 06434671300		(630,00)	630,00	0,00	0,00
MARCIO FILGUEIRA BARROS COD:3959 TP:2 05300668745		0,00			0,00
MARCONE GOMES ALVES COD:4848 TP:1 02350573000170		(250,00)			(250,00)
MARCOS DOS SANTOS CIRQUEIRA COD:3210 TP:2 01480953300		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARCOS GUEDES BATISTA COD:6659 TP:2 07626725360		0,00			0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310		0,00			0,00
MARIA ADÉLIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5247 TP:2 87566826387		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARIA ANÍSIA FRANCISCA DOS REIS COD:6057 TP:2 03427427366		0,00			0,00
MARIA CARMEM SILVA GUEDES COD:5930 TP:2 82019878100		(484,00)	484,00	0,00	0,00
MARIA CLEIDE PEREIRA BEZERRA COD:6112 TP:2 57910383304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA CARVALHO COD:6805 TP:2 49821679315		0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:4744 TP:2 83897291134		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO COD:6636 TP:2 76464440144		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS COD:1696 TP:2 62052209115		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA REZENDE DA CUNHA COD:277 TP:2 46101489191		0,00			0,00
MARIA DE JESUS CATUABA PEREIRA COD:6648 TP:2 04357626307		0,00			0,00
MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO DE SOUZA COD:6848 TP:2 70955891353			484,00	484,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA COD:4552 TP:2 19946830310		0,00			0,00
MARIA DOMINGAS NUNES REIS COD:19 TP:2 06054152343		0,00	484,00	484,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:5660 TP:2 29888620363		(484,00)	484,00	0,00	0,00
MARIA EDINE DA SILVA NASCIMENTO COD:3152 TP:2 82229228315		(1.000,00)			(1.000,00)
MARIA EDINIZIA DE SOUZA SILVA COD:2186 TP:2 68006977372		0,00			0,00
MARIA ENIDE LOUZEIRO DA SILVA GUNDIM COD:1893 TP:2 92592252304		0,00	0,00	484,00	(484,00)
MARIA ILCA DA SILVA PEREIRA COD:3578 TP:2 06518412321		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARIA INÁCIA PEREIRA DA SILVA JACOBINA COD:2713 TP:2 90063287315		0,00			0,00
MARIA ISABEL RIBEIRO SILVA COD:6765 TP:2 02934807371		(484,00)			(484,00)
MARIA JANICELIA DA SILVA NOGUEIRA COD:6846 TP:2 00957779380			484,00	484,00	0,00
MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA COD:3122 TP:2 00021707367			484,00	968,00	(484,00)
MARIA JÚLIA CORDEIRO DAS CHAGAS COD:5398 TP:2 90515196304		0,00			0,00
MARIA LUÍZA RODRIGUES DE SOUSA COD:2621 TP:2 88004686320		0,00			0,00
MARIA MADALENA DUARTE DE SANTANA SILVA COD:55 TP:2 03686160374		0,00			0,00
MARIA MADELENA DUAERTE DE SANTANA SILVA COD:55 TP:2 03686160374		0,00			0,00
MARIA NIVIA LOPES DE SOUZA BARBOSA COD:307 TP:2 02619426383		(968,00)			(968,00)
MARIA ROMILDA LOURENÇO RIBEIRO COD:6763 TP:2 04177426300		0,00			0,00
MARIA SOLANGE BATISTA DA SILVA COD:4891 TP:2 92916180397		0,00			0,00
MARIA SOUSA FERREIRA COD:6667 TP:2 02110394382		0,00	330,00	330,00	0,00
MARICERIA DOS SANTOS SILVA COD:1237 TP:2 03411863331		0,00			0,00
MARILENE DA SILVA NUNES PEIXOTO COD:6609 TP:2 02607630398		0,00			0,00
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00			0,00
MARINELMA BRANCO MAGALHÃES COD:3839 TP:2 05873604371			450,00	450,00	0,00
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA DE SOUZA COD:2702 TP:2 02602579319		0,00	968,00	968,00	0,00
MARLENE LOPES DA SILVA COD:3832 TP:2 76555887168		0,00			0,00
MARLENE REIS DE SOUZA COD:1984 TP:2 04365316311		0,00	680,00	680,00	0,00
MARLENE SANTOS COD:6048 TP:2 84853905120		(484,00)			(484,00)
MARLI SILVA DE SOUZA COD:6772 TP:2 02620239389		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MATHEUS RODRIGUES CAVALCANTE COD:5950 TP:2 61931803382		0,00			0,00
MAURICIO MARCOS BISPO DE SOUSA COD:4663 TP:2 02392553300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
MDC MEDICAL LTDA COD:4696 TP:1 45768089000179		0,00			0,00
MERCILANDES DA SILVA NERES COD:2270 TP:2 06079413329		(250,00)	250,00	0,00	0,00
MIGUEL RODRIGUES DE ARAÚJO GUEDES COD:6619 TP:2 09143697178		0,00			0,00
MIKAELLEN MARTINS DA SILVA COD:5967 TP:2 10922712360		0,00			0,00
MILENA LOUZEIRO DA SILVA COD:5992 TP:2 08092171394		0,00			0,00
MILENA OLIVEIRA DE SOUZA COD:6481 TP:2 05831526356		0,00			0,00
MILUZIRENE CUSTÓDIO MACIEL COD:220 TP:2 95931902520		(70,00)			(70,00)
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1170 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COD:4353 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
MIRIVALDO FERREIRA DE CARVALHO COD:6829 TP:2 04055728328		(484,00)	484,00	0,00	0,00
MÔNICA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:3198 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
NAIANE ALVES DA SILVA COD:689 TP:2 05571116331			968,00	968,00	0,00
NAIARA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:6073 TP:2 07943700392		0,00			0,00
NAIR GOMMES DE LIMA COD:6739 TP:2 05290530398		0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		0,00			0,00
NARANA PEREIRA RODRIGUES COD:5501 TP:2 70167140124		0,00			0,00
NARSO VIANA DA SILVA COD:4673 TP:2 06766963336		0,00	968,00	968,00	0,00
NATANAEL DE OLIVEIRA SÁ COD:6096 TP:2 08126385308		0,00			0,00
NAURADI SOUSA DE ARAÚJO COD:6069 TP:2 57861714187		0,00			0,00
NAYANE OLIVEIRA MARQUES COD:4880 TP:2 05826407336		0,00			0,00
NAYARA LAYANE FERREIRA LIMA COD:6508 TP:2 03824618354		0,00			0,00
NELCIANE MARTINS DA SILVA COD:6586 TP:2 03744498301		0,00			0,00
NELSON MIGUEL DA SILVA COD:5535 TP:2 11639970134		0,00			0,00
NESSIENE LOBO PEREIRA COD:5693 TP:2 89387619320		0,00			0,00
NEURAN FONSECA RIBEIRO COD:6741 TP:2 04852711330		0,00			0,00
NEUTON ALVES DA SILVA COD:6546 TP:2 02899490680		0,00	484,00	484,00	0,00
NEUZILENE DA CUNHA DE OLIVEIRA COD:5688 TP:2 01904454321		0,00			0,00
NILCE RODRIGUES DE SOUZA COD:5948 TP:2 86921525104		0,00			0,00
NILENE PINHEIRO LIMA COD:6576 TP:2 92386008304		0,00	0,00	484,00	(484,00)
NILSONEIDE SILVA DE AGUIAR COD:4890 TP:2 00863761364		0,00			0,00
NILTON NUNES ALVES FILHO COD:6633 TP:2 88010856304		0,00			0,00
NIVALDO ORACIO DE SOUZA COD:4453 TP:2 53573137334		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4742 TP:1 41140684000457		0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		(340.843,19)			(340.843,19)
NÚBIA STEPHANE DOS REIS RIBEIRO COD:6531 TP:2 11471470350		0,00			0,00
O RONCEN LDTA COD:4654 TP:1 54767243000189		(0,80)			(0,80)
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340		(2.457,00)			(2.457,00)
ODAILDE DE ALMEIDA LOUZEIRO - MEI COD:467 TP:1 26990582000194		(10.908,00)			(10.908,00)
ODAIR DE SOUZA BORGES COD:5839 TP:2 97662615391		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ODILIO JUNIOR PAULISTA RIBEIRO COD:6499 TP:2 06709227308		0,00			0,00
ODONTOPROTESE SERVIÇOS LTDA-ME COD:4664 TP:1 07349072000198		0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2020 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONELIA PEREIRA DE SOUZA COD:6719 TP:2 86147668315		0,00			0,00
ONILDA MOUREIRA DA SILVA COD:4926 TP:2 02193616302		0,00			0,00
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VAZQUES COD:3564 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSMAR DE SOUSA SANTOS COD:6624 TP:2 05525073340		0,00			0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00
OZILEIDE MARIA ALVES COD:3757 TP:2 03427836371		0,00			0,00
P V F DE MELO CONSULTORIA E ACESSORIA PEGOGICA COD:4402 TP:1 53089644000164		(5.000,00)			(5.000,00)
PATRICIA CARVALHO DE SOUZA COD:6877 TP:2 09195156305			650,00	650,00	0,00
PATRÍCIA NERES DE CARVALHO COD:2993 TP:2 03865999395		0,00			0,00
PAULO GENESIO BRAS LIMA COD:6644 TP:2 07741182374		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE PAULO COD:6056 TP:2 62256967336		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES GUEDES COD:199 TP:2 06055758350		0,00			0,00
PAULO SÉRGIO DE SOUZA BARROS COD:306 TP:2 01122817371		0,00			0,00
PEDRO FERREIRA DE MATOS COD:6437 TP:2 04837547303		0,00	968,00	968,00	0,00
PEDRO JOAO DE QUIROZ FILHO COD:6615 TP:2 04952246345		0,00			0,00
PEDRO ROSENO NETO COD:6787 TP:2 00501211381		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:579 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
POLIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 88013251349		0,00	968,00	968,00	0,00
POLLIANA DE JESUS DOS SANTOS COD:6548 TP:2 33283804850		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160		(3.419,59)			(3.419,59)
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:2257 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
PRISCILA DE SOUZA BARBOSA COD:2884 TP:2 99298856504		0,00			0,00
R & R CONTABILIDADE CORRENTE LTDA COD:1805 TP:1 20777859000119		0,00			0,00
RAFAEL R GAMA COD:6530 TP:2 08301103302		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA SOARES COD:6489 TP:2 07879468340		0,00	726,00	726,00	0,00
RAFAEL HYGINO DE CARVALHO COD:4619 TP:2 03809882321		0,00			0,00
RAIANE MEDEIROS MAIA COD:5611 TP:2 07811324369		0,00			0,00
RAILENE FERNANDES SOUZA COD:5781 TP:2 05155926335		0,00			0,00
RAILTON RIBEIRO DE SOUZA COD:1066 TP:2 08815507361		0,00			0,00
RAIMUNDA DE JESUS CARVALHO ALVES COD:6809 TP:2 35100354372		0,00	968,00	968,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DE JESUS SOUZA COD:6639 TP:2 71426396368		0,00			0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:6055 TP:2 00084476320		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUZA JACOBINA COD:6756 TP:2 60685794172		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA COD:3693 TP:2 01555411703		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA ROCHA COD:5380 TP:2 04181590330		0,00			0,00
RAMOM SOUSA FIGUEREDO COD:5949 TP:2 02444974190		0,00			0,00
RAMON RIBEIRO FERREIRA COD:5834 TP:2 08406119357		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00			0,00
RANIEL FERREIRA DE SOUZA COD:6746 TP:2 08692961329		0,00			0,00
RAQUEL BARBOSA PUGAS COD:205 TP:2 04428292309		0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA ARAUJO COD:6622 TP:2 07692711119		0,00			0,00
RAQUEL MARQUES DE SOUZA COD:6861 TP:2 19946899353			484,00	484,00	0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304		0,00			0,00
REINALDO GOMES FIGUEREDO COD:6696 TP:2 02162929309		0,00			0,00
REISIANE GOMES DA SILVA COD:193 TP:2 04776432307		0,00			0,00
RENATO SOUSA ALVES COD:6549 TP:2 09473255306		0,00			0,00
RHEMA AUTO VIDROS LTDA - ME COD:244 TP:1 01758288000120		(0,02)			(0,02)
RICARDO SOUZA DOS SANTOS COD:6645 TP:2 89121767300		0,00	968,00	968,00	0,00
RIVALDO MAIA LOUZEIRO COD:3551 TP:2 08452420323		0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBSON BORGES ALVES COD:4444 TP:2 02890215377		0,00			0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		(18.085,00)			(18.085,00)
RODRIGO BONFIM DE SOUZA COD:6514 TP:2 01460317173		0,00			0,00
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300		0,00			0,00
ROMILDO BARBOSA DE SOUSA COD:6906 TP:2 02923557344			0,00	484,00	(484,00)
ROMILDO CUNHA DA SILVA COD:6463 TP:2 02566948348		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA MOURA COD:6764 TP:2 89950755115		0,00			0,00
RONALDO DE SOUZA MOURA COD:3777 TP:2 06935182352		0,00			0,00
RONALDO DOS SANTOS BARROS COD:6544 TP:2 94762279315		0,00			0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303		0,00			0,00
RONAN CARLOS DE ASSIS SILVA COD:4752 TP:2 07833249360		(373,92)			(373,92)
RONEI ARAGÃO DOS SANTOS COD:877 TP:2 06181975322		0,00			0,00
RONEI BARROS DE SOUZA COD:5519 TP:2 07549653330		0,00			0,00
RONIEL MACIEL CUNHA DA CRUZ COD:1048 TP:2 07750488367		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:105 TP:2 91284767353		0,00			0,00
RONIVON GOMES DA SILVA COD:6716 TP:2 01310362386		0,00			0,00
ROSA MARIA ALVES FERREIRA DOS SANTOS COD:6913 TP:2 07998922389			0,00	484,00	(484,00)
ROSALINA DE CASTRO COD:3552 TP:2 89530632304		0,00			0,00
ROSANGÊLA ALVES CARVALHO COD:5384 TP:2 02968099345		0,00	484,00	484,00	0,00
ROSANGELA ALVES DA SILVA COD:6880 TP:2 10082211396			484,00	484,00	0,00
ROSELI VIEIRA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:6017 TP:2 91843596334		0,00			0,00
ROSEMAYRE SILVA SERIQUEIRA COD:6761 TP:2 00421504340		0,00			0,00
ROSICLEIDE NUNES DOS SANTOS COD:5873 TP:2 04752568322		0,00	968,00	968,00	0,00
ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI COD:469 TP:1 29444566000194		(0,08)			(0,08)
ROSINEIDE BATISTA DE SOUZA COD:6649 TP:2 03220555390		(650,00)	650,00	0,00	0,00
ROZENIR FRANCISCO BARBOSA COD:6791 TP:2 41717414168		0,00	484,00	484,00	0,00
ROZILHA RIBEIRO DE SOUZA COD:6685 TP:2 87489880300		0,00			0,00
ROZINEIDE DA SILVA BATISTA COD:6066 TP:2 00058854347		0,00			0,00
ROZINEIDE MARIA DE LIMA LOUZEIRO COD:6006 TP:2 51248492153		0,00	968,00	968,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RUTH LETÍCIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3200 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SABINO CARVALHO JUNIOR COD:5612 TP:2 81019718315		0,00			0,00
SABRINA GUEDES CARVALHO COD:897 TP:2 05689234133		0,00			0,00
SABRINA VIEIRA RODRIGUES COD:6660 TP:2 08549618365		0,00			0,00
SALMERON LEMOS DA CRUZ COD:6658 TP:2 55377351134		0,00			0,00
SAMARITANA BARBOSA DA SILVA COD:6427 TP:2 04216392377		0,00			0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173		0,00			0,00
SAMUEL SOUZA CASTRO - MEI COD:485 TP:1 30066631000174		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO COD:4547 TP:2 89673883300		0,00			0,00
SANDRA MARTINS DOS SANTOS BARROS COD:6907 TP:2 37477978300			0,00	484,00	(484,00)
SANDRA PRISCILA ALVES MARTINS COD:752 TP:2 01284135306		0,00			0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00
SAURY GUIMARÃES ALVES GONÇALVES COD:6458 TP:2 08000170302			968,00	968,00	0,00
SAYONARA AGUIAR DA SILVA GALVÃO COD:274 TP:2 42080487353		0,00			0,00
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:3236 TP:2 05958686305		0,00			0,00
SEBASTIÃO ARAUJO BONFIM COD:6439 TP:2 05381622368		0,00			0,00
SEBASTIÃO BARBOSA ALVES COD:6718 TP:2 04524503307		0,00	484,00	484,00	0,00
