PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	455.987.092,81	50.430.006,57	49.622.094,09	456.795.005,29	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	105.574.825,05	50.221.384,36	49.571.879,01	106.224.330,40	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.706.171,60	45.062.541,75	45.907.291,67	23.861.421,68	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.706.171,60	45.062.541,75	45.907.291,67	23.861.421,68	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.706.171,60	45.062.541,75	45.907.291,67	23.861.421,68	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	127.495,43	D	0,00	69.807,56	57.687,87	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	566.086,65	4.830.027,19	5.202.819,73	193.294,11	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	566.086,65	D	4.801.126,57	5.173.919,13	193.294,09	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 (CONTA CORRENTE BB)		566.086,65	1.724.204,05	2.096.996,61	193.294,09	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 (47295-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:CC 575209548-0 (CC 575209548-0 NOVA)		0,00	3.076.922,52	3.076.922,52	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00	D	28.900,62	28.900,60	0,02	D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:TX CC 5752095510 (TX CC 575209551-0 NOVA)		0,00	28.900,62	28.900,60	0,02	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	521.672,33	D	29.040.537,51	29.475.178,22	87.031,62	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	169.559,08	D	3.553.136,17	3.553.131,32	169.563,93	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.321.358,11	D	7.638.840,88	7.606.354,84	23.353.844,15	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.676-0 (TRAN ESP EST DESP CUSTEIO APLICAÇÃO)		10.378,11	86,96	0,00	10.465,07	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38.435-6 (CONVÊNIO919559-2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80005-80 (BB RF CP MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		7.860,97	65,86	0,00	7.926,83	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A10157-5 (CONTA APLICAÇÃO IPVA)		6.381,63	21.857,85	27.594,53	644,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11672-6 (BB RF CP APLICAÇÃO QSE)		11.982,99	44.267,75	53.830,20	2.420,54	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11738-2 (PMC CEX APLICAÇÃO)		25,26	0,21	0,00	25,47	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11986-5 (BB RF CP PNAT APLICAÇÃO)		43,96	200.686,36	110.066,04	90.664,28	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12351-X (CONTA APLICAÇÃO CIDE)		2.844,45	23,84	0,00	2.868,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13051-6 (BB RF CP FAE MERENDA APLICAÇÃO)		12,57	0,10	0,00	12,67	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13382-5 (BB RF CP FMS PMC APLICAÇÃO)		322.246,05	897.293,96	624.793,47	594.746,54	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A14.857-1 (SEMEC APLICAÇÃO)		115.123,60	1.204,32	115.433,21	894,71	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.024-X (FMAS BB RF CP APLICAÇÃO)		182,57	6.710,59	6.419,65	473,51	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.124-6 (BB RF CP CONDEPI APLICAÇÃO)		142,27	2.631,72	1.282,08	1.491,91	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A151777 (BB RF CP PMC DIV R FRIO APLICAÇÃO)		25,30	0,21	0,00	25,51	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16.299-X (SNA BB RF CP APLICAÇÃO)		1.278,67	96.915,81	96.349,24	1.845,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16064-4 (BB RF CP FEB APLICAÇÃO)		35,46	0,30	0,00	35,76	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A161373 (APLIC FMDCA)		44,18	0,37	0,00	44,55	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A167592 (PMC BB RF CP MEREN APLICAÇÃO)		0,71			0,71	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17309-6 (ICMS BB RF CP APLICAÇÃO)		191.746,45	756.248,77	710.316,70	237.678,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17412-2 (IPI BB RF CP APLICAÇÃO)		460,07	250,01	0,00	710,08	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17929-9 (CONTA APLICAÇÃO TRANF)		143,02	1,33	0,00	144,35	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A179515 (BB RF CP PMC EST. EDUC. E CULT. APLICAÇÃO)		6,72	0,05	0,00	6,77	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.840-9 (COSIP BB RF CP APLICAÇÃO)		23.114,85	122.432,74	48.144,87	97.402,72	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18162-5 (CONTA APLICAÇÃO BLAFB)		428,57	2,53	0,00	431,10	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18164-1 (CONTA APLICAÇÃO BLATB)		142,88	1,34	0,00	144,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18166-8 (CONTA APLICAÇÃO BLMAC)		21,49	0,20	0,00	21,69	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18168-4 (CONTA APLICAÇÃO BLVGS)		564,75	5,28	0,00	570,03	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18316-4 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		538,19	5,03	0,00	543,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18464-0 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		1.283,41	12,00	0,00	1.295,41	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18528-0 (CONTA APLICAÇÃO PTA)		18.069,45	168,85	0,00	18.238,30	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18694-5 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		3.978,00	37,17	0,00	4.015,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18899-9 (CONTA APLICAÇÃO CPLIN)		22,83	0,21	0,00	23,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18912-X (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		652.300,17	6.095,38	0,00	658.395,55	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A19896-X (FNS BLGES APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20.910-4 (BB RF CP BLINV APLICAÇÃO)		2.315,77	19,40	0,00	