PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 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**	-	287.829.667,88	60.236.023,91	61.743.821,41	286.321.870,38
100000000	01	**ATIVO**	-	26.069.011,39	11.919.632,72	11.966.784,75	26.021.859,36
100000000	02	**ATIVO**	-	756.712,55	1.532.194,09	1.637.048,00	651.858,64
100000000	03	**ATIVO**	-	3.771.934,01	11.139.251,71	11.025.012,15	3.886.173,57
100000000	04	**ATIVO**	-	2.878.184,60	2.303.560,33	3.031.097,11	2.150.647,82
100000000	05	**ATIVO**	-	6.549.974,85	22.697.808,48	23.886.820,25	5.360.963,08
100000000	06	**ATIVO**	-	243.945.749,01	4.315.013,38	3.976.832,66	244.283.929,73
100000000	07	**ATIVO**	-	65.671,84	446.252,29	425.411,98	86.512,15
100000000	08	**ATIVO**	-	3.792.429,63	5.882.310,91	5.794.814,51	3.879.926,03
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.178.801,41	59.672.174,35	61.506.449,86	53.344.525,90
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.298.180,19	11.899.884,96	11.890.571,36	8.307.493,79
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	234.177,46	1.532.194,09	1.634.370,81	132.000,74
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	494.765,04	11.003.624,24	10.920.534,00	577.855,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.524.615,91	2.303.560,33	3.031.097,11	1.797.079,13
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.274.766,53	22.339.403,23	23.886.820,25	3.727.349,51
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.329.367,41	4.315.013,38	3.922.829,84	37.721.550,95
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.448,51	446.252,29	425.411,98	53.288,82
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	990.480,36	5.832.241,83	5.794.814,51	1.027.907,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.096.641,47	54.574.181,21	57.306.251,61	13.364.571,07
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.522.922,65	11.836.209,29	11.827.233,39	6.531.898,55
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	184.140,57	1.529.170,85	1.633.074,43	80.236,99
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	184.505,96	10.948.962,44	10.871.704,58	261.763,82
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.437.063,15	1.671.068,39	2.400.361,21	1.707.770,33
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.194.595,10	20.579.958,85	22.070.143,81	2.704.410,14
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.703.131,78	2.063.404,07	2.605.788,00	1.160.747,85
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.108,40	437.684,63	416.844,32	22.948,71
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	868.173,86	5.507.722,69	5.481.101,87	894.794,68
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.096.641,47	54.574.181,21	57.306.251,61	13.364.571,07
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.522.922,65	11.836.209,29	11.827.233,39	6.531.898,55
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	184.140,57	1.529.170,85	1.633.074,43	80.236,99
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	184.505,96	10.948.962,44	10.871.704,58	261.763,82
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.437.063,15	1.671.068,39	2.400.361,21	1.707.770,33
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.194.595,10	20.579.958,85	22.070.143,81	2.704.410,14
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.703.131,78	2.063.404,07	2.605.788,00	1.160.747,85
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.108,40	437.684,63	416.844,32	22.948,71
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	868.173,86	5.507.722,69	5.481.101,87	894.794,68
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.096.641,47	54.574.181,21	57.306.251,61	13.364.571,07
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.522.922,65	11.836.209,29	11.827.233,39	6.531.898,55
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.140,57	1.529.170,85	1.633.074,43	80.236,99
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.505,96	10.948.962,44	10.871.704,58	261.763,82
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.437.063,15	1.671.068,39	2.400.361,21	1.707.770,33
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.194.595,10	20.579.958,85	22.070.143,81	2.704.410,14
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.703.131,78	2.063.404,07	2.605.788,00	1.160.747,85
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.108,40	437.684,63	416.844,32	22.948,71
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	868.173,86	5.507.722,69	5.481.101,87	894.794,68
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,46 D	0,00	0,00	1,46 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1116 (Caixa Camara)		0,46			0,46
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:C1115 (CAIXA HNSC)		1,00			1,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
111110100	(2) 07	CAIXA	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	509.332,78 D	23.393.364,74	22.612.301,06	1.290.396,46 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	22.931,58	22.931,58	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		0,00	2.785.149,38	2.785.149,38	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		24.587,81	16.772,09	19.698,96	21.660,94
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)	19.614,52			19.614,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	71.376,87	667,61	0,00	72.044,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	77.269,85	231.811,20	307.652,36	1.428,69
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)	0,00	82.664,74	82.664,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)	0,00	16.021,74	16.021,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17794-6 (LUIS CORREIA MAC FNAS)	4.497,61	5.303,58	1.620,00	8.181,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18044-0I (PFEPE INESTIMENTO)	0,18			0,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1I (FPM INVESTIMENTO)	7.401,87	1.267.033,28	1.274.323,90	111,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	0,00	102.093,44	1.020,93	101.072,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	113.772,01	131.072,51	143.342,37	101.502,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21655-0A (COFINANCIAMENTO ESTADO)	357,95			357,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:218596 (COVID ESTADO)	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	1.024.662,97	1.024.662,97	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	3.932.508,23	3.932.508,23	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	69.494,36	1.544.550,59	773.465,99	840.578,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23227-0 AP (EMENDA APLICAÇÃO)	89,34	0,84	0,00	90,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23588-1 AP (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25083-X BB RF (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	58,29	0,55	0,00	58,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26137-8 (PROCAD-SUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	207.565,68	207.565,68	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27299-X (LEI PAULO GUSTAVO LUIS CORREI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27357-0 (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27733-9 (PBFE - PAIF ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27734-70 (PFEBE ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	5.455,28	2.678,91	0,00	8.134,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7 (ALDIR BLANC LC)	0,00	76.978,35	35.000,00	41.978,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29976-6 (FMS EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-X (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30416-6 (EMENDA COMIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30418-2 (COMISS EMEN)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30451-4 (COMISSA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30569-3 (EMEND DE COM)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30596-0 (EMENDA COMISS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30616-9 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-X (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4 (EMENDA FMS)	0,00	27.406,75	27.406,75	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31194-4 (EMENDA CIRO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31204-5 (SITV GND3)	0,00	741.324,31	741.324,31	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5 (FMS EMENDA)	0,00	1.935.111,23	1.935.111,23	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31278-9 (EMENDA BANCADA)	0,00	296.104,92	296.104,92	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31293-2 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO SAÚDE)		193.805,00	193.805,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31420-X (EMENDA)		1.137.621,00	1.137.621,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	0,00	4.224,34	4.224,34	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)	0,00	5.481,64	5.481,64	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	0,00	111.530,65	111.530,65	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)	0,00	42.000,00	42.139,33	(139,33)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	28.543,14	13.793,68	42.000,00	336,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21860-X (FOPAG ESTADUAL AP)	14.304,91	133,80	0,00	14.438,71

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)		291,01	1.484,93	1.473,59	302,35
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)		(23.946,75)	54.060,93	30.114,18	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)		0,00	115.544,70	115.544,70	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)		46.047,79	53.201,57	96.803,80	2.445,56
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)		30.087,14	124.755,06	155.000,00	(157,80)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)		6.567,52	111.863,88	82.664,74	35.766,66
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17588-9 (INVESTIMENTO HMNSC)		96,00			96,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17935-3 (CRIANÇA FELIZ INVESTIMENTO)		3.639,26	19,06	1.755,00	1.903,32
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)		15.944,61	138.863,78	99.587,05	55.221,34
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17676-1 (BB PMLC BPC ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	4.594.524,34	4.594.524,34	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)		9.692,19	0,00	9.692,19	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215218-0 (CEF FUNASA)		1.239,71			1.239,71
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:1-40 (FOPAG SAUDE CAIXA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:573395175 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574009455-7 (CRECHE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173338-3 (CEF FEC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173343-0 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173346-4 (CONVENIO CAIXA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173349-9 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574601238-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240600 (CEF SOC - FOPAG)		(89.209,69)	188.741,12	144.910,63	(45.379,20)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)		7.280,47	39.165,14	38.937,66	7.507,95
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)		0,00	1.021.748,64	1.021.748,64	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)		64.779,54	592.867,00	657.646,54	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4 (CEF SMS ENDEMIAS)		(0,07)			(0,07)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	323.915,94 D	2.147.852,30	2.119.764,90	352.003,34 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	64.779,54 D	3.378.016,38	3.442.795,92	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(34.877,16) D	1.011.522,61	1.009.345,32	(32.699,87) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	84.090,21 D	16.231.201,84	15.459.972,10	855.319,95 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	(13.800,61) D	278.879,59	264.625,03	453,95 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	85.224,86 D	345.892,02	315.797,79	115.319,09 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.703.131,78	2.063.404,07	2.605.788,00	1.160.747,85
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.703.131,78	2.063.404,07	2.605.788,00	1.160.747,85
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.703.131,78 D	1.862.600,70	2.404.984,63	1.160.747,85 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)		279.373,69	148.237,67	279.373,69	148.237,67
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)		1.423.758,09	1.714.363,03	2.125.610,94	1.012.510,18
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.703.131,78 D	1.862.600,70	2.404.984,63	1.160.747,85 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	200.803,37	200.803,37	0,00 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)		0,00	200.803,37	200.803,37	0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	200.803,37	200.803,37	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	202.052,70 D	24.854.571,42	24.746.923,17	309.700,95 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	463.443,19	463.443,19	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)		0,00	1.199.523,50	1.199.523,50	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		0,00	6.798.219,52	6.798.219,52	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)		0,00	57.073,09	57.073,09	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)		0,00	1.039.165,81	1.039.165,81	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)		0,00	147,95	147,95	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)		0,00	193.927,77	193.927,77	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)		0,00	4.349.163,35	4.349.163,35	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)		0,00	170.000,00	214.755,06	(44.755,06)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13668-9 (BB SMS NASF)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (GBF -)				0,00	71.389,38	71.389,38	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)				0,00	30.778,62	30.778,62	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16793-2 (PREFEITURA MUNICIPAL)				0,00	104.000,00	139.074,53	(35.074,53)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5 (BB ITR)				0,00	4.412,66	4.412,66	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)				502,38	2.832,97	0,00	3.335,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)				0,00	6.371.685,65	6.009.744,48	361.941,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)				0,00	1.483.096,19	1.536.660,96	(53.564,77)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)				0,00	173.342,37	161.072,51	12.269,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)				0,00	2.705,96	2.705,96	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00	4.224,34	4.224,34	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)				0,00	1.754.217,03	1.767.217,03	(13.000,00)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)				0,00	13.933,01	13.793,68	139,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)				0,00	37.975,63	37.975,63	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				23.946,75	4.066,52	28.013,27	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	64.047,98	64.047,98	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				(9.692,19)	23.306,94	13.614,75	0,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264028-4 (CEF PMLC)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264058-6 (CEF IPVA)				201,39	7.809,68	5.071,98	2.939,09
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224061-8 (CEF ADM - GERAL)				110.233,36	210.679,39	222.572,43	98.340,32
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				75.263,98	0,00	100.000,00	(24.736,02)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				1.497,02	10.166,04	10.166,04	1.497,02
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264046-2 (CEF FO PAG)				50,00			50,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264049-7 (CEF IPTU)				50,00			50,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)				0,00	209.236,88	204.467,70	4.769,18
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	187.798,14 D	9.651.050,77	9.520.917,14	317.931,77 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.199.523,50	1.199.523,50	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.007.456,40	7.002.687,22	4.769,18 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	565.611,19	565.611,19	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.952.369,14	1.965.369,14	(13.000,00) D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.254,56 D	129.397,07	143.651,63	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.349.163,35	4.349.163,35	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.648,11 D	640.025,56	638.516,75	10.156,92 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)				8.647,37	189.469,31	187.960,50	10.156,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.973-X (BB-APOIO CRECHES)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14988-8 (BB PEJA-PMLC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5409-7 (BB PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)				0,00	396.995,64	396.995,64	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)				0,00	8.560,61	8.560,61	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224064-2 (CEF CON LIMPEZA)				0,74			0,74
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7 (FNSCONVENENTE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,74 D	0,00	0,00	0,74 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	53.560,61	53.560,61	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.647,37 D	586.464,95	584.956,14	10.156,18 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.673.474,64 D	3.622.815,42	6.702.722,63	10.593.567,43 D
BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)				3.000,76	31,24	0,00	3.032,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)				2.432,45	120,23	0,00	2.552,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				200,84			200,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390-6A (BB BLATB APLIC)				19,96			19,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15234-X (BB RF CP)				954,94			954,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15365-60 (BB RF CP)				1.643,58	15,38	0,00	1.658,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)				746,34	7,77	0,00	754,11
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)				34.984,28	20.886,87	30.960,00	24.911,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)				113,09	1,06	0,00	114,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)				1.230,63	796,77	0,00	2.027,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)				30,69			30,69

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)	631,64	11,42	0,00	643,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	5.627,37	52,63	0,00	5.680,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)	116,72	1,09	0,00	117,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)	235,11	2,19	0,00	237,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)	21.860,37	13.981,13	0,00	35.841,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)	1.330,75	12,45	0,00	1.343,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7A (APLICAÇÃO PNAB)	88.114,00	0,00	76.978,35	11.135,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	520,91	4,87	0,00	525,78
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)	1.547,76	14,47	0,00	1.562,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	1.434,63	25,93	0,00	1.460,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	25.169,12	235,41	0,00	25.404,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	105,04	0,98	0,00	106,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	5.795,43	54,21	0,00	5.849,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	382,23	3,58	0,00	385,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	3.118,87	51,34	0,00	3.170,21
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4A (APLICAÇÃO EMENDA)	44.557,64	171,62	27.406,75	17.322,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2A (APLICAÇÃO EMENDA)	102.464,29	958,38	0,00	103.422,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0A (APL EMENDA)	66,88	0,63	0,00	67,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9A (APL EMENDA)	2.403,84	22,48	0,00	2.426,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	1.815.457,89			1.815.457,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31194-4A (APLICAÇÃO EMENDA CIRO)	398.804,35			398.804,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31204-5A (APL SIGTV GND3)	2.390.922,29	18.271,75	740.884,09	1.668.309,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	1.679.480,93	357.197,50	1.535.341,63	501.336,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31278-9A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	298.181,23	994,60	296.104,92	3.070,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31420-XA (APLICAÇÃO EMENDA)		687.621,00	450.000,00	237.621,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)	756,08	7,87	0,00	763,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)	2.144,35	20,05	0,00	2.164,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	49.336,62	4.702,90	0,00	54.039,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859X (BB RF CP AUTOMATICO)	186.870,55	63.079,08	242.540,12	7.409,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)	5.656,50	111.673,36	114.394,48	2.935,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)	938,67			938,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)	105,40			105,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10920-7 (BB AFB APLIC)	630,52	6,57	0,00	637,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10942-8 (PMLC APLIC ESG)	15.937,22			15.937,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A1102-9 (APLI BB CAMARA)	184.140,11	329.647,35	433.550,93	80.236,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)	231,18	2,40	0,00	233,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)	60,46	0,63	0,00	61,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)	16.206,05	20.881,56	10.338,34	26.749,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)	116,36	1,09	0,00	117,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12973-9 (H. N.S.CONC APLI)	1.277,08			1.277,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13389-2 (BB BLAFB APLIC)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13392-2 (BB BLVGS APLIC)	53,27			53,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13453-8 (BB FNS BLINV)	993,03	10,34	0,00	1.003,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13569-0 (BB BLINV APLIC)	106,81			106,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14545-9 (BB FMS FNS BLINV APLIC)	6.532,64			6.532,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14973-X (BBAPLIC APO CRE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14988-8 (BB PEJA APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)	1.005,35	9,40	0,00	1.014,75
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)	19,99	0,37	0,00	20,36
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15845-3 (BB-PMLC CARNAV)	220,34			220,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16057-1 (BB FNDE PAR TD APLIC)	5.743,15	57,19	0,00	5.800,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)	74.746,46	30.074,53	104.000,00	820,99
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)	76,74	0,80	0,00	77,54
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A17588-9 (HMNSC-HPP APLIC)	90,41			90,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A18422-5 (AP FMAS LUIS CORRIGTV BLPSB4)	52,41	0,54	0,00	52,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)	285,96	29.407,97	8.567,66	21.126,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	22.323,13	208,80	0,00	22.531,93
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	291.369,06	92.454,43	97.382,17	286.441,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	1,03	0,01	0,00	1,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	15,17	0,01	0,00	15,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27299-X (APLICAÇÕ LEI PAULO GUSTAVO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27356-2 (ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	135,44	1,27	0,00	136,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	33,99	0,31	0,00	34,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	49,02	0,05	0,00	49,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		166,58	1,56	0,00	168,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		273,35	2,56	0,00	275,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)		8.809,85	82,40	0,00	8.892,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)		1.228,16	11,49	0,00	1.239,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)		9.111,90	85,22	0,00	9.197,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)		1.194,89	11,18	0,00	1.206,07
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)		3.948,97	36,94	0,00	3.985,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)		1.000,80	9,36	0,00	1.010,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)		15.691,44	146,76	0,00	15.838,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)		798,59	7,47	0,00	806,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)		83.593,40	781,87	0,00	84.375,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30483-2 (APL.COMISSÃO MAC)		86.081,87	805,15	0,00	86.887,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)		198.136,22	350,48	185.000,00	13.486,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)		205,44	1,92	0,00	207,36
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A31293-2 (APLIC DE EMENDA)			196.494,72	0,00	196.494,72
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)		492,29	5,13	0,00	497,42
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6156-5 (BB PSF APLIC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6157-3 (BB VIG SANTÁRIA APLIC)		268,37	2,80	0,00	271,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)		131,94	1,38	0,00	133,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)		1,67	0,01	0,00	1,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6849-7 (BB ECD APLIC)		613,77	6,39	0,00	620,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A7314-8 (BB PSB APLIC)		3,39			3,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A7859X (BB FUS APLIC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A8182-5 (BB PROJ VIGSUS A)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A9043-3 (BB SIA LAB APLIC)		710,89	7,40	0,00	718,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		119.726,42	563.489,66	426.221,44	256.994,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)		8.900,44	113.705,06	116.790,11	5.815,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)		45.041,89	441,48	0,00	45.483,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)		8.602,26	80,46	0,00	8.682,72
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)		22,43	0,23	0,00	22,66
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)		858.104,29	787.015,36	1.633.232,88	11.886,77
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)		280,94	2,93	0,00	283,87
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)		259,53	2,70	0,00	262,23
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)		916,27	8,57	0,00	924,84
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854141-5A (CEF FNSBLAFB APL)		201,36			201,36
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854142-3A (CEF FNSBLATB APL)		136,09			136,09
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854143-1A (CEF FMS FNSBLMAC APLIC)		840,45			840,45
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854144-0A (CEF FNSBLVGS APL)		162,22			162,22
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854157-1A (CEF FNSBLINV APL)		39,98			39,98
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854158-0A (CEF FNSBLINV APL)		15.266,08			15.266,08
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A246-4 (CEF FOPAG APLIC)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A40-2 (CEF PMLC APL)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215218-0 (APL FUNASA)		892,81			892,81
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264028-4 (CEF PMLC APL)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264058-6 (CEF IPVA APLIC)		7.975,19	3.451,64	73,00	11.353,83
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:143A (AP CEF FOLHA)		18,10			18,10
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830509-6A (APLIC FNSBRAFB)		2.907,64			2.907,64
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830511-8A (APLIC FNSBLATB)		76,72			76,72
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4A (CEF APLICFNSBLVG)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830514-2A (APL FMS)		5.232,85			5.232,85
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830515-0A (FMS ENDEMIAS APL)		2.233,32			2.233,32
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7A (FNSCONVENENTE)		60,71			60,71
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830518-5A (FNSCONVENENTE)		1.138,61			1.138,61
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830519-3A (FNSCONVENENTE)		7.268,28			7.268,28
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830521-5A (AP SUSCUTEIO)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854149-0A (CEF FNSBLAFB APLIC)		3.954,61			3.954,61
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854151-2A (CEFFNSBLVGS APLI)		68.815,03			68.815,03
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854154-7A (APLIC. FNSBLINV)		167,41			167,41
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854155-5A (APLIC FNSBLINV)		8.543,78			8.543,78
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854156-3A (APLIC FNSBLINV)		11.622,45			11.622,45
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575855573-4A (APL CONVENIO)		53,64			53,64
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A00054-5 (APL EMAP)		2,43			2,43
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A573395175-0 (APLICAÇÃI CONVENIO)		301.897,31			301.897,31
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574009455-7 (APLICAÇÃO CRECHE FNDE)		172.069,74			172.069,74

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)				902.432,31			902.432,31
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)				1.434,76			1.434,76
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)				119,06			119,06
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)				669.189,76			669.189,76
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)				302.647,17			302.647,17
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173349-9 (APLICAÇÃO CONVENIO)				502.216,76			502.216,76
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)				946.357,87			946.357,87
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)				339.180,08			339.180,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)				2.054,96	3.659,82	5.500,00	214,78
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)				(72,65)	168.307,46	167.455,76	779,05
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)				281,61			281,61
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)				18,12			18,12
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)				967,83			967,83
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A647006-3 (APLIC CONVENIO CALÇAMENTO)				138.804,29			138.804,29
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.011.207,83 D	37.306,22	186.551,35	5.861.962,70 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	184.140,11 D	329.647,35	433.550,93	80.236,53 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	119.726,42 D	563.489,66	426.221,44	256.994,64 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.471.940,31 D	40.373,98	771.844,09	1.740.470,20 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.110.504,89 D	2.396.387,87	4.644.802,57	1.862.090,19 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.653,45 D	29.407,97	8.567,66	22.493,76 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	774.301,63 D	226.202,37	231.184,59	769.319,41 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.701.945,36	1.369.832,34	1.344.772,80	10.727.004,90
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.758.487,54	337,70	0,00	1.758.825,24
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(6.963,11)	405,24	1.296,38	(7.854,25)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	310.259,08	5.832,38	0,00	316.091,46
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	87.552,76	1.756,04	0,00	89.308,80
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.080.171,43	35.070,41	92.302,47	1.022.939,37
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.334.020,05	1.315.624,07	1.251.173,95	7.398.470,17
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.340,11	0,00	0,00	30.340,11
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	108.077,50	10.806,50	0,00	118.884,00
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80 D
ADRIANA BARROS DA CRUZ E OUTROS COD:4213 TP:3 4213				13.049,40			13.049,40
ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS COD:4226 TP:3 4226				2.764,20			2.764,20
ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO FILHO COD:5116 TP:3 5116				882,50			882,50
BELZIANIA ALVES RIBEIRO COD:5103 TP:3 5103				706,00			706,00
CLAUDETE SILVA DE ARAUJO E OUTROS COD:4367 TP:3 4367				21.652,00			21.652,00
CLEIDIANE DE ARAUJO BARBOSA COD:4353 TP:3 4353				882,50			882,50
ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:4468 TP:3 4468				2.062,50			2.062,50
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA E OUTROS COD:4352 TP:3 4352				4.412,50			4.412,50
JAQUELINE DOS SANTOS SOARES COD:4361 TP:3 4361				1.059,00			1.059,00
JOSÉ ARNALDO DA SILVA COD:4362 TP:3 4362				1.160,00			1.160,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO COD:4429 TP:3 4429			2.016,70			2.016,70	
		JOSE MENDES SOUZA NETO COD:4357 TP:3 4357			1.160,00			1.160,00	
		LANA CRISTINA VERAS DOS SANTOS COD:4439 TP:3 4439			741,30			741,30	
		LORENA CAMINHA LEAL COD:4368 TP:3 4368			1.306,00			1.306,00	
		MARCIO FREIRE DOS SANTOS COD:4264 TP:3 4264			906,03			906,03	
		MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA COD:4364 TP:3 4364			1.981,20			1.981,20	
		MARIA GORETTI RODRIGUES DE SOUZA COD:4365 TP:3 4365			1.423,70			1.423,70	
		MARIA PATRICIA CAMPOS DE ARAÚJO COD:4366 TP:3 4366			882,50			882,50	
		VILMAR ALVES DE SOUSA COD:5122 TP:3 5122			1.329,77			1.329,77	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.710,80 D	0,00	0,00	8.710,80	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.447,30 D	0,00	0,00	1.447,30	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.043,00 D	0,00	0,00	47.043,00	D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.176,70 D	0,00	0,00	3.176,70	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	7.334.020,05	1.315.624,07	1.251.173,95	7.398.470,17	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	7.334.020,05	1.315.624,07	1.251.173,95	7.398.470,17	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	921.864,96	520.058,95	498.899,80	943.024,11	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	921.864,96	520.058,95	498.899,80	943.024,11	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	921.864,96	520.058,95	498.899,80	943.024,11	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	921.864,96	520.058,95	498.899,80	943.024,11	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	921.864,96 D	520.058,95	498.899,80	943.024,11	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			0,00	1.890,83	1.890,83	0,00	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184			131.282,80	131.282,80	131.282,80	131.282,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			790.582,16	386.885,32	365.726,17	811.741,31	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	921.864,96 D	520.058,95	498.899,80	943.024,11	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.412.155,09	795.349,97	752.059,00	6.455.446,06	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.412.155,09	795.349,97	752.059,00	6.455.446,06	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.325.658,24	795.349,97	752.059,00	3.368.949,21	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.325.658,24	795.349,97	752.059,00	3.368.949,21	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.325.658,24 D	795.349,97	752.059,00	3.368.949,21	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			0,00	3.862,70	3.862,70	0,00	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184			1.135,83	1.135,83	1.135,83	1.135,83	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			3.324.522,41	790.351,44	747.060,47	3.367.813,38	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.325.658,24 D	795.349,97	752.059,00	3.368.949,21	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	0,00	0,00	3.086.496,85	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			3.086.496,85			3.086.496,85	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	0,00	0,00	3.086.496,85	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	215,15	215,15	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	215,15	215,15	0,00	
113639900	00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	215,15	215,15	0,00	
113639900	06	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	215,15	215,15	0,00	
113639999	(3) 00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	215,15	215,15	0,00	D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO COD:7122 TP:1 12941961000180			0,00	215,15	215,15	0,00	
113639999	(3) 06	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	215,15	215,15	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.307.547,51	54.208,27	93.598,85	3.268.156,93	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.749.776,74	337,70	0,00	1.750.114,44	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(6.963,11)	405,24	1.296,38	(7.854,25)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	310.259,08	5.832,38	0,00	316.091,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.105,46	1.756,04	0,00	87.861,50
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.033.128,43	35.070,41	92.302,47	975.896,37
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	108.077,50	10.806,50	0,00	118.884,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.307.547,51	54.208,27	93.598,85	3.268.156,93
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.749.776,74	337,70	0,00	1.750.114,44
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.963,11)	405,24	1.296,38	(7.854,25)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.259,08	5.832,38	0,00	316.091,46
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.105,46	1.756,04	0,00	87.861,50
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.033.128,43	35.070,41	92.302,47	975.896,37
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.077,50	10.806,50	0,00	118.884,00
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	934,44 D	0,00	0,00	934,44 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		934,44			934,44
113810300	(3) 07	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	934,44 D	0,00	0,00	934,44 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.551.902,95 D	50.628,65	93.193,61	1.509.337,99 D
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		8.776,65			8.776,65
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		13.841,70			13.841,70
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		20.075,35			20.075,35
		ADEMIR DOS SANTOS BARROS E OUTROS COD:4260 TP:3 4260		320,00			320,00
		ADRIANE MARIA MAGALHAES PRADO COD:1875 TP:2 36129240368		134.446,11			134.446,11
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		23.371,63			23.371,63
		ARISVELTON FERNANDES DE PAIVA COD:1793 TP:2 05183676305		(240,00)			(240,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(26.510,05)			(26.510,05)
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		34.658,19			34.658,19
		BERNADETEDE OLIVEIRA COD:1953 TP:2 02648661344		253,00			253,00
		BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		2.135,00			2.135,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(29.289,76)			(29.289,76)
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162		(6.963,11)	0,00	891,14	(7.854,25)
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:7556 TP:1 03251986000160			5.224,52	0,00	5.224,52
		CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323		320,00			320,00
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		162.348,54			162.348,54
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		90,00			90,00
		D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		(5.152,00)			(5.152,00)
		DANIEL BRITO BARROS COD:2017 TP:2 64879283304		(150,00)			(150,00)
		DIEGO SILVA ARAUJO COD:5098 TP:2 03644918333		606,00			606,00
		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		1.504,20			1.504,20
		FERNANDO JOSE SOUZA ARAUJO COD:1673 TP:2 80926274368		(606,00)			(606,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		19.665,00			19.665,00
		FOPAG - FUNDEB 40% COD:2700 TP:3 2700		(938,44)			(938,44)
		FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO ARAUJO COD:3345 TP:2 00031794785		1.820,10			1.820,10
		FRANCISCO DASCHAGAS G. DE ARAUJO COD:2156 TP:2 79965687315		(1.820,10)			(1.820,10)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		(16.176,45)			(16.176,45)
		GRUPO UNIKA LTDA COD:6240 TP:1 42152788000100		34.563,20			34.563,20
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		186.461,25			186.461,25
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		3.410,00			3.410,00
		IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7554 TP:1 46690109000107		55.872,61	24.921,55	40.533,58	40.260,58
		JACKELINE MARCELA DE MORAIS SOARES COD:3661 TP:2 02729383352		(120,00)			(120,00)
		JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:4380 TP:3 4380		320,00			320,00
		LAIS MARIA SOUSA DA TRINDADE BAR LTDA COD:5909 TP:1 36203862000169		3.000,00			3.000,00
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		15.973,58			15.973,58
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		51.695,31			51.695,31
		LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154		38.738,03	0,00	12.291,49	26.446,54
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		104.214,74			104.214,74
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		97.542,84			97.542,84

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		120,00			120,00	
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		7.066,10			7.066,10	
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		12.810,81			12.810,81	
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		600,00			600,00	
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		149.805,78			149.805,78	
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		19.779,57			19.779,57	
		MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:6943 TP:1 47886938000114		5.034,06			5.034,06	
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		51.005,95	10.013,78	39.477,40	21.542,33	
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		26.972,82			26.972,82	
		PAULO F H PEREIRA COD:5773 TP:2 01189311305		(1.385,30)			(1.385,30)	
		PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		18.220,84			18.220,84	
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109		48.959,43			48.959,43	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		17.430,59			17.430,59	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		65.621,28			65.621,28	
		RAIMUNDA ARAUJO DOS SANTOS COD:4741 TP:2 01804297364		1.217,70			1.217,70	
		RAIMUNDO ARAUJO GALENO COD:3303 TP:2 91395585334		429,54			429,54	
		REGINALDO ARAUJO DA SILVA COD:2518 TP:2 02971852334		960,00			960,00	
		RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		139.191,26			139.191,26	
		ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		3.219,90			3.219,90	
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		7.715,76			7.715,76	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:1623 TP:1 97525663000161		(7.019,10)			(7.019,10)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:718 TP:1 02388030000142		(802,35)			(802,35)	
		SIND. DOS TRABAL. EM EDUC. BASICA PUBLICA DO PIAU COD:107 TP:1 06548069000130		210,07			210,07	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LU COD:3025 TP:1 25420836000176		9,98			9,98	
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		13.106,80	10.468,80	0,00	23.575,60	
		TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174		3.373,48			3.373,48	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 ª REGIÃO COD:78 TP:1 03458141000140		15.116,61			15.116,61	
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6236 TP:3 6236		2.560,00			2.560,00	
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6396 TP:2 71965220363		2.880,00			2.880,00	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		5.750,00			5.750,00	