SEBASTIÃO MACIEL DOS SANTOS COD:1891 TP:2 60145920321		0,00	484,00	484,00	0,00
SEBASTIÃO TARGINO COD:6771 TP:2 17529638300		0,00			0,00
SILAS EUFRONIO DA CUNHA COD:6006 TP:2 51248492153		0,00	968,00	968,00	0,00
SILMARA RODRIGUES COD:1074 TP:2 03664878337		0,00			0,00
SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00
SIMÁRIO MOURA MARQUES COD:3696 TP:2 03552784306		0,00			0,00
SIMONE BORGES DE FRANÇA COD:126 TP:2 02454555310			500,00	500,00	0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		(4.148,00)			(4.148,00)
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:568 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
SOFIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6711 TP:2 08953234352		0,00			0,00
SOLANGE ALVES PINHEIRO COD:1665 TP:2 92125484315		(183,00)			(183,00)
SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES COD:3079 TP:2 00293933375		0,00			0,00
SONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA COD:3117 TP:2 01895555302		0,00			0,00
STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398		0,00			0,00
TAINARA DOS SANTOS MARTINS SOUZA COD:5625 TP:2 70388276185		0,00			0,00
TAIZA GOMES LIMA COD:198 TP:2 60504651340		0,00			0,00
TAMARA BATISTA DA SILVA COSTA COD:2678 TP:2 02612035338		0,00			0,00
TAMILIS ALVES REIS COD:6515 TP:2 07317143340		0,00			0,00
TAMIRES RODRIGUES PINHEIRO COD:6061 TP:2 04809820319		0,00			0,00
TARCISA FE DA SILVA COD:6699 TP:2 05598913348		0,00			0,00
TATIANA ALVES PEREIRA COD:6425 TP:2 60284088323		0,00			0,00
TAVIO SOUSA FIGUEREDO COD:6033 TP:2 06938198390		0,00			0,00
TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		(133,20)			(133,20)
TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		(280,00)			(280,00)
TEOTONIO DA PAZ ALVES COD:6045 TP:2 25120781837		0,00			0,00
THAIS DE CARVALHO CALDEIRA COD:6717 TP:2 06136143305		0,00			0,00
THAIS HIGINO COD:6501 TP:2 07813366352		0,00			0,00
THAIS MARTINS E SOUZA COD:6512 TP:2 07120115367		0,00			0,00
THAMILA KALYANA VIEIRA VILARINDO COD:1176 TP:2 03428239300		0,00			0,00
THAYLA CECILIA OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6825 TP:2 07381667312		0,00			0,00
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00
UANDERSON DA COSTA SILVA COD:4678 TP:2 10803767390		(484,00)			(484,00)
UÂNDERSON DE CARVALHO HIGINO COD:3813 TP:2 03231660327		0,00			0,00
UELITON FELIX DE LIMA COD:5958 TP:2 03818155364		(980,00)	980,00	0,00	0,00
UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANÇA COD:3631 TP:1 49477069000108		0,00			0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		0,00			0,00
UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:308 TP:1 26862188000170		0,00			0,00
UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00			0,00
ULISSES RODRIGUES AVELINO COD:6108 TP:2 05662484333		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		(7.040,00)			(7.040,00)
UNIDADE EXECUTORA CRECHE TIA LUIZINHA COD:1732 TP:1 28386614000172		(1.752,13)			(1.752,13)
VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		(0,02)			(0,02)
VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		(14.112,00)			(14.112,00)
VALDEMICIO DA SILVA BARROS COD:3118 TP:2 03320949365		0,00			0,00
VALDIRENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5237 TP:2 95768572368		0,00			0,00
VALDIVIA JACOBINA FERNANDES COD:3110 TP:2 22793720372		0,00			0,00
VALMIR AUGUSTO NUNES DE LIMA COD:5289 TP:2 20983719349		(484,00)	484,00	0,00	0,00
VALQUIRIA NERES DE SOUZA COD:5502 TP:2 06514757324			650,00	650,00	0,00
VALTERICE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3745 TP:2 91030951349		0,00			0,00
VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE COD:355 TP:1 02900982000101		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANDERLINA MOURA DA SILVA COD:17 TP:2 03535443377			0,00			0,00	
		VANDERLUCIA BATISTA DA SILVA COD:4465 TP:2 06458217307			0,00			0,00	
		VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547			0,00			0,00	
		VANESSA MOURA NOGUEIRA COD:5477 TP:2 06619308317			0,00			0,00	
		VANESSA SILVA CRUZ SALES COD:2070 TP:2 01315206366			0,00			0,00	
		VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315			0,00			0,00	
		VANILSON DE OLIVEIRA SOUZA SILVA COD:6500 TP:2 10762021365			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VERA MARIA NERES MACIEL COD:5280 TP:2 01532315309			0,00			0,00	
		VERA NILVA FERNANDES MACIEL COD:317 TP:2 00778629376			0,00			0,00	
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2090 TP:1 33535050000122			0,00			0,00	
		VICTOR CARVALHO GUEDES COD:6671 TP:2 09779533354			0,00			0,00	
		VICTOR LUCAS CARVALHO PEREIRA DOS SANTOS COD:762 TP:2 07353970316			(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	
		VILMA DO NASCIMENTO ALVES COD:6798 TP:2 50390198315			0,00	484,00	484,00	0,00	
		VILMÁRIO OLIVEIRA SILVA COD:3935 TP:2 27342000310			0,00			0,00	
		VILNETE PEREIRA MATIAS COD:86 TP:2 74076841115			0,00			0,00	
		VILSON PEREIRA DA ROCHA COD:4550 TP:2 06045237340			0,00			0,00	
		VINAN RODRIGUES LIMA COD:4346 TP:2 07049981303			0,00			0,00	
		VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350			0,00			0,00	
		VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120			0,00			0,00	
		VIVIANE ALVES DE CARVALHO COD:6847 TP:2 06462100338				300,00	300,00	0,00	
		VLADIA RAQUEL LUSTOSA NOGUEIRA PAES COD:6770 TP:2 01581888376			0,00	968,00	968,00	0,00	
		WALTER HENRIQUE SILVA RODRIGUES - MEI COD:478 TP:1 27004202000168			(37.043,85)			(37.043,85)	
		WANDERSON MAIA NUNES COD:5814 TP:2 05719037381			0,00			0,00	
		WASHINGTON BATISTA LOPES COD:3612 TP:2 02214396330			0,00			0,00	
		WEDEN ALVES DA SILVA COD:6837 TP:2 01495112306				484,00	484,00	0,00	
		WELLINGTON BATISTA DA SILVA COD:5718 TP:2 05735368303			0,00			0,00	
		WESLEY LIMA RIBEIRO COD:5878 TP:2 01292169176			0,00			0,00	
		WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146			0,00			0,00	
		WEUDAS BATISTA DE MOURA COD:5624 TP:2 05169382154			(968,00)			(968,00)	
		WILIAN NUNES REIS COD:5996 TP:2 06036652330			0,00			0,00	
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	45.382,20	45.382,20	0,00	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	45.382,20	(45.382,20)	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	45.382,20	0,00	45.382,20	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(137,28)	119.791,82	119.791,82	(137,28)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(137,28)	119.791,82	119.791,82	(137,28)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137,28)	119.791,82	119.791,82	(137,28)	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	72.346,58	72.346,58	0,00	C
214110500	(20)00	IOF A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(137,28) C	47.445,24	47.445,24	(137,28)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.863.899,68)	2.307.207,32	2.278.377,42	(4.835.069,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.848.517,53)	2.170.305,44	2.144.795,54	(4.823.007,63)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.157.841,61)	1.188.651,79	1.164.247,64	(2.133.437,46)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.187.840,98)	1.064.894,66	1.050.254,52	(2.173.200,84)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(730.521,78) C	57.152,01	127.044,57	(800.414,34)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(239.969,40) C	0,00	2.904,10	(242.873,50)	C
					(225.827,27)			(225.827,27)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			(14.142,13)	0,00	2.904,10	(17.046,23)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(43.063,60) C	10.344,42	8.528,09	(41.247,27)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(10.298,83) C	2.923,25	2.907,33	(10.282,91)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(89.627,50) C	36.518,68	36.513,35	(89.622,17)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.058.759,87) C	957.956,30	872.357,08	(973.160,65)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.600,00) C	0,00	0,00	(15.600,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	29.999,37 C	123.757,13	113.993,12	39.763,38	C
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228			1.080,00			1.080,00	
		ANTONIA PEREIRA CUNHO COD:6919 TP:2 55470092372				6,78	0,00	6,78	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925			39.112,53	12.754,23	0,00	51.866,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		22.182,24	110.996,12	112.306,87	20.871,49
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		8.262,89			8.262,89
		FOLHA 007-03.006 SEMEEC PROFESSORES 60% FUNDEB COD:1214 TP:3 1214		544.951,28			544.951,28
		FOLHA 989- SEC. TRAB. CIDADA ORIENTADOR DO CENTRO COD:1860 TP:3 1860		1.017,50			1.017,50
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		62,34			62,34
		IURY CAVALCANTE LEMOS LACERDA COD:1615 TP:2 01349684171		1.500,00			1.500,00
		KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105		1,00			1,00
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		392,00			392,00
		MARILEIA VIANA DE SOUZA SILVA COD:6676 TP:2 07657346302		1.686,25			1.686,25
		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		90,00			90,00
		NEIVAN SILVA LOUZEIRO COD:2088 TP:1 02681167000190		70,00			70,00
		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		4.152,56			4.152,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(742.712,07)	0,00	1.686,25	(744.398,32)
		STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111		144.550,84			144.550,84
		ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105		3.600,01			3.600,01
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.690.675,92)	981.653,65	980.547,90	(2.689.570,17)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.690.675,92)	981.653,65	980.547,90	(2.689.570,17)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.227.594,79) C	408.975,80	413.827,77	(1.232.446,76) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(328.622,04) C	34.192,53	35.376,72	(329.806,23) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(664.152,24) C	459.814,64	444.718,81	(649.056,41) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(450.810,57) C	78.670,68	86.624,60	(458.764,49) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(19.496,28) C	0,00	0,00	(19.496,28) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.382,15)	136.901,88	133.581,88	(12.062,15)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.382,15)	136.901,88	133.581,88	(12.062,15)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(0,15)	70.621,88	70.621,88	(0,15)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,15) C	70.621,88	70.621,88	(0,15) C
		ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159		0,00			0,00
		ADELIA DE SOUZA COURADO COD:1993 TP:2 14298964850		0,00	3.998,90	3.998,90	0,00
		ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00			0,00
		ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384		0,00			0,00
		ANDRE JULIO DA CUNHA REIS COD:6540 TP:2 05489804386		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DO O DE SOUSA COD:6600 TP:2 80549187120		0,00	900,00	900,00	0,00
		CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA AMARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177			2.000,00	2.000,00	0,00
		CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA MARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177			2.000,00	2.000,00	0,00
		CHARLES UELLS TEIXEIRA DA SILVA COD:103 TP:2 51028239300		0,00			0,00
		CLOVES FE ALVES COD:6470 TP:2 76109836320		0,00			0,00
		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341		0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA COD:373 TP:2 00846745399		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:628 TP:2 92410863191		0,00	688,00	688,00	0,00
		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO COD:1808 TP:2 03256416330		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		EDVALDO RIBEIRO PAZ COD:6536 TP:2 42875480359		0,00			0,00
		ELIAS JOSE SOARES FILHO COD:6472 TP:2 89585275368		0,00			0,00
		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320		0,00	688,00	688,00	0,00
		FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		0,00			0,00
		FELISBERTO LOUZEIRO FILHO COD:6473 TP:2 45379696368		0,00			0,00
		FRANCISCO ANTONIO LOUZEIRO NUNES COD:6443 TP:2 44611544320		0,00			0,00
		FRANCISCO CARLOS DO ANJOS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO CARLOS DOS ANJOS E OUTROS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA COD:626 TP:2 37175424191		0,00	688,00	688,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2683 TP:1 00378257000181		(0,15)			(0,15)
		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		HAMILTON PACHECO CAVALCANTI JUNIOR COD:6534 TP:2 09156291353		0,00			0,00
		HIAGO JOSE PEREIRA LOBATO COD:6535 TP:2 05289218351		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		ISAAC JUNIO MACIEL DA CRUZ COD:990 TP:2 02675859346		0,00			0,00
		JAIR LISBOA MACHADO COD:6538 TP:2 03043336380		0,00	350,00	350,00	0,00
		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00			0,00
		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00			0,00
		JOSÉ BENEDITO LOUZEIRO COD:1060 TP:2 45378525349		0,00			0,00
		JOSE RIBAMAR RAMOS MOURA COD:6620 TP:2 30383382300		0,00			0,00
		JOSIEL DE SOUZA GUEDES COD:6835 TP:2 06860629304		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOSIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO COD:6603 TP:2 02272110304		0,00	150,00	150,00	0,00
		JURACI ASSUNÇÃO ADRIANO COD:6621 TP:2 42901405304		0,00			0,00
		KAIO MATHEUS DOS SANTOS AMORIM COD:6604 TP:2 07406323379		0,00	950,00	950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS NATHANAEL SOARES MOURÃO COD:6601 TP:2 04029121365		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
LUCIANO DA CUNHA LUSTOSA COD:6541 TP:2 02980561355		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
LUIZ LOBO COD:6524 TP:2 01583144331		0,00			0,00
MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA LOUZEIRO COD:6477 TP:2 35058080320		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS DA COSTA SENA COD:6537 TP:2 04492473335		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139		0,00			0,00
MARIA IRENICE BATISTA DA SILVA COD:6469 TP:2 01749673304		0,00			0,00
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA ODETE BARBOSA RIBEIRO COD:5583 TP:2 01855618370		0,00			0,00
MARIANA PIRES COD:6521 TP:2 04866953950		0,00			0,00
MAURILIO SOUZA DO NASCIMENTO COD:6542 TP:2 01334596328		0,00			0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:1762 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MITALY TUANY OLIVEIRA MACEDO COD:6539 TP:2 04984249366		0,00			0,00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NEHANDEARA NAZIRA NOGUEIRA GUERRA COD:6669 TP:2 51170132472		0,00			0,00
NILBERTO ALVES DE CASTRO COD:6471 TP:2 69191514304		0,00			0,00
PATRICIA FRANCISCA RIBEIRO COD:6866 TP:2 02881290167			1.500,00	1.500,00	0,00
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA COD:1992 TP:2 60239561309		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA COD:236 TP:2 69880301153		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ROSA DE SOUZA CORADO TELES COD:338 TP:2 04621855328		0,00			0,00
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO COD:1713 TP:2 01534280316		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL COD:6916 TP:1 08789777000199			10.470,99	10.470,99	0,00
VANIA PEREIRA DIAS BRITO COD:629 TP:2 79559832387		0,00	688,00	688,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(15.382,00) C	66.280,00	62.960,00	(12.062,00) C
ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4694 TP:2 01526733340		0,00			0,00
ADELIA DE SOUZA COURADO COD:1993 TP:2 14298964850		0,00			0,00
ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00			0,00
AILTON CARLOS LEMOS SOARES COD:3861 TP:2 45380139353		0,00			0,00
ALDA FABIANE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA COD:4472 TP:2 57788510300		0,00			0,00
ALESSANDRA BATISTA BORGES COD:5596 TP:2 00067033300		0,00			0,00
ANA FLAVIA FONSECA ARAÚJO COD:3997 TP:2 09970809652		0,00			0,00
ANA JOAQUINA DA SILVA ROCHA COD:503 TP:2 91510805320		(340,00)			(340,00)
ANA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:366 TP:2 01036622355		0,00			0,00
ANA PAULA LIRA CARVALHO COD:125 TP:2 03581062305		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANA VALÉRIA ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1228 TP:2 02791346309		0,00			0,00
ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES COD:4357 TP:2 04043624352		0,00			0,00
ANDRESSA MENUZZI LOBATO DE OLIVEIRA COD:1132 TP:2 05471365364		0,00			0,00
ANDRIENNY SANTANA DA SILVA COD:5728 TP:2 05102485350		0,00			0,00
ANGELA STOFFELS PARANAGUA E LAGO COD:6823 TP:2 86077821349		0,00			0,00
ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355		0,00			0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:4496 TP:2 06477191342		0,00			0,00
APOLO LOUZEIRO DA CUNHA CORDEIRO COD:2162 TP:2 03543542303		0,00			0,00
BENJAMIM JOSÉ NOGUEIRA FILHO COD:2119 TP:2 21676178368		0,00	900,00	900,00	0,00
BRANDON IAN FERREIRA RIBEIRO COD:5399 TP:2 06186677338		0,00			0,00
CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387		0,00			0,00
CANTIDIO PAULO BARROS ROCHA COD:6553 TP:2 42078962368		0,00			0,00
CARLOS CLAYTON RODRIGUES NOGUEIRA COD:966 TP:2 27343308300		0,00			0,00
CLAUDEMIR FRANCISCO JACOBINA COD:6727 TP:2 55971806149		0,00			0,00
CLAUDEMIR LUSTOSA FERNANDES COD:6743 TP:2 74987488353		0,00			0,00
CLAUDIA DE SOUZA AMORIM OLIOVEIRA COD:6901 TP:2 04129734300			720,00	720,00	0,00
CLEMES GUEDES DE SOUZA LOBATO COD:133 TP:2 92011080363		(1.000,00)			(1.000,00)
CLEVERSON ALVES CUSTODIO COD:6745 TP:2 35057246372		0,00			0,00
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
DANIELA DA SILVA LISBOA COD:3183 TP:2 63049350300		0,00			0,00
DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00
DARIO CARLOS LOURENÇO DE LIRA COD:5262 TP:2 90868269387		0,00			0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:5795 TP:2 35059346315		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DEYVESSON GIL MARQUES DE LIMA COD:1616 TP:2 05698194319		0,00	600,00	600,00	0,00
DIEGO VELOSO SALÃO COD:3192 TP:2 04988244385		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA COD:373 TP:2 00846745399		0,00			0,00
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:1887 TP:2 53299639587		0,00	920,00	920,00	0,00
DJONATAN RIBEIRO LUSTOSA COD:5198 TP:2 08055196370		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:628 TP:2 92410863191		0,00			0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIS MACIEL FERNANDES COD:141 TP:2 96033320387		(340,00)			(340,00)
EDITH RAYANNE DE AQUINO RODRIGUES COD:5249 TP:2 07302573395		0,00			0,00
EDIVÂNIA LOUZEIRO SANTOS COD:2581 TP:2 06533040308		0,00			0,00
EDMUNDO SOUZA SILVA COD:5786 TP:2 75496810310		(560,00)			(560,00)
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO COD:1808 TP:2 03256416330		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EFLEME ALVES LOPES COD:1662 TP:2 89271521315		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ELBA SIMONE NERI DE BARROS COD:6833 TP:2 93905513315		(1.920,00)	960,00	0,00	(960,00)
ELEN JOANE DA SILVA CURVINA COD:5222 TP:2 63360470249		0,00			0,00
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369		0,00			0,00
ELIANA LOBATO RIBEIRO COD:5351 TP:2 94178429353			560,00	560,00	0,00
ELIANA MORGADO GUIMARAES LUSTOSA COD:6009 TP:2 73447366320		0,00			0,00
ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR COD:1913 TP:2 56574819334		(440,00)	1.720,00	1.760,00	(480,00)
ELISÂNGELA FONSECA DA SILVA COD:2083 TP:2 89551907353		0,00			0,00
ELOIDES RODRIGUES DAMACENO COD:2857 TP:2 81828233315		0,00			0,00
ÉLVIA FERNANDA DE CASTRO PARANAGUÁ E LAGO COD:5149 TP:2 89478460315		0,00			0,00
ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387		0,00			0,00
ERNANDES RODRIGUES COD:1286 TP:2 01850242380		0,00	840,00	840,00	0,00
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320		0,00			0,00
EZEQUIEL ARNALDO DIAS COD:5697 TP:2 05319146310		0,00			0,00
FELIPE LEMOS SILVA COD:5152 TP:2 05395814370		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5153 TP:2 05892086836		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FLAVIO RIVELINO CAVALCANTE BARROS COD:2034 TP:2 37478567304		0,00			0,00
FRANCIELLE AVELINO NUNES COD:1133 TP:2 02196196380		0,00			0,00
FRANCINELIA LIMA DE ARAÚJO COD:2992 TP:2 99365405300		(340,00)			(340,00)
FRANCISCA LUSTOSA MASCARENHAS COD:6466 TP:2 00642001324		0,00			0,00
FRANCISCO FREIRES ROCHA COD:1787 TP:2 63070499791		0,00			0,00
GABRIEL ALVES DE SOUSA COD:4556 TP:2 06096872395		0,00			0,00
GABRIEL CID LOUZEIRO MENDES COD:6698 TP:2 03562593317		0,00			0,00
GABRIELA DE SOUZA BATISTA COD:2283 TP:2 02345388137		0,00			0,00
GABRIELA NUNES DOS SANTOS CARVALHO COD:2723 TP:2 04914637316		0,00			0,00
GEAN OLIVEIRA RIBEIRO COD:5371 TP:2 61933187395		0,00			0,00
GESSICA GUEDES LISBOA COD:3716 TP:2 02365473130			1.350,00	1.350,00	0,00
GISELLE SALES SANTOS COD:426 TP:2 01539012336		0,00			0,00
GIZELIA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:6005 TP:2 25897624100		0,00			0,00
GLÁUCIA GRAZIELE DE ABREU ANDRADE FRANÇA NOGUEIRA COD:3857 TP:2 01552733378		0,00			0,00
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371		0,00			0,00
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:6700 TP:2 06435421323		0,00			0,00
GUSTAVO VILARINDO MACIEL COD:5516 TP:2 03472085177		0,00			0,00
HEITOR PINTO CAVALCANTE COD:6853 TP:2 00627458327		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
HÉLVIA DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:6614 TP:2 02364860393		0,00			0,00
HIDELBERTO NUNES DO NASCIMENTO JÚNIOR COD:5778 TP:2 90910826315		0,00			0,00
HILSON CUNHA NOGUEIRA COD:1888 TP:2 42082773353		0,00			0,00
HUTEMBERGUES BARREIRAS DA CUNHA COD:5668 TP:2 79111297387		0,00			0,00
IGOR HENRIQUE RODRIGUES GUEDES NOGUEIRA COD:5543 TP:2 07385221394		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ILDENISE DE OLIVEIRA NOGUEIRA FREITAS COD:5456 TP:2 04529466388		0,00			0,00
ISAURA MORAIS DE OLIVEIRA COD:6897 TP:2 28461801806			300,00	300,00	0,00
ITATIARA FREITAS MARTINS CAVALCANTE COD:4665 TP:2 94756317391		0,00			0,00
IVAN ARAGÃO GUERRA COD:899 TP:2 57849730100		0,00			0,00
IVANETE DE FREITAS LISBOA COD:5454 TP:2 04627691351		0,00			0,00
IVANILDE BARBOSA AVELINO P. CAVALCANTE COD:4645 TP:2 42080720325		(1.120,00)	1.120,00	0,00	0,00
IZABELLA FERNANDES PIGHINI COD:5526 TP:2 07604008305		0,00			0,00
JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398		0,00	840,00	840,00	0,00
JÂNIO VIEIRA PINHEIRO COD:3749 TP:2 42081629372		0,00	720,00	720,00	0,00
JERCINO BARBOSA NERES COD:129 TP:2 37476785304		0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
JOAO ANTONIO C DA C FILHO COD:6034 TP:2 00765549379		0,00			0,00
JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304		(340,00)			(340,00)
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
JOCLEMES DE SOUZA ALMEIDA COD:1661 TP:2 01749049325		0,00			0,00
JOSE ALBERTO DA SILVA COD:5837 TP:2 35058285304		0,00			0,00
JOSÉ EMILTON SILVA DE SOUZA COD:5321 TP:2 85804363387		0,00			0,00
JOSÉ JOCILÉ LOBATO DE OLIVEIRA COD:6800 TP:2 45371075020		0,00			0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JURANDIR JOSÉ DA SILVA COD:2255 TP:2 95764062420		(510,00)			(510,00)
KELLY JULIANE DA SILVA JACOBINA COD:3701 TP:2 02242617389		0,00			0,00
LAIS LOUZEIRO DA CUNHA COD:6519 TP:2 01480788341		0,00			0,00
LAURENE ALVES DO NASCIMENTO COD:1679 TP:2 51027976387		0,00			0,00
LAURENICE SEVERINA DA COSTA SOUZA COD:6884 TP:2 06023328342			1.200,00	1.200,00	0,00
LAYDIANE NOGUEIRA GUEDES COD:5876 TP:2 01277124370		0,00			0,00
LEILA SANDRA MARQUES DE SOUSA COD:1014 TP:2 03736974655		0,00			0,00
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305		0,00			0,00
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO COD:2229 TP:2 01445522306		(800,00)			(800,00)
LETICIA DE CASTRO SILVA COD:5449 TP:2 07397251145			1.350,00	1.350,00	0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00	280,00	280,00	0,00
LIBERIO VENANCIO AMARAL JUNIOR COD:140 TP:2 01428045333		0,00			0,00
LICIA DIANE LOUZEIRO DA CUNHA HUBNER COD:6641 TP:2 02204946303		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320		0,00	960,00	960,00	0,00
LILIA CÁTIA CORADO LOBATO COD:5482 TP:2 96553251134		0,00			0,00
LUCAS BISPO DE CARVALHO COD:5657 TP:2 06868718390		0,00	240,00	240,00	0,00
LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389		0,00			0,00
LUÍS HUMBERTO DE OLIVEIRA COD:117 TP:2 51152002600		0,00			0,00
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA COD:2298 TP:2 93689756391		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 01117685357		0,00			0,00
LUZIEMA MARIA SILVA PEREIRA COD:6551 TP:2 85555703368		0,00			0,00
LUZINEIDE LOUZEIRO RODRIGUES COD:6900 TP:2 00600760383			480,00	480,00	0,00
MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348		0,00			0,00
MAIKON NOGUEIRA DANTAS COD:372 TP:2 03885022311		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
MARA RODRIGUES DE S. NOGUEIRA COD:2153 TP:2 41691695149		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCELO ELIAS DOS SANTOS COD:957 TP:2 04799767321		(340,00)			(340,00)
MARCELO JEOVANY BEZERRA VIEIRA COD:753 TP:2 82354642172		0,00			0,00
MARCELO MOREIRA MIRANDA COD:3545 TP:2 87832496304		0,00			0,00
MARCIEL BORGES DA SILVA COD:5972 TP:2 95109480397		0,00			0,00
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA COD:774 TP:2 35979739300		0,00			0,00
MARCIO FRANQUE PEREIRA DA SILVA COD:2719 TP:2 00902196359		0,00			0,00
MARCOS DIEL PROSPERO DA SILVA COD:6550 TP:2 07053982343		0,00			0,00
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA AMORIM COD:5287 TP:2 29889987368		0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA CLARA CAVALCANTE MAZZA DE ARAÚJO COD:5455 TP:2 04820406370		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA PAIXÃO DE C. NOGUEIRA COD:2073 TP:2 72899603353		0,00			0,00
MARIA ELIANE VIEIRA TIMOTEO COD:1012 TP:2 02371643378		(340,00)			(340,00)
MARIA ELIZABETH DE CAVALHO GAMA COD:136 TP:2 82915547300		0,00			0,00
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387		0,00			0,00
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314		0,00			0,00
MARIANNE BARROS SIMÕES COD:2191 TP:2 95287469349		0,00			0,00
MARIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4528 TP:2 05695873363		0,00			0,00
MARÍLIA FRANÇA MOURA COD:6483 TP:2 07294327343		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA COD:6616 TP:2 29888743368		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		(880,00)			(880,00)
MAURO AUDI VILARINDO DE ARAÚJO COD:5322 TP:2 66547911187		0,00			0,00
MEG ALVES RIBEIRO COD:3136 TP:2 01442480343		0,00			0,00
MERICÉLIA MARQUES CÉSAR ALMEIDA COD:5369 TP:2 70075131315		(560,00)	560,00	0,00	0,00
MINELLI NOGUEIRA DANTAS COD:3598 TP:2 03887771338		0,00			0,00
MIRIAN LOPES GONÇALVES COD:1850 TP:2 01855390337		0,00			0,00
MYRIA ELENA NOGUEIRA COD:2985 TP:2 04443102310		0,00			0,00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334		(1.000,00)			(1.000,00)
NATHALY NERES JACINTO COD:1057 TP:2 06058910366		0,00			0,00
NAYLA KAUANY ARAUJO VOGADO LUIZ COD:6663 TP:2 03975238313		0,00			0,00
NEUZILENE RIBEIRO DE CASTELO COD:2991 TP:2 01171556322		0,00			0,00
ONALDO DA SILVA VIEIRA COD:4491 TP:2 37479636334		0,00			0,00
OSCAR BARROS LIRA JÚNIOR COD:5145 TP:2 81931441391		0,00			0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00
OZEIAS NUNES SOUSA COD:5729 TP:2 05746669318		0,00			0,00
PALOMA DE OLIVEIRA JORDÃO COD:5939 TP:2 07303448357		0,00			0,00
PATRÍCIA FREIDE BATISTA MENDES COD:4546 TP:2 92595804391		0,00			0,00
PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302		0,00			0,00
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA COD:1992 TP:2 60239561309		0,00			0,00