2.335,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20599-0 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		256,64	2,40	0,00	259,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20611-3 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		5.975,07	55,83	0,00	6.030,90	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21008-0 (BB RF CP PEJA APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22.706-4 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		1.332,98	11,17	0,00	1.344,15	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22294-1 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		9.843,23	82,47	0,00	9.925,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22324-7 (BB EF CP PACI APLICAÇÃO)		243,20	2,04	0,00	245,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23.001-4 (BB RF CP PMC FUMUDE APLICAÇÃO)		14,83	0,12	0,00	14,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23790-6 (APLICAÇÃO ALIME)		17,37	0,15	0,00	17,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.516-3 (FUNDO MUN. DOS DIREITOS RF CP APLICAÇÃO)		75.590,98	633,35	0,00	76.224,33	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.519-4 (BB RF CP GBF FNAS APLICAÇÃO)		95.001,42	11.368,80	10.492,06	95.878,16	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.525-9 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)		160,72	2,86	0,00	163,58	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.530-5 (PSB FNAS RF CP APLICAÇÃO)		51.955,70	49.786,75	71.912,90	29.829,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24512-7 (CONTA APLICAÇÃO ACESUASTRAB)	2,75	0,02	0,00	2,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24516-X (CONTA APLICAÇÃO BPC ESCOLA)	0,77			0,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24742-1 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	864,92	8,08	0,00	873,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.167-4 (BB RF CP FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	4.937,68	41,37	0,00	4.979,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.468-1 (BB RF CP APLICAÇÃO)	12.385,61	44.836,71	15.611,67	41.610,65
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25355-3 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	31,36	0,29	0,00	31,65
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.224-2 (MAC FNAS RF CP APLICAÇÃO)	58.175,18	10.907,06	33.893,36	35.188,88
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.534-9 (BB FUNDEB RF CP APLICAÇÃO)	349.846,31	1.658.786,33	1.140.530,61	868.102,03
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26110-6 (BB RF CP APLICAÇÃO PMC BRASIL)	202,16	1,69	0,00	203,85
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26136-X (APLIC CUSTEIO)	22.425,18	187,89	8.324,47	14.288,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26165-3 (BB RF CP FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	3.727,82	31,23	0,00	3.759,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.811-4 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)	16,81	0,14	0,00	16,95
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.990-0 (BB CONFINANCIAMENTO RF CP APLICAÇÃO)	42.183,05	353,43	0,00	42.536,48
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283141-4 (ADO-LC 176/2020 BB RF CP APLICAÇÃO)	5.936,88	5.910,13	5.900,00	5.947,01
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A289256 (BB RF CP CONCURSO CÂMARA APLICAÇÃO)	10.241,18	85,81	0,00	10.326,99
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28936-1 (APLIC BB COVIDEPI)	38,43	0,36	0,00	38,79
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29167-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	139,65	1,17	0,00	140,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29189-7 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)	107,71	0,90	0,00	108,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A294659 (BB RF CP RECURSOS TRIBUNAL APLICAÇÃO)	4,52	0,04	0,00	4,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29518-3 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)	1,57	0,01	0,00	1,58
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32.449-3 (BB RF CP FMAS PMC APLICAÇÃO)	183,41	1,54	0,00	184,95
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.818-4 (BB RF CP CORRENTESIGTV ESTR3)	5,68	0,05	0,00	5,73
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.819-2 (BB CORRENTE SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO)	5.557,57	46,56	0,00	5.604,13
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.085-5 (BB RF CP IGD-PAB APLICAÇÃO)	0,57	0,01	0,00	0,58
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.502-4 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	1.085,42	9,09	0,00	1.094,51
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.888-0 (SIGTV220290120220001 GND3 APLICAÇÃO)	58,57	0,49	0,00	59,06
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.183-6 (CORRENTEPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	27.414,40	229,70	0,00	27.644,10
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.570 (PMC EDUCAÇÃO INFANTIL APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.825-3 (BB PMC LEI PAULO GUSTAVO)	1.392,08			1.392,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.826-1 (MUNICIPIO CORRENTE APLICAÇÃO)	42.073,60			42.073,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.072-X (SIGTV220290120230001 GND3 APLICAÇÃO)	100,32	0,84	0,00	101,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.515-2 (CONVÊNIO919483-2021 APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.777-5 (BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.850-1 (MUNICIPIO TEE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)	4.610,00	2.073,73	2.033,49	4.650,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.736-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO II APLICAÇÃO)	789,85	6,62	0,00	796,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.811-4 (PFEBE APLICAÇÃO)	421,73	3,53	0,00	425,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.864-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-2202901 APLICAÇÃO)	5.720,39	47,93	0,00	5.768,32