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		1.202,50			1.202,50	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143		12.681,75			12.681,75	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	275.879,51	D 0,00	0,00	275.879,51	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(6.963,11)	D 0,00	891,14	(7.854,25)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	248.351,50	D 5.224,52	0,00	253.576,02	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.304,74)	D 0,00	0,00	(3.304,74)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	920.688,16	D 34.935,33	92.302,47	863.321,02	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.728,97	D 0,00	0,00	23.728,97	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	93.522,66	D 10.468,80	0,00	103.991,46	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	82.675,42	D 3.579,62	405,24	85.849,80	D
		ADEILSON DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:4233 TP:3 4233		256,35			256,35	
		ADELINO DE SOUSA GALENO E OUTROS COD:4331 TP:3 4331		205,08			205,08	
		ADRIANA FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:4660 TP:3 4660		878,02			878,02	
		ADRIELMA DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:1050 TP:3 1050		970,71			970,71	
		ADRILENE CHRISTYNA GOMES CORDEIRO E OUTROS COD:6950 TP:3 6950		396,24			396,24	
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301		4.984,70	202,62	0,00	5.187,32	
		AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203		727,70			727,70	
		ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869		722,62	67,54	0,00	790,16	
		ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599		2.769,14	405,24	0,00	3.174,38	
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34	
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		89,94			89,94	
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		4.534,63			4.534,63	
		ALEXSANDRO ALVES DE MENEZES E OUTROS COD:4236 TP:3 4236		102,54			102,54	
		ALINE GALENO DE ARAUJO E OUTROS COD:7070 TP:3 7070		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34	
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5830 TP:3 5830		913,29	67,54	0,00	980,83	
		AMERIANE REGINA ARAGAO DA CRUZ E OUTROS COD:7547 TP:3 7547		202,62	202,62	0,00	405,24	
		ANA ALINE COSTA BRITO COD:6283 TP:3 6283		376,38			376,38	
		ANA ALINE COSTA BRITO E OUTROS COD:6886 TP:3 6886		1.975,40	135,08	0,00	2.110,48	
		ANA CATARINA RODRIGUES DIONISIO E OUTROS COD:4204 TP:3 4204		153,81			153,81	
		ANA CLARA DOURADO COSTA E OUTROS COD:7107 TP:3 7107		123,82	67,54	0,00	191,36	
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		4.335,72	472,78	0,00	4.808,50	
		ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:167 TP:2 00122705394		65,00			65,00	
		ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:6902 TP:3 6902		1.118,45	135,08	0,00	1.253,53	
		ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465		456,16			456,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PAULA DOS SANTOS GONÇALVES E OUTROS COD:4575 TP:3 4575	51,27			51,27
ANA PAULA GUIMARAES COSTA E OUTROS COD:7502 TP:3 7502	270,16	135,08	0,00	405,24
ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4282 TP:3 4282	12.808,36			12.808,36
ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS COD:4314 TP:3 4314	102,54			102,54
ANDERSON AMORIM BRITO E OUTROS COD:6864 TP:3 6864	945,56	135,08	0,00	1.080,64
ANDERSON DA SILVA DINIZ E OUTROS COD:4192 TP:3 4192	410,16			410,16
ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195	1.492,48	67,54	0,00	1.560,02
ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018	656,23	135,08	0,00	791,31
ANTONIA LORENA DOS SANTOS E OUTROS COD:6398 TP:3 6398	517,83			517,83
ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:4228 TP:3 4228	62,04			62,04
ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394	2.919,39			2.919,39
ANTONIO DE PADUA LIMA E OUTROS COD:4259 TP:3 4259	1.240,88			1.240,88
ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO COD:5419 TP:3 5419	3,99			3,99
ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4355 TP:3 4355	6.513,65			6.513,65
ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274	195,00			195,00
ANTONIO SILVA CARNEIRO E OUTROS COD:4327 TP:3 4327	29,17			29,17
ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278	39,31			39,31
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711	14.359,44			14.359,44
BRUNA AFONSO DOS SANTOS E OUTROS COD:4508 TP:3 4508	129,88			129,88
CARLA DAMASCENO VERAS E OUTROS COD:7477 TP:3 7477	1.148,18	270,16	0,00	1.418,34
CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396	2.073,37			2.073,37
CARLOS VINICIUS OLIMPIO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4497 TP:3 4497	1.090,50	67,54	0,00	1.158,04
CECILIANA DE MORAES FREITAS E OUTROS COD:6375 TP:3 6375	339,15			339,15
CINTIA DOS SANTOS DIAS E OUTROS COD:6511 TP:3 6511	62,04			62,04
CLAUDIANA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS COD:6251 TP:3 6251	1.840,90	135,08	0,00	1.975,98
CLAUDIO JUNIO ARAUJO VERAS E OUTROS COD:7136 TP:3 7136	165,07			165,07
CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610	564,70			564,70
DANIELA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:7017 TP:3 7017	1.170,00			1.170,00
DAVID SAMPAIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6241 TP:3 6241	3.246,54	202,62	0,00	3.449,16
DIEGO ARISTEU RAMOS CRUZ E OUTROS COD:5079 TP:3 5079	79,06			79,06
EDIGAR JUNIO COSTA PEREIRA E OUTROS COD:4261 TP:3 4261	237,02			237,02
EDIGAR JUNIOR COSTA PEREIRA E OUTROS COD:5717 TP:3 5717	179,46			179,46
ELIANE DE JESUS PEREIRA DA COSTA E OUTROS COD:4208 TP:3 4208	307,62			307,62
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS COD:4358 TP:3 4358	4.800,68	67,54	0,00	4.868,22
ERICK CARVALHO BRANDAO E OUTROS COD:6284 TP:3 6284	2.430,03			2.430,03
FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277	1.596,69	67,54	0,00	1.664,23
FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910	388,87			388,87
FRANCISCO AYLLAN COSTA EMIDIO E OUTROS COD:5350 TP:3 5350	112,94			112,94
FRANCISCO BRUNO DE FREITAS BARBOSA E OUTROS COD:4268 TP:3 4268	56,47			56,47
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SILVA E OUTROS COD:4305 TP:3 4305	769,05			769,05
FRANCISCO DE SOUSA BARROS E OUTROS COD:4350 TP:3 4350	508,23			508,23
FRANCISCO ELISMAR SALES PEREIRA E OUTROS COD:4256 TP:3 4256	1.288,64	67,54	0,00	1.356,18
GABRIEL ARAUJO FERREIRA E OUTROS COD:5168 TP:3 5168	1.121,15			1.121,15
GENILTON DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:6972 TP:3 6972	270,16			270,16
GILBERTO VERAS E OUTROS COD:5183 TP:3 5183	518,28			518,28
GILDETE MELO DE CARVALHO FONTENELE E OUTROS COD:5174 TP:3 5174	3.542,22			3.542,22
HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA COD:4209 TP:3 4209	56,47			56,47
HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA E OUTROS COD:4395 TP:3 4395	777,16			777,16
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490	(98.328,20)	0,00	405,24	(98.733,44)
IRISMAR PINTO SANTOS E OUTROS COD:5102 TP:3 5102	1.309,26			1.309,26
JORGE LUIZ DA SILVA GALENO E OUTROS COD:5867 TP:3 5867	2.286,60			2.286,60
JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4329 TP:3 4329	2.208,35			2.208,35
JULIANA MARIA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:7103 TP:3 7103	600,24	67,54	0,00	667,78
LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454	67,54			67,54
LIDIANE BARROSO LOPES SIPAUBA E OUTROS COD:4606 TP:3 4606	307,62			307,62
LUCAS MESQUITA COSTA E OUTROS COD:4257 TP:3 4257	5.596,13			5.596,13
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184	59.839,01			59.839,01
MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:4539 TP:3 4539	338,41			338,41
MARIA CAROLINA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:5069 TP:3 5069	1.726,68			1.726,68
MAURICIO SALES CARVALHO COD:7513 TP:3 7513	13,51			13,51
MISCELINE PEREIRA COD:6252 TP:3 6252	2.662,13			2.662,13
MYLENNA CHRISTYNNE DA SILVA SANTOS COD:6237 TP:3 6237	27,92			27,92
NARIO ERNO DE ARAUJO BRITO COD:7574 TP:3 7574	36,02			36,02
NELIO ANTUNYS SOUSA RODRIGUES COD:6545 TP:3 6545	41,36			41,36
OCIANA AMORIM PEREIRA COD:5351 TP:3 5351	1.316,04			1.316,04
PEDRO NETO FONTENELE BRITO E OUTROS COD:6305 TP:3 6305	6,20			6,20
ROMARIO MORACHIO GALENO COD:4588 TP:3 4588	13,67			13,67
ROMARIO SOUSA DO NASCIMENTO COD:2523 TP:2 05558028335	30,12			30,12

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALNECI SOUZA SANTOS E OUTROS COD:5141 TP:3 5141		112,94			112,94
		WALDIOMAR DE MORAES ALVES COD:6308 TP:3 6308		186,12			186,12
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.264,63 D	337,70	0,00	8.602,33 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	405,24	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.557,52 D	607,86	0,00	3.165,38 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	46.672,25 D	1.756,04	0,00	48.428,29 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.913,93 D	135,08	0,00	23.049,01 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.267,09 D	337,70	0,00	2.604,79 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102.572,95 D	0,00	0,00	102.572,95 D
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		62,04			62,04
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		21.982,93			21.982,93
		ANA CLARA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS COD:4304 TP:3 4304		8.726,67			8.726,67
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		3.906,00			3.906,00
		ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195		179,71			179,71
		ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394		8.112,67			8.112,67
		ASSOCIAÇÃO DOS A. C. S. COD:996 TP:1 03533199000101		3.068,78			3.068,78
		CARLA DAMASCENO VERAS E OUTROS COD:7477 TP:3 7477		648,40			648,40
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396		310,20			310,20
		CONCEIÇÃO DE MARIA AMORIM DE ARAUJO COD:4565 TP:3 4565		550,00			550,00
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610		6.000,00			6.000,00
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		41,36			41,36
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		1.086,92			1.086,92
		GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		500,00			500,00
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		1.310,68			1.310,68
		LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454		1.499,43			1.499,43
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		44.580,96			44.580,96
		MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS COD:6534 TP:3 6534		6,20			6,20
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.799,51 D	0,00	0,00	3.799,51 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	41.639,94 D	0,00	0,00	41.639,94 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	57.133,50 D	0,00	0,00	57.133,50 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	111.867,83 D	0,00	0,00	111.867,83 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		3.052,21			3.052,21
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(1.040.537,81)			(1.040.537,81)
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		1.148.255,42			1.148.255,42
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.098,01			1.098,01
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.739,17 D	0,00	0,00	6.739,17 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	59.350,06 D	0,00	0,00	59.350,06 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.098,01 D	0,00	0,00	1.098,01 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.392,84 D	0,00	0,00	32.392,84 D
113811100	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	12.287,75 D	0,00	0,00	12.287,75 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	35.496,82 D	0,00	0,00	35.496,82 D
		ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465		8.800,00			8.800,00
		ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274		5.848,00			5.848,00
		ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278		3.906,00			3.906,00
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		8.736,00			8.736,00
		FABRICIO ESCORCIO BENEVIDES COD:4435 TP:3 4435		1.800,00			1.800,00
		JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:6337 TP:3 6337		2.194,82			2.194,82
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO E OUTROS COD:5925 TP:3 5925		1.712,00			1.712,00
		LEANDRO BORGES VIANA COD:6426 TP:3 6426		2.500,00			2.500,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	32.996,82 D	0,00	0,00	32.996,82 D
113811200	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10 D
				600.332,39			600.332,39
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		6.666.633,33			6.666.633,33
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(7.602.417,82)			(7.602.417,82)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.757.549,20			1.757.549,20
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	28.292.215,58		935.985,24	65.867,89	29.162.332,93	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	28.292.215,58		935.985,24	65.867,89	29.162.332,93	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	28.292.215,58		935.985,24	65.867,89	29.162.332,93	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	28.292.215,58		935.985,24	65.867,89	29.162.332,93	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.292.215,58		935.985,24	65.867,89	29.162.332,93	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.292.215,58		935.985,24	65.867,89	29.162.332,93	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.098.139,11		683.179,58	35.703,17	22.745.615,52	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.098.139,11		683.179,58	35.703,17	22.745.615,52	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.463.779,78	D	398.716,38	32.075,35	19.830.420,81	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)					13.870.564,59		279.373,69	0,00	14.149.938,28	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					5.593.215,19		119.342,69	32.075,35	5.680.482,53	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.634.359,33	D	284.463,20	3.627,82	2.915.194,71	D
					0,00				0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)					1.980.175,79		195.203,78	0,00	2.175.379,57	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 0048 (4-9A OP 0048 AÇOES PETROBRAS)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					654.183,54		89.259,42	3.627,82	739.815,14	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.463.779,78	D	398.716,38	32.075,35	19.830.420,81	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.634.359,33	D	284.463,20	3.627,82	2.915.194,71	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	160.603,21		1.093,73	0,00	161.696,94	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	160.603,21		1.093,73	0,00	161.696,94	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86	D	0,00	0,00	51.454,86	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					51.454,86				51.454,86	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	109.148,35	D	1.093,73	0,00	110.242,08	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 6999 (4-9A OP 6999 BOLSA AMERIC. MULTIMERC. RENDA VARIAVEL)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					109.148,35		1.093,73	0,00	110.242,08	
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86	D	0,00	0,00	51.454,86	D
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	109.148,35	D	1.093,73	0,00	110.242,08	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.142.156,96	D	177.104,68	25.842,62	5.293.419,02	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)					5.142.156,96		177.104,68	25.842,62	5.293.419,02	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	891.316,30	D	74.607,25	4.322,10	961.601,45	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00071002-0A5464 (71002-0A TX 5464 IRF-M1 TP RF)					0,00				0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)					891.316,30		74.607,25	4.322,10	961.601,45	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.142.156,96	D	177.104,68	25.842,62	5.293.419,02	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	891.316,30	D	74.607,25	4.322,10	961.601,45	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	14.229,00		2.789.557,56	2.789.557,56	14.229,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		63.337,97	63.337,97	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		48.829,42	48.829,42	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		630.735,90	630.735,90	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		1.724.373,97	1.724.373,97	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00		8.567,66	8.567,66	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	14.229,00		313.712,64	313.712,64	14.229,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00		2.789.557,56	2.789.557,56	14.229,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		63.337,97	63.337,97	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		48.829,42	48.829,42	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		630.735,90	630.735,90	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		1.724.373,97	1.724.373,97	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		8.567,66	8.567,66	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00		313.712,64	313.712,64	14.229,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00		2.789.557,56	2.789.557,56	14.229,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		63.337,97	63.337,97	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		48.829,42	48.829,42	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03								
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	630.735,90	630.735,90	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.724.373,97	1.724.373,97	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.567,66	8.567,66	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00	313.712,64	313.712,64	14.229,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	783.652,22	783.652,22	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.900,31	29.900,31	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.520,00	14.520,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	504.956,00	504.956,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	102.073,50	102.073,50	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	132.202,41	132.202,41	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	360.343,58	360.343,58	14.229,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.096,00	3.096,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.005,20	2.005,20	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	125.779,90	125.779,90	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	80.430,30	80.430,30	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	149.032,18	149.032,18	14.229,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	196.563,29	196.563,29	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.341,66	30.341,66	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	32.304,22	32.304,22	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	102.845,16	102.845,16	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	31.072,25	31.072,25	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.236.274,79	1.236.274,79	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.231.711,13	1.231.711,13	0,00	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.563,66	4.563,66	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.405,80	1.405,80	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.405,80	1.405,80	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	211.317,88	211.317,88	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	207.313,88	207.313,88	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.004,00	4.004,00	0,00	D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	73.770,00	2.618,00	0,00	76.388,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	57.000,00	2.618,00	0,00	59.618,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	73.770,00	2.618,00	0,00	76.388,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	57.000,00	2.618,00	0,00	59.618,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	59.370,00 D	2.618,00	0,00	61.988,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			7.100,00			7.100,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183			16.770,00			16.770,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			15.400,00	1.100,00	0,00	16.500,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4704 TP:1 11291619000119			3.600,00			3.600,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157			15.180,00	1.518,00	0,00	16.698,00	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:5727 TP:1 83594978000156			1.320,00			1.320,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.770,00 D	0,00	0,00	16.770,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	42.600,00 D	2.618,00	0,00	45.218,00	D
119320000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162					1.200,00				1.200,00	
119320000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00	D	0,00	0,00	13.200,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138					13.200,00				13.200,00	
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00	D	0,00	0,00	13.200,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	232.650.866,47		563.849,56	237.371,55	232.977.344,48	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.770.831,20		19.747,76	76.213,39	17.714.365,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	522.535,09		0,00	2.677,19	519.857,90	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.277.168,97		135.627,47	104.478,15	3.308.318,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.568,69		0,00	0,00	353.568,69	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.275.208,32		358.405,25	0,00	1.633.613,57	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	206.616.381,60		0,00	54.002,82	206.562.378,78	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33		0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.801.949,27		50.069,08	0,00	2.852.018,35	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.171.388,26		0,00	54.002,82	212.117.385,44	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66		0,00	0,00	5.572.947,66	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	206.598.440,60		0,00	54.002,82	206.544.437,78	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.171.388,26		0,00	54.002,82	212.117.385,44	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66		0,00	0,00	5.572.947,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	206.598.440,60		0,00	54.002,82	206.544.437,78	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.572.947,66		0,00	0,00	5.572.947,66	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.572.947,66		0,00	0,00	5.572.947,66	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.572.947,66		0,00	0,00	5.572.947,66	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.572.947,66		0,00	0,00	5.572.947,66	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	F	4.968.773,80	D	0,00	0,00	4.968.773,80	D
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	604.173,86	D	0,00	0,00	604.173,86	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	F	4.968.773,80	D	0,00	0,00	4.968.773,80	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	604.173,86	D	0,00	0,00	604.173,86	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.598.440,60		0,00	54.002,82	206.544.437,78	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.598.440,60		0,00	54.002,82	206.544.437,78	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.566.344,55		0,00	54.002,82	17.512.341,73	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.566.344,55		0,00	54.002,82	17.512.341,73	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	257.737,76	D	0,00	0,00	257.737,76	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	257.737,76	D	0,00	0,00	257.737,76	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.308.606,79	D	0,00	54.002,82	17.254.603,97	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.308.606,79	D	0,00	54.002,82	17.254.603,97	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05		0,00	0,00	189.032.096,05	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05		0,00	0,00	189.032.096,05	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05	D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05	D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.479.478,21		563.849,56	183.368,73	20.859.959,04	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.197.883,54		19.747,76	76.213,39	12.141.417,91	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	522.535,09		0,00	2.677,19	519.857,90	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.277.168,97		135.627,47	104.478,15	3.308.318,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	353.568,69		0,00	0,00	353.568,69	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.275.208,32		358.405,25	0,00	1.633.613,57	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	17.941,00		0,00	0,00	17.941,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	33.223,33		0,00	0,00	33.223,33	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	2.801.949,27		50.069,08	0,00	2.852.018,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	35.579.144,46		532.700,24	104.478,15	36.007.366,55	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	28.902.561,48		19.747,76	0,00	28.922.309,24	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	378.557,25		0,00	0,00	378.557,25	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.198.063,15		104.478,15	104.478,15	3.198.063,15	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	313.970,25		0,00	0,00	313.970,25	
	05	**BENS MOVEIS**		-	1.275.208,32		358.405,25	0,00	1.633.613,57	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000								
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	17.941,00	0,00	0,00	17.941,00
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	1.459.619,68	50.069,08	0,00	1.509.688,76
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.579.144,46	532.700,24	104.478,15	36.007.366,55
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.902.561,48	19.747,76	0,00	28.922.309,24
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	378.557,25	0,00	0,00	378.557,25
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.198.063,15	104.478,15	104.478,15	3.198.063,15
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	313.970,25	0,00	0,00	313.970,25
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.275.208,32	358.405,25	0,00	1.633.613,57
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.941,00	0,00	0,00	17.941,00
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.459.619,68	50.069,08	0,00	1.509.688,76
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.156.681,76	16.713,43	0,00	1.173.395,19
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	387.337,50	10.381,68	0,00	397.719,18
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	42.457,50	0,00	0,00	42.457,50
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	468.695,62	0,00	0,00	468.695,62
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.030,00	0,00	0,00	44.030,00
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.731,68	6.331,75	0,00	30.063,43
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.279,49	0,00	0,00	5.279,49
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.801,97	0,00	0,00	180.801,97
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	38.524,83 D	0,00	0,00	38.524,83 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.296,20 D	0,00	0,00	19.296,20 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.437,14 D	0,00	0,00	4.437,14 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00 D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.279,49 D	0,00	0,00	5.279,49 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	381.065,12 D	0,00	0,00	381.065,12 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	223.333,40 D	0,00	0,00	223.333,40 D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	157.731,72 D	0,00	0,00	157.731,72 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.011,72 D	0,00	0,00	5.011,72 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.481,72 D	0,00	0,00	3.481,72 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25 D
123110120	(21)08	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	562.984,42 D	16.713,43	0,00	579.697,85 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	242.826,36 D	10.381,68	0,00	253.208,04 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.621,30 D	0,00	0,00	19.621,30 D
	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	234.376,22 D	0,00	0,00	234.376,22 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)	FERRAMENTAS							
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	39.592,86 D	0,00	0,00	39.592,86	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.731,68 D	6.331,75	0,00	30.063,43	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.836,00 D	0,00	0,00	2.836,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	351.792,00	35.568,25	0,00	387.360,25	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	115.511,72	0,00	0,00	115.511,72	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.641,18	0,00	0,00	98.641,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	77.468,74	35.568,25	0,00	113.036,99	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.339,00	0,00	0,00	9.339,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.962,34	0,00	0,00	4.962,34	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	45.869,02	0,00	0,00	45.869,02	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	309.738,16 D	35.568,25	0,00	345.306,41	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	73.457,88 D	0,00	0,00	73.457,88	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.641,18 D	0,00	0,00	98.641,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	77.468,74 D	35.568,25	0,00	113.036,99	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.339,00 D	0,00	0,00	9.339,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.962,34 D	0,00	0,00	4.962,34	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	45.869,02 D	0,00	0,00	45.869,02	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.777.696,37	213.085,23	104.478,15	32.886.303,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.619.606,99	9.366,08	0,00	27.628.973,07	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.589,51	0,00	0,00	124.589,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.729.367,53	104.478,15	104.478,15	2.729.367,53	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	159.940,25	0,00	0,00	159.940,25	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	884.007,90	49.171,92	0,00	933.179,82	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.981,50	0,00	0,00	22.981,50	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.232.948,69	50.069,08	0,00	1.283.017,77	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	787.189,84 D	0,00	0,00	787.189,84	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.440,03 D	0,00	0,00	109.440,03	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	327.776,79 D	0,00	0,00	327.776,79	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.737,10 D	0,00	0,00	7.737,10	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.501,65 D	0,00	0,00	106.501,65	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	228.524,77 D	0,00	0,00	228.524,77	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	136.990,70 D	0,00	0,00	136.990,70	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.843,41 D	0,00	0,00	41.843,41	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.174,00 D	0,00	0,00	11.174,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.386,00 D	0,00	0,00	10.386,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.768,00 D	0,00	0,00	19.768,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.301,19 D	0,00	0,00	22.301,19	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.444,00 D	0,00	0,00	2.444,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.074,10 D	0,00	0,00	29.074,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.853.335,83 D	213.085,23	104.478,15	31.961.942,91	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.468.143,55 D	9.366,08	0,00	27.477.509,63	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.321,51 D	0,00	0,00	111.321,51	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.391.204,74 D	104.478,15	104.478,15	2.391.204,74	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.435,15 D	0,00	0,00	132.435,15	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	755.205,06 D	49.171,92	0,00	804.376,98	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.866,00 D	0,00	0,00	17.866,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	975.349,82 D	50.069,08	0,00	1.025.418,90	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	75.420,52	0,00	0,00	75.420,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.173,52	0,00	0,00	36.173,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.247,00	0,00	0,00	39.247,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	36.173,52 D	0,00	0,00	36.173,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	36.173,52 D	0,00	0,00	36.173,52	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.159.221,75	267.333,33	0,00	1.426.555,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	743.931,75	0,00	0,00	743.931,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	290.000,00	267.333,33	0,00	557.333,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.159.221,75 D	267.333,33	0,00	1.426.555,08	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	743.931,75 D	0,00	0,00	743.931,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	15.290,00 D	0,00	0,00	15.290,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.000,00 D	267.333,33	0,00	557.333,33	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	2.036.764,39	31.149,32	0,00	2.067.913,71	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	315.855,97	0,00	0,00	315.855,97	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	79.105,82	31.149,32	0,00	110.255,14	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.036.764,39	31.149,32	0,00	2.067.913,71	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	315.855,97	0,00	0,00	315.855,97	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.105,82	31.149,32	0,00	110.255,14	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.965.551,57	31.149,32	0,00	1.996.700,89	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	315.855,97	0,00	0,00	315.855,97	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	188.661,75	0,00	0,00	188.661,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	79.105,82	31.149,32	0,00	110.255,14	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.824.473,43 D	31.149,32	0,00	1.855.622,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	284.101,12 D	0,00	0,00	284.101,12	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	188.661,75 D	0,00	0,00	188.661,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	31.149,32	0,00	31.149,32	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.380,97 D	0,00	0,00	9.380,97	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.342.329,59 D	0,00	0,00	1.342.329,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	141.078,14 D	0,00	0,00	141.078,14	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	31.754,85 D	0,00	0,00	31.754,85	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	79.105,82 D	0,00	0,00	79.105,82	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	30.217,47 D	0,00	0,00	30.217,47	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.136.430,64)	0,00	78.890,58	(17.215.321,22)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.020.533,91)	0,00	76.213,39	(17.096.747,30)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(115.896,73)	0,00	2.677,19	(118.573,92)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.136.430,64)	0,00	78.890,58	(17.215.321,22)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.020.533,91)	0,00	76.213,39	(17.096.747,30)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115.896,73)	0,00	2.677,19	(118.573,92)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.973.744,57)	0,00	71.418,59	(17.045.163,16)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.857.847,84)	0,00	68.741,40	(16.926.589,24)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(115.896,73)	0,00	2.677,19	(118.573,92)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(911.221,77) C	0,00	16.553,01	(927.774,78)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(895.344,04) C	0,00	16.224,60	(911.568,64)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.877,73)	C 0,00	328,41	(16.206,14)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(222.977,04)	C 0,00	3.634,72	(226.611,76)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(190.264,45)	C 0,00	2.924,70	(193.189,15)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.712,59)	C 0,00	710,02	(33.422,61)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.397.303,31)	C 0,00	38.681,35	(15.435.984,66)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.346.252,85)	C 0,00	37.591,27	(15.383.844,12)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(51.050,46)	C 0,00	1.090,08	(52.140,54)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(56.256,66)	C 0,00	1.047,07	(57.303,73)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(46.753,44)	C 0,00	625,80	(47.379,24)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.503,22)	C 0,00	421,27	(9.924,49)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(360.500,42)	C 0,00	11.499,62	(372.000,04)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(353.747,69)	C 0,00	11.372,21	(365.119,90)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.752,73)	C 0,00	127,41	(6.880,14)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.485,37)	C 0,00	2,82	(25.488,19)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.485,37)	C 0,00	2,82	(25.488,19)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(162.686,07)	0,00	7.471,99	(170.158,06)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(162.686,07)	0,00	7.471,99	(170.158,06)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(2.786,89)	C 0,00	0,00	(2.786,89)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(2.786,89)	C 0,00	0,00	(2.786,89)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(38.297,47)	C 0,00	0,00	(38.297,47)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(38.297,47)	C 0,00	0,00	(38.297,47)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(121.601,71)	C 0,00	7.471,99	(129.073,70)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(121.601,71)	C 0,00	7.471,99	(129.073,70)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(275.906.489,54)	19.559.932,61	18.842.137,28	(275.188.694,21)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.086.715,83)	3.751.785,82	3.556.730,30	(20.891.660,31)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(668.147,50)	515.934,27	521.282,88	(673.496,11)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.690.779,69)	5.472.210,00	5.123.819,97	(2.342.389,66)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(719.636,91)	976.403,73	1.000.668,75	(743.901,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.524.597,02)	5.219.961,80	5.096.741,38	(5.401.376,60)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(241.844.650,24)	1.868.886,74	1.809.111,03	(241.784.874,53)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(175.436,74)	222.391,91	190.351,22	(143.396,05)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.196.525,61)	1.532.358,34	1.543.431,75	(3.207.599,02)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.553.588,70)	19.559.932,61	18.842.137,28	(13.835.793,37)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.137.916,18)	3.751.785,82	3.556.730,30	(942.860,66)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(122.511,37)	515.934,27	521.282,88	(127.859,98)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.458.335,86)	5.472.210,00	5.123.819,97	(4.109.945,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(745.054,50)	976.403,73	1.000.668,75	(769.319,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.191.021,30)	5.219.961,80	5.096.741,38	(3.067.800,88)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.420.246,87)	1.868.886,74	1.809.111,03	(1.360.471,16)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(405.490,71)	222.391,91	190.351,22	(373.450,02)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.073.011,91)	1.532.358,34	1.543.431,75	(3.084.085,32)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.359.425,32)	8.476.973,54	7.587.877,45	(1.470.329,23)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	617.654,36	1.324.293,95	1.035.531,81	906.416,50	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.294,05)	336.985,57	340.217,86	(27.526,34)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(656.847,24)	3.481.004,40	3.225.087,25	(400.930,09)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(114.913,82)	165.355,36	171.700,81	(121.259,27)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(319.988,80)	1.386.109,16	1.201.137,70	(135.017,34)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.420.246,87)	1.426.742,07	1.366.966,36	(1.360.471,16)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.179,24)	193.886,76	143.762,68	(21.055,16)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(369.609,66)	162.596,27	103.472,98	(310.486,37)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.359.705,37)	5.562.866,44	5.021.423,53	(818.262,46)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(102.203,49)	705.152,39	706.016,92	(103.068,02)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	296.613,43	299.845,72	(3.232,29)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(601.270,13)	2.808.461,54	2.552.544,39	(345.352,98)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(114.913,82)	163.361,86	169.707,31	(121.259,27)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(286.676,33)	1.219.224,68	1.034.253,22	(101.704,87)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.076,13)	15.571,33	13.822,13	(7.326,93)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(71.179,24)	191.884,94	141.760,86	(21.055,16)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(174.386,23)	162.596,27	103.472,98	(115.262,94)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.359.705,37)	5.562.866,44	5.021.423,53	(818.262,46)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.203,49)	705.152,39	706.016,92	(103.068,02)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	296.613,43	299.845,72	(3.232,29)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(601.270,13)	2.808.461,54	2.552.544,39	(345.352,98)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.913,82)	163.361,86	169.707,31	(121.259,27)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.676,33)	1.219.224,68	1.034.253,22	(101.704,87)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.076,13)	15.571,33	13.822,13	(7.326,93)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.179,24)	191.884,94	141.760,86	(21.055,16)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.386,23)	162.596,27	103.472,98	(115.262,94)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.240.146,01)	5.460.091,89	4.922.489,88	(702.544,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.891,42)	613.103,31	613.967,84	(2.755,95)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	296.613,43	299.845,72	(3.232,29)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(601.270,13)	2.808.461,54	2.552.544,39	(345.352,98)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(114.913,82)	163.361,86	169.707,31	(121.259,27)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(267.429,04)	1.208.499,21	1.027.368,65	(86.298,48)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.076,13)	15.571,33	13.822,13	(7.326,93)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(71.179,24)	191.884,94	141.760,86	(21.055,16)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(174.386,23)	162.596,27	103.472,98	(115.262,94)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.208.830,55) C	5.223.274,21	4.697.111,80	(682.668,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.796,61) C	605.904,26	606.768,79	(2.661,14) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	229.090,23	232.322,52	(3.232,29) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(592.435,31) C	2.697.699,67	2.441.782,52	(336.518,16) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(114.913,82) C	163.361,86	169.707,31	(121.259,27) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(249.889,50) C	1.167.160,66	993.455,14	(76.183,98) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.495,20) C	12.990,40	12.990,40	(6.495,20) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(68.913,88) C	184.470,86	136.612,14	(21.055,16) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(174.386,23) C	162.596,27	103.472,98	(115.262,94) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.946,91) C	235.484,35	224.546,35	(15.008,91) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(94,81) C	7.199,05	7.199,05	(94,81) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	67.523,20	67.523,20	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.799,60) C	110.761,87	110.761,87	(4.799,60) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.539,54) C	41.338,55	33.913,51	(10.114,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.247,60) C	1.247,60	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.265,36) C	7.414,08	5.148,72	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.368,55) C	1.333,33	831,73	(4.866,95) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(1.333,33) C	1.333,33	831,73	(831,73) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(99.191,33)	92.049,08	92.049,08	(99.191,33)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(97.363,63)	92.049,08	92.049,08	(97.363,63)