PAULO PEREIRA DOS REIS COD:6523 TP:2 95716602304		0,00			0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00
PEDRO EMMANUEL RIBEIRO DE SOUSA COD:4514 TP:2 05937288319		0,00	240,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PEDRO HENRIQUE MASCARENHAS ROCHA AZEVEDO COD:5552 TP:2 03828473342			1.100,00	1.100,00	0,00
		PRISCILA VIEIRA FERRAZ DE MELO COD:2809 TP:2 93136633334		0,00			0,00
		RADMYLLA VIANA MOURA COD:5597 TP:2 07999358320		0,00			0,00
		RAFAEL LOPES DE SOUSA AMORIM COD:5250 TP:2 07657622342		0,00			0,00
		RAILTON FERNANDES GONÇALVES DA SILVA COD:5775 TP:2 01765878373		0,00			0,00
		REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
		REINALDO APERECIDO VIEIRA COD:5591 TP:2 33038634824		0,00			0,00
		RENATO PLATINY RODRIGUES COD:3675 TP:2 02776241348		0,00			0,00
		RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00
		ROBÊNIA DE SOUZA SOARES COD:6728 TP:2 95506691300		0,00	720,00	720,00	0,00
		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA COD:236 TP:2 69880301153		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
		ROGERES BARREIRA DE SOUSA COD:5457 TP:2 97806200363		0,00			0,00
		ROGÉRIO LEMOS COD:6554 TP:2 00513549340		0,00			0,00
		ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00			0,00
		RONALDO ASTO REIS COD:5919 TP:2 01538054396		0,00			0,00
		RONÉLVIA RIBEIRO DA SILVA COD:2801 TP:2 00835324397		0,00	720,00	720,00	0,00
		RONETINA AZEVEDO COD:6552 TP:2 70685525368		0,00			0,00
		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387		(442,00)			(442,00)
		RUBERIO ROCHA BARROS COD:5763 TP:2 48225088387		0,00			0,00
		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO COD:1713 TP:2 01534280316			2.250,00	2.250,00	0,00
		SANDRA APARECIDA DE SOUSA SILVA COD:4553 TP:2 01898346330		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		SANDRA DA CONCEIÇÃO NUNES PARAGUAI COD:2022 TP:2 01369942370		0,00			0,00
		SARAH DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:1015 TP:2 02492991350		0,00			0,00
		SILVIA BORGES LUSTOSA COD:5376 TP:2 87619857168		0,00			0,00
		SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00
		TÂNIA MARA PEREIRA BEMBEM COD:4576 TP:2 84607351334		0,00			0,00
		TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		0,00			0,00
		THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00
		VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO COD:1279 TP:2 92426328304		0,00	480,00	960,00	(480,00)
		VANDERSON MARDEM MENDES DE SOUZA COD:2284 TP:2 06130424337		(170,00)			(170,00)
		VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315		0,00			0,00
		VANIA PEREIRA DIAS BRITO COD:629 TP:2 79559832387		(2.500,00)	1.000,00	1.000,00	(2.500,00)
		VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350		0,00			0,00
		VIVIAN MALU BATISTA DE SOUZA COD:6688 TP:2 06591782575		0,00			0,00
		VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO COD:6088 TP:2 83121714368		0,00			0,00
		WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300		0,00	480,00	480,00	0,00
		WANDERSON PABLO DA SILVA FLORA COD:3862 TP:2 03343988359		0,00			0,00
		WANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS COD:6065 TP:2 04038513190		0,00			0,00
		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132		(240,00)	3.400,00	3.400,00	(240,00)
		WENDEL NERES DA CRUZ COD:2146 TP:2 03976479306		0,00			0,00
		WILLIAM JACOBINA LUSTOSA GUIMARÃES COD:3554 TP:2 84026405320		0,00	600,00	600,00	0,00
		ZULMAR ANTÔNIO GUIMARÃES FILHO COD:5727 TP:2 00869556320		0,00			0,00
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(306.882.136,83)	0,00	0,00	(306.882.136,83)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	81.813,93 C	0,00	0,00	81.813,93 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(167.307.203,23)	0,00	0,00	(167.307.203,23)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(178.341.421,54) C	0,00	0,00	(178.341.421,54) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	598.039,65 D	0,00	0,00	598.039,65 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.463,16 D	0,00	0,00	56.463,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.379.715,50 D	0,00	0,00	10.379.715,50 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(139.656.747,53)	0,00	0,00	(139.656.747,53)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(203.469.291,40) C	0,00	0,00	(203.469.291,40)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.182.822,19 D	0,00	0,00	10.182.822,19	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	754.442.757,92	0,00	0,00	754.442.757,92	
237110100	(21)00	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	754.442.757,92 X	0,00	0,00	754.442.757,92	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(298.651.044,68)	0,00	0,00	(298.651.044,68)	
237120100	(21)00	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	(298.651.044,68) X	0,00	0,00	(298.651.044,68)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(465.979.954,03)	0,00	0,00	(465.979.954,03)	
237130100	(21)00	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	(465.979.954,03) X	0,00	0,00	(465.979.954,03)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.102.602,58)	0,00	0,00	(107.102.602,58)	
237140100	(21)00	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	(107.102.602,58) X	0,00	0,00	(107.102.602,58)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	176.350,36	0,00	0,00	176.350,36	
237150100	(21)00	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	176.350,36 X	0,00	0,00	176.350,36	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	98.350.416,24	18.870.685,02	0,00	117.221.101,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	36.827.150,86	5.504.574,72	0,00	42.331.725,58	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.210.519,57	5.019.013,89	0,00	36.229.533,46	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	23.927.929,34	3.784.914,17	0,00	27.712.843,51	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.927.929,34	3.784.914,17	0,00	27.712.843,51	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	23.812.179,34	3.776.214,17	0,00	27.588.393,51	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	23.675.515,90 D	3.775.464,17	0,00	27.450.980,07	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	30.141,11 D	0,00	0,00	30.141,11	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	66.558,65 D	0,00	0,00	66.558,65	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	39.963,68 D	750,00	0,00	40.713,68	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	115.750,00	8.700,00	0,00	124.450,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00	D
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P	-	107.300,00 D	8.700,00	0,00	116.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.282.590,23	1.234.099,72	0,00	8.516.689,95	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.282.590,23	1.234.099,72	0,00	8.516.689,95	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.306.544,62	888.843,00	0,00	5.195.387,62	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.547.708,85 D	763.978,03	0,00	4.311.686,88	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	743.622,00 D	124.864,97	0,00	868.486,97	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	11.541,77 D	0,00	0,00	11.541,77	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	190.976,26	11.600,00	0,00	202.576,26	
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	23.200,00 D	11.600,00	0,00	34.800,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	167.776,26 D	0,00	0,00	167.776,26	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.785.069,35	333.656,72	0,00	3.118.726,07	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.707.007,35 D	317.404,79	0,00	3.024.412,14	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	78.062,00 D	16.251,93	0,00	94.313,93	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.616.631,29	485.560,83	0,00	6.102.192,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.503.212,30	240.176,92	0,00	4.743.389,22	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.503.212,30	240.176,92	0,00	4.743.389,22	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.503.212,30 D	240.176,92	0,00	4.743.389,22	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.113.418,99	245.383,91	0,00	1.358.802,90	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.113.418,99	245.383,91	0,00	1.358.802,90	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.113.418,99 D	245.383,91	0,00	1.358.802,90	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.014.199,17	1.356.679,45	0,00	9.370.878,62	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	7.648.087,24	1.295.336,17	0,00	8.943.423,41	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	7.648.087,24	1.295.336,17	0,00	8.943.423,41	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.648.087,24	1.295.336,17	0,00	8.943.423,41	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	7.648.087,24 D	1.295.336,17	0,00	8.943.423,41	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	352.469,61	58.658,18	0,00	411.127,79	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	352.469,61	58.658,18	0,00	411.127,79	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	352.469,61	58.658,18	0,00	411.127,79	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	352.469,61 D	58.658,18	0,00	411.127,79	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.642,32	2.685,10	0,00	16.327,42	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	13.642,32	2.685,10	0,00	16.327,42	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.642,32	2.685,10	0,00	16.327,42	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	13.642,32	2.685,10	0,00	16.327,42	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	13.642,32 D	2.685,10	0,00	16.327,42	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	31.531.118,11	8.575.433,61	0,00	40.106.551,72	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.614.756,76	892.905,12	0,00	12.507.661,88	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.614.756,76	892.905,12	0,00	12.507.661,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.614.756,76	892.905,12	0,00	12.507.661,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.952.785,33 D	295.603,17	0,00	2.248.388,50	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	59.789,13 D	4.689,17	0,00	64.478,30	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.210.789,75 D	51.154,06	0,00	1.261.943,81	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.534.083,80 D	165.626,35	0,00	1.699.710,15	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	145.886,58 D	2.801,75	0,00	148.688,33	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	491.663,06 D	26.819,45	0,00	518.482,51	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.830,00 D	10.162,79	0,00	15.992,79	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	187.113,07 D	25.052,98	0,00	212.166,05	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	65.963,56 D	0,00	0,00	65.963,56	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.820.630,86 D	0,00	0,00	1.820.630,86	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	64.257,88 D	11.368,28	0,00	75.626,16	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	376.129,71 D	61.130,32	0,00	437.260,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.776,55 D	0,00	0,00	57.776,55	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.173.506,98 D	180.807,31	0,00	1.354.314,29	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.216,21 D	14.005,91	0,00	17.222,12	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	204.764,42 D	28.839,67	0,00	233.604,09	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.099,00 D	0,00	0,00	6.099,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.525,00 D	7.420,00	0,00	14.945,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.232.436,11 D	6.054,14	0,00	2.238.490,25	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.509,76 D	1.369,77	0,00	15.879,53	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	19.916.361,35	7.682.528,49	0,00	27.598.889,84	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	422.100,00	62.960,00	0,00	485.060,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	422.100,00	62.960,00	0,00	485.060,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	422.100,00 D	62.960,00	0,00	485.060,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	815.281,36	158.925,23	0,00	974.206,59	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	815.281,36	158.925,23	0,00	974.206,59	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	7.480,00 D	0,00	0,00	7.480,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	146.796,01 D	39.697,00	0,00	186.493,01	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.187,00 D	2.875,00	0,00	7.062,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	196,35	0,00	196,35	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	404.219,86 D	78.883,32	0,00	483.103,18	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	25.900,00 D	0,00	0,00	25.900,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	179.344,49 D	29.306,56	0,00	208.651,05	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.004,00 D	7.967,00	0,00	38.971,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.678.979,99	7.460.643,26	0,00	26.139.623,25	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.678.979,99	7.460.643,26	0,00	26.139.623,25	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	84.209,80 D	12.193,30	0,00	96.403,10	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.640,00 D	7.550,00	0,00	15.190,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	202.349,33 D	74.832,29	0,00	277.181,62	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.591.900,06 D	622.318,50	0,00	3.214.218,56	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	822.134,90 D	92.351,41	0,00	914.486,31	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	394.167,52 D	69.977,70	0,00	464.145,22	