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.865-3 (TRANSF. ESPEICIAIS-2202901 APLICAÇÃO)	912,85	7,65	0,00	920,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.866-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2202901 APLICAÇÃO)	4.779,71	40,04	0,00	4.819,75
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.913-7 (SIGTV220290120240001 GND3 APLICAÇÃO)	69,66	0,58	0,00	70,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.938-2 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL INVESTIMENTO II APLICAÇÃO)	3.248,17	27,22	0,00	3.275,39
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A39.014-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO 23 APLICAÇÃO)	2.243,69	18,79	0,00	2.262,48
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4.986-7 (FPM BB RF CP APLICAÇÃO)	401.035,41	840.721,16	987.872,02	253.884,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.295-8 (PI 220290 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	2.698.008,83	1.056.166,05	985.626,32	2.768.548,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.297-4 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	47.769,20	14.521,70	0,00	62.290,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40296-6 (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	3.132.510,77	26.246,03	0,00	3.158.756,80
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40868-9 (APLICAÇÃO SEMEEC PAR)	655,51	11,00	5,50	661,01
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A41204-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPEC ESTADUAL CUSTEIO III)	4.656,46	39,01	0,00	4.695,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A412066 (APLICAÇAO TRANSF ESPECI ESTADUAL INVESTIMENTO)	3.786,41	31,73	0,00	3.818,14
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417785 (APLICACAO ALDIR BLACN)	48.431,05	405,78	0,00	48.836,83
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A420271 (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO FMS)	969,70	8,12	0,00	977,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422134 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)	67.700,87	567,23	0,00	68.268,10
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422681 (APLICACAO FMS EMENDA)	310.451,96	2.601,15	0,00	313.053,11
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42269X (APLICACAO FMS EMENDA)	332.156,67	2.783,01	0,00	334.939,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422908 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)	46.643,97	390,81	0,00	47.034,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a422916 (APLICACAO FMS EMENDA)	14.289,34	119,72	0,00	14.409,06
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A423572 (APLICACAO CFM)	3,31	0,02	0,00	3,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427837 (APLICACAO EMENDA BANCADA)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				1.977.857,79	16.534,70	31.200,00	1.963.192,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427845 (APLICACAO EMENDA)		305.953,72	2.563,46	0,00	308.517,18	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427853 (APLICACAO EMENDA)		1.267,82	10,62	0,00	1.278,44	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427861 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		2.635,50	22,08	0,00	2.657,58	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A432679 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		118.575,49	993,49	0,00	119.568,98	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43308X (APLICACAO AEPETI)		13.289,22	16.910,75	1.499,43	28.700,54	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433098 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL)		281.830,80	2.361,35	0,00	284.192,15	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433969 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		97.153,06	814,01	0,00	97.967,07	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433985 (APLICACAO SIGTV GND3)		337,54	2,83	0,00	340,37	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433993 (APLICACAO SIGTV GND3)		162.402,81	686,26	162.519,91	569,16	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A437662 (APLICACAO RECURSO DEFESA CIVIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A441082 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL)		409.594,09	3.431,82	0,00	413.025,91	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44152X (APLICACAO DEFESA CIVIL)		889.185,63	7.450,12	0,00	896.635,75	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A441767 (APLICACAO PNAE ALIMENTACAO)		168.024,97	1.334,54	23.119,33	146.240,18	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A442666 (APLICACAO EDUCACAO PAR EMENDA DE BANCADA)		163,65	2,76	1,38	165,03	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A443026 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		1.640.754,24	9.125,54	891.595,32	758.284,46	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44337-9 (EMENDA DE BANCADA)		728,72	6,10	0,00	734,82	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44348-4 (EMENDA DE COMISSAO)		684.331,73	5.719,19	12.280,00	677.770,92	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44372-7 (EMENDA DE COMISSAO)		202.859,37	490,79	203.000,00	350,16	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A446386 (APLICACAO SIGTV GND3)		302.436,90	2.533,99	0,00	304.970,89	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4987-5 (CONTA APLICAÇÃO ITR)		2.032,41	73.122,70	73.972,40	1.182,71	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A5.834-3 (PDDE RF CP APLICAÇÃO)		1,40	0,01	