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.827,70)	0,00	0,00	(1.827,70)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(81.621,64) C	0,00	0,00	(81.621,64) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(79.793,94) C	0,00	0,00	(79.793,94) C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.827,70) C	0,00	0,00	(1.827,70) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(17.569,69) C	46.024,54	46.024,54	(17.569,69) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	46.024,54	46.024,54	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(17.569,69) C	46.024,54	46.024,54	(17.569,69) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	46.024,54	46.024,54	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(17.419,59) C	5.575,58	1.734,68	(13.578,69) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	5.149,89	5.149,89	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(17.419,59) C	5.575,58	1.734,68	(13.578,69) C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	5.149,89	5.149,89	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.410.348,03)	1.418.319,88	1.360.293,37	(1.352.321,52)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(313,12)	8.284,97	8.284,97	(313,12)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.410.034,91)	1.410.034,91	1.352.008,40	(1.352.008,40)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410.348,03)	1.418.319,88	1.360.293,37	(1.352.321,52)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(313,12)	8.284,97	8.284,97	(313,12)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410.034,91)	1.410.034,91	1.352.008,40	(1.352.008,40)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.410.034,91) C	1.410.034,91	1.352.008,40	(1.352.008,40) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.410.034,91) C	1.410.034,91	1.352.008,40	(1.352.008,40) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210500	05	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(313,12) C	0,00	0,00	(313,12) C
211210502	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(313,12) C	0,00	0,00	(313,12) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.850,09	5.850,09	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	2.434,88	2.434,88	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.850,09	5.850,09	0,00 C
211210600	(21)05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	2.434,88	2.434,88	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85) C
211310500	(21)05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	410.908,93	1.495.787,22	1.206.160,55	700.535,60
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	719.857,85	619.141,56	329.514,89	1.009.484,52
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.294,05)	40.372,14	40.372,14	(24.294,05)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(55.577,11)	672.542,86	672.542,86	(55.577,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	03								
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.718,50)	158.599,51	158.599,51	(32.718,50)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.135,83)	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.001,82	2.001,82	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(195.223,43)	0,00	0,00	(195.223,43)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	308.586,17	579.253,34	289.626,67	598.212,84	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	308.586,17	579.253,34	289.626,67	598.212,84	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	308.586,17	579.253,34	289.626,67	598.212,84	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	308.586,17	579.253,34	289.626,67	598.212,84	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	289.626,67	289.626,67	0,00	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			0,00	289.626,67	289.626,67	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	308.586,17 C	289.626,67	0,00	598.212,84	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			146.455,47	289.626,67	0,00	436.082,14	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			162.130,70			162.130,70	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	289.626,67	289.626,67	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	308.586,17 C	289.626,67	0,00	598.212,84	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	291.736,83	752.009,58	752.009,58	291.736,83	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	414.985,53	35.630,33	35.630,33	414.985,53	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.862,70	3.862,70	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	575.863,89	575.863,89	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.239,33)	133.523,33	133.523,33	(10.239,33)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.135,83)	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(111.873,54)	0,00	0,00	(111.873,54)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(123.248,70) C	752.009,58	752.009,58	(123.248,70)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	35.630,33	35.630,33	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	3.862,70	3.862,70	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	575.863,89	575.863,89	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.993,50	1.993,50	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(10.239,33) C	133.523,33	133.523,33	(10.239,33)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.135,83) C	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(111.873,54) C	0,00	0,00	(111.873,54)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	414.985,53	0,00	0,00	414.985,53	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	414.985,53	0,00	0,00	414.985,53	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	522.055,01 C	0,00	0,00	522.055,01	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48)	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	522.055,01 C	0,00	0,00	522.055,01	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(185.700,22)	160.266,41	160.266,41	(185.700,22)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.294,05)	36.509,44	36.509,44	(24.294,05)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.577,11)	96.678,97	96.678,97	(55.577,11)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.479,17)	25.076,18	25.076,18	(22.479,17)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.001,82	2.001,82	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(185.700,22)	160.266,41	160.266,41	(185.700,22)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(24.294,05)	36.509,44	36.509,44	(24.294,05)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(55.577,11)	96.678,97	96.678,97	(55.577,11)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(22.479,17)	25.076,18	25.076,18	(22.479,17)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.001,82	2.001,82	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(185.700,22) C	160.266,41	160.266,41	(185.700,22) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(24.294,05) C	36.509,44	36.509,44	(24.294,05) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.577,11) C	96.678,97	96.678,97	(55.577,11) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(22.479,17) C	25.076,18	25.076,18	(22.479,17) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.001,82	2.001,82	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(83.349,89) C	0,00	0,00	(83.349,89) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(3.713,85)	0,00	0,00	(3.713,85)
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(3.713,85)	0,00	0,00	(3.713,85)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.713,85) C	0,00	0,00	(3.713,85) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.713,85) C	0,00	0,00	(3.713,85) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.594.868,60)	9.117.793,99	9.126.432,33	(3.603.506,94)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(35.882,09)	2.318.781,07	2.318.781,07	(35.882,09)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(206,29)	106.925,47	106.925,47	(206,29)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.267.666,52)	940.558,52	940.558,52	(1.267.666,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	805.124,75	805.124,75	(55.112,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450.966,08)	3.553.702,49	3.562.340,83	(459.604,42)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.711,96	16.711,96	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(179.867,38)	8.567,66	8.567,66	(179.867,38)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	1.367.422,07	1.367.422,07	(1.605.167,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.594.868,60)	9.117.793,99	9.126.432,33	(3.603.506,94)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(35.882,09)	2.318.781,07	2.318.781,07	(35.882,09)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(206,29)	106.925,47	106.925,47	(206,29)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.267.666,52)	940.558,52	940.558,52	(1.267.666,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	805.124,75	805.124,75	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450.966,08)	3.553.702,49	3.562.340,83	(459.604,42)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.711,96	16.711,96	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(179.867,38)	8.567,66	8.567,66	(179.867,38)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	1.367.422,07	1.367.422,07	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.594.868,60)	9.117.793,99	9.126.432,33	(3.603.506,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.882,09)	2.318.781,07	2.318.781,07	(35.882,09)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206,29)	106.925,47	106.925,47	(206,29)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.267.666,52)	940.558,52	940.558,52	(1.267.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.112,79)	805.124,75	805.124,75	(55.112,79)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450.966,08)	3.553.702,49	3.562.340,83	(459.604,42)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.711,96	16.711,96	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.867,38)	8.567,66	8.567,66	(179.867,38)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.167,45)	1.367.422,07	1.367.422,07	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.409.508,27)	9.117.793,99	9.126.432,33	(3.418.146,61)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(19.914,18)	2.318.781,07	2.318.781,07	(19.914,18)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206,29)	106.925,47	106.925,47	(206,29)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.267.666,52)	940.558,52	940.558,52	(1.267.666,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	805.124,75	805.124,75	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(351.025,91)	3.553.702,49	3.562.340,83	(359.664,25)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.711,96	16.711,96	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.867,38)	8.567,66	8.567,66	(179.867,38)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	1.367.422,07	1.367.422,07	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.901.097,46) C	9.102.593,99	9.111.232,33	(2.909.735,80) C
		1º TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		(17.175,80)			(17.175,80)
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:7562 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:5788 TP:1 29715669000141		0,00			0,00
		30.832.132 JOSE FLEURY MARTINS JUNIOR COD:7115 TP:1 30832132000140		0,00			0,00
		36.097.787 LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA COD:7435 TP:1 36097787000107		0,00			0,00
		37.330.018 LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO COD:7564 TP:1 37330018000161		0,00			0,00
		48.936.513 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:7438 TP:1 48936513000135		0,00	140,00	140,00	0,00
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129		0,00			0,00
		53.775.962 PEDRO GUILHERME ROCHA ARAUJO BISPO COD:7449 TP:1 53775962000189		0,00			0,00
		54.635.009 VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:7563 TP:1 54635009000106		0,00			0,00
		54.814.148 JORDANA LOPES DE CARVALHO COD:6352 TP:1 54814148000199		0,00			0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:7561 TP:1 55528642000150		0,00			0,00
		55.913.884 ISRAEL ELIAS DOS SANTOS GOUVEIA COD:7473 TP:1 55913884000167		0,00			0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:7565 TP:1 59523537000189		0,00			0,00
		60.817.644 RODRIGO COUTINHO CARDOSO COD:7433 TP:1 60817644000107		0,00			0,00
		682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:6993 TP:1 23674714000180		0,00			0,00
		A B CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:7450 TP:1 60067371000112		0,00			0,00
		A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA COD:6904 TP:1 59208268000166		0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		0,00	436,00	436,00	0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(16.242,08)			(16.242,08)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS L COD:7451 TP:1 55917909000109		0,00			0,00
		ACS DISTRIBUIDORA LTDA COD:7557 TP:1 43461413000186		0,00	72.729,17	72.729,17	0,00
		ADALBERTO ARAGÃO BRITO COD:11 TP:2 20047002387		0,00			0,00
		ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO COD:1294 TP:2 02942458399		0,00			0,00
		ADRIVANI SOUSA GOMES COD:6466 TP:2 95527940300		0,00			0,00
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:68 TP:1 06845747000127		(405,88)			(405,88)
		AGLINE ARAUJO DE BRITO COD:7078 TP:2 61658409302		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6979 TP:1 58425324000151		0,00	782,19	782,19	0,00
		ALAILSON SOARES DE ARAUJO COD:2548 TP:2 01434185303		0,00			0,00
		ALCCS SERVIÇOS DE SAÚDE COD:5865 TP:1 44726732000139		0,00			0,00
		ALEFF JUNIO DOS SANTOS BRITO COD:7468 TP:2 07719023366		0,00			0,00
		ALINÁDIA DA SILVA EMIDIO COD:7542 TP:2 05786385337		0,00	400,00	400,00	0,00
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
		ALLYSSON XAVIER ALVES DE LIMA COD:5374 TP:2 91413869300		0,00			0,00
		AMANDA ALVES DE SOUSA COD:7062 TP:2 04315866326		0,00			0,00
		AMANDA RAINHA DA FARRA LTDA COD:7589 TP:1 63616937000106			75.000,00	75.000,00	0,00
		AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS COD:3026 TP:1 13050324000186		0,00			0,00
		AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7592 TP:1 42827199000419			280,00	280,00	0,00
		AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6856 TP:1 49073583000170		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		0,00			0,00
		AMY EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:7432 TP:1 46370991000103		0,00			0,00
		ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:6267 TP:2 01916995357		0,00			0,00
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANE NELY R. DA SILVA COD:1911 TP:2 93999909315		0,00			0,00
ANNEBEL COMBUSTIVEIS LTDA - ME COD:5837 TP:1 20872444000124		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		(12.141,20)			(12.141,20)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:673 TP:1 03457435000239		0,00			0,00
ANTONIO ANSELMO DE SOUSA FILHO COD:3254 TP:2 35418362372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		0,00			0,00
ANTONIO EDUARDO LOPES DA SILVA FILHO COD:7445 TP:2 10961146311		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		(1.916,00)			(1.916,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		0,00	6.055,00	6.055,00	0,00
ANTONIO JOEL FALCAO COSTA COD:1930 TP:2 01043461329		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO GALENO COD:5403 TP:2 07459356301		0,00			0,00
ANTONIO NETO CAMPOS DE ARAUJO COD:5846 TP:2 01488986371		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		(23.205,59)			(23.205,59)
ANTONIO WILLIAM PEREIRA VERAS COD:7063 TP:2 06414576344		0,00			0,00
ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA COD:1940 TP:1 97521556000165		(97.206,28)			(97.206,28)
ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		(11.116,00)			(11.116,00)
AROLDO FREITAS FERNANDES COD:3867 TP:2 01369729340		0,00			0,00
ASINARIA SOUSA DIOGO COD:2503 TP:1 16877034000107		(1.160,00)			(1.160,00)
ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR COD:7597 TP:1 44907820000137			7.000,00	7.000,00	0,00
ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW COD:7024 TP:1 14690147000165			15.000,00	15.000,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:6940 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:7459 TP:1 01144081000166		0,00			0,00
AUGUSTO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5218 TP:1 31278414000100		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:5124 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(90,47)	6.108,40	6.108,40	(90,47)
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(864,60)	55.036,80	55.036,80	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		0,00	42.550,00	42.550,00	0,00
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7560 TP:1 36104246000150			80.000,00	80.000,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2911 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRILHANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LITORAL LTDA COD:1957 TP:1 17343650000132		0,00			0,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		0,00			0,00
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(251.885,44)	530.828,46	530.828,46	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(94,00)	2.252,01	2.252,01	(94,00)
CAJUTEC LTDA COD:7531 TP:1 62579759000128		0,00	40.470,00	40.470,00	0,00
Caland Comercio e Locacao Ltda COD:7528 TP:1 12123080000151		0,00	90.011,00	90.011,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:1004 TP:1 01896483000893		0,00			0,00
CARLOS JUNIO DE MEDEIRO LOPES COD:6424 TP:2 00016976339		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS COD:7540 TP:2 04627011580		0,00			0,00
CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE COD:3815 TP:1 36231260000115		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:7556 TP:1 03251986000160		0,00	25.265,68	25.265,68	0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		0,00			0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP COD:2776 TP:1 09581616000259		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5780 TP:1 13855882000208		(6.052,57)	26.216,32	26.216,32	(6.052,57)
CENTRO CULTURAL REI DO CANGACO - CCRC COD:5221 TP:1 18431284000136			10.000,00	10.000,00	0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:7440 TP:1 31014048000182		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:6280 TP:1 07930542000102		0,00			0,00
CLAIRTON LOURENÇO SANTOS COD:7083 TP:2 87512572387		0,00			0,00
CLAUDIA VIRGÍNIA ALBUQUERQUE PRAZIM BRASILINO COD:6265 TP:2 04861945402		0,00			0,00
CLEBERT JOSE DE OLIVEIRA COD:7476 TP:1 12877645000196		0,00			0,00
CLERISTON DE ARAUJO GOMES COD:656 TP:2 01003639380		0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:7567 TP:1 10992824000149		0,00			0,00
CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		0,00			0,00
COMERCIAL CABOCLO LTDA. COD:388 TP:1 69625903000164		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:7490 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE COD:2766 TP:1 33484825000188		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO COD:7537 TP:1 04233454000163		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI COD:6945 TP:1 04769874000169		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:1742 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		(292.340,80)	1.123.067,45	1.123.067,45	(292.340,80)
CONSTRUTORA MARRUAS LTDA EPP COD:2544 TP:1 10997450000154		0,00			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(500,00)	49.448,93	49.448,93	(500,00)
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		(2.983,75)			(2.983,75)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
Costa Freitas Empreendimentos Ltda COD:7525 TP:1 51384898000180		0,00			0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA COD:7546 TP:2 26960226821			1.000,00	1.000,00	0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:6282 TP:1 07836603000339		0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		0,00			0,00
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:7594 TP:1 44644972000194			350.000,00	350.000,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:7481 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:955 TP:2 05353850300		0,00			0,00
DANIELE GOMES MAIA COD:2932 TP:2 82442150387		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379		0,00			0,00
DELTA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA COD:3503 TP:1 11701016000300		0,00			0,00
DENILSON VERAS DA SILVA COD:7570 TP:2 07345679365		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168		0,00	268,62	268,62	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120		0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DILSON LIMA DOS SANTOS COD:889 TP:2 01367798329		0,00			0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		(7.000,72)			(7.000,72)
DIOGO GALENO SOARES COD:7507 TP:2 02308884371		0,00			0,00
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170		10.565,97			10.565,97
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		4.171,47			4.171,47
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344		(6.044,14)			(6.044,14)
DOUGLAS LIMA MACHADO COD:7596 TP:2 03795781310			182,99	182,99	0,00
DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126		(25.550,92)			(25.550,92)
DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100		0,00			0,00
E C NOGUEIRA-ME COD:2973 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E L Pereira Monte COD:7514 TP:1 59128304000181		0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		0,00	13.098,00	13.098,00	0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		(3.850,00)	8.567,66	8.567,66	(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102		0,00			0,00
EDINALDO PEREIRA DA SILVA COD:6446 TP:2 03110251370		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA COD:7505 TP:1 12529451000108		0,00			0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6311 TP:1 45842944000144		0,00			0,00
ELIETE MARIA DA SILVA COD:2070 TP:2 01484041380		(400,00)			(400,00)
ELIZETE ALVES DE BRITO COD:7573 TP:2 17143458740		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5714 TP:1 42422253000101		0,00	600,00	600,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COD:4383 TP:1 04895728000180		(11.950,91)			(11.950,91)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		(27.258,73)	87.512,71	87.512,71	(27.258,73)
ERICK BRENNO CARDOSO SALES COD:7457 TP:2 06177250394		0,00			0,00
ERICO VINICIUS ARAUJO COSTA COD:743 TP:2 80449948315		0,00			0,00
ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323		0,00	800,00	800,00	0,00
ERLENE MARIA DOS SANTOS SOUSA ARAÚJO COD:7026 TP:2 00789939380		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
F M AMORIM PEREIRA COD:7474 TP:1 54851948000180		0,00			0,00
FACIL PAGAR AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM COD:6948 TP:1 30338332000141		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO COD:6269 TP:2 08792538789		0,00			0,00
FELIPE SILVA SIPAÚBA COD:6504 TP:2 05093519308		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:7081 TP:1 60432376000105		0,00			0,00
FERNANDO LIMA DE ARAUJO COD:1809 TP:2 01242483306		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 COD:5199 TP:1 36679445000197		0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(5.500,00)			(5.500,00)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		0,00	256.887,55	256.887,55	0,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:6990 TP:1 40412985000187		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE COD:7089 TP:1 36301720000134		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA-ME COD:2459 TP:1 16962907000171		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291		2.425,00			2.425,00
FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO - ME COD:6317 TP:1 54234191000185		0,00			0,00
FRANCISCO DOUGLAS SILVA VIANA COD:3613 TP:2 08555814332		0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA GOMES COD:3577 TP:2 07459439347		0,00			0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
FRANCISCO MARLON FERREIRA DOS SANTOS ME COD:2954 TP:1 22151672000130		0,00			0,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		0,00			0,00
FRANCISCO MENEZES SALES COD:7494 TP:2 06578793399		0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA COD:2188 TP:2 04942272300		0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO FERREIRA MACHADO COD:7581 TP:2 03917431394			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO WELTON ROCHA DO NASCIMENTO COD:5747 TP:2 06010099323		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COD:2778 TP:1 15260400000103		(33.660,00)			(33.660,00)
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1490 TP:1 11672197000121		(139.305,83)			(139.305,83)
G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183		56.350,00			56.350,00
GILIARD RODRIGUES DE SOUSA COD:675 TP:2 98671650391		0,00			0,00
Glauce de Miranda Souza & Cia Ltda COD:7529 TP:1 12061002000170		0,00			0,00
GLEYCE GALENO DE ARAUJO COD:3833 TP:2 06069427343		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:7040 TP:1 05665428000177		0,00			0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:5929 TP:1 35844979000169		0,00	12.474,00	12.474,00	0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(104.156,42)	142.662,90	142.662,90	(104.156,42)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA BARBOSA COD:7467 TP:2 11391312309		0,00			0,00
HÉLIO JOSÉ RODRIGUES AMARAL JUNIOR COD:6414 TP:2 06248789371		0,00			0,00
HENIO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6857 TP:1 43375033000129		0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380		0,00			0,00
HERMESSON MARQUES BRITO COD:6992 TP:2 95904123353		0,00			0,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA COD:6967 TP:1 20758286000186		0,00			0,00
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS COD:7434 TP:1 58529818000186		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		35.388,16			35.388,16
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7554 TP:1 46690109000107		0,00	264.886,27	273.524,61	(8.638,34)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		(561,25)			(561,25)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(23.924,26)			(23.924,26)
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST COD:1012 TP:1 00662270000168		0,00			0,00
INSITUTO INOVA CIDADES COD:6918 TP:1 57318065000105		0,00			0,00
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00			0,00
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO COD:5375 TP:1 41480522000115		(76.000,00)	463.760,55	463.760,55	(76.000,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA COD:2499 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
Intech Gestao de Beneficios Ltda COD:7530 TP:1 55661430000146		0,00	160.786,59	160.786,59	0,00
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(75.000,00)	11.450,00	11.450,00	(75.000,00)
IRISMAR PINTO SANTOS COD:1226 TP:2 04607134341		0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:6876 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		(44.324,25)			(44.324,25)
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		0,00			0,00
J W ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES COD:2797 TP:1 23281820000102		0,00			0,00
J. N. DE MEDEIROS COD:958 TP:1 12320982000188		0,00			0,00
JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA COD:7517 TP:2 03047452350		0,00	900,00	900,00	0,00
JEFERSON ARAÚJO SILVA COD:7572 TP:2 61657170390		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		0,00			0,00
JESSE JAMES CARNEIRO PEREIRA COD:937 TP:2 04167102390		(1.100,00)			(1.100,00)
JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349		2.275,00			2.275,00
JOCELIO LIMA BORGES COD:6961 TP:2 02702618340		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO COD:5901 TP:2 53690354315		0,00			0,00
JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304		2.725,00			2.725,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		0,00			0,00
JOSÉ WILSON TEIXEIRA DE ARAÚJO COD:7539 TP:2 13132245372		0,00			0,00
JUAN GABRIEL ALVES DE ARAUJO COD:3637 TP:2 06822913319		0,00			0,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		0,00	18.103,00	18.103,00	0,00
JUSIETE DO NASCIMENTO SANTOS COD:3835 TP:2 05356107340		0,00			0,00
KELLY AMORIM CORREA COD:7588 TP:2 00758524382			2.720,00	2.720,00	0,00
KEOMA SIPAUBA SAMPAIO COD:920 TP:2 93991592304		0,00			0,00
KEVEN LIMA DOS SANTOS COD:7479 TP:2 08301790385		0,00			0,00
KHRYS TEC LTDA ME COD:1792 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KLEBER IANE DOS SANTOS CARVALHO COD:7478 TP:2 85815403334		0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		(72.901,65)			(72.901,65)
L B DE ALMEIDA MONTEIRO COD:7436 TP:1 27966182000106		0,00			0,00
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(12.775,00)			(12.775,00)
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(18.294,00)			(18.294,00)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:7545 TP:1 43004368000130		0,00	267.333,33	267.333,33	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5787 TP:1 37047207000121		0,00	655,00	655,00	0,00
LAILSON SANTOS BRITO COD:7580 TP:2 08280038310			1.500,00	1.500,00	0,00
LAISE LIMEIRA DA SILVA COD:7593 TP:1 35658564000109			150.000,00	150.000,00	0,00
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		0,00	17.518,09	17.518,09	0,00
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100		(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
LEI MY PHONE LTDA-ME COD:2782 TP:1 12498159000167		0,00			0,00
LINAURIA MARIA AURY MARTINS COD:7463 TP:2 99782073334		0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		(62.327,81)			(62.327,81)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(5.290,00)			(5.290,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:5905 TP:1 27673878000144		0,00			0,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(388.976,44)			(388.976,44)
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		0,00			0,00
LOURIVAL NERY COD:7117 TP:1 06511109000170		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:5816 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154		0,00	47.521,75	47.521,75	0,00
LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326		0,00			0,00
LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(24.959,93)			(24.959,93)
LUCAS DE SOUZA PEREIRA COD:5746 TP:2 61502512335		0,00			0,00
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		(40,50)	8.151,11	8.151,11	(40,50)
LUIZ ALVES DE BRITO COD:6299 TP:2 06740170304		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
LUIZ CORREIA SPORT CLUB COD:6351 TP:1 05849162000112		0,00			0,00
LUZIA PEREIRA SOUZA COD:7519 TP:2 49044672304		0,00			0,00
LWSA S/A KINGHOST COD:7555 TP:1 02351877001043		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6867 TP:1 45644198000184		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:7585 TP:1 30226449000133			46.566,11	46.566,11	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:2403 TP:1 07699275000880		0,00			0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		(3.484,30)	171.289,98	171.289,98	(3.484,30)
M G DE S LIMA LTDA COD:7456 TP:1 37561290000152		0,00			0,00
M NOBREGA MORAIS DE SOUSA COD:6551 TP:1 35690763000196		0,00			0,00
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		(1.555,70)			(1.555,70)
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		(402.865,00)			(402.865,00)
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		0,00			0,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		0,00			0,00
M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139		5.000,63			5.000,63
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		(0,90)			(0,90)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE SOBRINHO ME COD:2765 TP:1 17079224000133		0,00			0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		0,00			0,00
MARCELLO ENNES FONSECA DOURADO COD:7535 TP:2 62296272304		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCIO DE AZEVEDO ALVES COD:175 TP:2 28786784862		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO MORAES VIEIRA FILHO COD:1307 TP:2 04786763365		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS ROBERTO BARROS DOS SANTOS COD:875 TP:2 92910912353	0,00			0,00
MARIA DAIANE SOUSA DA SILVA COD:1397 TP:2 02870077319	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA COD:7437 TP:1 13319291000127	0,00			0,00
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520	0,00			0,00
MARINALVA ELIAS DE SOUZA ARAUJO COD:7116 TP:2 00085490369	0,00			0,00
MARREIROS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA COD:7568 TP:1 62771200000103	0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140	(2.686,00)			(2.686,00)
MATEUS PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3866 TP:2 61657268365	0,00	800,00	800,00	0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146	0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108	(61.287,70)	124.996,40	124.996,40	(61.287,70)
MDB SHOWS LTDA COD:7595 TP:1 13019646000162		190.000,00	190.000,00	0,00
MEDTECH - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:6257 TP:1 48806043000195	0,00			0,00
MERCEDES BENZ MARDISA VEICULOS S.A. COD:3530 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107	(12.060,80)	584.433,17	584.433,17	(12.060,80)
MICHEL ALENCAR FREIRE COD:7541 TP:2 88187853387	0,00			0,00
MILENA VIANA MEDEIROS BARBOSA DO NASCIMENTO COD:6270 TP:2 02573450350	0,00			0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:6943 TP:1 47886938000114	0,00	16.334,56	16.334,56	0,00
NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:275 TP:1 04249989000122	(14.897,68)			(14.897,68)
NEDIA MARIA SILVA SOARES COD:6266 TP:2 77101227368	0,00			0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110	0,00			0,00
NICOLE LIMA PEREIRA COD:3582 TP:2 08301810327	0,00			0,00
NIOLLY GASPAR SIPAUBA AZEVEDO COD:3870 TP:2 03095788339	0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107	(42.261,19)			(42.261,19)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161		13.000,00	13.000,00	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:6898 TP:1 43609533000188	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00
NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA COD:7558 TP:1 62798758000174	0,00	124.378,90	124.378,90	0,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154	0,00	164.535,93	164.535,93	0,00
OBSIS SOLUTIONS LTDA COD:7486 TP:1 40106084000167	0,00			0,00
ODALICE SOARES DE ARAUJO ME COD:3139 TP:1 18881407000130	(12.163,50)			(12.163,50)
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4609 TP:1 76535764000496	(206,29)	101,03	101,03	(206,29)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119	0,00	63.700,55	63.700,55	0,00
P. I. C. ARAUJO LTDA COD:6310 TP:1 16634005000106	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103	0,00	320.031,10	320.031,10	0,00
PAGAR.ME S.A. COD:7508 TP:1 18727053000174	0,00			0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110	0,00			0,00
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191	(1.390,00)			(1.390,00)
PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA COD:2691 TP:2 60007686307	0,00			0,00
PAULO JOSE VERAS COD:4536 TP:2 35354518334	0,00			0,00
PAULO RICARDO BARBOZA DE LIMA COD:7598 TP:2 02093015382		3.000,00	3.000,00	0,00
PAULO SERGIO FONTENELE COD:6868 TP:2 63808676353	0,00			0,00
PAULO SERGIO MUNIZ NERY COD:7518 TP:2 20172699304	0,00			0,00
PEDRO DA SILVA VERAS COD:2458 TP:2 89080548391	0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109	0,00	283.000,60	283.000,60	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188	(6.815,21)			(6.815,21)
PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA COD:523 TP:1 02409978000137	0,00	11.823,63	11.823,63	0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107	0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2926 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133	(34.404,26)			(34.404,26)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130	(19.555,41)			(19.555,41)
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121	0,00	26.631,00	26.631,00	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130	(72.141,21)	57.575,66	57.575,66	(72.141,21)
PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME COD:2933 TP:1 21275950000107	(70.125,02)			(70.125,02)
PRISCYLA VANESSA SOUSA RODRIGUES COD:5295 TP:2 06932136392	0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:4643 TP:1 87389086000174	(869,50)			(869,50)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124	0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:3274 TP:1 21869864000114	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:6405 TP:1 14487365000105	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101	11.361,75			11.361,75
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:5237 TP:1 26369947000168	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		(63.758,52)			(63.758,52)
RAFAEL DAMASCENO RODRIGO COD:3834 TP:2 07771189393		0,00			0,00
RAISSA IVO MACHADO COD:7031 TP:2 03906713393		0,00			0,00
RAMIRO LEITE REIS NETO COD:1323 TP:2 03690803357		0,00			0,00
RANIELE ARAÚJO CARNEIRO COD:7102 TP:2 06626736388		0,00			0,00
REBENTAO HOSPEDAGEM SHOW E EVENTOS LTDA COD:3021 TP:1 02468435000190		0,00			0,00
Reinaldo da Paixao L de o da Cruz COD:7524 TP:1 53485560000140		0,00			0,00
RENATA CRISTINA DA CUNHA COD:6264 TP:2 15960578824		0,00			0,00
RENOVE LTDA COD:6894 TP:1 49180319000135		0,00			0,00
RIAN MATIAS DA ROCHA COD:7469 TP:2 11599826356		0,00			0,00
RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		0,00	302.032,74	302.032,74	0,00
ROBERTA MARIA SECUNDO COD:7462 TP:2 91807514315		0,00			0,00
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA COD:7475 TP:2 04612921305		0,00			0,00
RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME COD:1464 TP:1 13550718000101		(22.129,60)			(22.129,60)
ROMARIO MACHADO VERAS COD:1996 TP:2 03902912340		0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		(84.360,00)			(84.360,00)
RONALDO ASSUNÇÃO DE AZEVEDO COD:3602 TP:2 03453107306		0,00			0,00
ROSEANE SOARES REIS COD:442 TP:2 05141708322		0,00			0,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		(55.088,90)	271.674,74	271.674,74	(55.088,90)
RUANN PEDRO VERAS MUNIZ COD:6342 TP:2 02555925317		0,00			0,00
S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109		0,00			0,00
Salvador Producoes Artisticas e Entretenimentos Lt COD:7516 TP:1 13157376000156		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
SANDRO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS COD:7534 TP:2 08433185381		0,00	500,00	500,00	0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA COD:5319 TP:1 44125529000107		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SAVINA MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS DE ALBUQUERQUE COD:6879 TP:2 93425392387		0,00			0,00
SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS COD:1800 TP:1 13893691000141		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:7444 TP:1 64442409000140		0,00	15.580,34	15.580,34	0,00
SERV DISTRIBUIDORA LTDA COD:7447 TP:1 46690279000183		0,00			0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL COD:1175 TP:1 03778391000400		0,00			0,00
SILVA NETO & MARREIROS COD:6315 TP:1 41807706000147		0,00			0,00
SILVANA GALENO ARAGAO COD:169 TP:2 00613939328		0,00			0,00
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS EFETIVOS DOS MUNICIPIOS COD:1615 TP:1 13850564000165		0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:7125 TP:1 41776234000102		0,00	501.600,00	501.600,00	0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176		(1.022,13)	654.324,89	654.324,89	(1.022,13)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA COD:3134 TP:1 11942121000179		(16.792,70)			(16.792,70)
T TERCEIRO MOITA COD:5380 TP:1 47727857000171		0,00			0,00
TADEU FELIPE CHAVES TOMAZ COD:7121 TP:2 02013921357		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:7095 TP:1 58979460000193		0,00			0,00
TECNIC ENGENHARIA LTDA COD:2900 TP:1 04717160000107		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:5182 TP:1 02558157000758		0,00	68,98	68,98	0,00
TERTULIANO BORGES CABRINHA COD:913 TP:2 46265910353		0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		(18.797,40)	130.879,55	130.879,55	(18.797,40)
TIAGO SANTOS COSTA COD:6390 TP:2 05718024359			600,00	600,00	0,00
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		(31.842,60)			(31.842,60)
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:7118 TP:1 15024021000114		0,00			0,00
TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:7491 TP:1 25402514000102		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME COD:2974 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(3.012,00)			(3.012,00)
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:7458 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109		12.589,26			12.589,26
V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188		53.835,74			53.835,74
VANESSA CARVALHO DA SILVA FRANÇA COD:6268 TP:2 02628016397		0,00			0,00
VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		(10.020,00)			(10.020,00)
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6465 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:5859 TP:1 03998690000450		(1.620,86)			(1.620,86)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTD COD:5776 TP:1 36140831000106			0,00			0,00	
		VILMAR ALVES DE SOUZA COD:3493 TP:2 34050558149			0,00			0,00	
		VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:6350 TP:1 35135052000150			0,00			0,00	
		VIVEIROS TELECOM LTDA COD:5886 TP:1 10600665000190			0,00	129,90	129,90	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:6320 TP:1 33545346000124			0,00			0,00	
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109			(30.280,61)			(30.280,61)	
		WENDERLLON DE BRITO GOMES COD:7538 TP:2 05575828301			0,00			0,00	
		WESLEY VERAS DOS SANTOS COD:6467 TP:2 05033249304			0,00			0,00	
		WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI COD:5200 TP:1 08250014000175			(64.546,44)			(64.546,44)	
		WILHO ARAUJO FERREIRA COD:157 TP:2 03405537312			0,00			0,00	
		WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115			0,00			0,00	
		Y DA SILVA MARTINS LTDA COD:5735 TP:1 40459268000100			(7.683,29)			(7.683,29)	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143			(3.527,50)	69.956,70	69.956,70	(3.527,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	49.257,23 C	0,00	0,00	49.257,23	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			742,77			742,77	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			742,77			742,77	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189			50.000,00			50.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(2.228,31)			(2.228,31)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.780,55) C	2.318.781,07	2.318.781,07	(59.780,55)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	49.257,23 C	0,00	0,00	49.257,23	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(206,29) C	106.925,47	106.925,47	(206,29)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.218.994,59) C	940.558,52	940.558,52	(1.218.994,59)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79) C	805.124,75	805.124,75	(55.112,79)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(105.923,81) C	3.538.502,49	3.547.140,83	(114.562,15)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.711,96	16.711,96	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.747,38) C	8.567,66	8.567,66	(179.747,38)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.281.332,05) C	1.367.422,07	1.367.422,07	(1.281.332,05)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(557.668,04) C	15.200,00	15.200,00	(557.668,04)	C
		1° TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194			17.175,80			17.175,80	
		ADAIAS JOSE BRITO MACHADO COD:1199 TP:2 99864304372			(528,61)			(528,61)	
		ALANNA LAYANE FERREIRA DE LIMA COD:3511 TP:2 09851564494			0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:3554 TP:2 63280884349			(700,00)			(700,00)	