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.175.679,13 D	914.832,51	0,00	3.090.511,64	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	187.579,92 D	152.460,00	0,00	340.039,92	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.057.946,11 D	465.584,83	0,00	1.523.530,94	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	15.865,00 D	0,00	0,00	15.865,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	372.421,58 D	190.740,21	0,00	563.161,79	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	25.684,97 D	5.899,93	0,00	31.584,90	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.076,00 D	0,00	0,00	2.076,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.622.086,53 D	1.074.883,40	0,00	2.696.969,93	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	55.520,11 D	7.565,93	0,00	63.086,04	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	174.231,18 D	6.665,30	0,00	180.896,48	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	83.254,28 D	14.579,73	0,00	97.834,01	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	219,47 D	0,00	0,00	219,47	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.509.146,84 D	3.281.793,53	0,00	8.790.940,37	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.155.602,63 D	462.847,00	0,00	3.618.449,63	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	59.097,20 D	2.347,79	0,00	61.444,99	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	59.619,43 D	1.219,90	0,00	60.839,33	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.256,54	30,35	0,00	16.286,89	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	16.256,54	30,35	0,00	16.286,89	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	16.256,54	30,35	0,00	16.286,89	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.256,54	30,35	0,00	16.286,89	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	15.123,28	30,35	0,00	15.153,63	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	15.123,28 D	30,35	0,00	15.153,63	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.133,26	0,00	0,00	1.133,26	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.133,26 D	0,00	0,00	1.133,26	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	20.238.898,75	3.115.715,19	0,00	23.354.613,94	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	13.488.946,74	2.302.986,46	0,00	15.791.933,20	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	13.309.426,26	2.097.887,11	0,00	15.407.313,37	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	13.309.426,26	2.097.887,11	0,00	15.407.313,37	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	13.309.426,26 D	2.097.887,11	0,00	15.407.313,37	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	179.520,48	205.099,35	0,00	384.619,83	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	179.520,48	205.099,35	0,00	384.619,83	
351329900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	P	-	179.520,48 D	205.099,35	0,00	384.619,83	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.745.752,01	812.728,73	0,00	7.558.480,74	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.107.625,16	806.943,84	0,00	6.914.569,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.107.625,16 D	806.943,84	0,00	6.914.569,00	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	638.126,85	5.784,89	0,00	643.911,74	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	590.581,15	5.784,89	0,00	596.366,04	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	590.581,15 D	5.784,89	0,00	596.366,04	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	13.338,89	0,00	0,00	13.338,89	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	13.338,89 D	0,00	0,00	13.338,89	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	34.206,81	0,00	0,00	34.206,81	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.206,81 D	0,00	0,00	34.206,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	99.022,51	0,00	0,00	99.022,51
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	99.022,51	0,00	0,00	99.022,51
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	99.022,51	0,00	0,00	99.022,51
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	99.022,51	0,00	0,00	99.022,51
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	99.022,51 D	0,00	0,00	99.022,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	657.812,07	119.791,82	0,00	777.603,89
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	236.139,97	72.346,58	0,00	308.486,55
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	236.139,97	72.346,58	0,00	308.486,55
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	236.139,97	72.346,58	0,00	308.486,55
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	50.880,48 D	37.176,36	0,00	88.056,84 D
371110700	(21)00	ISS	P -	184.950,28 D	35.170,22	0,00	220.120,50 D
371111000	(21)00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	49,21 D	0,00	0,00	49,21 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	421.672,10	47.445,24	0,00	469.117,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	421.672,10	47.445,24	0,00	469.117,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.672,10	47.445,24	0,00	469.117,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	421.672,10 D	47.445,24	0,00	469.117,34 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	965.958,23	198.459,88	0,00	1.164.418,11
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	8.700,00	44.600,00	0,00	53.300,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	8.700,00	44.600,00	0,00	53.300,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.700,00 D	44.600,00	0,00	53.300,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	580.282,36	83.238,00	0,00	663.520,36
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	580.282,36	83.238,00	0,00	663.520,36
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	580.282,36 D	83.238,00	0,00	663.520,36 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	376.975,87	70.621,88	0,00	447.597,75
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	376.975,87	70.621,88	0,00	447.597,75
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	376.975,87 D	70.621,88	0,00	447.597,75 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(118.159.745,68)	1.394.945,38	19.854.608,35	(136.619.408,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.700.437,18)	0,00	1.194.693,83	(5.895.131,01)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.633.370,38)	0,00	1.182.562,12	(5.815.932,50)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.163.035,38)	0,00	631.586,24	(3.794.621,62)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.163.035,38)	0,00	631.586,24	(3.794.621,62)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.136.574,90)	0,00	627.508,52	(3.764.083,42)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.684.957,39) C	0,00	573.998,67	(3.258.956,06) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(451.617,51) C	0,00	53.509,85	(505.127,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(26.460,48) C	0,00	4.077,72	(30.538,20) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.470.335,00)	0,00	550.975,88	(2.021.310,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.470.335,00)	0,00	550.975,88	(2.021.310,88)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.470.335,00) C	0,00	550.975,88	(2.021.310,88) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(67.066,80)	0,00	12.131,71	(79.198,51)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(67.066,80)	0,00	12.131,71	(79.198,51)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.066,80)	0,00	12.131,71	(79.198,51)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(66.880,40) C	0,00	11.953,51	(78.833,91) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(186,40) C	0,00	178,20	(364,60) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.855.862,88)	720.474,66	2.225.284,73	(10.360.672,95)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.245.887,22)	720.474,66	2.094.967,37	(9.620.379,93)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.245.887,22)	720.474,66	2.094.967,37	(9.620.379,93)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -**	-	(2.895.479,29)	478.808,10	962.750,69	(3.379.421,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.895.479,29)	478.808,10	962.750,69	(3.379.421,88)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.843.827,78) C	468.922,57	942.979,63	(3.317.884,84)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(45.134,89) C	9.885,53	19.771,06	(55.020,42)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(6.516,62) C	0,00	0,00	(6.516,62)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(5.350.407,93)	241.666,56	1.132.216,68	(6.240.958,05)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(5.343.392,65)	191.451,48	1.082.001,60	(6.233.942,77)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(5.343.392,65) C	191.451,48	1.082.001,60	(6.233.942,77)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(7.015,28) C	50.215,08	50.215,08	(7.015,28)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(609.975,66)	0,00	130.317,36	(740.293,02)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(609.975,66)	0,00	130.317,36	(740.293,02)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(609.975,66)	0,00	130.317,36	(740.293,02)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(609.975,66) C	0,00	130.317,36	(740.293,02)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.690.060,87)	0,00	720.537,38	(4.410.598,25)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(13.215,91)	0,00	2.018,72	(15.234,63)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(13.215,91)	0,00	2.018,72	(15.234,63)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.215,91)	0,00	2.018,72	(15.234,63)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(4.787,96) C	0,00	0,00	(4.787,96)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(8.427,95) C	0,00	2.018,72	(10.446,67)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.666.756,95)	0,00	716.541,85	(4.383.298,80)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.108.934,98)	0,00	249.516,91	(1.358.451,89)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.108.934,98) C	0,00	249.516,91	(1.358.451,89)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.557.821,97)	0,00	467.024,94	(3.024.846,91)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.557.821,97) C	0,00	467.024,94	(3.024.846,91)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(10.088,01)	0,00	1.976,81	(12.064,82)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(10.088,01)	0,00	1.976,81	(12.064,82)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(10.088,01) C	0,00	1.976,81	(12.064,82)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(96.254.194,16)	0,00	14.497.830,22	(110.752.024,38)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(13.488.946,74)	0,00	2.302.986,46	(15.791.933,20)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.309.426,26)	0,00	2.097.887,11	(15.407.313,37)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(13.309.426,26)	0,00	2.097.887,11	(15.407.313,37)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(13.309.426,26) C	0,00	2.097.887,11	(15.407.313,37)	C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	(179.520,48)	0,00	205.099,35	(384.619,83)	
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	(179.520,48)	0,00	205.099,35	(384.619,83)	
451329900	(21)00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	P	-	(179.520,48) C	0,00	205.099,35	(384.619,83)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(82.765.247,42)	0,00	12.194.843,76	(94.960.091,18)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(53.852.674,63)	0,00	8.233.125,21	(62.085.799,84)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(43.387.681,93)	0,00	6.538.736,04	(49.926.417,97)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.087.831,89) C	0,00	3.974.942,45	(24.062.774,34)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(10.199,45) C	0,00	252,79	(10.452,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(398.278,33) C	0,00	89.331,76	(487.610,09)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(15.600.694,30) C	0,00	1.081.594,91	(16.682.289,21)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(980.092,66) C	0,00	374.140,77	(1.354.233,43)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.429.678,60) C	0,00	330.708,63	(3.760.387,23)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.880.906,70) C	0,00	687.764,73	(3.568.671,43)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.464.992,70)	0,00	1.694.389,17	(12.159.381,87)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.074.679,37) C	0,00	1.612.193,58	(10.686.872,95)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.363.764,10) C	0,00	69.541,98	(1.433.306,08)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.732,50) C	0,00	350,23	(2.082,73)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(24.816,73) C	0,00	12.303,38	(37.120,11)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(25.924.149,51)	0,00	3.867.068,36	(29.791.217,87)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(25.924.149,51) C	0,00	3.867.068,36	(29.791.217,87)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(208.700,99)	0,00	0,00	(208.700,99)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(208.700,99)	0,00	0,00	(208.700,99)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(208.700,99) C	0,00	0,00	(208.700,99)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.779.722,29)	0,00	94.650,19	(2.874.372,48)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.793.794,36) C	0,00	2.344,36	(1.796.138,72)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(983.363,77) C	0,00	92.305,83	(1.075.669,60)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.564,16) C	0,00	0,00	(2.564,16)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.393.959,78)	467.024,94	766.039,39	(1.692.974,23)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.393.959,78)	467.024,94	766.039,39	(1.692.974,23)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.371.540,44)	467.024,94	766.039,39	(1.670.554,89)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.371.540,44)	467.024,94	766.039,39	(1.670.554,89)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.371.540,44) C	467.024,94	766.039,39	(1.670.554,89)	C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	(22.419,34)	0,00	0,00	(22.419,34)	