0,00	1,41	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A6267-7 (CONTA APLICAÇÃO FEP)		495,45	72.335,09	71.552,59	1.277,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.000-7 (IRRF BB RF CP APLICAÇÃO)		44,24	14.800,60	14.453,27	391,57	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.007-4 (BB RF CP APLICAÇÃO)		65,49	0,55	0,00	66,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.008-2 (BB RF CP APLICAÇÃO)		382,93	3,21	0,00	386,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80001-5 (CONTA APLICAÇÃO ISS)		83.247,41	390.722,66	218.462,67	255.507,40	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80004-X (CONTA APLICAÇÃO ITBI)		1.628.942,61	13.287,15	201.000,00	1.441.229,76	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A800112 (BB RF CP CONVÊNIO SDR APLICAÇÃO)		16.542,35	138,60	0,00	16.680,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A92924 (BB RF CP FUS APLICAÇÃO)		213.822,81	590.166,59	468.476,16	335.513,24	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:A53413-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		4.836,97	44,36	0,00	4.881,33	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5727768663 (APLICACAO CONVENIO CAMPO SOCYTE)		690.366,72	6.517,43	0,00	696.884,15	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A572893849-0 (CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE)		887.864,77	8.381,91	0,00	896.246,68	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184055 (APLICACAO CEF FNHIS)		341.368,84	3.222,70	0,00	344.591,54	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184057-0 (CONEVENIO MINISTERIO DO ESPORTE)		476.680,01	4.500,11	0,00	481.180,12	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840627 (APLICACAO CONVENIO PMC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184073-2 (APLICACAO PAVIMENTACAO PUBLICA)		220.717,05	2.083,68	0,00	222.800,73	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184085-6 (APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS RURAIS)		434.446,96	3.839,56	125.610,51	312.676,01	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840953 (APLICACAO PAC FNDE)		711.784,39	6.719,63	0,00	718.504,02	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232213-4 (APLICAÇÃO FOPAG CEF)		1.294,82	46.048,63	30.721,70	16.621,75	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232215-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF)		1.762,27	4.673,89	6.373,00	63,16	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232218-5 (APLICAÇÃO IPTU CEF)		2.786,17			2.786,17	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835945-5 (APLICAÇÃO FMS CT CUSTEIO)		459,51	4,03	0,00	463,54	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835946-3 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.056,47	9,29	0,00	1.065,76	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5733951733 (APLICACAO CEF EMENDA)		207.690,10	1.825,08	0,00	209.515,18	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5734780363 (APLICACAO CEF EMENDA)		311.535,14	2.737,63	0,00	314.272,77	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5741840988 (APLICACAO CONVENIO FEDERAL)		478.175,96	4.514,24	0,00	482.690,20	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752750780 (APLICACAO CAMARA CORRENTE)			430.815,61	14.084,78	416.730,83	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575589904-1 (CEF TRIBUTOS APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857449-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		3.115,19	29,40	0,00	3.144,59	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857451-8 (CORRENTE GABINETE DO PREFEITO APLICAÇÃO)		5.312,38	50,15	0,00	5.362,53	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.171.206,26)	0,00	72.658,38	(1.243.864,64)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.141.980,60)	0,00	72.658,38	(1.214.638,98)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.141.980,60)	0,00	72.658,38	(1.214.638,98)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.141.980,60)	0,00	72.658,38	(1.214.638,98)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(1.141.980,60) D	0,00	72.658,38	(1.214.638,98)	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(1.141.980,60)	0,00	72.658,38	(1.214.638,98)	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(29.225,66) D	0,00	0,00	(29.225,66)	D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(29.225,66)			(29.225,66)	
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.748.231,39	1.555.061,91	1.001.411,55	17.301.881,75	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00						
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.434.470,57	25.540,18	0,00	1.460.010,75
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.434.470,57	25.540,18	0,00	1.460.010,75
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.434.470,57	25.540,18	0,00	1.460.010,75
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	594.868,12 D	25.540,18	0,00	620.408,30 D
		000211 - FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD COD:5157 TP:3 5157		20.910,90			20.910,90
		000212 - FOLHA SAUDE ENFERMEIROS EFETIVOS COD:5171 TP:3 5171		39.297,10			39.297,10
		000213 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO- CELET COD:5161 TP:3 5161		11.422,80			11.422,80
		000214 - FOLHA SAUDE DENTISTA-EFETIVOS COD:5169 TP:3 5169		20.473,49			20.473,49
		000215 - FOLHA SAUDE MEDICO-EFETIVO COD:5170 TP:3 5170		12.270,00			12.270,00
		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI COD:5175 TP:3 5175		15.753,44			15.753,44
		000217 - FOLHA SAUDE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARI COD:5172 TP:3 5172		10.772,94			10.772,94
		000218 - FOLHA SAUDE AX E TECNICO EM ENFERMAGEM-EF COD:5168 TP:3 5168		32.835,15			32.835,15
		000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS COD:5163 TP:3 5163		2.485,00			2.485,00