		ANA PAULA PIERRE DE SOUZA COD:3141 TP:2 51403331200			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		ANA RAQUEL DOS SANTOS BRITO COD:3539 TP:2 07654736312			0,00			0,00	
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391			0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE COD:252 TP:2 27783219349			(312,68)			(312,68)	
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315			(1.033,54)			(1.033,54)	
		ANTONIO JOSÉ SILVA MENESES FILHO COD:3240 TP:2 66880467334			0,00			0,00	
		ANTONIO SILVA CARNEIRO COD:3198 TP:2 17548459831			(469,03)			(469,03)	
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JACU COD:3452 TP:1 00866315000116			0,00			0,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176			0,00			0,00	
		BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS COD:1509 TP:1 01356570000181			0,00			0,00	
		BRAULINO PEREIRA DE SOUSA - ME COD:3449 TP:1 63509335000150			0,00			0,00	
		BRENDA LUZIA ARAGÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:5785 TP:2 03947502338			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135			(18.317,64)			(18.317,64)	
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	
		CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA COD:3330 TP:2 34255885320			0,00			0,00	
		CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:7575 TP:2 87511363334			0,00			0,00	
		CESÁRIO DE BRITO PEREIRA COD:3205 TP:2 04873226309			(237,19)			(237,19)	
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138			0,00			0,00	
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176			0,00			0,00	
		CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA COD:3206 TP:2 85991244391			(218,96)			(218,96)	
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128			0,00			0,00	
		DAVID SHANNON FORTES MENDES COD:5819 TP:2 91428963391			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168			(880,55)			(880,55)	
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128			(249.602,00)			(249.602,00)	
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			0,00			0,00	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344			0,00			0,00	
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346			(600,00)	1.600,00	1.600,00	(600,00)	
		DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100			(1.552,20)			(1.552,20)	
		E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174			(2.205,67)			(2.205,67)	
		EDUARDO DA SILVA GARCIA COD:3433 TP:2 07286442317			0,00			0,00	
		ELINO PEREIRA DE LIMA COD:503 TP:2 87798360387			(1.200,00)			(1.200,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME COD:3245 TP:1 26551880000188		(3.360,00)			(3.360,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ÉRICA GOMES AGUIAR COD:3470 TP:2 05208846390		0,00			0,00
EVANGELIO ALVES DA SILVA COD:3287 TP:2 42052467300		0,00			0,00
FELIPE LEVY LEITE VISGUEIRA COD:5343 TP:2 04276791332		0,00			0,00
FENIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQ LTDA COD:861 TP:1 01095149000164		0,00			0,00
FERNANDO COSTA TRNSPORTE DE CARGAS LTDA ME COD:3202 TP:1 27024778000197		(7.905,00)			(7.905,00)
FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA COD:3196 TP:2 05708452382		(469,61)			(469,61)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		5.500,00			5.500,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BARROS COD:3186 TP:2 15266036320		(1.916,96)			(1.916,96)
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO COD:246 TP:2 46208534372		(582,74)			(582,74)
FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO COD:3192 TP:2 04779117305		(1.095,46)			(1.095,46)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(9.347,10)			(9.347,10)
GUSTAVO DE ARAUJO BRITO COD:3191 TP:2 06647691367		(1.596,65)			(1.596,65)
GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315		1.300,00			1.300,00
HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO COD:3193 TP:2 78086191320		(843,95)			(843,95)
HILTON CARDOSO VERAS COD:3184 TP:2 33863636368		(145,25)			(145,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(22.566,66)			(22.566,66)
IDNA KARIME DE SOUSA SILVA COD:5342 TP:2 05419813319		0,00			0,00
INGRID MARIA VELOSO CARNEIRO COD:7065 TP:2 05761759357		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		(120,00)			(120,00)
JORDANA DE BRITO OLIVEIRA COD:3541 TP:2 06007439348		0,00			0,00
JORGE ALVES DE ARAUJO COD:211 TP:2 36128740391		0,00			0,00
JOSE ALBUQUERQUE DE ARAUJO COD:3183 TP:2 21785830325		0,00			0,00
JOSE CAPISTRANO DA SILVA COD:249 TP:2 13203959291		(1.027,46)			(1.027,46)
JOSÉ CARLOS BRITO VERAS COD:1356 TP:2 00255846347		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO NOBREGA DE ARAUJO COD:2321 TP:2 65668413349		0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(16,70)			(16,70)
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		0,00			0,00
LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA COD:3231 TP:2 61047736306		(582,61)			(582,61)
LIMA SERVIS EIRELI ME COD:3249 TP:1 22628863000140		(0,33)			(0,33)
LUAN SOARES LEITAO COD:5878 TP:2 03587704325		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA COD:4401 TP:2 09648755434		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAIRA LOPES XAVIER COD:5879 TP:2 10262524660		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MANOEL ARAÚJO GOMES COD:3189 TP:2 06661602368		(951,14)			(951,14)
MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 35254416300		(394,03)			(394,03)
MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA COD:3195 TP:2 99863766372		(556,23)			(556,23)
MARIA AUGUSTA BOSON PAES DE SA LOPES COD:5880 TP:2 05572544345		0,00			0,00
MARIA EMILIA SANTOS SOUSA COD:3427 TP:2 07500908393		0,00			0,00
MARIA JAYANNE DOS SANTOS BENICIO COD:7131 TP:2 06936185312		0,00			0,00
MARINA RODRIGUES DA SILVA COD:7068 TP:2 00650842332		0,00			0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		(200.502,38)			(200.502,38)
MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO COD:3127 TP:2 06957461386		0,00			0,00
MAURO MONÇAO DA SILVA COD:2397 TP:2 53268350372		(4.000,00)			(4.000,00)
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(3.401,83)			(3.401,83)
MAYKON BORGES XAVIER COD:5345 TP:2 96541130310		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NAIARA SILVA CARNEIRO COD:3199 TP:2 35652238801		(1.220,32)			(1.220,32)
NELSON RICARDO FERREIRA COSME COD:3194 TP:2 78790514300		(7.436,73)			(7.436,73)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		(2.000,00)			(2.000,00)
ODAIR JOSE MARQUES ARAUJO COD:3241 TP:2 01608019314		(203,95)			(203,95)
PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		0,00			0,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(4.767,73)			(4.767,73)
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(23.990,32)			(23.990,32)
RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA COD:3185 TP:2 94461724387		(1.033,58)			(1.033,58)
RAIMUNDO NONATO SANTOS DE BRITO COD:3255 TP:2 86683284334		0,00			0,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150		(0,10)			(0,10)
RAMODNIL DE MOURA SANTOS COD:3161 TP:2 00876326327		0,00			0,00
RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA COD:5341 TP:2 64407500387		(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
RENOVAR MÓVEIS LTDA EPP COD:3564 TP:1 14937960000197		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BRITO COD:3417 TP:2 35023023320		0,00			0,00
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3575 TP:1 58426628000133		0,00			0,00
		SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3210 TP:2 01329540360		(750,95)			(750,95)
		SUHEDY SILVA REIS COD:5346 TP:2 04258566314		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		UASLEI PEREIRA LIMA COD:5344 TP:2 05043756365		0,00			0,00
		UZIMETAL-INDUSTRIA, CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO COD:2952 TP:1 41460486000128		0,00			0,00
		VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA FILHO COD:3561 TP:2 95633227387		0,00			0,00
		VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106		0,00			0,00
		WHITNEY FARIAS SOARES COD:3467 TP:2 77110005372		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.390,86) C	0,00	0,00	(9.390,86) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(48.671,93) C	0,00	0,00	(48.671,93) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(245.102,10) C	15.200,00	15.200,00	(245.102,10) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(254.383,15) C	0,00	0,00	(254.383,15) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(185.360,33)	0,00	0,00	(185.360,33)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(15.967,91)	0,00	0,00	(15.967,91)
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(99.940,17)	0,00	0,00	(99.940,17)
213110300	08	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(69.452,25)	0,00	0,00	(69.452,25)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(185.260,33) C	0,00	0,00	(185.260,33) C
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170		(10.565,97)			(10.565,97)
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		(4.171,47)			(4.171,47)
		DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126		(1.015,35)			(1.015,35)
		FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291		(2.425,00)			(2.425,00)
		G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183		(56.350,00)			(56.350,00)
		GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315		(1.300,00)			(1.300,00)
		I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(12.821,50)			(12.821,50)
		JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349		(2.275,00)			(2.275,00)
		JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304		(2.725,00)			(2.725,00)
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(69.452,25)			(69.452,25)
		M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139		(5.000,63)			(5.000,63)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		60.628,59			60.628,59
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(11.361,75)			(11.361,75)
		UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109		(12.589,26)			(12.589,26)
		V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188		(53.835,74)			(53.835,74)
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(15.967,91) C	0,00	0,00	(15.967,91) C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(99.840,17) C	0,00	0,00	(99.840,17) C
213110301	(3) 08	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(69.452,25) C	0,00	0,00	(69.452,25) C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360		(100,00)			(100,00)
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.650,45	46.650,45	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.650,45	46.650,45	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	46.650,45	46.650,45	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	46.650,45	46.650,45	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.650,45	46.650,45	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.650,45	46.650,45	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	46.650,45	46.650,45	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	46.650,45	46.650,45	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.599.294,78)	1.918.514,63	2.081.177,05	(8.761.957,20)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.719.688,45)	62.060,35	155.766,97	(1.813.395,07)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.011,03)	72.023,23	74.139,55	(100.127,35)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.533.822,10)	1.050.647,08	958.174,20	(2.441.349,22)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(575.027,89)	5.923,62	23.843,19	(592.947,46)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.420.066,42)	280.150,15	333.262,85	(2.473.179,12)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	425.432,71	425.432,71	0,00
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(154.444,09)	19.937,49	38.020,88	(172.527,48)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.098.234,80)	2.340,00	72.536,70	(1.168.431,50)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.597.450,92)	1.892.996,28	2.055.658,70	(8.760.113,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.719.688,45)	62.060,35	155.766,97	(1.813.395,07)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.011,03)	59.023,23	61.139,55	(100.127,35)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.533.822,10)	1.050.647,08	958.174,20	(2.441.349,22)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(575.027,89)	1.625,27	19.544,84	(592.947,46)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.420.066,42)	274.270,15	327.382,85	(2.473.179,12)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	425.432,71	425.432,71	0,00
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(154.430,23)	19.937,49	38.020,88	(172.513,62)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.096.404,80)	0,00	70.196,70	(1.166.601,50)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.528.250,09)	838.486,99	1.033.078,22	(1.722.841,32)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.884,63)	44.861,43	44.665,15	(227.688,35)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.825,14)	17.397,96	19.133,93	(45.561,11)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.075.661,17)	555.130,07	683.164,57	(1.203.695,67)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.557,28)	649,43	649,43	(10.557,28)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.643,18)	64.078,99	120.086,90	(171.651,09)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	146.694,28	146.694,28	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.201,44)	9.674,83	18.683,96	(56.210,57)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.527.806,79)	838.486,99	1.033.078,22	(1.722.398,02)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(227.884,63)	44.861,43	44.665,15	(227.688,35)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(43.824,81)	17.397,96	19.133,93	(45.560,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.075.218,20)	555.130,07	683.164,57	(1.203.252,70)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(10.557,28)	649,43	649,43	(10.557,28)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(115.643,18)	64.078,99	120.086,90	(171.651,09)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	0,00	146.694,28	146.694,28	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(47.201,44)	9.674,83	18.683,96	(56.210,57)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(544.292,07) C	281.948,13	281.953,46	(544.297,40) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(544.292,07) C	281.948,13	281.953,46	(544.297,40) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.373,83) C	11.828,92	11.727,22	(5.272,13) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.803,74) C	2.057,82	2.057,82	(1.803,74) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.382,50) C	6.806,95	6.806,95	(2.382,50) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.187,59) C	1.057,34	955,64	(1.085,89) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.258,41	1.258,41	0,00 C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(140.293,83) C	15.277,01	15.566,53	(140.583,35) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.799,81) C	612,14	589,93	(13.777,60) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(83.105,33) C	10.899,74	10.888,55	(83.094,14) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.306,15) C	41,47	41,47	(7.306,15) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.068,87) C	1.586,63	1.567,33	(26.049,57) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	2.137,03	2.137,03	0,00 C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.536,42) C	0,00	342,22	(2.878,64) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.477,25) C	0,00	0,00	(7.477,25) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(805.902,65) C	522.041,17	719.616,41	(1.003.477,89) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(212.281,08) C	42.191,47	42.017,40	(212.107,01) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.824,81) C	17.397,96	19.133,93	(45.560,78) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(435.408,22) C	255.475,25	383.515,61	(563.448,58) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.251,13) C	607,96	607,96	(3.251,13) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.472,39) C	54.043,26	113.349,33	(125.778,46) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	143.298,84	143.298,84	0,00 C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.665,02) C	9.026,43	17.693,34	(53.331,93) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(31.944,41) C	7.391,76	4.214,60	(28.767,25) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.030,08) C	0,00	0,00	(10.030,08) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(21.914,33) C	7.391,76	4.214,60	(18.737,17) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(443,30) C	0,00	0,00	(443,30) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(21.967,04)			(21.967,04)
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162		21.966,71			21.966,71
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(442,97)			(442,97)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(442,97) C	0,00	0,00	(442,97) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.067.561,85)	1.054.509,29	1.022.580,48	(7.035.633,04)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.491.803,82)	17.198,92	111.101,82	(1.585.706,72)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(52.546,91)	41.625,27	42.005,62	(52.927,26)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.458.160,93)	495.517,01	275.009,63	(1.237.653,55)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(564.470,61)	975,84	18.895,41	(582.390,18)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.304.423,24)	210.191,16	207.295,95	(2.301.528,03)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	278.738,43	278.738,43	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(107.228,79)	10.262,66	19.336,92	(116.303,05)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.088.927,55)	0,00	70.196,70	(1.159.124,25)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.067.561,85)	1.054.509,29	1.022.580,48	(7.035.633,04)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.491.803,82)	17.198,92	111.101,82	(1.585.706,72)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.546,91)	41.625,27	42.005,62	(52.927,26)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.458.160,93)	495.517,01	275.009,63	(1.237.653,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(564.470,61)	975,84	18.895,41	(582.390,18)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.304.423,24)	210.191,16	207.295,95	(2.301.528,03)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	278.738,43	278.738,43	0,00
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(107.228,79)	10.262,66	19.336,92	(116.303,05)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.088.927,55)	0,00	70.196,70	(1.159.124,25)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.053.605,15) C	216.709,17	258.346,01	(1.095.241,99) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(51.356,20) C	17.198,92	17.203,46	(51.360,74) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.890,83	1.890,83	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(13.598,75) C	0,00	0,00	(13.598,75) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(41.596,73) C	975,84	975,85	(41.596,74) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(605.583,44) C	65.360,78	93.474,22	(633.696,88) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	131.282,80	131.282,80	0,00 C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(16.553,29) C	0,00	13.518,85	(30.072,14) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(324.916,74) C	0,00	0,00	(324.916,74) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.511.993,14) C	77.856,63	127.480,29	(2.561.616,80) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(727.391,95) C	0,00	26.914,24	(754.306,19) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.732,99) C	19.532,20	19.912,55	(52.113,34) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(319.111,05) C	44.883,39	44.971,50	(319.199,16) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(363.293,65) C	0,00	12.235,13	(375.528,78) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(779.711,77) C	12.204,92	12.997,98	(780.504,83) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.686,75) C	1.236,12	1.140,60	(54.591,23) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(216.064,98) C	0,00	9.308,29	(225.373,27) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.290.157,30) C	696.930,05	542.476,70	(2.135.703,95) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(713.055,67) C	0,00	66.984,12	(780.039,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(566,82) C	17.188,80	17.188,80	(566,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(734.688,70) C	450.633,62	208.924,40	(492.979,48) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(81.940,68) C	0,00	3.486,84	(85.427,52) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(532.932,71) C	72.625,46	66.704,61	(527.011,86) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	147.455,63	147.455,63	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.466,94) C	9.026,54	4.677,47	(29.117,87) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(193.505,78) C	0,00	27.054,83	(220.560,61) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.211.806,26) C	63.013,44	94.277,48	(1.243.070,30) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(247,10) C	3.013,44	3.013,44	(247,10) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(390.762,43) C	0,00	21.113,73	(411.876,16) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(77.639,55) C	0,00	2.197,59	(79.837,14) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(386.195,32) C	60.000,00	34.119,14	(360.314,46) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(2.521,81) C	0,00	0,00	(2.521,81) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(354.440,05) C	0,00	33.833,58	(388.273,63) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.843,86)	25.518,35	25.518,35	(1.843,86)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.298,35	4.298,35	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.830,00)	2.340,00	2.340,00	(1.830,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	25.518,35	25.518,35	(1.830,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.298,35	4.298,35	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	2.340,00	2.340,00	(1.830,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:7576 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL COD:7493 TP:1 05526783000165		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.830,00) C	23.800,00	23.800,00	(1.830,00) C
		ADRIANA DO NASCIMENTO SANTOS COD:6288 TP:2 73449337300		0,00			0,00
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA COD:2913 TP:2 05583345390		0,00			0,00
		ALDILETE DE FREITAS SANTOS COD:7566 TP:2 03432253443		0,00			0,00
		ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304		0,00			0,00
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA COD:7472 TP:2 02695358377		0,00			0,00
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA COD:5887 TP:2 04913235303		0,00			0,00
		AMANDA ALMEIDA VIEIRA COD:6986 TP:2 02300373300		0,00			0,00
		ANDERSON AMORIM BRITO COD:6877 TP:2 03810964328		0,00	240,00	240,00	0,00
		ANTONIA JESSICA CALVACANTE PEREIRA COD:6903 TP:2 04949704303		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO VERAS MOTA COD:1578 TP:2 35346663304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO WERMESON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3626 TP:2 63998220330		0,00			0,00
		ARTRANNHO BARROS MOTA COD:3461 TP:2 03455543375		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO DE CARVALHO BARBOZA COD:7496 TP:2 07692958785		0,00			0,00
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO COD:4220 TP:2 03023710368		0,00			0,00
		CASSIO JANIO LIMA COD:1146 TP:2 86961942334			480,00	480,00	0,00
		CHRISTIANO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:843 TP:2 84861754372		0,00			0,00
		CLAUDIO TOMAZ DA COSTA JUNIOR COD:1305 TP:2 16924495320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA COD:5180 TP:2 02740998376		0,00			0,00
		DAIANE MARIA AZEVEDO FERREIRA COD:6960 TP:2 01000657329		0,00			0,00
		DAVID CLARINDO DE BRITO NETO COD:7064 TP:2 73271926115		0,00			0,00
		DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379		0,00			0,00
		DEBORA CRISTIANE PORTO DE GOIS RIBEIRO COD:2457 TP:2 91291941304		0,00	240,00	240,00	0,00
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346		0,00			0,00
		EDINETE PINHO DOS SANTOS COD:3813 TP:2 03268073301		0,00			0,00
		EDVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3180 TP:2 26720553860		(240,00)			(240,00)
		ELINE SOUZA DAMASCENO COD:2073 TP:2 00310167310		0,00			0,00
		ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:3298 TP:2 93050933372		0,00			0,00
		EMANUELE ALVES DE SOUSA COD:3172 TP:2 01917255365		0,00			0,00
		ERISVALDO DE ARAUJO FREITAS COD:7446 TP:2 81691297372		0,00			0,00
		ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323		0,00			0,00
		ERNANDES BARBOSA GOMES COD:7074 TP:2 00604602375		0,00	240,00	240,00	0,00
		ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392		0,00	960,00	960,00	0,00
		FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359		(480,00)			(480,00)
		FRANCELENA DOS SANTOS COD:3439 TP:2 02704379327		0,00			0,00
		FRANCINETE GOMES MAIA COD:2739 TP:2 46351744334		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA MOURA COD:6920 TP:2 98863061300					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAJADO JUNIOR COD:3178 TP:2 64137635315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO COD:6944 TP:2 01051893321		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCLITON DE ASSIS PINTO FERREIRA COD:7005 TP:2 07733176352		0,00			0,00
FRANNA AYLNA LOPES VERAS COD:3459 TP:2 02884068341		0,00			0,00
FREURILENE MARIA MAIA TORRES COD:727 TP:2 03786847797		0,00			0,00
GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00			0,00
GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		0,00			0,00
GIULIANO CAMPOS PEREIRA COD:3664 TP:2 05434001311		0,00			0,00
HELIMARC DIAS ESCORCIO COD:2225 TP:2 01577624327		0,00			0,00
HELIOMARIO LOPES AMARANTE COD:5933 TP:2 60004392370		0,00	180,00	180,00	0,00
IARA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:7054 TP:2 03313117392		0,00			0,00
ILTON VERAS DE ARAUJO COD:4756 TP:2 07273701386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS COD:7506 TP:2 02884007393		0,00			0,00
ISABEL VITORIA CARDOSO CALAÇA COD:5710 TP:2 07326466343		0,00			0,00
ISABELLE BRITO DO NASCIMENTO COD:7590 TP:2 07649264386			480,00	480,00	0,00
ISADORA CARDOSO AMARAL COD:6339 TP:2 07647659308		0,00			0,00
ISADORA KELY MELO DE CARVALHO FONTENELE COD:7066 TP:2 07862574311		0,00			0,00
IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349		(135,00)			(135,00)
JALMA DE SOUSA GUIMARÃES COD:2279 TP:2 75514346315		0,00			0,00
JANIA VIEIRA GURGEL COD:7048 TP:2 00241573335		0,00			0,00
JAQUELINE FONTENELE DOS SANTOS COD:6981 TP:2 05669058330		0,00			0,00
JEAN DOS SANTOS SOARES COD:1331 TP:2 03763084355		0,00			0,00
JENNIFER LIMA SOARES COD:7504 TP:2 02841406512		0,00			0,00
JOÃO CARLOS DE FREITAS BORGES COD:2293 TP:2 03101314305		0,00			0,00
JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:1468 TP:2 38038412591		0,00			0,00
JOICE MARIA OLIVEIRA PEREIRA COD:5863 TP:2 61657258300		0,00			0,00
JOSE DE PAIVA LIMA NETO COD:3145 TP:2 06252979384		0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
JOSE HORLEI DE OLIVEIRA COD:1023 TP:2 05096856330		0,00			0,00
JOSE MARIA SILVA SOUZA COD:926 TP:2 68404689334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE MENDES SOUZA NETO COD:3666 TP:2 89725140397		0,00			0,00
JOSE RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA COD:6260 TP:2 07476164342		0,00			0,00
JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO COD:5817 TP:2 06630526376		0,00			0,00
JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306		0,00	500,00	500,00	0,00
KARINE SANTOS GALENO COD:6917 TP:2 06317768340		0,00			0,00
KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382		(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
KAUÂ BITTENCOURT DO NASCIMENTO COD:5843 TP:2 09133225397		0,00	360,00	360,00	0,00
LARISSA RACHEL SECUNDO MAIA COD:5742 TP:2 04955210350		0,00			0,00
LEANDRO BORGES VIANA COD:5737 TP:2 04543143370		0,00			0,00
LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348		0,00			0,00
LINDEBERG ARAUJO DOS SANTOS COD:3872 TP:2 06069899350		0,00			0,00
LORENA FERREIRA RABELO COD:5372 TP:2 05964006329		0,00			0,00
LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326		0,00	480,00	480,00	0,00
LUCAS SILVA DE ARAUJO COD:4711 TP:2 07744272307			1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL FREITAS SOARES NETO COD:6865 TP:2 05978975302		0,00			0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		0,00			0,00
MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:7110 TP:2 09300483340		0,00	360,00	360,00	0,00
MARGARETE IVO DOS SANTOS COD:3300 TP:2 02155022301		(105,00)			(105,00)
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		(135,00)			(135,00)
MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00			0,00
MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304		0,00			0,00
MARIA ZENEIDE OLIVEIRA BRITO COD:3864 TP:2 00809631377		0,00			0,00
MARINA CAROLINE DOS SANTOS COD:179 TP:2 91210054353		(135,00)			(135,00)
MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		0,00			0,00
MAURA BEATRIZ ASSUNÇAO DOS SANTOS COD:1635 TP:2 01836075383		0,00			0,00
MAYRA CRYSTINA LOPES DE SOUSA AMORIM BRITO COD:7510 TP:2 05025327342		0,00			0,00
NATHALEE PALOMA SOUZA VIEIRA COD:6286 TP:2 03557663370		0,00			0,00
NICODEMOS GALENO DE SOUSA COD:7067 TP:2 04741405397		0,00			0,00
OCIANA AMORIM PEREIRA COD:7543 TP:2 05261779340		0,00			0,00
PATRICIA ELIAS DE OLIVEIRA COD:2946 TP:2 02388497329		0,00			0,00
PATRICIA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:6338 TP:2 01003401309		0,00			0,00
PAULO ROBERTO LIMA TEÓFICLO COD:6916 TP:2 04392448380		0,00			0,00
PRISCILLA RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA COD:2746 TP:2 01907907335		0,00			0,00
RAFAELA DA SILVA CARVALHO COD:7586 TP:2 01795900300			780,00	780,00	0,00
RAIANE ASSUNÇÃO VERAS COD:6974 TP:2 06112158370		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAUL RODRIGUES DE SOUSA COD:2545 TP:2 05530349366			0,00			0,00
		REGINA CELIA DA ROCHA MACHADO COD:1744 TP:2 01940966370			0,00			0,00
		REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291			0,00	960,00	960,00	0,00
		RENAM RODRIGUES PINTO COD:2516 TP:2 03469947309			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RENATO DE SOUZA ARAÚJO COD:5424 TP:2 04575516317			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RENILSON NASCIMENTO MENDES DOS SANTOS COD:1493 TP:2 02351709330			0,00			0,00
		RIKELME DA SILVA LIMA COD:7587 TP:2 08691601337				360,00	360,00	0,00
		ROMÁRIO MORACIO GALENO COD:4587 TP:2 05474860307			0,00			0,00
		RUAN MUNIZ BARROSO DE CARVALHO COD:3232 TP:2 02274551340			0,00			0,00
		SABRINA SANTOS SERRA COD:7559 TP:2 80509568300			0,00			0,00
		SONIA MARIA DA SILVA COD:396 TP:2 92125514320			0,00			0,00
		THAMILLI DA SILVA SOUZA COD:5908 TP:2 04896849396			0,00			0,00
		TIAGO CARVALHO NASCIMENTO COD:7509 TP:2 01900822326			0,00			0,00
		TIAGO SANTOS DA SILVA COD:2999 TP:2 04799572318			0,00			0,00
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA COD:1196 TP:2 49043749320				500,00	500,00	0,00
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4345 TP:2 05731113327			0,00			0,00
		VANESSA SOUSA DE CARVALHO COD:841 TP:2 92896383387			0,00	480,00	480,00	0,00
		VANHA SOUSA DE CARVALHO COD:1432 TP:2 01777656311			0,00			0,00
		VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:72 TP:2 74732404391			0,00			0,00
		YELENE BRITO NASCIMENTO COD:2551 TP:2 01282088300			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.580,00	2.580,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.880,00	5.880,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.830,00) C	2.340,00	2.340,00	(1.830,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.718,35	1.718,35	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110			0,00	1.718,35	1.718,35	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.718,35	1.718,35	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920100	07	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920106	(21)00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86) C
218920106	(21)07	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(285.038.952,04)	0,00	0,00	(285.038.952,04)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.466.713,79)	0,00	0,00	(9.466.713,79)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.503.098,33) C	0,00	0,00	(7.503.098,33) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.503.098,33) C	0,00	0,00	(7.503.098,33) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.086.059,94 C	0,00	0,00	1.086.059,94 C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			995.023,28			995.023,28	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			91.036,66			91.036,66	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.086.059,94 C	0,00	0,00	1.086.059,94	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(34.167,48) C	0,00	0,00	(34.167,48)	C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			(34.167,48)			(34.167,48)	
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(34.167,48) C	0,00	0,00	(34.167,48)	C
222150300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189			(1.757.832,28)			(1.757.832,28)	
222150300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	23.686.051,20	0,00	0,00	23.686.051,20	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.482.085,86)	0,00	0,00	(10.482.085,86)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(545.636,13)		0,00	0,00	(545.636,13)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.767.556,17		0,00	0,00	1.767.556,17	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	25.417,59		0,00	0,00	25.417,59	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.333.575,72)		0,00	0,00	(2.333.575,72)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	35.147.834,88		0,00	0,00	35.147.834,88	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	230.053,97		0,00	0,00	230.053,97	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(123.513,70)		0,00	0,00	(123.513,70)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.877.403,95)		0,00	0,00	(1.877.403,95)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(39.493,63)		0,00	0,00	(39.493,63)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(344.284,13)		0,00	0,00	(344.284,13)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(874.702,03)		0,00	0,00	(874.702,03)	
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(618.924,16)		0,00	0,00	(618.924,16)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.877.403,95)		0,00	0,00	(1.877.403,95)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(39.493,63)		0,00	0,00	(39.493,63)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(344.284,13)		0,00	0,00	(344.284,13)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(874.702,03)		0,00	0,00	(874.702,03)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(618.924,16)		0,00	0,00	(618.924,16)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.877.403,95)	C	0,00	0,00	(1.877.403,95)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(39.493,63)	C	0,00	0,00	(39.493,63)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(344.284,13)	C	0,00	0,00	(344.284,13)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(874.702,03)	C	0,00	0,00	(874.702,03)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(618.924,16)	C	0,00	0,00	(618.924,16)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	25.563.455,15		0,00	0,00	25.563.455,15	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.482.085,86)		0,00	0,00	(10.482.085,86)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(506.142,50)		0,00	0,00	(506.142,50)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.767.556,17		0,00	0,00	1.767.556,17	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	369.701,72		0,00	0,00	369.701,72	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.458.873,69)		0,00	0,00	(1.458.873,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	35.147.834,88		0,00	0,00	35.147.834,88	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	230.053,97		0,00	0,00	230.053,97	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	495.410,46		0,00	0,00	495.410,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	25.563.455,15		0,00	0,00	25.563.455,15	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.482.085,86)		0,00	0,00	(10.482.085,86)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(506.142,50)		0,00	0,00	(506.142,50)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.767.556,17		0,00	0,00	1.767.556,17	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	369.701,72		0,00	0,00	369.701,72	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.458.873,69)		0,00	0,00	(1.458.873,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.147.834,88		0,00	0,00	35.147.834,88	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	230.053,97		0,00	0,00	230.053,97	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	495.410,46		0,00	0,00	495.410,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	785.932.791,46		0,00	0,00	785.932.791,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.611.647,38		0,00	0,00	51.611.647,38	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.541.955,85		0,00	0,00	13.541.955,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.785.897,72		0,00	0,00	208.785.897,72	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.133.521,52		0,00	0,00	17.133.521,52	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.768.978,71		0,00	0,00	150.768.978,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	279.528.568,06		0,00	0,00	279.528.568,06	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.381.392,22		0,00	0,00	23.381.392,22	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.180.830,00		0,00	0,00	41.180.830,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	785.932.791,46	X	0,00	0,00	785.932.791,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	51.611.647,38	X	0,00	0,00	51.611.647,38	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.541.955,85	X	0,00	0,00	13.541.955,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	208.785.897,72	X	0,00	0,00	208.785.897,72	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.133.521,52	X	0,00	0,00	17.133.521,52	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.768.978,71	X	0,00	0,00	150.768.978,71	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	279.528.568,06	X	0,00	0,00	279.528.568,06	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.381.392,22	X	0,00	0,00	23.381.392,22	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.180.830,00	X	0,00	0,00	41.180.830,00	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(176.263.719,73)		0,00	0,00	(176.263.719,73)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	131.556.624,13		0,00	0,00	131.556.624,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.751.349,93)		0,00	0,00	(15.751.349,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.966.802,44		0,00	0,00	22.966.802,44	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.818.342,98)		0,00	0,00	(7.818.342,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.225.326,71)		0,00	0,00	(29.225.326,71)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(236.426.163,16)		0,00	0,00	(236.426.163,16)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.251.734,37)		0,00	0,00	(15.251.734,37)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.314.229,15)		0,00	0,00	(26.314.229,15)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(176.263.719,73)	X	0,00	0,00	(176.263.719,73)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.556.624,13	X	0,00	0,00	131.556.624,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.751.349,93)	X	0,00	0,00	(15.751.349,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.966.802,44	X	0,00	0,00	22.966.802,44	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.818.342,98)	X	0,00	0,00	(7.818.342,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.225.326,71)	X	0,00	0,00	(29.225.326,71)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(236.426.163,16)	X	0,00	0,00	(236.426.163,16)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.251.734,37)	X	0,00	0,00	(15.251.734,37)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.314.229,15)	X	0,00	0,00	(26.314.229,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(488.413.253,49)		0,00	0,00	(488.413.253,49)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(187.084.429,90)		0,00	0,00	(187.084.429,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.703.251,58		0,00	0,00	1.703.251,58	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(156.446.874,78)		0,00	0,00	(156.446.874,78)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.756.536,82)		0,00	0,00	(7.756.536,82)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.702.702,50)		0,00	0,00	(116.702.702,50)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.941.748,32)		0,00	0,00	(7.941.748,32)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	186.977,64		0,00	0,00	186.977,64	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.371.190,39)		0,00	0,00	(14.371.190,39)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(488.413.253,49)	X	0,00	0,00	(488.413.253,49)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(187.084.429,90)	X	0,00	0,00	(187.084.429,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.703.251,58	X	0,00	0,00	1.703.251,58	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(156.446.874,78)	X	0,00	0,00	(156.446.874,78)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.756.536,82)	X	0,00	0,00	(7.756.536,82)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.702.702,50)	X	0,00	0,00	(116.702.702,50)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.941.748,32)	X	0,00	0,00	(7.941.748,32)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	186.977,64	X	0,00	0,00	186.977,64	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.371.190,39)	X	0,00	0,00	(14.371.190,39)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.679.541,39)		0,00	0,00	(95.679.541,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.565.927,47)		0,00	0,00	(6.565.927,47)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(73.538.269,21)		0,00	0,00	(73.538.269,21)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.188.940,00)		0,00	0,00	(1.188.940,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.299.823,19)		0,00	0,00	(6.299.823,19)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.086.581,52)		0,00	0,00	(8.086.581,52)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.679.541,39)	X	0,00	0,00	(95.679.541,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.565.927,47)	X	0,00	0,00	(6.565.927,47)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.538.269,21)	X	0,00	0,00	(73.538.269,21)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.188.940,00)	X	0,00	0,00	(1.188.940,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.299.823,19)	X	0,00	0,00	(6.299.823,19)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.086.581,52)	X	0,00	0,00	(8.086.581,52)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)		0,00	0,00	(12.821,70)	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)		0,00	0,00	(12.821,70)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.821,70)	X	0,00	0,00	(12.821,70)	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.821,70)	X	0,00	0,00	(12.821,70)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	112.756.781,72		19.211.588,97	20.825,20	131.947.545,49	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	38.401.164,53		6.317.963,14	0,00	44.719.127,67	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.171.434,95		460.202,52	0,00	2.631.637,47	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.232.294,76		3.925.540,15	0,00	32.157.834,91	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.404.905,99		981.123,91	0,00	4.386.029,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.983.379,57		4.564.841,88	14.330,00	29.533.891,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.403.851,69	1.386.421,06	6.495,20	9.783.777,55
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.187.172,96	152.330,34	0,00	1.339.503,30
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.972.577,27	1.423.165,97	0,00	7.395.743,24
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	34.546.250,39	5.887.795,35	6.495,20	40.427.550,54
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.681.968,39	695.622,71	0,00	4.377.591,10