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.419,34) C	0,00	0,00	(22.419,34)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.265.230,81)	207.445,78	450.222,80	(3.508.007,83)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.265.230,81)	207.445,78	450.222,80	(3.508.007,83)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(3.085.541,90)	207.445,78	414.891,56	(3.292.987,68)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.085.541,90) C	207.445,78	414.891,56	(3.292.987,68)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(179.688,91)	0,00	35.331,24	(215.020,15)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(179.688,91) C	0,00	35.331,24	(215.020,15)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	478.122.818,05	24.121.325,96	7.091.492,84	495.152.651,17	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	474.255.902,61	24.121.325,96	7.091.492,84	491.285.735,73	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	204.793.000,00 D	0,00	0,00	204.793.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(10.793.000,00)	0,00	0,00	(10.793.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(10.793.000,00)	0,00	0,00	(10.793.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(10.793.000,00) C	0,00	0,00	(10.793.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	280.255.902,61	24.121.325,96	7.091.492,84	297.285.735,73	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	194.025.099,86	7.091.492,84	7.091.492,84	194.025.099,86	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	194.000.000,00 D	0,00	0,00	194.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	19.629.099,86	3.545.746,42	0,00	23.174.846,28	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	19.629.099,86 D	3.545.746,42	0,00	23.174.846,28	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.545.746,42	3.545.746,42	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	25.099,86 D	0,00	0,00	25.099,86	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	19.604.000,00 D	3.545.746,42	0,00	23.149.746,42	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(19.629.099,86) X	0,00	3.545.746,42	(23.174.846,28)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(19.604.000,00)	0,00	3.545.746,42	(23.149.746,42)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(19.604.000,00) C	0,00	3.545.746,42	(23.149.746,42)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	86.230.802,75	17.029.833,12	0,00	103.260.635,87	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	86.230.802,75	17.029.833,12	0,00	103.260.635,87	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	86.230.802,75	17.029.833,12	0,00	103.260.635,87	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	87.042.042,60 D	17.029.833,12	0,00	104.071.875,72	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(811.239,85) C	0,00	0,00	(811.239,85)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.866.915,44	0,00	0,00	3.866.915,44	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	322.521,77	0,00	0,00	322.521,77	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	281.961,19 D	0,00	0,00	281.961,19	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	40.560,58 D	0,00	0,00	40.560,58	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.544.393,67	0,00	0,00	3.544.393,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	223.252,82 D	0,00	0,00	223.252,82	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.321.140,85 D	0,00	0,00	3.321.140,85	D
532700000	(13)00	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**		-	(478.122.818,05)	106.110.554,30	123.140.387,42	(495.152.651,17)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(474.255.902,61)	106.110.554,30	123.140.387,42	(491.285.735,73)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(194.000.000,00)	16.086.198,86	16.086.198,86	(194.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(95.988.107,47) X	15.279.255,02	806.943,84	(81.515.796,29)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(104.119.517,69) C	0,00	15.279.255,02	(119.398.772,71)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.107.625,16	806.943,84	0,00	6.914.569,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	6.107.625,16	806.943,84	0,00	6.914.569,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	6.107.625,16 D	806.943,84	0,00	6.914.569,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(280.255.902,61)	90.024.355,44	107.054.188,56	(297.285.735,73)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(194.025.099,86)	55.299.967,49	55.299.967,49	(194.025.099,86)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(107.794.297,11) C	20.575.579,54	3.545.746,42	(90.764.463,99)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(86.230.802,75)	34.724.387,95	51.754.221,07	(103.260.635,87)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(306.520,69) C	17.045.912,11	17.029.833,12	(290.441,70)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	318.254,24	318.254,24	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.246.130,03) C	17.360.221,60	17.045.912,11	(4.931.820,54)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(80.678.152,03) C	0,00	17.360.221,60	(98.038.373,63)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(86.230.802,75)	34.724.387,95	51.754.221,07	(103.260.635,87)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(86.230.802,75)	34.724.387,95	51.754.221,07	(103.260.635,87)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(86.230.802,75)	34.724.387,95	51.754.221,07	(103.260.635,87)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(306.520,69) C	17.045.912,11	17.029.833,12	(290.441,70)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	318.254,24	318.254,24	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.246.130,03) C	17.360.221,60	17.045.912,11	(4.931.820,54)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(80.678.152,03) C	0,00	17.360.221,60	(98.038.373,63)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.866.915,44)	0,00	0,00	(3.866.915,44)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(322.521,77)	0,00	0,00	(322.521,77)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(48.207,02) C	0,00	0,00	(48.207,02)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(274.314,75) C	0,00	0,00	(274.314,75)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.544.393,67)	0,00	0,00	(3.544.393,67)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.446.886,22) C	0,00	0,00	(3.446.886,22)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(97.507,45) C	0,00	0,00	(97.507,45)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	252.954.328,79	81.973.404,36	62.696.425,69	272.231.307,46	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			1.518,00			1.518,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.242.141,79 D	0,00	0,00	1.242.141,79	D
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150			11.863,08			11.863,08	
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195			1.230.278,71			1.230.278,71	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.029,05 D	0,00	0,00	10.029,05	D
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197			10.029,05			10.029,05	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	246.464.750,94	81.973.404,36	62.696.425,69	265.741.729,61	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	189.496.760,73	81.768.305,01	62.696.425,69	208.568.640,05	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	189.496.760,73	81.768.305,01	62.696.425,69	208.568.640,05	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	49.490.407,17 D	21.469.749,70	12.886.251,59	58.073.905,28	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(248.672.911,97)			(248.672.911,97)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			279.734.453,30	21.372.560,09	12.886.251,59	288.220.761,80	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			21.560,89			21.560,89	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			5.709.722,70			5.709.722,70	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			130.203,46	186,17	0,00	130.389,63	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				6.720,50	0,00	6.720,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.315,09	1,70	0,00	11.316,79
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		373.046,23			373.046,23
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		16.977,94			16.977,94
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.235.368,58			1.235.368,58
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		500.000,00			500.000,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		200.000,00			200.000,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.077.485,42			1.077.485,42
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		79.151,90			79.151,90
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		210.209,03			210.209,03
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.079.259,50	89.413,79	0,00	1.168.673,29
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		98.178,96			98.178,96
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		104.175,28	43,95	0,00	104.219,23
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.558.320,79	823,50	0,00	8.559.144,29
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.714,13			5.714,13
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(981.824,06)			(981.824,06)
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	124.273.007,70 D	54.086.535,68	46.479.425,79	131.880.117,59 D
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.735.961,46)			(54.735.961,46)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.955.070,93)			(3.955.070,93)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(7.863.570,64)			(7.863.570,64)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(129.795,70)			(129.795,70)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(224.610,68)			(224.610,68)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.154.390,29)			(5.154.390,29)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.103.382,51)			(9.103.382,51)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(400.494,02)			(400.494,02)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(299.957,72)			(299.957,72)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.093.125,24)			(2.093.125,24)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(719.150,90)			(719.150,90)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.233.999,11			24.233.999,11
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.248.281,18			3.248.281,18
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.381.254,63)			(1.381.254,63)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		591.256,03	14.236,86	0,00	605.492,89
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		169.222,84	7.074.558,23	7.460.812,95	(217.031,88)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.938.607,69	1.571.222,88	226.267,33	10.283.563,24
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.936.251,59	1.869.788,37	321.222,59	12.484.817,37
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.836.325,57	619.282,21	0,00	2.455.607,78
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.333.009,02	341.306,45	171.248,27	1.503.067,20
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		124,00	0,01	0,00	124,01
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		558.442,81	400.784,16	288.776,71	670.450,26
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		156.838,59	0,41	0,00	156.839,00
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		43.421,22			43.421,22
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		35.603,93	323,79	206,68	35.721,04
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.264.135,03	571.737,12	562.043,88	1.273.828,27
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.911.099,85	1.023.469,02	1.209.191,04	8.725.377,83
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.770.620,19	136.064,96	126.720,00	2.779.965,15
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.169.784,77	3.795,55	0,00	6.173.580,32
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		48.518.540,15	5.518.471,22	4.647.545,67	49.389.465,70
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		8.422.174,25	190.841,32	190.841,32	8.422.174,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		459.303,50			459.303,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		14.960.330,27	337.725,90	19.663,82	15.278.392,35
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		503.656,88	31.766,65	0,00	535.423,53
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		967.035,86			967.035,86
FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		219,86			219,86
FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(6.632,75)			(6.632,75)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		49.595,93			49.595,93
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		418.661,74			418.661,74
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.822.719,93	1.048.797,16	688.503,19	6.183.013,90
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(15.400,00)			(15.400,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(162,63)			(162,63)
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(461.224,99)			(461.224,99)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		94.835,33			94.835,33
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.286.064,26	1.521.720,50	787.580,60	12.020.204,16