		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS COD:5165 TP:3 5165		15.391,25			15.391,25
		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT COD:5174 TP:3 5174		4.052,50			4.052,50
		000233 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO EFETIVO COD:5162 TP:3 5162		7.597,24			7.597,24
		000234 - FOLHA SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COD:5158 TP:3 5158		25.530,75			25.530,75
		000236 - FOLHA SAUDE. AX. DOENCAS COD:5166 TP:3 5166		1.961,41			1.961,41
		18 - FOLHA JUVENTUDE ESPORTE E LASER SECRETÁRIO COD:5213 TP:3 5213		2.520,00			2.520,00
		19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5339 TP:3 5339		3.939,97			3.939,97
		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204		33.548,22	7.124,30	0,00	40.672,52
		2 - FOLHA EFETIVOS SEMTAC COD:5325 TP:3 5325		2.325,95			2.325,95
		21 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDR COD:5232 TP:3 5232		5.040,00			5.040,00
		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS COD:5185 TP:3 5185		9.072,00			9.072,00
		220 -FOLHA COMISSIONADOS COD:5350 TP:3 5350		4.752,00			4.752,00
		223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS COD:5186 TP:3 5186		4.376,71			4.376,71
		229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348		7.769,83			7.769,83
		242 - FOLHA SAUDE COD:5545 TP:3 5545		3.147,73			3.147,73
		26 - SEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COD:5466 TP:3 5466		2.520,00			2.520,00
		27 - FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COD:5215 TP:3 5215		2.520,00			2.520,00
		3 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS BB - SEMA COD:5190 TP:3 5190		1.500,00			1.500,00
		3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614		7.704,18	1.500,00	0,00	9.204,18
		30 - FOLHA SEMINFRA SECRETARIO COD:5203 TP:3 5203		2.520,00			2.520,00
		31 - FOLHA GABINETE VICE PREFEITO COD:6099 TP:3 6099		4.850,00			4.850,00
		31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO COD:5332 TP:3 5332		3.600,00			3.600,00
		32 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO CHEFE DE GABINETE COD:5217 TP:3 5217		2.520,00			2.520,00
		4 - FOLHA SEMINFRA CAIXA EFETIVOS COD:5229 TP:3 5229		2.901,60			2.901,60
		4 - SEC INFRAESTRUTURA CAIXA COD:5464 TP:3 5464		4.619,97			4.619,97
		40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:5201 TP:3 5201		2.500,00			2.500,00
		40 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD:5567 TP:3 5567		3.750,00			3.750,00
		43 - FOLHA SECRETARIA JUVENTUDE COD:5202 TP:3 5202			1.296,00	0,00	1.296,00
		44 - FOLHA ARTICULAÇÃO COMUNITARIA SECRETARIO COD:5226 TP:3 5226		2.520,00			2.520,00
		5 - GABINETE DO PREFEITO COD:5207 TP:3 5207		8.350,00			8.350,00
		7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5333 TP:3 5333		10.774,41			10.774,41
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228		13.316,72			13.316,72
		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS COD:5353 TP:3 5353		50.755,88	14.539,88	0,00	65.295,76
		FOLHA 211-89.4 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COD:1187 TP:3 1187		23.342,40			23.342,40
		FOLHA 214-89.7 DENTISTA EFETIVO COD:1008 TP:3 1008		1.743,71			1.743,71
		FOLHA 239 MEDICOS - CONTRTADOS COD:1837 TP:3 1837		4.750,00			4.750,00
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		17.449,00			17.449,00
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		70.673,37			70.673,37
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611		48.768,50			48.768,50
		FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:556 TP:3 556		3.672,00	1.080,00	0,00	4.752,00
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	839.602,45 D	0,00	0,00	839.602,45 D
		18 - SEMEEC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5337 TP:3 5337		0,00			0,00
		19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5339 TP:3 5339		36.930,17			36.930,17
		20 - SEMECC PROFESSORES 70% ESPECIAL COD:5340 TP:3 5340		15.430,81			15.430,81
		21 - SEMEEC PROFESSORES 70% EJA COD:5342 TP:3 5342		16.566,63			16.566,63
		22 - SEMEEC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5343 TP:3 5343		190.923,90			190.923,90
		25 - SEMECC ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EFETIVO COD:5335 TP:3 5335		833,33			833,33
		29 - SEMED NUTRICIONISTA EFETIVO COD:5316 TP:3 5316		666,67			666,67
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		107.930,68			107.930,68
		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS COD:5338 TP:3 5338		14.048,58			14.048,58
		31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO COD:5332 TP:3 5332		1.200,00			1.200,00
		5 - SEMECC PROFESSORES 70% EDUCAÇÃO BASICA COD:5341 TP:3 5341		29.777,52			29.777,52
		6 - SEMECC ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO COD:5319 TP:3 5319		5.873,77			5.873,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5333 TP:3 5333		329.693,80			329.693,80	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		17.250,66			17.250,66	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611		72.475,93			72.475,93	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	985.879,74	145.954,43	0,00	1.131.834,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	985.879,74	145.954,43	0,00	1.131.834,17	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	985.879,74	145.954,43	0,00	1.131.834,17	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	985.879,74 D	145.954,43	0,00	1.131.834,17	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10157-5 (CONTA CORRENTE IPVA)		37.662,35	1.945,98	0,00	39.608,33	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14857-1 (CONTA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME)		18.102,15			18.102,15	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16299-X (SIMPLES NACIONAL)		30.427,71	3.667,64	0,00	34.095,35	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17412-2 (IPI EXPORTAÇÃO)		446,35			446,35	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONERAÇÃO)		5.290,29			5.290,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4986-7 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		824.158,48	137.760,42	0,00	961.918,90	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4987-5 (CONTA I.T.R.)		19.521,60			19.521,60	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80000-7 (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)		2.408,30			2.408,30	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80001-5 (CONTA CORRENTE ISS)		47.862,51	2.580,39	0,00	50.442,90	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	13.081.989,26	1.380.973,25	1.001.214,26	13.461.748,25	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	461.738,84	486.193,92	114.754,44	833.178,32	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	461.738,84	486.193,92	114.754,44	833.178,32	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	461.738,84 D	486.193,92	114.754,44	833.178,32	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00	2.367,50	2.367,50	0,00	
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00	9.885,53	9.885,53	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		461.738,84	473.940,89	102.501,41	833.178,32	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	12.620.250,42	894.779,33	886.459,82	12.628.569,93	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	3.007.292,98	894.779,33	886.459,82	3.015.612,49	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.007.292,98 D	894.779,33	886.459,82	3.015.612,49	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00	4.447,52	4.447,52	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		3.007.292,98	890.331,81	882.012,30	3.015.612,49	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		0,00			0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	9.612.957,44 D	0,00	0,00	9.612.957,44	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		9.612.957,44			9.612.957,44	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		0,00			0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.245.891,82	2.594,05	197,29	1.248.288,58	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.245.891,82	2.594,05	197,29	1.248.288,58	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	890.832,12 D	0,00	197,29	890.634,83	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	198.424,21 D	2.594,05	0,00	201.018,26	D
		;37 - ASSISTENTE DE ALUNOS CONTRATADO COD:6583 TP:3 6583		5.234,33	1.535,42	0,00	6.769,75	
		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI COD:5175 TP:3 5175		1.553,42			1.553,42	
		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS COD:5165 TP:3 5165		67,54			67,54	
		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT COD:5174 TP:3 5174		67,54			67,54	
		03004 - FUNDEB PROFESSORES 70% EDUCACAO BASICA COD:5177 TP:3 5177		455,40			455,40	
		10 - FOLHA CUIDADORA - CONTRATADO COD:5336 TP:3 5336		3.566,34			3.566,34	
		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204		1.441,08			1.441,08	
		2 - SEMECC COMISSIONADOS COD:5315 TP:3 5315		979,78	135,08	0,00	1.114,86	
		229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348		462,62			462,62	
		3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614		265,08			265,08	
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		1.047,64			1.047,64	
		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS COD:5338 TP:3 5338		1.486,42			1.486,42	
		32 - SEMED CONTRATADOS COD:5407 TP:3 5407		3.876,80	398,47	0,00	4.275,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		33 - FOLH SEMEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5629 TP:3 5629		800,58			800,58	
		35 - SEMED AUXI DE SERVIÇO GERAIS COD:5631 TP:3 5631		1.373,67			1.373,67	
		36 - SECRETARIOS ESCOLARES COD:6582 TP:3 6582		589,85	135,08	0,00	724,93	
		36 - SEC ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA COD:5362 TP:3 5362		65,00			65,00	
		40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:5201 TP:3 5201		130,00			130,00	
		40 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD:5567 TP:3 5567		455,00			455,00	
		6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC COD:5674 TP:3 5674		2.600,00			2.600,00	
		6 - FOLHA CONTRATADOS COD:5326 TP:3 5326		1.235,00	325,00	0,00	1.560,00	
		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB COD:5192 TP:3 5192		4.615,00			4.615,00	
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228		1.755,00			1.755,00	
		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS COD:5353 TP:3 5353		65,00	65,00	0,00	130,00	
		FOLHA 03.006 SEMEEC PROF. 70% ENS FUND ANOS INICIA COD:2108 TP:3 2108		67,54			67,54	
		FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-CONTRATADO COD:729 TP:3 729		1.021,02			1.021,02	
		FOLHA AGENTE EPIDEMIOLOGICO COD:726 TP:3 726		97,24			97,24	
		FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-211 COD:711 TP:3 711		1.021,02			1.021,02	
		FOLHA CONTRATADOS COD:715 TP:3 715		534,82			534,82	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		992,78			992,78	
		FOLHA PENSÃO COD:6533 TP:3 6533		4.928,79			4.928,79	
		FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:556 TP:3 556		577,14			577,14	
		FOLHA SEC. TRABALHO E CIDADANIA - EFETIVOS COD:674 TP:3 674		32,80			32,80	
		GIRLANDIA SOUZA MARTINS COD:6567 TP:2 06242271389		67,54			67,54	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		95.777,48			95.777,48	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		59.117,95			59.117,95	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	152.746,06 D	0,00	0,00	152.746,06	D
				1.518,00			1.518,00	
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		2.049,30			2.049,30	
		8 - FOLHA SEMECC CONTRATADOS COD:5565 TP:3 5565		2.433,89			2.433,89	
		8 - SEMEEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5334 TP:3 5334		38.049,81			38.049,81	