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.601.117,90	340.217,86	0,00	1.941.335,76
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	19.782.366,48	3.225.087,25	0,00	23.007.453,73
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	897.459,36	171.700,81	0,00	1.069.160,17
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.789.118,03	1.193.552,93	0,00	7.982.670,96
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	46.888,13	14.378,13	6.495,20	54.771,06
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	984.330,97	143.762,68	0,00	1.128.093,65
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	763.001,13	103.472,98	0,00	866.474,11
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	30.160.217,19	4.976.099,19	6.495,20	35.129.821,18
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.563.407,68	659.992,38	0,00	4.223.400,06
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.370.469,54	299.845,72	0,00	1.670.315,26
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	16.626.167,70	2.552.544,39	0,00	19.178.712,09
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	889.557,15	169.707,31	0,00	1.059.264,46
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.035.154,82	1.034.953,42	0,00	7.070.108,24
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	43.552,13	13.822,13	6.495,20	50.879,06
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	868.907,04	141.760,86	0,00	1.010.667,90
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	763.001,13	103.472,98	0,00	866.474,11
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	20.418.612,70	3.622.154,64	6.495,20	24.034.272,14
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.465.797,00	306.720,94	0,00	1.772.517,94
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	116.118,86	22.290,57	0,00	138.409,43
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.768.593,28	2.247.921,15	0,00	15.016.514,43
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	47.995,55	2.566,58	0,00	50.562,13
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.150.731,22	893.703,44	0,00	6.044.434,66
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	43.552,13	13.822,13	6.495,20	50.879,06
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	825.824,66	135.129,83	0,00	960.954,49
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.418.612,70	3.622.154,64	6.495,20	24.034.272,14
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.465.797,00	306.720,94	0,00	1.772.517,94
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.118,86	22.290,57	0,00	138.409,43
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.768.593,28	2.247.921,15	0,00	15.016.514,43
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.995,55	2.566,58	0,00	50.562,13
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.150.731,22	893.703,44	0,00	6.044.434,66
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.552,13	13.822,13	6.495,20	50.879,06
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	825.824,66	135.129,83	0,00	960.954,49
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	20.239.288,57	3.568.545,33	6.495,20	23.801.338,70
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.342.467,48	260.696,40	0,00	1.603.163,88
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	116.118,86	22.290,57	0,00	138.409,43
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.768.593,28	2.247.921,15	0,00	15.016.514,43
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	47.995,55	2.566,58	0,00	50.562,13
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.094.736,61	886.118,67	0,00	5.980.855,28
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	43.552,13	13.822,13	6.495,20	50.879,06
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	825.824,66	135.129,83	0,00	960.954,49
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.252.187,50 D	3.409.340,45	6.495,20	22.655.032,75 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.284.641,93 D	253.497,35	0,00	1.538.139,28 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	116.118,86 D	22.290,57	0,00	138.409,43 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.283.298,83 D	2.137.159,28	0,00	14.420.458,11 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.475,86 D	2.566,58	0,00	49.042,44 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.672.641,24 D	850.855,16	0,00	5.523.496,40 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.971,20 D	12.990,40	6.495,20	45.466,40 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	810.039,58 D	129.981,11	0,00	940.020,69 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	711.391,34 D	157.023,15	0,00	868.414,49 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	57.825,55 D	7.199,05	0,00	65.024,60 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	484.094,45 D	110.761,87	0,00	594.856,32 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.519,69 D	0,00	0,00	1.519,69 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	148.918,97 D	33.913,51	0,00	182.832,48 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	3.247,60 D	0,00	0,00	3.247,60 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	15.785,08 D	5.148,72	0,00	20.933,80 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.333,33 D	831,73	0,00	2.165,06 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.333,33 D	831,73	0,00	2.165,06 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	274.376,40 D	1.350,00	0,00	275.726,40 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	273.176,40 D	1.350,00	0,00	274.526,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	179.324,13 D	53.609,31	0,00	232.933,44 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	123.329,52 D	46.024,54	0,00	169.354,06 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	55.994,61 D	7.584,77	0,00	63.579,38 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.741.604,49	1.353.944,55	0,00	11.095.549,04
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.097.610,68	353.271,44	0,00	2.450.882,12
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.254.350,68	277.555,15	0,00	1.531.905,83
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.857.574,42	304.623,24	0,00	4.162.197,66
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	841.561,60	167.140,73	0,00	1.008.702,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	884.423,60	141.249,98	0,00	1.025.673,58
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	43.082,38	6.631,03	0,00	49.713,41
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	763.001,13	103.472,98	0,00	866.474,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.741.604,49	1.353.944,55	0,00	11.095.549,04
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.097.610,68	353.271,44	0,00	2.450.882,12
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.254.350,68	277.555,15	0,00	1.531.905,83
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.857.574,42	304.623,24	0,00	4.162.197,66
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	841.561,60	167.140,73	0,00	1.008.702,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	884.423,60	141.249,98	0,00	1.025.673,58
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.082,38	6.631,03	0,00	49.713,41
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	763.001,13	103.472,98	0,00	866.474,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.660.598,43	1.343.813,30	0,00	11.004.411,73
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.063.901,86	353.271,44	0,00	2.417.173,30
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.254.350,68	277.555,15	0,00	1.531.905,83
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.857.574,42	304.623,24	0,00	4.162.197,66
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	798.551,05	157.009,48	0,00	955.560,53
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	880.136,91	141.249,98	0,00	1.021.386,89
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	43.082,38	6.631,03	0,00	49.713,41
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	763.001,13	103.472,98	0,00	866.474,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.733.438,59 D	1.120.442,82	0,00	9.853.881,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.866.796,63 D	319.271,44	0,00	2.186.068,07 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	543.058,56 D	92.054,67	0,00	635.113,23 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.857.094,42 D	304.623,24	0,00	4.161.717,66 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	797.578,45 D	157.009,48	0,00	954.587,93 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	863.242,02 D	137.379,98	0,00	1.000.622,00 D
		VENCIMENTOS E SALARIOS					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)07		P -	42.667,38 D	6.631,03	0,00	49.298,41	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	763.001,13 D	103.472,98	0,00	866.474,11	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	8.077,83 D	67.523,20	0,00	75.601,03	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.105,23 D	0,00	0,00	7.105,23	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	67.523,20	0,00	67.523,20	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	901.292,12 D	151.977,28	0,00	1.053.269,40	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	190.000,00 D	34.000,00	0,00	224.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	711.292,12 D	117.977,28	0,00	829.269,40	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.789,89 D	3.870,00	0,00	21.659,89	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	16.894,89 D	3.870,00	0,00	20.764,89	D
311210199	(21)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	37.995,51 D	0,00	0,00	37.995,51	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	33.708,82 D	0,00	0,00	33.708,82	D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	4.286,69 D	0,00	0,00	4.286,69	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	43.010,55	10.131,25	0,00	53.141,80	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	43.010,55	10.131,25	0,00	53.141,80	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	43.010,55 D	10.131,25	0,00	53.141,80	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	43.010,55 D	10.131,25	0,00	53.141,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.377.018,67	911.696,16	0,00	5.288.714,83	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	109.546,18	35.630,33	0,00	145.176,51	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	230.648,36	40.372,14	0,00	271.020,50	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.156.198,78	672.542,86	0,00	3.828.741,64	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.902,21	1.993,50	0,00	9.895,71	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	753.963,21	158.599,51	0,00	912.562,72	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.336,00	556,00	0,00	3.892,00	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	115.423,93	2.001,82	0,00	117.425,75	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.789.610,19	751.429,75	0,00	4.541.039,94	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	109.546,18	35.630,33	0,00	145.176,51	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	22.895,03	3.862,70	0,00	26.757,73	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.899.396,44	575.863,89	0,00	3.475.260,33	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.902,21	1.993,50	0,00	9.895,71	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	638.486,18	133.523,33	0,00	772.009,51	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.336,00	556,00	0,00	3.892,00	
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	108.048,15	0,00	0,00	108.048,15	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.789.610,19	751.429,75	0,00	4.541.039,94	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	109.546,18	35.630,33	0,00	145.176,51	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	22.895,03	3.862,70	0,00	26.757,73	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.899.396,44	575.863,89	0,00	3.475.260,33	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.902,21	1.993,50	0,00	9.895,71	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	638.486,18	133.523,33	0,00	772.009,51	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.336,00	556,00	0,00	3.892,00	
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	108.048,15	0,00	0,00	108.048,15	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.789.610,19 D	751.429,75	0,00	4.541.039,94	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	109.546,18 D	35.630,33	0,00	145.176,51	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.895,03 D	3.862,70	0,00	26.757,73	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.899.396,44 D	575.863,89	0,00	3.475.260,33	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.902,21 D	1.993,50	0,00	9.895,71	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	638.486,18 D	133.523,33	0,00	772.009,51	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.336,00 D	556,00	0,00	3.892,00	D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	108.048,15 D	0,00	0,00	108.048,15	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	587.408,48	160.266,41	0,00	747.674,89	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	207.753,33	36.509,44	0,00	244.262,77	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	256.802,34	96.678,97	0,00	353.481,31	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	115.477,03	25.076,18	0,00	140.553,21	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.375,78	2.001,82	0,00	9.377,60	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	26.987,62	0,00	0,00	26.987,62	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	26.987,62	0,00	0,00	26.987,62	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.987,62 D	0,00	0,00	26.987,62	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.987,62 D	0,00	0,00	26.987,62	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	560.420,86	160.266,41	0,00	720.687,27	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	180.765,71	36.509,44	0,00	217.275,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	256.802,34	96.678,97	0,00	353.481,31
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	115.477,03	25.076,18	0,00	140.553,21
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.375,78	2.001,82	0,00	9.377,60
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	560.420,86 D	160.266,41	0,00	720.687,27 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	180.765,71 D	36.509,44	0,00	217.275,15 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	256.802,34 D	96.678,97	0,00	353.481,31 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	115.477,03 D	25.076,18	0,00	140.553,21 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.375,78 D	2.001,82	0,00	9.377,60 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.014,53 D	0,00	0,00	9.014,53 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.014,53 D	0,00	0,00	9.014,53 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	8.136.169,04	1.352.008,40	0,00	9.488.177,44
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	8.136.169,04	1.352.008,40	0,00	9.488.177,44
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	7.723.443,82	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	7.723.443,82	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	7.723.443,82	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	7.723.443,82	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.443,82	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.443,82	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	7.723.443,82 D	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	7.723.443,82 D	1.290.304,54	0,00	9.013.748,36 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	412.725,22	61.703,86	0,00	474.429,08
322000000	06	**PENSÕES**	-	412.725,22	61.703,86	0,00	474.429,08
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	412.725,22	61.703,86	0,00	474.429,08
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	412.725,22	61.703,86	0,00	474.429,08
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.725,22	61.703,86	0,00	474.429,08
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.725,22	61.703,86	0,00	474.429,08
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	412.725,22 D	61.703,86	0,00	474.429,08 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	412.725,22 D	61.703,86	0,00	474.429,08 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.441.908,93	8.484.785,29	14.330,00	58.912.364,22
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.379.655,97	2.337.992,65	0,00	18.717.648,62
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	570.317,05	119.984,66	0,00	690.301,71
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.372.386,68	696.218,07	0,00	9.068.604,75
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.496.455,73	807.631,96	0,00	3.304.087,69
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	17.109.297,81	3.177.985,34	14.330,00	20.272.953,15
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	105.575,05	16.711,96	0,00	122.287,01
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	199.532,25	8.567,66	0,00	208.099,91
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.208.688,39	1.319.692,99	0,00	6.528.381,38
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.604.232,71	2.775.227,56	14.330,00	18.365.130,27
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.318.380,67	63.337,97	0,00	1.381.718,64
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.728,52	0,00	0,00	12.728,52
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.289.047,70	48.829,42	0,00	2.337.877,12
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.210.635,09	630.735,90	0,00	1.841.370,99
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.271.494,36	1.710.043,97	14.330,00	9.967.208,33
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	192.997,73	8.567,66	0,00	201.565,39
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.307.913,64	313.712,64	0,00	2.621.626,28
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.604.232,71	2.775.227,56	14.330,00	18.365.130,27
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.318.380,67	63.337,97	0,00	1.381.718,64
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.728,52	0,00	0,00	12.728,52
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.289.047,70	48.829,42	0,00	2.337.877,12

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.210.635,09	630.735,90	0,00	1.841.370,99	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.271.494,36	1.710.043,97	14.330,00	9.967.208,33	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	192.997,73	8.567,66	0,00	201.565,39	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.307.913,64	313.712,64	0,00	2.621.626,28	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.604.232,71	2.775.227,56	14.330,00	18.365.130,27	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.318.380,67	63.337,97	0,00	1.381.718,64	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.728,52	0,00	0,00	12.728,52	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.289.047,70	48.829,42	0,00	2.337.877,12	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.210.635,09	630.735,90	0,00	1.841.370,99	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.271.494,36	1.710.043,97	14.330,00	9.967.208,33	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.997,73	8.567,66	0,00	201.565,39	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.307.913,64	313.712,64	0,00	2.621.626,28	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.408.028,83 D	88.801,70	0,00	1.496.830,53	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	533.513,28 D	0,00	0,00	533.513,28	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	100,13 D	0,00	0,00	100,13	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	267.019,50 D	0,00	0,00	267.019,50	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	66.398,47 D	0,00	0,00	66.398,47	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	478.579,11 D	88.801,70	0,00	567.380,81	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.570,57 D	0,00	0,00	11.570,57	D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50.847,77 D	0,00	0,00	50.847,77	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	170.282,38 D	41.897,66	0,00	212.180,04	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	42.350,00 D	14.520,00	0,00	56.870,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.530,00 D	1.100,00	0,00	3.630,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	76.693,06 D	9.570,00	0,00	86.263,06	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.579,32 D	8.567,66	0,00	28.146,98	D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	29.010,00 D	8.140,00	0,00	37.150,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.373.801,07 D	382.547,38	0,00	2.756.348,45	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	192.696,40 D	3.096,00	0,00	195.792,40	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.267,49 D	0,00	0,00	9.267,49	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	39.843,40 D	2.005,20	0,00	41.848,60	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	249.649,16 D	126.880,90	0,00	376.530,06	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	96.676,30 D	80.430,30	0,00	177.106,60	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	158.564,04 D	0,00	0,00	158.564,04	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.627.104,28 D	170.134,98	0,00	1.797.239,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	3.647.442,35 D	497.695,76	0,00	4.145.138,11	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	3.647.442,35 D	497.695,76	0,00	4.145.138,11	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	57.642,58 D	37.026,28	0,00	94.668,86	D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	57.642,58 D	37.026,28	0,00	94.668,86	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	494.634,94 D	26.834,56	14.330,00	507.139,50	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	73.534,63 D	16.334,56	0,00	89.869,19	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	52.080,00 D	0,00	0,00	52.080,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	111.215,90 D	0,00	0,00	111.215,90	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	198.370,00 D	10.500,00	14.330,00	194.540,00	D
331111400	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	59.434,41 D	0,00	0,00	59.434,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	822.548,21 D	6.726,00	0,00	829.274,21	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	60.007,54 D	0,00	0,00	60.007,54	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.029,40 D	0,00	0,00	3.029,40	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	211.078,27 D	0,00	0,00	211.078,27	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	846,68 D	0,00	0,00	846,68	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	432.571,51 D	0,00	0,00	432.571,51	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	113.979,81 D	6.726,00	0,00	120.705,81	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	26.146,27 D	3.302,30	0,00	29.448,57	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.018,30 D	3.302,30	0,00	4.320,60	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.918,84 D	0,00	0,00	2.918,84	D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	22.209,13 D	0,00	0,00	22.209,13	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	17.991,18 D	0,00	0,00	17.991,18	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	17.991,18 D	0,00	0,00	17.991,18	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	121.061,44 D	0,00	0,00	121.061,44	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	90.726,95	D 0,00	0,00	90.726,95	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.711,79	D 0,00	0,00	4.711,79	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.283,80	D 0,00	0,00	3.283,80	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	22.338,90	D 0,00	0,00	22.338,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	910.006,87	D 73.884,17	0,00	983.891,04	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	162.702,29	D 0,00	0,00	162.702,29	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	173.137,14	D 0,00	0,00	173.137,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	69.931,78	D 1.155,00	0,00	71.086,78	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	331.095,72	D 42.718,91	0,00	373.814,63	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	173.139,94	D 30.010,26	0,00	203.150,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	345.900,95	D 22.358,25	0,00	368.259,20	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	87.334,45	D 10.263,45	0,00	97.597,90	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	153.498,30	D 0,00	0,00	153.498,30	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	42.075,70	D 12.094,80	0,00	54.170,50	D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	62.992,50	D 0,00	0,00	62.992,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	687.529,61	D 271.674,74	0,00	959.204,35	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	170.511,51	D 30.341,66	0,00	200.853,17	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	211,50	D 0,00	0,00	211,50	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.029,49	D 32.304,22	0,00	172.333,71	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	52.153,09	D 0,00	0,00	52.153,09	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	234.230,52	D 110.327,46	0,00	344.557,98	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	90.393,50	D 98.701,40	0,00	189.094,90	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.756,60	D 0,00	0,00	8.756,60	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.756,60	D 0,00	0,00	8.756,60	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.961,49	D 0,00	0,00	4.961,49	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.961,49	D 0,00	0,00	4.961,49	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	10.235,00	D 0,00	0,00	10.235,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.980,00	D 0,00	0,00	5.980,00	D
331112800	(21)08	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.255,00	D 0,00	0,00	4.255,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.059,34	D 0,00	0,00	9.059,34	D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.059,34	D 0,00	0,00	9.059,34	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	4.324,85	D 0,00	0,00	4.324,85	D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	4.324,85	D 0,00	0,00	4.324,85	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	44.783,56	D 0,00	0,00	44.783,56	D
331113500	(21)05	MATERIAL LABORATORIAL	P -	44.783,56	D 0,00	0,00	44.783,56	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.242.075,77	D 820.878,76	0,00	3.062.954,53	D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.242.075,77	D 820.878,76	0,00	3.062.954,53	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.513,07	D 0,00	0,00	8.513,07	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.513,07	D 0,00	0,00	8.513,07	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.037,60	D 0,00	0,00	11.037,60	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	11.037,60	D 0,00	0,00	11.037,60	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.131.693,75	D 501.600,00	0,00	2.633.293,75	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.272.782,95	D 0,00	0,00	1.272.782,95	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	429.422,40	D 501.600,00	0,00	931.022,40	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	377.280,00	D 0,00	0,00	377.280,00	D
331119900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	52.208,40	D 0,00	0,00	52.208,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	33.890.124,40	5.630.667,15	0,00	39.520.791,55	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	14.148.526,95	2.198.441,29	0,00	16.346.968,24	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	522.785,06	117.307,47	0,00	640.092,53	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	6.083.338,98	647.388,65	0,00	6.730.727,63	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.285.820,64	176.896,06	0,00	1.462.716,70	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	8.837.803,45	1.467.941,37	0,00	10.305.744,82	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	104.540,05	16.711,96	0,00	121.252,01	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	2.900.774,75	1.005.980,35	0,00	3.906.755,10	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	191.576,94	23.800,00	0,00	215.376,94	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	87.431,06	0,00	0,00	87.431,06	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	28.500,00	13.000,00	0,00	41.500,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.880,00	2.580,00	0,00	14.460,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	36.720,00	5.880,00	0,00	42.600,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	22.725,88	2.340,00	0,00	25.065,88	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.576,94	23.800,00	0,00	215.376,94	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.431,06	0,00	0,00	87.431,06	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.500,00	13.000,00	0,00	41.500,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.880,00	2.580,00	0,00	14.460,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.720,00	5.880,00	0,00	42.600,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.725,88	2.340,00	0,00	25.065,88	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	191.576,94 D	23.800,00	0,00	215.376,94	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	87.431,06 D	0,00	0,00	87.431,06	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.500,00 D	13.000,00	0,00	41.500,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.880,00 D	2.580,00	0,00	14.460,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	36.720,00 D	5.880,00	0,00	42.600,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	22.725,88 D	2.340,00	0,00	25.065,88	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	162.222,60	17.932,99	0,00	180.155,59	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	95.071,00	5.700,00	0,00	100.771,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.200,00	2.500,00	0,00	16.700,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	43.742,00	9.732,99	0,00	53.474,99	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.157,10	0,00	0,00	5.157,10	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.222,60	17.932,99	0,00	180.155,59	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.071,00	5.700,00	0,00	100.771,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.200,00	2.500,00	0,00	16.700,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.742,00	9.732,99	0,00	53.474,99	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.157,10	0,00	0,00	5.157,10	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	67.075,34 D	182,99	0,00	67.258,33	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	61.865,74 D	0,00	0,00	61.865,74	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	182,99	0,00	182,99	D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	62.392,00 D	12.050,00	0,00	74.442,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	14.200,00 D	2.500,00	0,00	16.700,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	42.592,00 D	9.550,00	0,00	52.142,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.105,26 D	5.700,00	0,00	7.805,26	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.105,26 D	5.700,00	0,00	7.805,26	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	33.536.324,86	5.588.934,16	0,00	39.125.259,02	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.966.024,89	2.192.741,29	0,00	16.158.766,18	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	490.232,56	104.307,47	0,00	594.540,03	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.083.338,98	647.388,65	0,00	6.730.727,63	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.259.740,64	171.816,06	0,00	1.431.556,70	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.757.341,45	1.452.328,38	0,00	10.209.669,83	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	100.220,05	16.711,96	0,00	116.932,01	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.872.891,77	1.003.640,35	0,00	3.876.532,12	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.536.324,86	5.588.934,16	0,00	39.125.259,02	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.966.024,89	2.192.741,29	0,00	16.158.766,18	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	490.232,56	104.307,47	0,00	594.540,03	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.083.338,98	647.388,65	0,00	6.730.727,63	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.259.740,64	171.816,06	0,00	1.431.556,70	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.757.341,45	1.452.328,38	0,00	10.209.669,83	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.220,05	16.711,96	0,00	116.932,01	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.872.891,77	1.003.640,35	0,00	3.876.532,12	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	211.019,70 D	27.550,34	0,00	238.570,04	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	129.918,00 D	11.970,00	0,00	141.888,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	77.901,70 D	15.580,34	0,00	93.482,04 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	118.612,88 D	30.918,98	0,00	149.531,86 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	23.100,00 D	16.700,00	0,00	39.800,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	70.049,00 D	7.100,00	0,00	77.149,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	413,88 D	68,98	0,00	482,86 D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	7.050,00 D	7.050,00	0,00	14.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	58.994,32 D	5.015,00	0,00	64.009,32 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	58.994,32 D	5.015,00	0,00	64.009,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.757.116,36 D	308.510,27	0,00	2.065.626,63 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	324.277,61 D	81.348,02	0,00	405.625,63 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	214.774,36 D	60.268,84	0,00	275.043,20 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	127.310,36 D	21.121,07	0,00	148.431,43 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	91.167,48 D	2.541,46	0,00	93.708,94 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	220.562,22 D	59.223,00	0,00	279.785,22 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	779.024,33 D	84.007,88	0,00	863.032,21 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.575.180,14 D	1.609.858,77	0,00	12.185.038,91 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.050.555,89 D	261.352,77	0,00	2.311.908,66 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.513,64 D	0,00	0,00	15.513,64 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.678.490,64 D	185.251,58	0,00	3.863.742,22 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	411.775,26 D	51.451,69	0,00	463.226,95 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.225.718,74 D	914.662,93	0,00	5.140.381,67 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	193.125,97 D	197.139,80	0,00	390.265,77 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.919.685,44 D	88.730,90	0,00	3.008.416,34 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.208.554,43 D	0,00	0,00	2.208.554,43 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.208,13 D	3.175,74	0,00	17.383,87 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	272.788,52 D	55.034,35	0,00	327.822,87 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	73.899,98 D	2.190,20	0,00	76.090,18 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	298.062,91 D	2.928,45	0,00	300.991,36 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	52.171,47 D	25.402,16	0,00	77.573,63 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	112.645,50 D	15.007,00	0,00	127.652,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.588,50 D	0,00	0,00	11.588,50 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.311,00 D	7.998,00	0,00	54.309,00 D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.246,00 D	7.009,00	0,00	60.255,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.993.071,27 D	411.814,55	0,00	3.404.885,82 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.169.940,24 D	239.278,55	0,00	2.409.218,79 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	29.854,50 D	0,00	0,00	29.854,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	59.413,00 D	11.250,00	0,00	70.663,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	479.597,52 D	97.657,00	0,00	577.254,52 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	404,51 D	0,00	0,00	404,51 D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	253.861,50 D	63.629,00	0,00	317.490,50 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	58.009,30 D	2.914,90	0,00	60.924,20 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.999,90 D	0,00	0,00	30.999,90 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.110,00 D	2.185,00	0,00	15.295,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.899,40 D	729,90	0,00	14.629,30 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.747.239,55 D	673.491,36	0,00	3.420.730,91 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.558.448,93 D	288.758,88	0,00	1.847.207,81 D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.188.790,62 D	384.732,48	0,00	1.573.523,10 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.918,00 D	1.667,00	0,00	11.585,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.918,00 D	1.667,00	0,00	11.585,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	212.505,30 D	108.521,30	0,00	321.026,60 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.033,50 D	0,00	0,00	5.033,50 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	115.986,85 D	23.354,10	0,00	139.340,95 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	30.487,00	0,00	30.487,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	38.029,70	0,00	38.029,70 D
332312000	(21)08	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	91.484,95 D	16.650,50	0,00	108.135,45 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.380.200,00 D	985.000,00	0,00	2.365.200,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.380.200,00 D	985.000,00	0,00	2.365.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	63.468,60 D	0,00	0,00	63.468,60	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	62.070,00 D	0,00	0,00	62.070,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.698,96 D	0,00	0,00	31.698,96	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.698,96 D	0,00	0,00	31.698,96	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.844.845,74 D	302.032,74	0,00	3.146.878,48	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.838.806,14 D	302.032,74	0,00	3.140.838,88	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.039,60 D	0,00	0,00	6.039,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	53.851,52 D	7.649,61	0,00	61.501,13	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.984,87 D	2.368,53	0,00	29.353,40	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.510,47 D	531,93	0,00	2.042,40	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.558,18 D	539,64	0,00	3.097,82	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.810,08 D	355,18	0,00	2.165,26	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.233,08 D	2.696,56	0,00	17.929,64	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.982,47 D	332,74	0,00	2.315,21	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	90,41 D	0,00	0,00	90,41	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.681,96 D	825,03	0,00	4.506,99	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	37.941,84 D	11.823,63	0,00	49.765,47	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	37.941,84 D	11.823,63	0,00	49.765,47	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.017.178,94 D	124.996,40	0,00	1.142.175,34	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	203.041,59 D	0,00	0,00	203.041,59	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	188.028,10 D	14.805,00	0,00	202.833,10	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	247.724,50 D	45.016,90	0,00	292.741,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	228.262,50 D	0,00	0,00	228.262,50	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	150.122,25 D	65.174,50	0,00	215.296,75	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.320.859,39 D	263.908,96	0,00	2.584.768,35	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.510.484,55 D	120.120,00	0,00	1.630.604,55	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	228.895,17 D	38.044,93	0,00	266.940,10	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.872,90 D	58.524,03	0,00	168.396,93	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	298.120,00 D	0,00	0,00	298.120,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.954,54 D	20.000,00	0,00	102.954,54	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.582,23 D	27.220,00	0,00	116.802,23	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.933.135,72 D	609.421,42	0,00	3.542.557,14	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.701.101,43 D	484.621,42	0,00	3.185.722,85	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	221.283,80 D	0,00	0,00	221.283,80	D
332315400	(21)08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.750,49 D	124.800,00	0,00	135.550,49	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.057.072,39 D	101,03	0,00	1.057.173,42	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.025.851,60 D	0,00	0,00	1.025.851,60	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	720,79 D	101,03	0,00	821,82	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	947.551,82	78.890,58	0,00	1.026.442,40	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	912.748,35	76.213,39	0,00	988.961,74	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	34.803,47	2.677,19	0,00	37.480,66	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	947.551,82	78.890,58	0,00	1.026.442,40	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	912.748,35	76.213,39	0,00	988.961,74	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	34.803,47	2.677,19	0,00	37.480,66	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	947.551,82	78.890,58	0,00	1.026.442,40	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	912.748,35	76.213,39	0,00	988.961,74	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.803,47	2.677,19	0,00	37.480,66	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	947.551,82	78.890,58	0,00	1.026.442,40	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	912.748,35	76.213,39	0,00	988.961,74	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	34.803,47	2.677,19	0,00	37.480,66	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	850.415,95 D	71.418,59	0,00	921.834,54	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	815.612,48 D	68.741,40	0,00	884.353,88	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34.803,47 D	2.677,19	0,00	37.480,66	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	97.135,87 D	7.471,99	0,00	104.607,86	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	97.135,87 D	7.471,99	0,00	104.607,86 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	206.368,03	8.861,91	0,00	215.229,94
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	68.559,64	2.254,05	0,00	70.813,69
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	77.541,60	4.234,83	0,00	81.776,43
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	125,87	72,79	0,00	198,66
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	55.949,68	2.300,24	0,00	58.249,92
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.309,74	0,00	0,00	3.309,74
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	205.486,53	8.861,91	0,00	214.348,44
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	68.559,64	2.254,05	0,00	70.813,69
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	77.541,60	4.234,83	0,00	81.776,43
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	125,87	72,79	0,00	198,66
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	55.949,68	2.300,24	0,00	58.249,92
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.309,74	0,00	0,00	3.309,74
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	205.486,53	8.861,91	0,00	214.348,44
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	68.559,64	2.254,05	0,00	70.813,69
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	77.541,60	4.234,83	0,00	81.776,43
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	125,87	72,79	0,00	198,66
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	55.949,68	2.300,24	0,00	58.249,92
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.309,74	0,00	0,00	3.309,74
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.486,53	8.861,91	0,00	214.348,44
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.559,64	2.254,05	0,00	70.813,69
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.541,60	4.234,83	0,00	81.776,43