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(143.491,13)	4.784,89	7.033,08	(145.739,32)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.721.362,44	464.177,33	487.719,06	1.697.820,71
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		773,16			773,16
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3,28	0,03	0,00	3,31
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		652.680,11			652.680,11
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(357.885,97)	136,45	0,00	(357.749,52)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		217.120,88	321.739,44	320.000,00	218.860,32
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.032,65)			(1.032,65)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.588.855,38	21.709,29	21.709,29	1.588.855,38
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.156.266,84	452.710,44	288.508,40	2.320.468,88
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		712.959,58			712.959,58
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		27.516.445,34	29.092.885,87	28.035.837,22	28.573.493,99
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		595,06	6.815,02	6.815,02	595,06
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(133.809,82)			(133.809,82)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.275.822,28	700.921,87	610.357,96	5.366.386,19
FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		444.535,27			444.535,27
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.941,50)			(305.941,50)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.051.177,98			3.051.177,98
FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.056.263,59	744.762,28	821,71	4.800.204,16
FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(330.158,11)			(330.158,11)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		1.780.945,23			1.780.945,23
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.099,86			25.099,86
FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.000,00			200.000,00
FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.555,69)			(11.555,69)
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.733.345,86 D	6.212.019,63	3.330.748,31	18.614.617,18 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(700.235,67)			(700.235,67)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.737.146,23)			(11.737.146,23)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(209.102,76)			(209.102,76)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.924,06)			(53.924,06)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(992,83)			(992,83)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano		(355.125,95)			(355.125,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Previdenciário)					
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.848,88)			(3.848,88)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.475.020,32)			(3.475.020,32)
		FONTE:.898. Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(28.862.767,81)			(28.862.767,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		122.393,09	2.779,56	0,00	125.172,65
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.932.933,99	375.120,80	0,00	14.308.054,79
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(55.625,34)			(55.625,34)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.398,50)			(1.398,50)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		355.125,95			355.125,95
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.848,88			3.848,88
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		216.543,27	49.709,22	0,00	266.252,49
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.751.741,56)			(2.751.741,56)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		49.278.608,83	5.784.410,05	3.330.748,31	51.732.270,57
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		174,50			174,50
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		30.647,26			30.647,26
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.967.990,21	205.099,35	0,00	57.173.089,56
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	56.967.990,21	205.099,35	0,00	57.173.089,56
722110000		00 **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	56.967.990,21	205.099,35	0,00	57.173.089,56
722110200	(1)	00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	56.762.789,41 D	205.099,35	0,00	56.967.888,76 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		27.909.000,00			27.909.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		27.909.000,00			27.909.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		944.789,41	205.099,35	0,00	1.149.888,76
722110200	(1)	00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C P	205.200,80 D	0,00	0,00	205.200,80 D
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		205.200,80			205.200,80
730000000		00 **DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732000000		00 **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732100000		00 **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732110000	(21)	00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	2.961.402,19 D	0,00	0,00	2.961.402,19 D
732120000	(21)	00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.274.486,82 D	0,00	0,00	2.274.486,82 D
800000000		00 **CONTROLES CREDORES**	-	(252.954.328,79)	141.582.675,86	160.859.654,53	(272.231.307,46)
810000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.253.688,84)	687.584,89	687.584,89	(1.253.688,84)
811000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	681.800,00	681.800,00	0,00
811200000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	681.800,00	681.800,00	0,00
811210000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	681.800,00	681.800,00	0,00
811210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	681.800,00	681.800,00	0,00
811210101	(3)	00 CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.033.763,40 C	681.800,00	0,00	4.715.563,40 C
				4.033.763,40	681.800,00	0,00	4.715.563,40
811210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.033.763,40) C	0,00	681.800,00	(4.715.563,40) C
				(4.033.763,40)	0,00	681.800,00	(4.715.563,40)
812000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.253.688,84)	5.784,89	5.784,89	(1.253.688,84)
812200000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.518,00)	5.784,89	5.784,89	(1.518,00)
812210000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518,00)	5.784,89	5.784,89	(1.518,00)
812210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.518,00)	5.784,89	5.784,89	(1.518,00)
812210101	(3)	00 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	314.975,19 C	5.784,89	0,00	320.760,08 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150		18.680,00			18.680,00
		ASSOCIACAO DOS CAPRINO-OVINOCULTORES DE CORRENTE-P COD:4452 TP:1 35128054000111		258.626,85			258.626,85
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		9.085,00	1.527,00	0,00	10.612,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		3.036,00			3.036,00
		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	C	0,00	5.784,89	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
8122		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150		(18.680,00)			(18.680,00)	
		ASSOCIACAO DOS CAPRINO-OVINOCULTORES DE CORRENTE-P COD:4452 TP:1 35128054000111		(258.626,85)			(258.626,85)	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		(25.547,34)	0,00	4.257,89	(29.805,23)	
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		(9.085,00)	0,00	1.527,00	(10.612,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		(4.554,00)			(4.554,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.242.141,79)	0,00	0,00	(1.242.141,79)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.242.141,79) C	0,00	0,00	(1.242.141,79)	C
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		(11.863,08)			(11.863,08)	
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195		(1.230.278,71)			(1.230.278,71)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.029,05)	0,00	0,00	(10.029,05)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.029,05) C	0,00	0,00	(10.029,05)	C
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(10.029,05)			(10.029,05)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(246.464.750,94)	140.890.133,18	160.167.111,85	(265.741.729,61)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(189.496.760,73)	136.284.160,26	155.356.039,58	(208.568.640,05)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(189.496.760,73)	136.284.160,26	155.356.039,58	(208.568.640,05)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(68.157.662,23)	99.389.466,87	96.831.944,93	(65.600.140,29)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(68.157.662,23) X	99.389.466,87	96.831.944,93	(65.600.140,29)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(212,42)			(212,42)	
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.151.170,03)			(39.151.170,03)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.499.412,02)			(3.499.412,02)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(188.302,27)			(188.302,27)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.897.280,42	28.141.835,75	27.752.586,72	25.286.529,45	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		90.298.803,55	11.622.340,38	9.014.177,86	92.906.966,07	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(15.849.959,69)	1.897.490,21	2.406.834,32	(16.359.303,80)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(34.950.626,86)	2.156.420,12	2.786.780,11	(35.580.986,85)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.625.254,86)	631.075,88	1.034.353,77	(2.028.532,75)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(21.560,89)			(21.560,89)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.811.918,98)	533.793,95	501.287,10	(5.779.412,13)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(63.444,75)	0,00	0,01	(63.444,76)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		201.666,32	467.054,17	579.061,62	89.658,87	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(60.514,98)	0,00	0,41	(60.515,39)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1,40)			(1,40)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		576.343,64	206,68	509,96	576.040,36	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.602.483,25)	1.686.131,64	1.133.781,00	(1.050.132,61)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		104.890,62			104.890,62	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.343.253,56)	2.798.892,12	1.818.319,56	(6.362.681,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.353.405,39)	380.160,00	262.784,96	(1.236.030,35)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.321.515,88)	0,00	3.795,55	(3.325.311,43)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.975.508,27	9.049.960,10	7.826.439,46	8.199.028,91	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.917.730,91)	572.523,96	381.682,64	(3.726.889,59)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(458.803,50)			(458.803,50)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.292.737,85)	202.331,62	429.059,80	(5.519.466,03)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(262.714,17)	32.503,86	48.018,58	(278.228,89)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.077.318,02)			(2.077.318,02)	
		FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(219,86)			(219,86)	
		FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.632,75			6.632,75	
		FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres		(49.595,93)			(49.595,93)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vinculados à Saúde					
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(418.661,74)			(418.661,74)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(309.864,32)	1.163.629,59	1.280.333,90	(426.568,63)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.825,00			9.825,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.404,63			3.404,63
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		461.224,99			461.224,99
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(94.835,33)			(94.835,33)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.005.951,62)	985.300,94	1.620.580,67	(1.641.231,35)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		126.513,19	7.033,08	4.784,89	128.761,38
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.235.368,58)			(1.235.368,58)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.595.324,51)	1.058.377,60	749.506,60	(1.286.453,51)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(184.624,41)			(184.624,41)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(3,28)	0,00	0,03	(3,31)
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		160.012,69			160.012,69
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(528.883,83)			(528.883,83)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		374.034,72	0,00	136,45	373.898,27
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.077.111,50)			(1.077.111,50)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(79.151,90)			(79.151,90)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(416.894,91)	640.000,00	481.739,44	(258.634,35)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.079.259,50)	0,00	89.413,79	(1.168.673,29)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(97.146,31)			(97.146,31)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.693.030,66)	21.709,29	21.753,24	(1.693.074,61)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(8.444.582,55)	622.099,98	617.735,98	(8.440.218,55)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(5.714,13)			(5.714,13)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		6.191,32			6.191,32
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.597.236,83)	30.743.825,92	30.446.880,22	(4.300.291,13)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(595,06)	6.815,02	6.815,02	(595,06)
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		133.809,82			133.809,82