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		1.416,80			1.416,80	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		506,00			506,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		104.682,26			104.682,26	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		2.090,00			2.090,00	
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	3.889,43 D	0,00	0,00	3.889,43	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(8.302,47)			(8.302,47)	
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COD:548 TP:1 05654040000170		12.191,90			12.191,90	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	65.263.218,37	1.911.544,84	903.484,25	66.271.278,96	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	65.263.218,37	1.911.544,84	903.484,25	66.271.278,96	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.263.218,37	1.911.544,84	903.484,25	66.271.278,96	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	58.761.966,29	1.824.796,13	862.615,76	59.724.146,66	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	48.568.132,01 D	1.142.713,42	807.505,62	48.903.339,81	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		36.724.100,18	50.076,14	362.505,62	36.411.670,70	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		5.000.367,39			5.000.367,39	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		6.843.664,44	1.092.637,28	445.000,00	7.491.301,72	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	10.193.834,28 D	682.082,71	55.110,14	10.820.806,85	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		9.745.058,84	541.859,20	50.076,14	10.236.841,90	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		916.595,04	64.683,54	0,00	981.278,58	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:93-5A OP 0048 (CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		(467.819,60)	75.539,97	5.034,00	(397.313,63)	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	4.620.307,97 D	12.616,49	28.252,00	4.604.672,46	D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)		4.620.307,97	12.616,49	28.252,00	4.604.672,46	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.880.944,11 D	74.132,22	12.616,49	1.942.459,84	D
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:113-3A (CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)		1.880.944,11	74.132,22	12.616,49	1.942.459,84	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	16.273,95	1.690.717,86	1.687.033,16	19.958,65	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	16.273,95	1.690.717,86	1.687.033,16	19.958,65	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.273,95	1.690.717,86	1.687.033,16	19.958,65	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.290,00 D	383.938,40	380.253,70	4.974,70	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.542,60 D	329.401,82	329.401,82	6.542,60	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	8.441,35 D	70.911,14	70.911,14	8.441,35	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	54.992,70	54.992,70	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	826.940,66	826.940,66	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	24.533,14	24.533,14	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	12.136,00	1.518,00	0,00	13.654,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	12.136,00	1.518,00	0,00	13.654,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.136,00 D	1.518,00	0,00	13.654,00	D
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176			9.100,00			9.100,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	350.412.267,76	208.622,21	50.215,08	350.570.674,89	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	293.187.595,33	0,00	50.215,08	293.137.380,25	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	293.187.595,33	0,00	50.215,08	293.137.380,25	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.921,51)	0,00	0,00	(9.921,51)	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(9.921,51)	0,00	0,00	(9.921,51)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(9.921,51) D	0,00	0,00	(9.921,51)	D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA			(9.921,51)			(9.921,51)	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	293.197.516,84	0,00	50.215,08	293.147.301,76	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	7.759.720,74	0,00	50.215,08	7.709.505,66	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	7.759.720,74 D	0,00	50.215,08	7.709.505,66	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	285.437.796,10	0,00	0,00	285.437.796,10	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	285.437.796,10 D	0,00	0,00	285.437.796,10	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	57.224.672,43	208.622,21	0,00	57.433.294,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.722.264,73	13.204,14	0,00	11.735.468,87	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.722.264,73	13.204,14	0,00	11.735.468,87	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.564.939,05	4.200,00	0,00	2.569.139,05	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	194.458,20 D	0,00	0,00	194.458,20	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	219.954,77 D	0,00	0,00	219.954,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	42.260,00 D	0,00	0,00	42.260,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	66.239,97 D	0,00	0,00	66.239,97	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	124.665,70 D	0,00	0,00	124.665,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	570.855,39 D	0,00	0,00	570.855,39	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.319.705,02 D	4.200,00	0,00	1.323.905,02	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	481.359,20	2.950,00	0,00	484.309,20	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	481.359,20 D	2.950,00	0,00	484.309,20	