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125,87	72,79	0,00	198,66
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.949,68	2.300,24	0,00	58.249,92
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.309,74	0,00	0,00	3.309,74
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	205.433,48	8.861,91	0,00	214.295,39
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	68.506,59	2.254,05	0,00	70.760,64
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	77.541,60	4.234,83	0,00	81.776,43
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	125,87	72,79	0,00	198,66
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	55.949,68	2.300,24	0,00	58.249,92
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	3.309,74	0,00	0,00	3.309,74
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	205.433,48 D	8.861,91	0,00	214.295,39 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	68.506,59 D	2.254,05	0,00	70.760,64 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	77.541,60 D	4.234,83	0,00	81.776,43 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	125,87 D	72,79	0,00	198,66 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	55.949,68 D	2.300,24	0,00	58.249,92 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.309,74 D	0,00	0,00	3.309,74 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	53,05	0,00	0,00	53,05
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	53,05	0,00	0,00	53,05
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,05 D	0,00	0,00	53,05 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,05 D	0,00	0,00	53,05 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344000000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344100000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	881,50 D	0,00	0,00	881,50 D
344110000	(21)08	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	881,50 D	0,00	0,00	881,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	18.458.964,72	3.378.544,83	0,00	21.837.509,55
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	17.519.206,66	3.200.443,28	0,00	20.719.649,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.865,03		1.718,35	0,00	12.583,38	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	925.414,05		175.803,37	0,00	1.101.217,42	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.478,98		579,83	0,00	4.058,81	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	12.731.799,18		2.678.240,33	0,00	15.410.039,51	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	11.802.906,15		2.501.857,13	0,00	14.304.763,28	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	925.414,05		175.803,37	0,00	1.101.217,42	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.478,98		579,83	0,00	4.058,81	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	12.724.465,52		2.677.660,50	0,00	15.402.126,02	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	11.802.906,15		2.501.857,13	0,00	14.304.763,28	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	921.559,37		175.803,37	0,00	1.097.362,74	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	12.724.465,52		2.677.660,50	0,00	15.402.126,02	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.802.906,15		2.501.857,13	0,00	14.304.763,28	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	921.559,37		175.803,37	0,00	1.097.362,74	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	12.724.465,52	D	2.677.660,50	0,00	15.402.126,02	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	11.802.906,15	D	2.501.857,13	0,00	14.304.763,28	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	921.559,37	D	175.803,37	0,00	1.097.362,74	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	7.333,66		579,83	0,00	7.913,49	
351300000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	3.854,68		0,00	0,00	3.854,68	
351300000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	3.478,98		579,83	0,00	4.058,81	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	7.333,66		579,83	0,00	7.913,49	
351320000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	3.854,68		0,00	0,00	3.854,68	
351320000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	3.478,98		579,83	0,00	4.058,81	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	7.333,66		579,83	0,00	7.913,49	
351320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	3.854,68		0,00	0,00	3.854,68	
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	3.478,98		579,83	0,00	4.058,81	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	7.333,66	D	579,83	0,00	7.913,49	D
351320203	(21)05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	3.854,68	D	0,00	0,00	3.854,68	D
351320203	(21)06	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	3.478,98	D	579,83	0,00	4.058,81	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.701.300,51		698.586,15	0,00	6.399.886,66	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.701.300,51		698.586,15	0,00	6.399.886,66	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.675.753,17		694.328,26	0,00	6.370.081,43	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.675.753,17		694.328,26	0,00	6.370.081,43	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.675.753,17	D	694.328,26	0,00	6.370.081,43	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.675.753,17	D	694.328,26	0,00	6.370.081,43	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	25.547,34		4.257,89	0,00	29.805,23	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	25.547,34		4.257,89	0,00	29.805,23	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	25.547,34		4.257,89	0,00	29.805,23	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	25.547,34		4.257,89	0,00	29.805,23	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	25.547,34	D	4.257,89	0,00	29.805,23	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	25.547,34	D	4.257,89	0,00	29.805,23	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	25.865,03		1.718,35	0,00	27.583,38	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	10.865,03		1.718,35	0,00	12.583,38	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	25.865,03		1.718,35	0,00	27.583,38	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	10.865,03		1.718,35	0,00	12.583,38	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.865,03		1.718,35	0,00	27.583,38	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.865,03		1.718,35	0,00	12.583,38	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	25.865,03	D	1.718,35	0,00	27.583,38	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	10.865,03 D	1.718,35	0,00	12.583,38	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	111.740,49	2.742,74	0,00	114.483,23	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	111.740,49 D	2.742,74	0,00	114.483,23	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	111.740,49 D	2.742,74	0,00	114.483,23	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.728,95	46.650,45	0,00	482.379,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	435.728,95 D	46.650,45	0,00	482.379,40	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	435.728,95 D	46.650,45	0,00	482.379,40	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	419.651,17	50.200,00	0,00	469.851,17	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	316.044,92	35.000,00	0,00	351.044,92	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	103.600,00	15.200,00	0,00	118.800,00	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,25	0,00	0,00	6,25	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	187.100,00	35.000,00	0,00	222.100,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	187.100,00	35.000,00	0,00	222.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	187.100,00	35.000,00	0,00	222.100,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	187.100,00	35.000,00	0,00	222.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	187.100,00 D	35.000,00	0,00	222.100,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	187.100,00 D	35.000,00	0,00	222.100,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	103.600,00	15.200,00	0,00	118.800,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	103.600,00	15.200,00	0,00	118.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	103.600,00	15.200,00	0,00	118.800,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	103.600,00	15.200,00	0,00	118.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	103.600,00 D	15.200,00	0,00	118.800,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	103.600,00 D	15.200,00	0,00	118.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.951,17	0,00	0,00	128.951,17	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,25	0,00	0,00	6,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	128.951,17	0,00	0,00	128.951,17	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92	
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6,25	0,00	0,00	6,25	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	128.951,17 D	0,00	0,00	128.951,17	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	128.944,92 D	0,00	0,00	128.944,92	D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6,25 D	0,00	0,00	6,25	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(124.679.960,06)	1.310.599,10	19.711.360,70	(143.080.721,66)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(43.383.460,09)	0,00	6.465.866,63	(49.849.326,72)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.260.000,00)	0,00	350.000,00	(2.610.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.313.449,08)	0,00	4.388.169,74	(33.701.618,82)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.563.453,68)	0,00	229.322,11	(5.792.775,79)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.008.757,40)	0,00	3.484.720,53	(29.493.477,93)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.504.950,46)	1.310.599,10	3.088.481,39	(12.282.832,75)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.077.408,06)	0,00	205.211,34	(1.282.619,40)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.568.481,29)	0,00	1.499.588,96	(8.068.070,25)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(8.912.700,18)	0,00	1.018.036,81	(9.930.736,99)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(8.912.700,18)	0,00	1.018.036,81	(9.930.736,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(8.704.053,00)	0,00	996.090,62	(9.700.143,62)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(8.704.053,00)	0,00	996.090,62	(9.700.143,62)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.652.023,48)	0,00	229.337,84	(4.881.361,32)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.652.023,48)	0,00	229.337,84	(4.881.361,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.652.023,48)	0,00	229.337,84	(4.881.361,32)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.652.023,48)	0,00	229.337,84	(4.881.361,32)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(1.576,86) C	0,00	0,00	(1.576,86) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(1.576,86) C	0,00	0,00	(1.576,86) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.487.102,67) C	0,00	135.643,06	(1.622.745,73) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.487.102,67) C	0,00	135.643,06	(1.622.745,73) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.790.158,26)	0,00	42.999,76	(2.833.158,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.790.158,26)	0,00	42.999,76	(2.833.158,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.790.158,26) C	0,00	42.999,76	(2.833.158,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.790.158,26) C	0,00	42.999,76	(2.833.158,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(373.185,69) C	0,00	50.695,02	(423.880,71) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(373.185,69) C	0,00	50.695,02	(423.880,71) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.052.029,52)	0,00	766.752,78	(4.818.782,30)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.052.029,52)	0,00	766.752,78	(4.818.782,30)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.052.029,52)	0,00	766.752,78	(4.818.782,30)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.052.029,52)	0,00	766.752,78	(4.818.782,30)
411310200	(21)00	ISS	P -	(4.052.029,52) C	0,00	766.752,78	(4.818.782,30) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(4.052.029,52) C	0,00	766.752,78	(4.818.782,30) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(208.647,18)	0,00	21.946,19	(230.593,37)
412000000	01	**TAXAS**	-	(208.647,18)	0,00	21.946,19	(230.593,37)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(207.746,99)	0,00	21.946,19	(229.693,18)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(207.746,99)	0,00	21.946,19	(229.693,18)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.746,99)	0,00	21.946,19	(229.693,18)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.746,99)	0,00	21.946,19	(229.693,18)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(207.746,99) C	0,00	21.946,19	(229.693,18) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(207.746,99) C	0,00	21.946,19	(229.693,18) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(900,19) C	0,00	0,00	(900,19) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(900,19) C	0,00	0,00	(900,19) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.340.767,20)	1.304.961,62	2.620.370,54	(11.656.176,12)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.429.669,22)	0,00	0,00	(2.429.669,22)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.911.097,98)	1.304.961,62	2.620.370,54	(9.226.506,90)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(7.911.097,98)	1.304.961,62	2.620.370,54	(9.226.506,90)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(7.911.097,98)	1.304.961,62	2.620.370,54	(9.226.506,90)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(7.911.097,98)	1.304.961,62	2.620.370,54	(9.226.506,90)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(7.911.097,98)	1.304.961,62	2.620.370,54	(9.226.506,90)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.124.869,04)	498.899,80	1.018.958,75	(3.644.927,99)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.124.869,04)	498.899,80	1.018.958,75	(3.644.927,99)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.124.869,04)	498.899,80	1.018.958,75	(3.644.927,99)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.124.869,04)	498.899,80	1.018.958,75	(3.644.927,99)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.342.909,25) C	368.173,00	757.505,15	(2.732.241,40)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.342.909,25) C	368.173,00	757.505,15	(2.732.241,40)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(775.085,71) C	129.581,12	259.162,24	(904.666,83)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(775.085,71) C	129.581,12	259.162,24	(904.666,83)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(6.874,08) C	1.145,68	2.291,36	(8.019,76)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(6.874,08) C	1.145,68	2.291,36	(8.019,76)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(4.786.228,94)	806.061,82	1.601.411,79	(5.581.578,91)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(4.786.228,94)	806.061,82	1.601.411,79	(5.581.578,91)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(4.786.228,94)	752.059,00	1.547.408,97	(5.581.578,91)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(4.786.228,94)	752.059,00	1.547.408,97	(5.581.578,91)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(4.786.228,94) C	752.059,00	1.547.408,97	(5.581.578,91)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(4.786.228,94) C	752.059,00	1.547.408,97	(5.581.578,91)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	54.002,82	54.002,82	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	54.002,82	54.002,82	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.429.669,22)	0,00	0,00	(2.429.669,22)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.429.669,22)	0,00	0,00	(2.429.669,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.429.669,22)	0,00	0,00	(2.429.669,22)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.429.669,22)	0,00	0,00	(2.429.669,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.429.669,22)	0,00	0,00	(2.429.669,22)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.429.669,22)	0,00	0,00	(2.429.669,22)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(2.429.669,22) C	0,00	0,00	(2.429.669,22)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(2.429.669,22) C	0,00	0,00	(2.429.669,22)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.191,70)	0,00	2.951,60	(119.143,30)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(67.214,14) C	0,00	0,00	(67.214,14)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(67.214,14) C	0,00	0,00	(67.214,14)	C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(11.581,33) C	0,00	774,43	(12.355,76)	C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(11.581,33) C	0,00	774,43	(12.355,76)	C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(235,28) C	0,00	6,00	(241,28)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(235,28) C	0,00	6,00	(241,28)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(37.160,95) C	0,00	2.171,17	(39.332,12)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(37.160,95) C	0,00	2.171,17	(39.332,12)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.484.561,54)	0,00	159.432,10	(1.643.993,64)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(226.974,10)	0,00	0,00	(226.974,10)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(41.205,25)	0,00	661,68	(41.866,93)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(69.958,32)	0,00	19.663,19	(89.621,51)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(124.180,25)	0,00	29.707,04	(153.887,29)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(991.124,48)	0,00	107.301,22	(1.098.425,70)	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	07	**FINANCEIRAS**					
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.817,21)	0,00	2.098,97	(32.916,18)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(45.858,31)	0,00	2.848,85	(48.707,16)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(40.832,24)	0,00	2.848,85	(43.681,09)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(45.854,09)	0,00	2.848,85	(48.702,94)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(40.828,02)	0,00	2.848,85	(43.676,87)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.854,09)	0,00	2.848,85	(48.702,94)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.828,02)	0,00	2.848,85	(43.676,87)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(5.026,07) C	0,00	0,00	(5.026,07) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(5.026,07) C	0,00	0,00	(5.026,07) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(40.828,02) C	0,00	2.848,85	(43.676,87) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(40.828,02) C	0,00	2.848,85	(43.676,87) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4,22)	0,00	0,00	(4,22)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4,22)	0,00	0,00	(4,22)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,22) C	0,00	0,00	(4,22) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,22) C	0,00	0,00	(4,22) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(810.881,65)	0,00	57.338,06	(868.219,71)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(221.948,03)	0,00	0,00	(221.948,03)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.205,25)	0,00	661,68	(41.866,93)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.958,32)	0,00	19.663,19	(89.621,51)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(124.180,25)	0,00	29.707,04	(153.887,29)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(322.470,66)	0,00	5.207,18	(327.677,84)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.817,21)	0,00	2.098,97	(32.916,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(488.410,99)	0,00	52.130,88	(540.541,87)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(221.948,03)	0,00	0,00	(221.948,03)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.205,25)	0,00	661,68	(41.866,93)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.958,32)	0,00	19.663,19	(89.621,51)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(124.180,25)	0,00	29.707,04	(153.887,29)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.817,21)	0,00	2.098,97	(32.916,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(488.410,99) C	0,00	52.130,88	(540.541,87) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(221.948,03) C	0,00	0,00	(221.948,03) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.205,25) C	0,00	661,68	(41.866,93) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.958,32) C	0,00	19.663,19	(89.621,51) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(124.180,25) C	0,00	29.707,04	(153.887,29) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(301,93) C	0,00	0,00	(301,93) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.817,21) C	0,00	2.098,97	(32.916,18) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(322.470,66)	0,00	5.207,18	(327.677,84)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(322.470,66)	0,00	5.207,18	(327.677,84)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(322.470,66) C	0,00	5.207,18	(327.677,84) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(322.470,66) C	0,00	5.207,18	(327.677,84) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(627.821,58)	0,00	99.245,19	(727.066,77)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(627.821,58)	0,00	99.245,19	(727.066,77)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(627.821,58)	0,00	99.245,19	(727.066,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS					
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(627.821,58)	0,00	99.245,19	(727.066,77)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(627.821,58) C	0,00	99.245,19	(727.066,77) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(627.821,58) C	0,00	99.245,19	(727.066,77) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(102.223.011,44)	0,00	15.549.760,02	(117.772.771,46)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.697.924,89)	0,00	5.444.878,22	(37.142.803,11)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.260.000,00)	0,00	350.000,00	(2.610.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.272.243,83)	0,00	4.387.508,06	(33.659.751,89)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.493.495,36)	0,00	209.658,92	(5.703.154,28)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.884.577,15)	0,00	3.455.013,49	(29.339.590,64)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.077.106,13)	0,00	205.211,34	(1.282.317,47)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.537.664,08)	0,00	1.497.489,99	(8.035.154,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.724.465,52)	0,00	2.677.660,50	(15.402.126,02)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.260.000,00)	0,00	350.000,00	(2.610.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(459.500,00)	0,00	108.000,00	(567.500,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.677.406,15)	0,00	913.209,76	(6.590.615,91)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(921.559,37)	0,00	175.803,37	(1.097.362,74)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.406.000,00)	0,00	1.130.647,37	(4.536.647,37)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.724.465,52)	0,00	2.677.660,50	(15.402.126,02)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.260.000,00)	0,00	350.000,00	(2.610.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(459.500,00)	0,00	108.000,00	(567.500,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.677.406,15)	0,00	913.209,76	(6.590.615,91)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(921.559,37)	0,00	175.803,37	(1.097.362,74)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.406.000,00)	0,00	1.130.647,37	(4.536.647,37)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(12.724.465,52)	0,00	2.677.660,50	(15.402.126,02)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.260.000,00)	0,00	350.000,00	(2.610.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(459.500,00)	0,00	108.000,00	(567.500,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.677.406,15)	0,00	913.209,76	(6.590.615,91)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(921.559,37)	0,00	175.803,37	(1.097.362,74)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.406.000,00)	0,00	1.130.647,37	(4.536.647,37)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.724.465,52) C	0,00	2.677.660,50	(15.402.126,02) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.260.000,00) C	0,00	350.000,00	(2.610.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(459.500,00) C	0,00	108.000,00	(567.500,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.677.406,15) C	0,00	913.209,76	(6.590.615,91) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(921.559,37) C	0,00	175.803,37	(1.097.362,74) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.406.000,00) C	0,00	1.130.647,37	(4.536.647,37) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(89.498.545,92)	0,00	12.872.099,52	(102.370.645,44)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.697.924,89)	0,00	5.444.878,22	(37.142.803,11)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.272.243,83)	0,00	4.387.508,06	(33.659.751,89)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.033.995,36)	0,00	101.658,92	(5.135.654,28)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.207.171,00)	0,00	2.541.803,73	(22.748.974,73)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(155.546,76)	0,00	29.407,97	(184.954,73)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.131.664,08)	0,00	366.842,62	(3.498.506,70)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(57.299.044,33)	0,00	8.434.493,19	(65.733.537,52)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.977.575,58)	0,00	5.442.172,26	(34.419.747,84)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.033.995,36)	0,00	101.658,92	(5.135.654,28)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.155.809,31)	0,00	2.523.819,39	(22.679.628,70)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.131.664,08)	0,00	366.842,62	(3.498.506,70)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(49.453.269,53)	0,00	7.641.618,42	(57.094.887,95)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.531.813,78)	0,00	4.649.297,49	(28.181.111,27)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.633.982,36)	0,00	101.658,92	(2.735.641,28)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(20.155.809,31)	0,00	2.523.819,39	(22.679.628,70)	
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.131.664,08)	0,00	366.842,62	(3.498.506,70)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(22.957.522,13) C	0,00	4.542.791,39	(27.500.313,52)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(22.957.522,13) C	0,00	4.542.791,39	(27.500.313,52)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.315,80) C	0,00	4.412,66	(8.728,46)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.315,80) C	0,00	4.412,66	(8.728,46)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(455.175,26) C	0,00	102.093,44	(557.268,70)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(455.175,26) C	0,00	102.093,44	(557.268,70)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(20.155.809,31) C	0,00	2.523.819,39	(22.679.628,70)	C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(20.155.809,31) C	0,00	2.523.819,39	(22.679.628,70)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.633.982,36) C	0,00	101.658,92	(2.735.641,28)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.633.982,36) C	0,00	101.658,92	(2.735.641,28)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.131.664,08) C	0,00	366.842,62	(3.498.506,70)	C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.131.664,08) C	0,00	366.842,62	(3.498.506,70)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.845.774,80)	0,00	792.874,77	(8.638.649,57)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.445.761,80)	0,00	792.874,77	(6.238.636,57)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.400.013,00)	0,00	0,00	(2.400.013,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.106.524,67) C	0,00	731.219,46	(4.837.744,13)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.106.524,67) C	0,00	731.219,46	(4.837.744,13)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.310.503,99) C	0,00	47.574,35	(1.358.078,34)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.310.503,99) C	0,00	47.574,35	(1.358.078,34)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(630,91) C	0,00	147,95	(778,86)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(630,91) C	0,00	147,95	(778,86)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(28.102,23) C	0,00	13.933,01	(42.035,24)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(28.102,23) C	0,00	13.933,01	(42.035,24)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(2.400.013,00) C	0,00	0,00	(2.400.013,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(2.400.013,00) C	0,00	0,00	(2.400.013,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.272.243,83)	0,00	4.387.508,06	(33.659.751,89)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.272.243,83)	0,00	4.387.508,06	(33.659.751,89)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(23.435.181,45) C	0,00	3.241.145,16	(26.676.326,61)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(23.435.181,45) C	0,00	3.241.145,16	(26.676.326,61)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.837.062,38) C	0,00	1.146.362,90	(6.983.425,28)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.837.062,38) C	0,00	1.146.362,90	(6.983.425,28)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(397.540,46)	0,00	29.407,97	(426.948,43)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)	
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(6.522,50)	0,00	0,00	(6.522,50)	
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(155.546,76)	0,00	29.407,97	(184.954,73)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(162.069,26)	0,00	29.407,97	(191.477,23)	
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.522,50)	0,00	0,00	(6.522,50)	
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(155.546,76)	0,00	29.407,97	(184.954,73)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(162.069,26) C	0,00	29.407,97	(191.477,23)	C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.522,50) C	0,00	0,00	(6.522,50)	C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(155.546,76) C	0,00	29.407,97	(184.954,73)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.529.717,30)	0,00	20.690,30	(2.550.407,60)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.484.878,11)	0,00	2.705,96	(2.487.584,07)	
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(44.839,19)	0,00	17.984,34	(62.823,53)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.484.878,11) C	0,00	2.705,96	(2.487.584,07)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.484.878,11) C	0,00	2.705,96	(2.487.584,07) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(44.839,19) C	0,00	17.984,34	(62.823,53) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(44.839,19) C	0,00	17.984,34	(62.823,53) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.598.898,76)	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.598.898,76) C	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.598.898,76) C	5.207,18	360.164,18	(1.953.855,76) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.829,24)	430,30	645,45	(4.044,39)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.829,24)	430,30	645,45	(4.044,39)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.829,24)	430,30	645,45	(4.044,39)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.829,24)	430,30	645,45	(4.044,39)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	215,15	215,15	0,00
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	215,15	215,15	0,00
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	215,15	215,15	0,00 C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	215,15	215,15	0,00 C
499200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(1.274,76)	215,15	430,30	(1.489,91)
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(1.274,76)	215,15	430,30	(1.489,91)
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(1.274,76) C	215,15	430,30	(1.489,91) C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(1.274,76) C	215,15	430,30	(1.489,91) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.554,48) C	0,00	0,00	(2.554,48) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(2.554,48) C	0,00	0,00	(2.554,48) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	587.708.758,66	23.889.092,86	6.869.078,13	604.728.773,39
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	187.995.018,10	5.176.922,28	1.685.243,51	191.486.696,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.469.860,50	295.798,26	109.799,40	9.655.859,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	163.740.663,20	6.367.111,47	2.346.061,18	167.761.713,49
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.079.015,21	2.819.012,13	1.101.549,20	16.796.478,14
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.629.953,21	6.007.245,56	1.515.787,96	120.121.410,81
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.100.683,83	1.361.335,33	0,00	43.462.019,16
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.774.732,97	176.067,34	2.053,32	9.948.746,99
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.122.831,64	1.685.600,49	108.583,56	43.699.848,57
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	582.128.339,25	23.889.092,86	6.869.078,13	599.148.353,98
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	187.839.593,48	5.176.922,28	1.685.243,51	191.331.272,25
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.444.916,01	295.798,26	109.799,40	9.630.914,87
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	162.292.774,67	6.367.111,47	2.346.061,18	166.313.824,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.023.902,42	2.819.012,13	1.101.549,20	16.741.365,35
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	115.144.557,32	6.007.245,56	1.515.787,96	119.636.014,92
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.092.241,95	1.361.335,33	0,00	43.453.577,28
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.562.128,48	176.067,34	2.053,32	9.736.142,50
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.932.224,92	1.685.600,49	108.583,56	40.509.241,85
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	246.497.910,00 D	0,00	0,00	246.497.910,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	107.085.861,00 D	0,00	0,00	107.085.861,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.851.000,00 D	0,00	0,00	65.851.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.234.850,00 D	0,00	0,00	3.234.850,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.487.000,00 D	0,00	0,00	39.487.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.840.700,00 D	0,00	0,00	16.840.700,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.242.500,00 D	0,00	0,00	2.242.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.125.999,00 D	0,00	0,00	10.125.999,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.630.000,00 D	0,00	0,00	1.630.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	346.221.339,25	23.889.092,86	6.869.078,13	363.241.353,98
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.344.642,48	5.176.922,28	1.685.243,51	94.836.321,25
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.444.916,01	295.798,26	109.799,40	9.630.914,87
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	96.441.774,67	6.367.111,47	2.346.061,18	100.462.824,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.789.052,42	2.819.012,13	1.101.549,20	13.506.515,35
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.657.557,32	6.007.245,56	1.515.787,96	80.149.014,92
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.251.541,95	1.361.335,33	0,00	26.612.877,28
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.319.628,48	176.067,34	2.053,32	7.493.642,50
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.806.225,92	1.685.600,49	108.583,56	30.383.242,85
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	239.523.928,73	7.310.985,76	6.571.036,56	240.263.877,93
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.499.951,00	1.663.000,00	1.663.000,00	65.499.951,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.510.000,00	109.799,40	109.799,40	5.510.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.851.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	65.851.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.077.406,09	1.841.498,40	1.101.549,20	8.817.355,29
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.238.872,64	1.505.287,96	1.505.287,96	50.238.872,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.965.000,00	0,00	0,00	5.965.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.374.999,00	101.400,00	101.400,00	21.374.999,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.499.951,00	0,00	0,00	65.499.951,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.810.850,00	0,00	0,00	6.810.850,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.923.500,00	0,00	0,00	47.923.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.374.999,00	0,00	0,00	21.374.999,00
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	235.907.000,00 D	0,00	0,00	235.907.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	65.499.951,00 D	0,00	0,00	65.499.951,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	65.851.000,00 D	0,00	0,00	65.851.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.810.850,00 D	0,00	0,00	6.810.850,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	47.923.500,00 D	0,00	0,00	47.923.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	16.840.700,00 D	0,00	0,00	16.840.700,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	5.930.000,00 D	0,00	0,00	5.930.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	21.374.999,00 D	0,00	0,00	21.374.999,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.835.326,17	3.655.492,88	0,00	21.490.819,05
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.354.921,66	831.500,00	0,00	5.186.421,66
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	189.152,71	54.899,70	0,00	244.052,41
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.860.000,00	1.045.000,00	0,00	5.905.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.228.879,16	920.749,20	0,00	3.149.628,36
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.804.372,64	752.643,98	0,00	6.557.016,62
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	354.000,00	50.700,00	0,00	404.700,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.835.326,17 D	3.655.492,88	0,00	21.490.819,05 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.354.921,66 D	831.500,00	0,00	5.186.421,66 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	189.152,71 D	54.899,70	0,00	244.052,41 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.860.000,00 D	1.045.000,00	0,00	5.905.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.228.879,16 D	920.749,20	0,00	3.149.628,36 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.804.372,64 D	752.643,98	0,00	6.557.016,62 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	354.000,00 D	50.700,00	0,00	404.700,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.655.492,88	3.655.492,88	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	831.500,00	831.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	54.899,70	54.899,70	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	920.749,20	920.749,20	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	752.643,98	752.643,98	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.350.372,64 D	0,00	0,00	2.350.372,64 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.350.372,64 D	0,00	0,00	2.350.372,64 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.266.556,09 D	739.949,20	0,00	2.006.505,29 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.266.556,09 D	739.949,20	0,00	2.006.505,29 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.218.397,44 D	2.915.543,68	0,00	17.133.941,12 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.354.921,66 D	831.500,00	0,00	5.186.421,66 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	189.152,71 D	54.899,70	0,00	244.052,41 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.860.000,00 D	1.045.000,00	0,00	5.905.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	962.323,07 D	180.800,00	0,00	1.143.123,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.454.000,00 D	752.643,98	0,00	4.206.643,98 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	354.000,00 D	50.700,00	0,00	404.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.835.326,17) X	0,00	3.655.492,88	(21.490.819,05) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.354.921,66) X	0,00	831.500,00	(5.186.421,66) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(189.152,71) X	0,00	54.899,70	(244.052,41) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.860.000,00) X	0,00	1.045.000,00	(5.905.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.228.879,16) X	0,00	920.749,20	(3.149.628,36) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.804.372,64) X	0,00	752.643,98	(6.557.016,62) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.000,00) X	0,00	0,00	(44.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(354.000,00) X	0,00	50.700,00	(404.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.218.397,44)	0,00	2.915.543,68	(17.133.941,12)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.354.921,66)	0,00	831.500,00	(5.186.421,66)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(189.152,71)	0,00	54.899,70	(244.052,41)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.860.000,00)	0,00	1.045.000,00	(5.905.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(962.323,07)	0,00	180.800,00	(1.143.123,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.489.000,00)	0,00	752.643,98	(4.241.643,98)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(354.000,00)	0,00	50.700,00	(404.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.218.397,44) C	0,00	2.915.543,68	(17.133.941,12) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.354.921,66) C	0,00	831.500,00	(5.186.421,66) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(189.152,71) C	0,00	54.899,70	(244.052,41) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.860.000,00) C	0,00	1.045.000,00	(5.905.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(962.323,07) C	0,00	180.800,00	(1.143.123,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.489.000,00) C	0,00	752.643,98	(4.241.643,98) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(354.000,00) C	0,00	50.700,00	(404.700,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	106.697.410,52	16.578.107,10	298.041,57	122.977.476,05
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.844.691,48	3.513.922,28	22.243,51	29.336.370,25
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.934.916,01	185.998,86	0,00	4.120.914,87
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.590.774,67	4.277.111,47	256.061,18	34.611.824,96
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.711.646,33	977.513,73	0,00	4.689.160,06
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.418.684,68	4.501.957,60	10.500,00	29.910.142,28
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.410.841,95	1.361.335,33	0,00	9.772.177,28
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.354.628,48	176.067,34	2.053,32	1.528.642,50
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.431.226,92	1.584.200,49	7.183,56	9.008.243,85
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	106.697.410,52	16.578.107,10	298.041,57	122.977.476,05
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.844.691,48	3.513.922,28	22.243,51	29.336.370,25
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.934.916,01	185.998,86	0,00	4.120.914,87
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.590.774,67	4.277.111,47	256.061,18	34.611.824,96
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.711.646,33	977.513,73	0,00	4.689.160,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.418.684,68	4.501.957,60	10.500,00	29.910.142,28
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.410.841,95	1.361.335,33	0,00	9.772.177,28
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.354.628,48	176.067,34	2.053,32	1.528.642,50
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.431.226,92	1.584.200,49	7.183,56	9.008.243,85
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	106.697.410,52	16.578.107,10	298.041,57	122.977.476,05
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.844.691,48	3.513.922,28	22.243,51	29.336.370,25
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.934.916,01	185.998,86	0,00	4.120.914,87
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.590.774,67	4.277.111,47	256.061,18	34.611.824,96