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(4.775.312,94)	636.384,99	720.804,90	(4.859.732,85)
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(833.845,51)	0,00	49.709,22	(883.554,73)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.699.261,46			2.699.261,46
		FONTE:1.869.0 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		268.016,93			268.016,93
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.908.517,46)	3.330.748,31	4.017.514,87	(7.595.284,02)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(32.919.031,40)	821,71	744.762,28	(33.662.971,97)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		330.158,11			330.158,11
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(399.690,60)			(399.690,60)
		FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(200.000,00)			(200.000,00)
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.555,69			11.555,69
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(354.727,71)	17.364.166,35	17.348.087,36	(338.648,72)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(354.727,71) C	17.045.912,11	17.029.833,12	(338.648,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(270.480,59)	6.437.361,75	6.435.021,79	(268.140,63)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.221.907,80	2.221.907,80	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	835.611,44	835.611,44	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	918.205,79	918.205,79	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	216.004,32	216.004,32	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	202.565,03	202.565,03	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Dinheiro Direto na Escola (PDDE)						
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	562.043,88	562.043,88	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	794.850,54	794.850,54	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	126.720,00	126.720,00	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(360,12)	2.101.166,69	2.101.166,69	(360,12)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	190.841,32	190.841,32	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	91.333,90	91.333,90	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	16.251,93	16.251,93	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	243.591,36	243.591,36	0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	98.860,17	98.860,17	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	285.329,27	285.329,27	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	169.389,54	169.389,54	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.480,74)	1.353.994,35	1.353.994,35	(1.480,74)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(82.406,26)	19.883,03	6.144,00	(68.667,23)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	318.254,24	318.254,24	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	318.254,24	318.254,24	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.375.627,38)	19.530.527,04	19.342.493,79	(14.187.594,13)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.693.016,25) C	17.360.221,60	17.045.912,11	(8.378.706,76)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.600,00)			(2.600,00)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(293,25)			(293,25)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.411.958,25)	6.517.575,91	6.437.361,75	(5.331.744,09)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(553.329,62)	1.939.619,63	2.221.907,80	(835.617,79)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(100.000,00)	835.611,44	835.611,44	(100.000,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(872.533,60)	916.991,74	918.205,79	(873.747,65)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(443.797,36)	415.071,56	216.004,32	(244.730,12)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(163.592,02)	159.980,65	202.565,03	(206.176,40)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(178.277,46)	178.277,46	0,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,20)			(0,20)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.176,52)			(78.176,52)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			562.043,88	562.043,88	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	794.850,54	794.850,54	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	126.720,00	126.720,00	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(26.031,01)			(26.031,01)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(775.802,15)	2.301.247,74	2.101.166,69	(575.721,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(23.051,97)	190.841,32	190.841,32	(23.051,97)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(500,00)			(500,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(33.742,75)	91.333,90	91.333,90	(33.742,75)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(15.674,20)	16.251,93	16.251,93	(15.674,20)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,00)			(2,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.037,97)	231.535,04	243.591,36	(22.094,29)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.242,00)			(3.242,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	98.860,17	98.860,17	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	285.329,27	285.329,27	0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(373,92)			(373,92)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	164.202,04	169.389,54	(5.187,50)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.353.994,35	1.353.994,35	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	19.883,03	19.883,03	0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.848.517,53) C	2.170.305,44	2.144.795,54	(4.823.007,63)	C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		105.345,22			105.345,22	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.405.769,70)	1.331,73	2.779,56	(1.407.217,53)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.003.364,48)	380.710,52	375.120,80	(997.774,76)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.3130 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		77.247,99			77.247,99	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.312.409,17)	1.788.263,19	1.766.895,18	(2.291.041,16)	
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(309.262,59)			(309.262,59)	
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(304,80)			(304,80)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(834.093,60) C	0,00	151.786,14	(985.879,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(834.093,60)	0,00	151.786,14	(985.879,74)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(106.608.743,41)	0,00	21.833.513,50	(128.442.256,91)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(94.538.920,97) C	0,00	19.663.208,06	(114.202.129,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(42.777.531,91)	0,00	8.820.562,37	(51.598.094,28)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(14.357.016,65)	0,00	1.939.619,63	(16.296.636,28)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.024.056,01)	0,00	835.611,44	(5.859.667,45)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(5.200.502,62)	0,00	916.991,74	(6.117.494,36)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(818.629,47)	0,00	415.071,56	(1.233.701,03)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.333.571,21)	0,00	159.980,65	(1.493.551,86)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.217,00)			(4.217,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(324.170,38)	0,00	178.277,46	(502.447,84)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(158.281,69)			(158.281,69)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(43.419,82)			(43.419,82)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(233.595,55)			(233.595,55)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	562.043,88	(562.043,88)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(791.297,76)	0,00	794.850,54	(1.586.148,30)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.271.376,70)	0,00	126.720,00	(1.398.096,70)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.562.728,75)			(1.562.728,75)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.993.875,11)	0,00	2.301.247,74	(9.295.122,85)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(526.320,44)	0,00	190.841,32	(717.161,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.770.279,03)	0,00	91.333,90	(1.861.612,93)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(95.472,81)	0,00	16.251,93	(111.724,74)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.081.458,50)	0,00	231.535,04	(1.312.993,54)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.549.776,36)	0,00	98.860,17	(1.648.636,53)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(241.692,66)	0,00	285.329,27	(527.021,93)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.435,00)	0,00	160.000,00	(170.435,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(176.879,84)	0,00	164.202,04	(341.081,88)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.000.556,85)	0,00	1.353.994,35	(9.354.551,20)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(166.678,99)	0,00	19.883,03	(186.562,02)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.099,86)			(25.099,86)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.069.822,44) C	0,00	2.170.305,44	(14.240.127,88)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.642.878,83)	0,00	285.021,53	(1.927.900,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.513.722,88)	0,00	366.094,17	(2.879.817,05)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	34.846,71	(34.846,71)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(655,20)	0,00	620,64	(1.275,84)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(19.001,03)			(19.001,03)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(311.739,89)	0,00	804,05	(312.543,94)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(689,83)	0,00	1.935,55	(2.625,38)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(638.450,65)			(638.450,65)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(2.467,80)	0,00	616,95	(3.084,75)	
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(216.543,27)	0,00	49.709,22	(266.252,49)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.667.409,47)	0,00	686.716,05	(3.354.125,52)	
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.056.263,59)	0,00	743.940,57	(4.800.204,16)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.967.990,21)	4.605.972,92	4.811.072,27	(57.173.089,56)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(56.967.990,21)	4.605.972,92	4.811.072,27	(57.173.089,56)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(56.967.990,21)	4.605.972,92	4.811.072,27	(57.173.089,56)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(56.967.990,21)	4.605.972,92	4.811.072,27	(57.173.089,56)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.570.043,47) C	2.302.986,46	205.099,35	(13.472.156,36)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(27.909.000,00)			(27.909.000,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		12.333.273,82	2.097.887,11	0,00	14.431.160,93	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		5.682,71			5.682,71	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	205.099,35	205.099,35	0,00	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.488.946,74) C	0,00	2.302.986,46	(15.791.933,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.333.273,82)	0,00	2.097.887,11	(14.431.160,93)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(5.682,71)			(5.682,71)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.149.990,21)	0,00	205.099,35	(1.355.089,56)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.420.053,26) C	2.302.986,46	0,00	(12.117.066,80)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(27.909.000,00)			(27.909.000,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		13.488.946,74	2.302.986,46	0,00	15.791.933,20	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(13.488.946,74) C	0,00	2.302.986,46	(15.791.933,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.488.946,74)	0,00	2.302.986,46	(15.791.933,20)	
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	4.957,79	4.957,79	(5.235.889,01)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	4.957,79	4.957,79	(5.235.889,01)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)	
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(2.961.402,19) C	0,00	0,00	(2.961.402,19)	C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C -	(2.274.486,82) C	0,00	0,00	(2.274.486,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NÃO-TRIBUTÁRIA					
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	34.189,38	4.957,79	0,00	39.147,17
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	34.189,38	4.957,79	0,00	39.147,17
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	34.189,38 C	4.957,79	0,00	39.147,17 C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				34.189,38	4.957,79	0,00	39.147,17
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(34.189,38)	0,00	4.957,79	(39.147,17)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(34.189,38)	0,00	4.957,79	(39.147,17)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	(34.189,38) C	0,00	4.957,79	(39.147,17) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(34.189,38)	0,00	4.957,79	(39.147,17)
				0,00	479.718.097,88	479.718.097,88	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
05 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
06 CORRENTE PREV - RPPS
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08 FUNDO MUNCIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.08.27 22:29:11 -03'00'

FILEMON JOSE F DE SOUZA N PARANAGUA
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.08.27 22:29:31 -03'00'

R.A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - *.*20.868-** - 28/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 14:06:32**