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.711.646,33	977.513,73	0,00	4.689.160,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.418.684,68	4.501.957,60	10.500,00	29.910.142,28
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.410.841,95	1.361.335,33	0,00	9.772.177,28
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.354.628,48	176.067,34	2.053,32	1.528.642,50
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.431.226,92	1.584.200,49	7.183,56	9.008.243,85
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	107.683.094,44 D	16.578.107,10	0,00	124.261.201,54 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.269.657,09 D	3.513.922,28	0,00	29.783.579,37 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.934.916,01 D	185.998,86	0,00	4.120.914,87 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.607.758,80 D	4.277.111,47	0,00	34.884.870,27 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.721.075,07 D	977.513,73	0,00	4.698.588,80 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.705.440,89 D	4.501.957,60	0,00	30.207.398,49 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.410.841,95 D	1.361.335,33	0,00	9.772.177,28 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.518.884,02 D	176.067,34	0,00	1.694.951,36 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.514.520,61 D	1.584.200,49	0,00	9.098.721,10 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(985.683,92) C	0,00	298.041,57	(1.283.725,49) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(424.965,61) C	0,00	22.243,51	(447.209,12) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.984,13) C	0,00	256.061,18	(273.045,31) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.428,74) C	0,00	0,00	(9.428,74) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(286.756,21) C	0,00	10.500,00	(297.256,21) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(164.255,54) C	0,00	2.053,32	(166.308,86) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(83.293,69) C	0,00	7.183,56	(90.477,25) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.580.419,41	0,00	0,00	5.580.419,41
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	155.424,62	0,00	0,00	155.424,62
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.944,49	0,00	0,00	24.944,49
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.447.888,53	0,00	0,00	1.447.888,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	485.395,89	0,00	0,00	485.395,89
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	212.604,49	0,00	0,00	212.604,49
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.190.606,72	0,00	0,00	3.190.606,72
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.587.787,91	0,00	0,00	1.587.787,91
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	107.994,28	0,00	0,00	107.994,28
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	444,16	0,00	0,00	444,16
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.870,70	0,00	0,00	3.870,70
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.831,57	0,00	0,00	75.831,57
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.344,00	0,00	0,00	11.344,00
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.388.303,20	0,00	0,00	1.388.303,20
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.587.787,91 D	0,00	0,00	1.587.787,91 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	107.994,28 D	0,00	0,00	107.994,28 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444,16 D	0,00	0,00	444,16 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.870,70 D	0,00	0,00	3.870,70 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.831,57 D	0,00	0,00	75.831,57 D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.344,00 D	0,00	0,00	11.344,00 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.388.303,20 D	0,00	0,00	1.388.303,20 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.992.631,50	0,00	0,00	3.992.631,50
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	47.430,34	0,00	0,00	47.430,34
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.500,33	0,00	0,00	24.500,33
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.444.017,83	0,00	0,00	1.444.017,83
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	409.564,32	0,00	0,00	409.564,32
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	201.260,49	0,00	0,00	201.260,49
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.802.303,52	0,00	0,00	1.802.303,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97.678,92 D	0,00	0,00	97.678,92 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.500,33 D	0,00	0,00	24.500,33 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.112,79 D	0,00	0,00	55.112,79 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.523,75 D	0,00	0,00	4.523,75 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.441,88 D	0,00	0,00	8.441,88 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	446,17 D	0,00	0,00	446,17 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.654,00 D	0,00	0,00	4.654,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.894.952,58 D	0,00	0,00	3.894.952,58 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.430,34 D	0,00	0,00	47.430,34 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.444.017,83 D	0,00	0,00	1.444.017,83 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.040,57 D	0,00	0,00	405.040,57 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.814,32 D	0,00	0,00	200.814,32 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.797.649,52 D	0,00	0,00	1.797.649,52 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(587.708.758,66)	104.949.051,98	121.969.066,71	(604.728.773,39)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(187.995.018,10)	25.639.432,71	29.131.111,48	(191.486.696,87)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.469.860,50)	2.075.007,30	2.261.006,16	(9.655.859,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(163.740.663,20)	27.396.820,95	31.417.871,24	(167.761.713,49)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(15.079.015,21)	5.191.440,58	6.908.903,51	(16.796.478,14)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.629.953,21)	27.269.724,97	31.761.182,57	(120.121.410,81)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.100.683,83)	8.428.078,02	9.789.413,35	(43.462.019,16)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.774.732,97)	919.151,47	1.093.165,49	(9.948.746,99)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.122.831,64)	8.029.395,98	9.606.412,91	(43.699.848,57)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(582.128.339,25)	104.949.051,98	121.969.066,71	(599.148.353,98)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(187.839.593,48)	25.639.432,71	29.131.111,48	(191.331.272,25)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.444.916,01)	2.075.007,30	2.261.006,16	(9.630.914,87)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(162.292.774,67)	27.396.820,95	31.417.871,24	(166.313.824,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.023.902,42)	5.191.440,58	6.908.903,51	(16.741.365,35)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.144.557,32)	27.269.724,97	31.761.182,57	(119.636.014,92)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.092.241,95)	8.428.078,02	9.789.413,35	(43.453.577,28)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.562.128,48)	919.151,47	1.093.165,49	(9.736.142,50)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.932.224,92)	8.029.395,98	9.606.412,91	(40.509.241,85)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(235.907.000,00)	16.052.025,06	16.052.025,06	(235.907.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(96.494.951,00)	7.160.194,89	7.160.194,89	(96.494.951,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.851.000,00)	4.388.169,74	4.388.169,74	(65.851.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.234.850,00)	121.322,11	121.322,11	(3.234.850,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.487.000,00)	2.571.510,77	2.571.510,77	(39.487.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.840.700,00)	1.412.477,99	1.412.477,99	(16.840.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.242.500,00)	29.407,97	29.407,97	(2.242.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.125.999,00)	368.941,59	368.941,59	(10.125.999,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.630.000,00)	0,00	0,00	(1.630.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(131.711.525,00) X	15.357.696,80	694.328,26	(117.048.156,46) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.787.244,08) X	6.465.866,63	694.328,26	(53.015.705,71) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.537.550,92) X	4.388.169,74	0,00	(32.149.381,18) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.869.103,68 X	121.322,11	0,00	1.990.425,79 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.155.648,75) X	2.571.510,77	0,00	(16.584.137,98) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.420.015,91) X	1.412.477,99	0,00	(7.007.537,92) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.086.651,31) X	29.407,97	0,00	(2.057.243,34) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.963.517,71) X	368.941,59	0,00	(6.594.576,12) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.630.000,00) X	0,00	0,00	(1.630.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(109.871.228,17) C	0,00	15.357.696,80	(125.228.924,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(43.383.460,09) C	0,00	6.465.866,63	(49.849.326,72) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(29.313.449,08) C	0,00	4.388.169,74	(33.701.618,82) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.103.953,68) C	0,00	121.322,11	(5.225.275,79) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(20.331.351,25) C	0,00	2.571.510,77	(22.902.862,02) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(8.420.684,09) C	0,00	1.412.477,99	(9.833.162,08) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(155.848,69) C	0,00	29.407,97	(185.256,66) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(3.162.481,29) C	0,00	368.941,59	(3.531.422,88) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.675.753,17	694.328,26	0,00	6.370.081,43
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.675.753,17	694.328,26	0,00	6.370.081,43
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.675.753,17	694.328,26	0,00	6.370.081,43
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.675.753,17	694.328,26	0,00	6.370.081,43
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	5.675.753,17 D	694.328,26	0,00	6.370.081,43 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	5.675.753,17 D	694.328,26	0,00	6.370.081,43 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(346.221.339,25)	88.897.026,92	105.917.041,65	(363.241.353,98)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.344.642,48)	18.479.237,82	21.970.916,59	(94.836.321,25)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.444.916,01)	2.075.007,30	2.261.006,16	(9.630.914,87)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.441.774,67)	23.008.651,21	27.029.701,50	(100.462.824,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.789.052,42)	5.070.118,47	6.787.581,40	(13.506.515,35)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.657.557,32)	24.698.214,20	29.189.671,80	(80.149.014,92)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.251.541,95)	7.015.600,03	8.376.935,36	(26.612.877,28)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.319.628,48)	889.743,50	1.063.757,52	(7.493.642,50)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.806.225,92)	7.660.454,39	9.237.471,32	(30.383.242,85)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(239.523.928,73)	54.195.338,85	54.935.288,05	(240.263.877,93)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.499.951,00)	11.412.330,05	11.412.330,05	(65.499.951,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	1.157.952,93	1.157.952,93	(5.510.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	14.165.381,34	14.165.381,34	(65.851.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.077.406,09)	3.114.216,10	3.854.165,30	(8.817.355,29)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.238.872,64)	14.976.407,89	14.976.407,89	(50.238.872,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	4.188.467,68	4.188.467,68	(16.840.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.965.000,00)	532.905,42	532.905,42	(5.965.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.374.999,00)	4.647.677,44	4.647.677,44	(21.374.999,00)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(132.826.518,21) C	19.493.650,78	3.953.534,45	(117.286.401,88) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.655.259,52) C	4.345.422,28	853.743,51	(36.163.580,75) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.575.083,99) C	240.898,56	54.899,70	(1.389.085,13) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.260.225,33) C	5.322.111,47	1.301.061,18	(31.239.175,04) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.365.759,76) C	1.158.313,73	920.749,20	(4.128.195,23) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.820.187,96) C	5.254.601,58	763.143,98	(20.328.730,36) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.429.858,05) C	1.361.335,33	0,00	(7.068.522,72) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.610.371,52) C	176.067,34	2.053,32	(4.436.357,50) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.943.772,08) C	1.634.900,49	57.883,56	(12.366.755,15) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(131.000,00) C	0,00	0,00	(131.000,00) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(106.697.410,52)	34.701.688,07	50.981.753,60	(122.977.476,05)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.844.691,48)	7.066.907,77	10.558.586,54	(29.336.370,25)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.934.916,01)	917.054,37	1.103.053,23	(4.120.914,87)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.590.774,67)	8.843.269,87	12.864.320,16	(34.611.824,96)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.711.646,33)	1.955.902,37	2.933.416,10	(4.689.160,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.418.684,68)	9.721.806,31	14.213.263,91	(29.910.142,28)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.410.841,95)	2.827.132,35	4.188.467,68	(9.772.177,28)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.354.628,48)	356.838,08	530.852,10	(1.528.642,50)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.431.226,92)	3.012.776,95	4.589.793,88	(9.008.243,85)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.778.583,91) C	16.912.102,69	16.703.410,45	(8.569.891,67) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.686.679,14) C	3.377.182,30	3.513.922,28	(2.823.419,12) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.781.826,53) C	460.143,33	185.998,86	(1.507.682,06) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.577.460,47) C	4.317.228,80	4.381.589,62	(1.641.821,29) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(192.742,12) C	981.123,91	977.513,73	(189.131,94) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.006.607,07) C	4.757.943,76	4.516.287,60	(764.950,91) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.761,65) C	1.383.678,32	1.367.830,53	(99.913,86) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(167.455,52) C	154.383,66	176.067,34	(189.139,20) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.250.051,41) C	1.480.418,61	1.584.200,49	(1.353.833,29) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(47.942,17) C	347.076,88	343.235,98	(44.101,27) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(30.522,58) C	335.651,21	335.651,21	(30.522,58) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(17.419,59) C	11.425,67	7.584,77	(13.578,69) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.615.484,99) C	17.323.700,35	16.736.710,17	(2.028.494,81) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.361,36) C	3.354.074,26	3.354.938,79	(31.225,89) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,01) C	456.911,04	460.143,33	(3.232,30) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(480.495,93) C	4.421.562,92	4.165.645,77	(224.578,78) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(114.913,82) C	974.778,46	981.123,91	(121.259,27) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(344.948,92) C	4.938.106,88	4.765.614,66	(172.456,70) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.420.246,87) C	1.443.454,03	1.383.678,32	(1.360.471,16) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.214,49) C	202.454,42	152.330,34	(90,41) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(174.303,59) C	1.532.358,34	1.473.235,05	(115.180,30) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(95.255.399,45) C	118.808,15	17.198.397,00	(112.334.988,30) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.097.128,40) C	0,00	3.354.074,26	(26.451.202,66) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.153.089,47) C	0,00	456.911,04	(2.610.000,51) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.532.818,27) C	104.478,15	4.317.084,77	(32.745.424,89) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.403.990,39) C	0,00	974.778,46	(4.378.768,85) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.049.709,10) C	14.330,00	4.923.776,88	(28.959.155,98) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.874.833,43) C	0,00	1.436.958,83	(8.311.792,26) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.136.958,47) C	0,00	202.454,42	(1.339.412,89) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.006.871,92) C	0,00	1.532.358,34	(7.539.230,26) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(106.697.410,52)	34.701.688,07	50.981.753,60	(122.977.476,05)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.844.691,48)	7.066.907,77	10.558.586,54	(29.336.370,25)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.934.916,01)	917.054,37	1.103.053,23	(4.120.914,87)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.590.774,67)	8.843.269,87	12.864.320,16	(34.611.824,96)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.711.646,33)	1.955.902,37	2.933.416,10	(4.689.160,06)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.418.684,68)	9.721.806,31	14.213.263,91	(29.910.142,28)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.410.841,95)	2.827.132,35	4.188.467,68	(9.772.177,28)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.354.628,48)	356.838,08	530.852,10	(1.528.642,50)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.431.226,92)	3.012.776,95	4.589.793,88	(9.008.243,85)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(106.697.410,52)	34.701.688,07	50.981.753,60	(122.977.476,05)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.844.691,48)	7.066.907,77	10.558.586,54	(29.336.370,25)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.934.916,01)	917.054,37	1.103.053,23	(4.120.914,87)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.590.774,67)	8.843.269,87	12.864.320,16	(34.611.824,96)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.711.646,33)	1.955.902,37	2.933.416,10	(4.689.160,06)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.418.684,68)	9.721.806,31	14.213.263,91	(29.910.142,28)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.410.841,95)	2.827.132,35	4.188.467,68	(9.772.177,28)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.354.628,48)	356.838,08	530.852,10	(1.528.642,50)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.431.226,92)	3.012.776,95	4.589.793,88	(9.008.243,85)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(106.697.410,52)	34.701.688,07	50.981.753,60	(122.977.476,05)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.844.691,48)	7.066.907,77	10.558.586,54	(29.336.370,25)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.934.916,01)	917.054,37	1.103.053,23	(4.120.914,87)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.590.774,67)	8.843.269,87	12.864.320,16	(34.611.824,96)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.711.646,33)	1.955.902,37	2.933.416,10	(4.689.160,06)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.418.684,68)	9.721.806,31	14.213.263,91	(29.910.142,28)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.410.841,95)	2.827.132,35	4.188.467,68	(9.772.177,28)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.354.628,48)	356.838,08	530.852,10	(1.528.642,50)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.431.226,92)	3.012.776,95	4.589.793,88	(9.008.243,85)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.778.583,91) C	16.912.102,69	16.703.410,45	(8.569.891,67) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.686.679,14) C	3.377.182,30	3.513.922,28	(2.823.419,12) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.781.826,53) C	460.143,33	185.998,86	(1.507.682,06) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.577.460,47) C	4.317.228,80	4.381.589,62	(1.641.821,29) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(192.742,12) C	981.123,91	977.513,73	(189.131,94) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.006.607,07) C	4.757.943,76	4.516.287,60	(764.950,91) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.761,65) C	1.383.678,32	1.367.830,53	(99.913,86) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(167.455,52) C	154.383,66	176.067,34	(189.139,20) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.250.051,41) C	1.480.418,61	1.584.200,49	(1.353.833,29) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(47.942,17) C	347.076,88	343.235,98	(44.101,27) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(30.522,58) C	335.651,21	335.651,21	(30.522,58) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(17.419,59) C	11.425,67	7.584,77	(13.578,69) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.615.484,99) C	17.323.700,35	16.736.710,17	(2.028.494,81) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.361,36) C	3.354.074,26	3.354.938,79	(31.225,89) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	456.911,04	460.143,33	(3.232,30) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(480.495,93) C	4.421.562,92	4.165.645,77	(224.578,78) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(114.913,82) C	974.778,46	981.123,91	(121.259,27) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(344.948,92) C	4.938.106,88	4.765.614,66	(172.456,70) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.420.246,87) C	1.443.454,03	1.383.678,32	(1.360.471,16) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.214,49) C	202.454,42	152.330,34	(90,41) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(174.303,59) C	1.532.358,34	1.473.235,05	(115.180,30) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(95.255.399,45) C	118.808,15	17.198.397,00	(112.334.988,30) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.097.128,40) C	0,00	3.354.074,26	(26.451.202,66) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.153.089,47) C	0,00	456.911,04	(2.610.000,51) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.532.818,27) C	104.478,15	4.317.084,77	(32.745.424,89) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.403.990,39) C	0,00	974.778,46	(4.378.768,85) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.049.709,10) C	14.330,00	4.923.776,88	(28.959.155,98) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.874.833,43) C	0,00	1.436.958,83	(8.311.792,26) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.136.958,47) C	0,00	202.454,42	(1.339.412,89) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.006.871,92) C	0,00	1.532.358,34	(7.539.230,26) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.580.419,41)	0,00	0,00	(5.580.419,41)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(155.424,62)	0,00	0,00	(155.424,62)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.944,49)	0,00	0,00	(24.944,49)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.447.888,53)	0,00	0,00	(1.447.888,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(485.395,89)	0,00	0,00	(485.395,89)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(212.604,49)	0,00	0,00	(212.604,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.190.606,72)	0,00	0,00	(3.190.606,72)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.587.787,91)	0,00	0,00	(1.587.787,91)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(107.994,28)	0,00	0,00	(107.994,28)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(444,16)	0,00	0,00	(444,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.870,70)	0,00	0,00	(3.870,70)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.831,57)	0,00	0,00	(75.831,57)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.344,00)	0,00	0,00	(11.344,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.388.303,20)	0,00	0,00	(1.388.303,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.480.718,43) C	0,00	0,00	(1.480.718,43) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(924,80) C	0,00	0,00	(924,80) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(444,16) C	0,00	0,00	(444,16) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.870,70) C	0,00	0,00	(3.870,70) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(75.831,57) C	0,00	0,00	(75.831,57) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.344,00) C	0,00	0,00	(11.344,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.388.303,20) C	0,00	0,00	(1.388.303,20) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.992.631,50)	0,00	0,00	(3.992.631,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.430,34)	0,00	0,00	(47.430,34)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.500,33)	0,00	0,00	(24.500,33)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.444.017,83)	0,00	0,00	(1.444.017,83)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(409.564,32)	0,00	0,00	(409.564,32)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(201.260,49)	0,00	0,00	(201.260,49)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.802.303,52)	0,00	0,00	(1.802.303,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.980.969,47) C	0,00	0,00	(3.980.969,47) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(47.430,34) C	0,00	0,00	(47.430,34) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(24.500,33) C	0,00	0,00	(24.500,33) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.444.017,83) C	0,00	0,00	(1.444.017,83) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.112,79) C	0,00	0,00	(55.112,79) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(406.758,67) C	0,00	0,00	(406.758,67) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.845,99) C	0,00	0,00	(200.845,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.802.303,52) C	0,00	0,00	(1.802.303,52) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.662,03) C	0,00	0,00	(11.662,03) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.805,65) C	0,00	0,00	(2.805,65) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.441,88) C	0,00	0,00	(8.441,88) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(414,50) C	0,00	0,00	(414,50) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	235.266.502,78	55.096.095,65	35.688.886,61	254.673.711,82
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	87.047.751,35	11.845.521,90	5.909.241,65	92.984.031,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.334.663,16	1.529.576,09	1.118.436,54	8.745.802,71
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.911.458,62	10.850.316,67	5.503.972,73	41.257.802,56
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.398.735,60	1.674.542,78	1.423.957,48	9.649.320,90
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.030.394,88	20.600.699,26	16.788.767,84	42.842.326,30
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.559.671,10	2.639.225,13	801.314,43	37.397.581,80
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.839.561,40	437.684,63	194.452,41	5.082.793,62
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.109.266,67	5.518.529,19	3.948.743,53	16.679.052,33
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.185.167,28	10.693,26	0,00	3.195.860,54
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.784.516,48	8.974,91	0,00	1.793.491,39
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	224.453,96	0,00	0,00	224.453,96
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.729,63	1.718,35	0,00	13.447,98
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	263.662,17	0,00	0,00	263.662,17
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	670.189,00	0,00	0,00	670.189,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.107.173,58	0,00	0,00	1.107.173,58
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	318.010,00	0,00	0,00	318.010,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14	
711000000	08	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00	D
					(537.614,08)			(537.614,08)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			834.614,08			834.614,08	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94	
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14	
711300000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94	
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14	
711310000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	147.029,94 D	0,00	0,00	147.029,94	D
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199			10.200,00			10.200,00	
		MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			136.829,94			136.829,94	
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	21.010,00 D	0,00	0,00	21.010,00	D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	118.369,94 D	0,00	0,00	118.369,94	D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	663.143,64 D	0,00	0,00	663.143,64	D
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191			468.827,50			468.827,50	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			194.316,14			194.316,14	
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	194.316,14 D	0,00	0,00	194.316,14	D
711310400	(3) 08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	468.827,50 D	0,00	0,00	468.827,50	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.077.993,70	10.693,26	0,00	2.088.686,96	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.466.506,48	8.974,91	0,00	1.475.481,39	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	11.729,63	1.718,35	0,00	13.447,98	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	157.496,39	5.976,24	0,00	163.472,63	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	40.547,34	4.257,89	0,00	44.805,23	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	10.865,03	1.718,35	0,00	12.583,38	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.496,39	5.976,24	0,00	163.472,63	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.547,34	4.257,89	0,00	44.805,23	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.865,03	1.718,35	0,00	12.583,38	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	157.496,39 D	5.976,24	0,00	163.472,63	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			157.496,39	5.976,24	0,00	163.472,63	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	40.547,34 D	4.257,89	0,00	44.805,23	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	106.084,02 D	0,00	0,00	106.084,02	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.865,03 D	1.718,35	0,00	12.583,38	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.920.497,31	4.717,02	0,00	1.925.214,33	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.425.959,14	4.717,02	0,00	1.430.676,16	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	864,60	0,00	0,00	864,60	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.920.497,31	4.717,02	0,00	1.925.214,33
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.425.959,14	4.717,02	0,00	1.430.676,16
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,60	0,00	0,00	864,60
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	427.709,36 D	4.717,02	0,00	432.426,38 D
				561.188,95			561.188,95
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129		(4.740,00)			(4.740,00)
		A JACOBINA E SILVA ME COD:3302 TP:1 20593594000107		43.192,74			43.192,74
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		(80.000,00)			(80.000,00)
		A S GOMES EIRELI COD:4494 TP:1 39577973000123		0,00			0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		3.598,80			3.598,80
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		16.825,00			16.825,00
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		1.302,00			1.302,00
		AGRO EXPANSÃO - SERV. CONS. ASSES. E EVENT. LTDA. COD:510 TP:1 10714163000190		4.418,45			4.418,45
		ALLAN MATHEUS OLIVEIRA NEVES 60029357381 COD:4754 TP:1 30601714000116		7.200,00			7.200,00
		AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		81.000,00			81.000,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		47.078,44			47.078,44
		ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		14.902,00			14.902,00
		AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:6364 TP:1 31892956000179		50.000,00			50.000,00
		ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		11.116,00			11.116,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		(57.137,60)			(57.137,60)
		BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		20.765,00			20.765,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		643.873,84			643.873,84
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(93.006,00)			(93.006,00)
		CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3848 TP:1 35038092000183		5.666,00			5.666,00
		CARLOS ANTONIO FERREIRA FURTADO COD:593 TP:1 07390013000163		0,00			0,00
		CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4608 TP:1 10791215000121		0,00			0,00
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		(80.842,69)			(80.842,69)
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138		71.883,49			71.883,49
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		(50.000,00)			(50.000,00)
		CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		4.936,36			4.936,36
		CONCEITO ENGENHARIA LTDA COD:4411 TP:1 13297660000128		1.125.640,82			1.125.640,82
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		2.562.499,48			2.562.499,48
		CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		8.500,00			8.500,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(187.200,00)			(187.200,00)
		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		(12.200,00)			(12.200,00)
		D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		1.063.053,43			1.063.053,43
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		1.519.694,60			1.519.694,60
		DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:4443 TP:1 34893854000166		5.395,98			5.395,98
		E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		7.375.178,86			7.375.178,86
		E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		(78.588,00)			(78.588,00)
		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		97.947,13			97.947,13
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		17.200,00			17.200,00
		EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:3170 TP:1 18656415000183		(99.000,00)			(99.000,00)
		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		49.983,32			49.983,32
		F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		5.010,00			5.010,00
		F V P DA SILVA - EPP COD:3860 TP:1 01244071000100		(1.059,30)			(1.059,30)
		F.R SILVA COSTA & CIA LTDA-EPP- EPP COD:3224 TP:1 17125120000118		(7.930,00)			(7.930,00)
		FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:1239 TP:1 05925024000175		20,00			20,00
		FELIX & CARVALHO LTDA COD:4647 TP:1 18496658000100		(5.500,00)			(5.500,00)
		FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(27.241,60)			(27.241,60)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		331.538,00			331.538,00
		FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00			19.800,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP COD:4726 TP:1 29020209000107		162.003,49			162.003,49
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4678 TP:1 27068259000120		9.273.074,43			9.273.074,43
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		1.144.697,84			1.144.697,84
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		(439.053,87)			(439.053,87)
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		62.828,00			62.828,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(24.862,40)			(24.862,40)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(106.981,60)			(106.981,60)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		183.591,42			183.591,42
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:3803 TP:1 12333323000186		(454.197,95)			(454.197,95)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(98.257,89)			(98.257,89)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(9.575,50)			(9.575,50)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(26.900,00)			(26.900,00)
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		177.005,00			177.005,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		7.418.493,67			7.418.493,67
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		80.207,50			80.207,50
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		1.302,00			1.302,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		5.219,00			5.219,00
L A RODRIGUES ARAUJO COD:5433 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
L B DE ANDRADES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COD:3307 TP:1 12832526000117		18.308,20			18.308,20
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		113.700,00			113.700,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		758.420,67			758.420,67
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		128.429,51			128.429,51
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		75.615,77			75.615,77
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		527.343,01			527.343,01
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100		(220.000,00)			(220.000,00)
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA COD:4562 TP:1 29485438000199		0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.145.997,36			1.145.997,36
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(37.610,00)			(37.610,00)
LOCADORA SANTOS & LEÃO LTDA. COD:1614 TP:1 11837518000109		(109.920,75)			(109.920,75)
LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		65.540,42			65.540,42
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		(3.350,70)			(3.350,70)
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		6.379,47			6.379,47
M. DA S. CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL COD:338 TP:1 08457578000183		18.150,00			18.150,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		351.123,25			351.123,25
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(287.395,39)			(287.395,39)
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		20.992,95			20.992,95
MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170		(262.500,00)			(262.500,00)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		(7.500,00)			(7.500,00)
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:4645 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3808 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		582.687,03			582.687,03
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		943.928,97			943.928,97
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		1.373.317,40			1.373.317,40
MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		(28.026,78)			(28.026,78)
MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA COD:6448 TP:1 19595940000107		50.000,00			50.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		4.282.199,61			4.282.199,61
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(83.672,09)			(83.672,09)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		202.200,00			202.200,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD:3306 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:3430 TP:1 04892569000160		145.529,43			145.529,43
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		2.965,00			2.965,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		(274.910,09)			(274.910,09)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		0,00			0,00
PORTELA AZEVEDO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI COD:4391 TP:1 29027587000104		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		(101.300,00)			(101.300,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(58.684.499,89)	4.717,02	0,00	(58.679.782,87)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		820.375,88			820.375,88
		PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121		(139.905,88)			(139.905,88)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		3.913.178,90			3.913.178,90
		PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA COD:3699 TP:1 08714341000130		(1.890.491,36)			(1.890.491,36)
		R S M PESSOA EIRELI COD:4444 TP:1 33159524000189		504,00			504,00
		RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150		(88.463,18)			(88.463,18)
		RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		632,90			632,90
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		78.588,00			78.588,00
		ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		287.213,47			287.213,47
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		7.286.870,87			7.286.870,87
		SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		138.211,16			138.211,16
		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		164.224,60			164.224,60
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176		802.977,24			802.977,24
		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220		10.800,00			10.800,00
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		(42.775,30)			(42.775,30)
		TRILHA VEICULOS COD:2529 TP:1 04681823000180		41,01			41,01
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:3804 TP:1 04681823000261		6.749,94			6.749,94
		TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123		(6.000,00)			(6.000,00)
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:4281 TP:1 06703805000420		0,04			0,04
		VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106		2.031.536,98			2.031.536,98
		VML1 COMUNICACAO, PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:5125 TP:1 40930929000134		24.000,00			24.000,00
		W E CONSTRUÇÕES LTDA COD:2779 TP:1 13589894000149		50.000,00			50.000,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		3.483.446,52			3.483.446,52
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3468 TP:1 24633445000177		180.237,97			180.237,97
		WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115		(43.417,40)			(43.417,40)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5792 TP:1 30331267000122		200.000,00			200.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	70.489,78 D	4.717,02	0,00	75.206,80 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	180.202,80 D	0,00	0,00	180.202,80 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.014,20 D	0,00	0,00	25.014,20 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(23.982,75) D	0,00	0,00	(23.982,75) D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.341,04 D	0,00	0,00	21.341,04 D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	154.644,29 D	0,00	0,00	154.644,29 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	105.975,65 D	0,00	0,00	105.975,65 D
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		144.894,09			144.894,09
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		(7.800,00)			(7.800,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		(14.200,00)			(14.200,00)
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		72.495,00			72.495,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(3.818,60)			(3.818,60)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		910.584,00			910.584,00
		FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		(550,00)			(550,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		622.599,51			622.599,51
		HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		(298,43)			(298,43)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		0,00			0,00
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(5.329,09)			(5.329,09)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		276.559,00			276.559,00
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		454.789,16			454.789,16
		MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(277.062,18)			(277.062,18)
		PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		20,00			20,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.132.395,65)			(2.132.395,65)
		ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
		SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		5.788,84			5.788,84
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		35.700,00			35.700,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.121,97 D	0,00	0,00	25.121,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	52.293,38 D	0,00	0,00	52.293,38 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 73**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100 DECIBEIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA COD:5129 TP:1 22129543000146	10.731,00			10.731,00
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109	3.379.873,79			3.379.873,79
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153	(23.103,00)			(23.103,00)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176	561.500,00			561.500,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI COD:3851 TP:1 31287368000106	9.920,00			9.920,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128	238.524.467,42			238.524.467,42
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309	19.762,50			19.762,50
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140	2.839.476,16			2.839.476,16
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192	1.717.686,00			1.717.686,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103	(1.122,00)			(1.122,00)
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380	17.315,00			17.315,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287	(3.214,28)			(3.214,28)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174	988.377,73			988.377,73
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3682 TP:1 30330883000169	0,00			0,00
CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME COD:3435 TP:1 27698556000150	(1.950,00)			(1.950,00)
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128	355.808,00			355.808,00
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170	532.848,75			532.848,75
D & F MOREIRA LTDA COD:5184 TP:1 03651374000165	82.200,00			82.200,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190	2.009.975,38			2.009.975,38
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128	747.790,24			747.790,24
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141	44.719,20			44.719,20
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177	203.826,00			203.826,00
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102	755.210,00			755.210,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121	(144.768,23)			(144.768,23)
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133	16.500,00			16.500,00
FB COM. DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:3312 TP:1 06044414000107	25.327,42			25.327,42
G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131	12.396,20			12.396,20
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:3652 TP:1 15088408000134	(8.400,00)			(8.400,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193	51.585,00			51.585,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168	1.405.370,88			1.405.370,88
HORIZONTE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:3858 TP:1 10468250000104	5.814,00			5.814,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127	4.960,00			4.960,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160	(14.375,90)			(14.375,90)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148	1.163.565,35			1.163.565,35
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105	79.733,68			79.733,68
IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA COD:793 TP:1 69628097000188	(41.542,74)			(41.542,74)
IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184	0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142	24.000,00			24.000,00
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133	333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122	503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180	12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368	15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164	375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138	0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112	349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191	282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146	115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106	0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157	129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106	30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138	157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184	1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166	17.500,00			17.500,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176	152.700,00			152.700,00
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171	16.676,00			16.676,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130	(42.817,31)			(42.817,31)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:5061 TP:1 31499939000176	2.480,00			2.480,00
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182	11.544.938,46			11.544.938,46

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		3.260.509,20			3.260.509,20
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		115.683,97			115.683,97
		MAY MÓVEIS EIRELI COD:3634 TP:1 21066986000172		(70.271,53)			(70.271,53)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		4.702.757,84			4.702.757,84
		MOTA & PINTO LTDA COD:1173 TP:1 35145689000127		16.975,00			16.975,00
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		1.297.210,47			1.297.210,47
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3671 TP:1 00389647000157		(11.076,12)			(11.076,12)
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		3.707.436,49			3.707.436,49
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		(84.000,00)			(84.000,00)
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		3.979.080,45			3.979.080,45
		PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		(18.638,00)			(18.638,00)
		PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:6449 TP:1 20211797000183		(130.000,00)			(130.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(328.610.310,17)			(328.610.310,17)
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		918.954,10			918.954,10
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(1.359.839,08)			(1.359.839,08)
		R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		(48.164,15)			(48.164,15)
		R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		412.460,95			412.460,95
		RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		34.950,00			34.950,00
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		10.781.504,48			10.781.504,48
		ROMULO F REGO ARTIGOS E AMARINHO LTDA COD:5712 TP:1 21233958000100		186.208,00			186.208,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		5.941.917,80			5.941.917,80
		S GOMES ARAUJO EIRELI COD:4376 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
		S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109		(1.679,00)			(1.679,00)
		S R DE CARVALHO COD:5338 TP:1 27390480000281		(9.914,00)			(9.914,00)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		(197,88)			(197,88)
		SMILE DISTRIBUIDORA COD:3819 TP:1 20048236000105		10.356,40			10.356,40
		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD COD:4553 TP:1 12710740000109		179.692,68			179.692,68
		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220		10.800,00			10.800,00
		TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN COD:5062 TP:1 24237168000183		5.616,96			5.616,96
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		4.787.049,69			4.787.049,69
		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		10.099.830,11			10.099.830,11
		UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(2.542,52)			(2.542,52)
		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:3341 TP:1 02593711000142		6.986,00			6.986,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		7.515.670,04			7.515.670,04
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:5181 TP:1 24380578002475		34.200,00			34.200,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(2.207,12) D	0,00	0,00	(2.207,12) D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	29.072,20 D	0,00	0,00	29.072,20 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(25.014,20) D	0,00	0,00	(25.014,20) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(986,28) D	0,00	0,00	(986,28) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	51.428,78 D	0,00	0,00	51.428,78 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
		LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		20.100,00			20.100,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(18.249,12)			(18.249,12)
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.250.868,04 D	0,00	0,00	1.250.868,04 D
				21.595,24			21.595,24
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		1.229.272,80			1.229.272,80
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.229.272,80 D	0,00	0,00	1.229.272,80 D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	21.595,24 D	0,00	0,00	21.595,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	226.467.675,96	55.085.402,39	35.688.886,61	245.864.191,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	79.655.035,33	11.836.546,99	5.909.241,65	85.582.340,67
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.125.388,16	1.529.576,09	1.118.436,54	8.536.527,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.687.004,66	10.850.316,67	5.503.972,73	41.033.348,60
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.387.005,97	1.672.824,43	1.423.957,48	9.635.872,92
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.761.272,71	20.600.699,26	16.788.767,84	42.573.204,13
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.538.330,06	2.639.225,13	801.314,43	37.376.240,76

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.839.561,40	437.684,63	194.452,41	5.082.793,62
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.439.077,67	5.518.529,19	3.948.743,53	16.008.863,33
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	161.479.675,96	55.085.402,39	35.688.886,61	180.876.191,74
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.161.035,33	11.836.546,99	5.909.241,65	53.088.340,67
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.615.388,16	1.529.576,09	1.118.436,54	3.026.527,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.687.004,66	10.850.316,67	5.503.972,73	41.033.348,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.811.005,97	1.672.824,43	1.423.957,48	6.059.872,92
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.324.772,71	20.600.699,26	16.788.767,84	34.136.704,13
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.538.330,06	2.639.225,13	801.314,43	37.376.240,76
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.152.061,40	437.684,63	194.452,41	1.395.293,62
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.190.077,67	5.518.529,19	3.948.743,53	4.759.863,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	161.479.675,96	55.085.402,39	35.688.886,61	180.876.191,74
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.161.035,33	11.836.546,99	5.909.241,65	53.088.340,67
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.615.388,16	1.529.576,09	1.118.436,54	3.026.527,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.687.004,66	10.850.316,67	5.503.972,73	41.033.348,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.811.005,97	1.672.824,43	1.423.957,48	6.059.872,92
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.324.772,71	20.600.699,26	16.788.767,84	34.136.704,13
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.538.330,06	2.639.225,13	801.314,43	37.376.240,76
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.152.061,40	437.684,63	194.452,41	1.395.293,62
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.190.077,67	5.518.529,19	3.948.743,53	4.759.863,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	45.915.309,63 D	20.397.795,32	11.953.486,52	54.359.618,43 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.151.851,25 D	11.394.269,71	5.769.097,58	40.777.023,38 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.310.279,73 D	1.467.626,06	1.114.618,60	2.663.287,19 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	870.525,22 D	306.257,35	96.803,80	1.079.978,77 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.513.998,11 D	2.748.529,91	1.773.677,93	7.488.850,09 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	642.668,64 D	153.569,10	16.996,38	779.241,36 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	425.986,68 D	4.327.543,19	3.182.292,23	1.571.237,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	100.754.083,50 D	28.627.483,09	19.710.955,68	109.670.610,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.869.142,57 D	286.172,61	139.806,37	11.015.508,81 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.348.170,38 D	8.833.785,53	4.543.921,05	31.638.034,86 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.825.349,55 D	914.767,71	875.954,66	4.864.162,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.569.032,17 D	15.400.585,28	12.842.703,80	24.126.913,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.083.394,67 D	2.213.792,42	801.314,43	34.495.872,66 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	493.965,10 D	179.382,24	98.673,89	574.673,45 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.565.029,06 D	798.997,30	408.581,48	2.955.444,88 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.755.139,18 D	6.060.123,98	4.024.444,41	14.790.818,75 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(915.102,14) D	156.104,67	337,70	(759.335,17) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	305.108,43 D	61.950,03	3.817,94	363.240,52 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.338.834,28 D	2.016.531,14	960.051,68	9.395.313,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.131,20 D	451.799,37	451.199,02	115.731,55 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.241.742,43 D	2.451.584,07	2.172.386,11	2.520.940,39 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.454.935,39 D	425.432,71	0,00	2.880.368,10 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.427,66 D	104.733,29	78.782,14	41.378,81 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	199.061,93 D	391.988,70	357.869,82	233.180,81 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	64.988.000,00 D	0,00	0,00	64.988.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.494.000,00 D	0,00	0,00	32.494.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.576.000,00 D	0,00	0,00	3.576.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.436.500,00 D	0,00	0,00	8.436.500,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.687.500,00 D	0,00	0,00	3.687.500,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.249.000,00 D	0,00	0,00	11.249.000,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		5.460,00			5.460,00
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(235.266.502,78)	114.251.793,98	133.659.003,02	(254.673.711,82)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(87.047.751,35)	24.918.895,48	30.855.175,73	(92.984.031,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.334.663,16)	3.087.424,04	3.498.563,59	(8.745.802,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.911.458,62)	24.096.564,07	29.442.908,01	(41.257.802,56)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.398.735,60)	5.443.495,66	5.694.080,96	(9.649.320,90)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.030.394,88)	37.489.553,32	41.301.484,74	(42.842.326,30)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.559.671,10)	6.852.173,65	8.690.084,35	(37.397.581,80)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.839.561,40)	1.154.961,08	1.398.193,30	(5.082.793,62)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.109.266,67)	11.208.726,68	12.778.512,34	(16.679.052,33)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.185.167,28)	40.101,23	50.794,49	(3.195.860,54)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.784.516,48)	8.974,91	17.949,82	(1.793.491,39)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(224.453,96)	0,00	0,00	(224.453,96)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.729,63)	1.718,35	3.436,70	(13.447,98)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(263.662,17)	0,00	0,00	(263.662,17)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	29.407,97	29.407,97	0,00
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(670.189,00)	0,00	0,00	(670.189,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	29.407,97	29.407,97	(1.107.173,58)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(318.010,00)	0,00	0,00	(318.010,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	29.407,97	29.407,97	0,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	29.407,97	29.407,97	(297.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	29.407,97	29.407,97	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	29.407,97	29.407,97	(297.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.407,97	29.407,97	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	29.407,97	29.407,97	(297.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	29.407,97	29.407,97	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(20.130,15) C	29.407,97	0,00	9.277,82 C
				814.483,93	29.407,97	0,00	843.891,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(834.614,08)			(834.614,08)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(182.199,41) C	0,00	0,00	(182.199,41) C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	6.522,50 C	0,00	0,00	6.522,50 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	155.546,76 C	29.407,97	0,00	184.954,73 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(276.869,85) C	0,00	29.407,97	(306.277,82) C
				(276.869,85)	0,00	29.407,97	(306.277,82)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.522,50) C	0,00	0,00	(6.522,50) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(155.546,76) C	0,00	29.407,97	(184.954,73) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811300000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811310000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(147.029,94)	0,00	0,00	(147.029,94)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.650,00)	0,00	0,00	(7.650,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(147.029,94) C	0,00	0,00	(147.029,94) C
	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MOREIRA COD:2525 TP:1 17335131000122			4.325,00			4.325,00
	FRANCISCO ALVES BARBOSA COD:2138 TP:2 07160453204			(4.500,00)			(4.500,00)
	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168			41.445,30			41.445,30
	L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199			(10.200,00)			(10.200,00)
	LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149			(196.748,24)			(196.748,24)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCOS ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:29 TP:2 76826201372		(4.500,00)			(4.500,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉC L COD:2799 TP:1 06164260000189		(9.460,00)			(9.460,00)
		R B DA CUNHA COD:380 TP:1 10515280000124		32.608,00			32.608,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(21.010,00) C	0,00	0,00	(21.010,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(118.369,94) C	0,00	0,00	(118.369,94) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(663.143,64)	0,00	0,00	(663.143,64)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(194.316,14)	0,00	0,00	(194.316,14)
811310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(663.143,64) C	0,00	0,00	(663.143,64) C
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(468.827,50)			(468.827,50)
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(194.316,14)			(194.316,14)
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(194.316,14) C	0,00	0,00	(194.316,14) C
811310401	(3) 08	EM EXECUÇÃO	C -	(468.827,50) C	0,00	0,00	(468.827,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.077.993,70)	10.693,26	21.386,52	(2.088.686,96)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.466.506,48)	8.974,91	17.949,82	(1.475.481,39)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.729,63)	1.718,35	3.436,70	(13.447,98)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(61.696,03)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(157.496,39)	5.976,24	11.952,48	(163.472,63)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.547,34)	4.257,89	8.515,78	(44.805,23)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.865,03)	1.718,35	3.436,70	(12.583,38)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.496,39)	5.976,24	11.952,48	(163.472,63)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.547,34)	4.257,89	8.515,78	(44.805,23)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.865,03)	1.718,35	3.436,70	(12.583,38)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(157.496,39)	5.976,24	11.952,48	(163.472,63)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.547,34)	4.257,89	8.515,78	(44.805,23)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.865,03)	1.718,35	3.436,70	(12.583,38)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.976,24	5.976,24	0,00 C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		25.865,03	1.718,35	0,00	27.583,38
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(51.412,37)	0,00	5.976,24	(57.388,61)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.718,35	1.718,35	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02) C
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(106.084,02)			(106.084,02)
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(51.412,37) C	0,00	5.976,24	(57.388,61) C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		(25.547,34)	0,00	4.257,89	(29.805,23)
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		(25.865,03)	0,00	1.718,35	(27.583,38)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.547,34) C	0,00	4.257,89	(44.805,23) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.865,03) C	0,00	1.718,35	(12.583,38) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.920.497,31)	4.717,02	9.434,04	(1.925.214,33)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.425.959,14)	4.717,02	9.434,04	(1.430.676,16)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(61.696,03)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.920.497,31)	4.717,02	9.434,04	(1.925.214,33)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.425.959,14)	4.717,02	9.434,04	(1.430.676,16)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01						
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(61.696,03)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(348.196,72)	4.717,02	9.434,04	(352.913,74)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(40.999,78)	4.717,02	9.434,04	(45.716,80)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(180.202,80)	0,00	0,00	(180.202,80)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.267,25)	0,00	0,00	(10.267,25)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(95.385,85)	0,00	0,00	(95.385,85)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	4.717,02	4.717,02	(201.543,84) C
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		(3.598,80)			(3.598,80)
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		(1.302,00)			(1.302,00)
		CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		(4.936,36)			(4.936,36)
		CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		(8.500,00)			(8.500,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(120.000,00)			(120.000,00)
		INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(3.050,00)			(3.050,00)
		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		(1.302,00)			(1.302,00)
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		99.792,88	4.717,02	0,00	104.509,90
		LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		(65.540,42)			(65.540,42)
		MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		28.026,78			28.026,78
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(167.993,92)	0,00	4.717,02	(172.710,94)
		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		46.860,00			46.860,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.717,02	4.717,02	0,00 C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(180.202,80) C	0,00	0,00	(180.202,80) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(21.341,04) C	0,00	0,00	(21.341,04) C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(146.652,88) C	0,00	4.717,02	(151.369,90) C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		(99.792,88)	0,00	4.717,02	(104.509,90)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		(46.860,00)			(46.860,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(40.999,78) C	0,00	4.717,02	(45.716,80) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(10.267,25) C	0,00	0,00	(10.267,25) C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(95.385,85) C	0,00	0,00	(95.385,85) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(152.579,33)	0,00	0,00	(152.579,33)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(46.603,68)	0,00	0,00	(46.603,68)
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(105.975,65)	0,00	0,00	(105.975,65)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(225.964,00)			(225.964,00)
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		7.800,00			7.800,00
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		(72.495,00)			(72.495,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(219.341,22)			(219.341,22)
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		(24.000,00)			(24.000,00)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		(7.200,00)			(7.200,00)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(287.649,00)			(287.649,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		(495.220,00)			(495.220,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		118.020,00			118.020,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		2.105.729,54			2.105.729,54
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		(35.700,00)			(35.700,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(105.975,65)			(105.975,65)
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(130.848,46)	0,00	0,00	(130.848,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(51.428,78)	0,00	0,00	(51.428,78)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.555,08) C	0,00	0,00	(78.555,08) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(1.749.226,40)			(1.749.226,40)
		G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		(12.396,20)			(12.396,20)
		M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		(16.676,00)			(16.676,00)
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		(3.894.116,58)			(3.894.116,58)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(2.038.584,97)			(2.038.584,97)
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		(1.956.928,92)			(1.956.928,92)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		9.437.058,33			9.437.058,33
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		152.315,66			152.315,66
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(49.482,88) C	0,00	0,00	(49.482,88) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(29.072,20) C	0,00	0,00	(29.072,20) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(52.293,38) C	0,00	0,00	(52.293,38) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(2.502,60)			(2.502,60)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(49.790,78)			(49.790,78)
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(864,60) C	0,00	0,00	(864,60) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(51.428,78) C	0,00	0,00	(51.428,78) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310801	(21) 00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812310801	(21) 01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(1.207.072,80)			(1.207.072,80)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(226.467.675,96)	114.211.692,75	133.608.208,53	(245.864.191,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.655.035,33)	24.909.920,57	30.837.225,91	(85.582.340,67)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.125.388,16)	3.087.424,04	3.498.563,59	(8.536.527,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.687.004,66)	24.096.564,07	29.442.908,01	(41.033.348,60)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.387.005,97)	5.441.777,31	5.690.644,26	(9.635.872,92)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.761.272,71)	37.489.553,32	41.301.484,74	(42.573.204,13)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.538.330,06)	6.852.173,65	8.690.084,35	(37.376.240,76)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.839.561,40)	1.125.553,11	1.368.785,33	(5.082.793,62)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.439.077,67)	11.208.726,68	12.778.512,34	(16.008.863,33)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(161.479.675,96)	108.856.371,75	128.252.887,53	(180.876.191,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.161.035,33)	22.408.063,44	28.335.368,78	(53.088.340,67)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.615.388,16)	2.737.424,04	3.148.563,59	(3.026.527,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.687.004,66)	24.096.564,07	29.442.908,01	(41.033.348,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.811.005,97)	5.333.777,31	5.582.644,26	(6.059.872,92)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.324.772,71)	36.400.540,19	40.212.471,61	(34.136.704,13)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.538.330,06)	6.852.173,65	8.690.084,35	(37.376.240,76)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.152.061,40)	949.749,74	1.192.981,96	(1.395.293,62)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.190.077,67)	10.078.079,31	11.647.864,97	(4.759.863,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(161.479.675,96)	108.856.371,75	128.252.887,53	(180.876.191,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.161.035,33)	22.408.063,44	28.335.368,78	(53.088.340,67)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.615.388,16)	2.737.424,04	3.148.563,59	(3.026.527,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.687.004,66)	24.096.564,07	29.442.908,01	(41.033.348,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.811.005,97)	5.333.777,31	5.582.644,26	(6.059.872,92)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.324.772,71)	36.400.540,19	40.212.471,61	(34.136.704,13)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.538.330,06)	6.852.173,65	8.690.084,35	(37.376.240,76)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.152.061,40)	949.749,74	1.192.981,96	(1.395.293,62)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.190.077,67)	10.078.079,31	11.647.864,97	(4.759.863,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.963.606,65)	72.261.687,40	70.644.990,41	(20.346.909,66)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.163.703,12)	15.279.095,32	15.057.097,79	(6.941.705,59)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	1.727.604,60	1.761.346,44	1.925.347,58	1.563.603,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.544.901,99	14.202.647,12	14.569.766,57	5.177.782,54
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.585.371,99)	3.376.249,67	2.628.058,05	(837.180,37)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(956.091,29)	26.404.463,73	25.221.923,29	226.449,15
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.824.514,86)	3.599.608,59	3.650.751,25	(24.875.657,52)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	558.452,86	572.974,17	604.171,49	527.255,54
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.735.115,16	7.065.302,36	6.987.874,39	4.812.543,13
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.469.181,28) X	72.076.687,40	70.274.990,41	(15.667.484,29) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.309.110,17) X	15.279.095,32	15.057.097,79	(6.087.112,64) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.727.654,44 X	1.761.346,44	1.925.347,58	1.563.653,30 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.059.372,27 X	14.202.647,12	14.569.766,57	6.692.252,82 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(793.461,01) X	3.376.249,67	2.628.058,05	(45.269,39) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(467.708,23) X	26.219.463,73	24.851.923,29	899.832,21 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.824.514,86) X	3.599.608,59	3.650.751,25	(24.875.657,52) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	661.192,72 X	572.974,17	604.171,49	629.995,40 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.477.393,56 X	7.065.302,36	6.987.874,39	5.554.821,53 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.106.439,67) C	185.000,00	370.000,00	(4.291.439,67) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(854.592,95) C	0,00	0,00	(854.592,95) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(49,84) C	0,00	0,00	(49,84) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.126.484,58) C	0,00	0,00	(1.126.484,58) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(791.910,98) C	0,00	0,00	(791.910,98) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(488.383,06) C	185.000,00	370.000,00	(673.383,06) C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(102.739,86) C	0,00	0,00	(102.739,86) C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(742.278,40) C	0,00	0,00	(742.278,40) C
821119900	(1) 00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.052.410,99)	17.259.179,57	17.046.646,43	(8.839.877,85)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.851.606,20)	3.712.833,51	3.849.573,49	(2.988.346,18)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.782.270,69)	460.143,33	185.998,86	(1.508.126,22)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.581.331,17)	4.317.228,80	4.381.589,62	(1.645.691,99)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(192.742,12)	981.123,91	977.513,73	(189.131,94)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.099.848,23)	4.769.369,43	4.523.872,37	(854.351,17)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.761,65)	1.383.678,32	1.367.830,53	(99.913,86)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(178.799,52)	154.383,66	176.067,34	(200.483,20)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.250.051,41)	1.480.418,61	1.584.200,49	(1.353.833,29)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.897.399,34) C	16.912.102,69	16.703.410,45	(8.688.707,10) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.714.014,14) C	3.377.182,30	3.513.922,28	(2.850.754,12) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.782.270,69) C	460.143,33	185.998,86	(1.508.126,22) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.581.331,17) C	4.317.228,80	4.381.589,62	(1.645.691,99) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(192.742,12) C	981.123,91	977.513,73	(189.131,94) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.082.428,64) C	4.757.943,76	4.516.287,60	(840.772,48) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.761,65) C	1.383.678,32	1.367.830,53	(99.913,86) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(178.799,52) C	154.383,66	176.067,34	(200.483,20) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.250.051,41) C	1.480.418,61	1.584.200,49	(1.353.833,29) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(155.011,65) C	347.076,88	343.235,98	(151.170,75) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(137.592,06) C	335.651,21	335.651,21	(137.592,06) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(17.419,59) C	11.425,67	7.584,77	(13.578,69) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.427.568,32)	19.216.696,63	18.792.368,87	(11.003.240,56)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.809.354,07)	3.416.134,61	3.510.705,76	(1.903.925,22)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(111.004,17)	515.934,27	521.282,88	(116.352,78)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.445.273,49)	5.472.210,00	5.123.819,97	(4.096.883,46)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(620.332,60)	976.403,73	1.000.668,75	(644.597,62)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.096.868,18)	5.212.377,03	5.092.997,51	(1.977.488,66)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.420.246,87)	1.868.886,74	1.809.111,03	(1.360.471,16)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(256.219,44)	222.391,91	190.351,22	(224.178,75)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(668.269,50)	1.532.358,34	1.543.431,75	(679.342,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.669.231,43) C	17.323.700,35	16.736.710,17	(4.082.241,25) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.338,12) C	3.354.074,26	3.354.938,79	(53.202,65) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.500,34) C	456.911,04	460.143,33	(27.732,63) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.911.451,39) C	4.421.562,92	4.165.645,77	(1.655.534,24) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(170.026,08) C	974.778,46	981.123,91	(176.371,53) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(751.707,59) C	4.938.106,88	4.765.614,66	(579.215,37) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.420.246,87) C	1.443.454,03	1.383.678,32	(1.360.471,16) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.993,64) C	202.454,42	152.330,34	(48.869,56) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(239.967,40) C	1.532.358,34	1.473.235,05	(180.844,11) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.721.009,39) C	1.892.996,28	2.055.658,70	(6.883.671,81) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.719.688,45) C	62.060,35	155.766,97	(1.813.395,07) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.503,83) C	59.023,23	61.139,55	(88.620,15) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.533.822,10) C	1.050.647,08	958.174,20	(2.441.349,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(450.306,52) C	1.625,27	19.544,84	(468.226,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.345.160,59) C	274.270,15	327.382,85	(1.398.273,29) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	425.432,71	425.432,71	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.225,80) C	19.937,49	38.020,88	(175.309,19) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.302,10) C	0,00	70.196,70	(498.498,80) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(119.036.090,00)	118.808,15	21.768.881,82	(140.686.163,67)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.336.371,94)	0,00	5.917.991,74	(41.254.363,68)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.449.717,90)	0,00	515.934,27	(2.965.652,17)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.205.301,99)	104.478,15	5.367.731,85	(40.468.555,69)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.412.559,26)	0,00	976.403,73	(4.388.962,99)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.171.965,01)	14.330,00	5.373.678,44	(31.531.313,45)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.177.806,68)	0,00	1.862.391,54	(11.040.198,22)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.275.495,30)	0,00	222.391,91	(1.497.887,21)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.006.871,92)	0,00	1.532.358,34	(7.539.230,26)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(107.991.527,00) C	118.808,15	19.876.057,50	(127.748.776,35) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.900.034,55) C	0,00	5.855.931,39	(40.755.965,94) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.153.089,47) C	0,00	456.911,04	(2.610.000,51) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.532.818,27) C	104.478,15	4.317.084,77	(32.745.424,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.403.990,39) C	0,00	974.778,46	(4.378.768,85) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.974.074,12) C	14.330,00	5.099.580,25	(30.059.324,37) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.883.275,31) C	0,00	1.436.958,83	(8.320.234,14) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.137.372,97) C	0,00	202.454,42	(1.339.827,39) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.006.871,92) C	0,00	1.532.358,34	(7.539.230,26) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.044.563,00) C	0,00	1.892.824,32	(12.937.387,32) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(436.337,39) C	0,00	62.060,35	(498.397,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(296.628,43) C	0,00	59.023,23	(355.651,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.672.483,72) C	0,00	1.050.647,08	(7.723.130,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.568,87) C	0,00	1.625,27	(10.194,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.197.890,89) C	0,00	274.098,19	(1.471.989,08) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.294.531,37) C	0,00	425.432,71	(2.719.964,08) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.122,33) C	0,00	19.937,49	(158.059,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.988.000,00)	5.355.321,00	5.355.321,00	(64.988.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	2.501.857,13	2.501.857,13	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.576.000,00)	108.000,00	108.000,00	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	1.089.013,13	1.089.013,13	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	175.803,37	175.803,37	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	1.130.647,37	1.130.647,37	(11.249.000,00)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(64.988.000,00)	5.355.321,00	5.355.321,00	(64.988.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	2.501.857,13	2.501.857,13	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.576.000,00)	108.000,00	108.000,00	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	1.089.013,13	1.089.013,13	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	175.803,37	175.803,37	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	1.130.647,37	1.130.647,37	(11.249.000,00)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(64.988.000,00)	5.355.321,00	5.355.321,00	(64.988.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	2.501.857,13	2.501.857,13	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.576.000,00)	108.000,00	108.000,00	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	1.089.013,13	1.089.013,13	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	175.803,37	175.803,37	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	1.130.647,37	1.130.647,37	(11.249.000,00)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(64.988.000,00)	5.355.321,00	5.355.321,00	(64.988.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	2.501.857,13	2.501.857,13	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	108.000,00	108.000,00	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	1.089.013,13	1.089.013,13	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	175.803,37	175.803,37	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	1.130.647,37	1.130.647,37	(11.249.000,00)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(19.769.534,48) C	2.677.660,50	0,00	(17.091.873,98) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.250.000,00) C	350.000,00	0,00	(2.900.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.116.500,00) C	108.000,00	0,00	(3.008.500,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.759.093,85) C	913.209,76	0,00	(1.845.884,09) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.765.940,63) C	175.803,37	0,00	(2.590.137,26) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.843.000,00) C	1.130.647,37	0,00	(6.712.352,63) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 11	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		(35.000,00)			(35.000,00)
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.724.465,52) C	0,00	2.677.660,50	(15.402.126,02) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.260.000,00) C	0,00	350.000,00	(2.610.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(459.500,00) C	0,00	108.000,00	(567.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.677.406,15) C	0,00	913.209,76	(6.590.615,91) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(921.559,37) C	0,00	175.803,37	(1.097.362,74) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.406.000,00) C	0,00	1.130.647,37	(4.536.647,37) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(19.769.534,48) C	2.677.660,50	0,00	(17.091.873,98) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(20.691.093,85) C	2.501.857,13	0,00	(18.189.236,72) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	921.559,37 C	175.803,37	0,00	1.097.362,74 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(12.724.465,52) C	0,00	2.677.660,50	(15.402.126,02) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.802.906,15) C	0,00	2.501.857,13	(14.304.763,28) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(921.559,37) C	0,00	175.803,37	(1.097.362,74) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
				0,00	398.504.179,06	398.504.179,06	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 85**

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

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/08/2026 13:59:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - *.*92.813-** - 31/08/2026 13:58:54**