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.318.037,65	6.054,14	0,00	2.324.091,79	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.534,85 D	0,00	0,00	168.534,85	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	45.632,50 D	0,00	0,00	45.632,50	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.103.870,30 D	6.054,14	0,00	2.109.924,44	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.323.746,69	0,00	0,00	3.323.746,69	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.124.864,94 D	0,00	0,00	3.124.864,94	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	69.004,75 D	0,00	0,00	69.004,75	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	129.877,00 D	0,00	0,00	129.877,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.025.024,60	0,00	0,00	3.025.024,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.984.054,60 D	0,00	0,00	2.984.054,60	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	45.502.407,70	195.418,07	0,00	45.697.825,77	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.502.407,70	195.418,07	0,00	45.697.825,77	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.502.407,70	195.418,07	0,00	45.697.825,77	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	45.084.219,30 D	181.403,93	0,00	45.265.623,23	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	418.188,40 D	14.014,14	0,00	432.202,54	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(436.588.785,42)	15.288.445,05	16.006.593,68	(437.306.934,05)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.592.155,58)	15.288.445,05	16.006.593,68	(13.310.304,21)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(253.510,32)	8.203.128,98	8.179.630,85	(230.012,19)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(451.592,73)	5.438.550,27	5.449.798,26	(462.840,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(451.592,73)	5.438.550,27	5.449.798,26	(462.840,72)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(451.592,73)	5.282.431,17	5.293.679,16	(462.840,72)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(401.342,23) C	5.260.522,87	5.268.138,98	(408.958,34)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(39.163,48) C	21.908,30	25.540,18	(42.795,36)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(11.087,02) C	0,00	0,00	(11.087,02)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	156.119,10	156.119,10	0,00	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(234.428,61) C	0,00	156.119,10	(390.547,71)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	236.615,95 C	156.119,10	0,00	392.735,05	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(717.700,70) C	0,00	0,00	(717.700,70)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	715.513,36 C	0,00	0,00	715.513,36	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.358.690,69	1.358.690,69	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.358.690,69	1.358.690,69	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.358.690,69	1.358.690,69	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(478,56)	2.743,63	2.743,63	(478,56)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478,56)	2.743,63	2.743,63	(478,56)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(478,56) C	2.743,63	2.743,63	(478,56)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	198.560,97	1.403.144,39	1.368.398,27	233.307,09	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.992,15	81.902,82	40.951,41	300.943,56	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	259.992,15	81.902,82	40.951,41	300.943,56	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.951,41	40.951,41	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			0,00	40.951,41	40.951,41	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	259.992,15 C	40.951,41	0,00	300.943,56	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			259.992,15	40.951,41	0,00	300.943,56	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	264.402,48	1.018.972,79	965.661,07	317.714,20	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(10.942,53) C	937.920,92	937.920,92	(10.942,53)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	63.395,41 C	25.571,57	0,00	88.966,98	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	211.949,60	55.480,30	27.740,15	239.689,75	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(62.790,55) C	27.740,15	27.740,15	(62.790,55)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	274.740,15 C	27.740,15	0,00	302.480,30	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(288.626,85)	302.268,78	361.785,79	(348.143,86)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	190.311,76	190.311,76	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	190.311,76	190.311,76	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(288.626,85) C	111.957,02	171.474,03	(348.143,86)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.206,81)	0,00	0,00	(37.206,81)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(37.206,81) C	0,00	0,00	(37.206,81)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.503.438,20)	5.217.062,83	5.487.619,95	(7.773.995,32)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.503.438,20)	5.217.062,83	5.487.619,95	(7.773.995,32)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.503.438,20)	5.217.062,83	5.487.619,95	(7.773.995,32)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.503.438,20)	5.217.062,83	5.487.619,95	(7.773.995,32)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.961.445,91) C	5.138.368,83	5.413.969,95	(6.237.047,03)	C
					0,00			0,00	
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL COD:4659 TP:1 54417744000135			0,00			0,00	
		46.577.652 ISADORA BASTOS DE LIMA COD:6668 TP:1 46577652000194			0,00			0,00	
		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES COD:6596 TP:1 50661357000199			0,00			0,00	
		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA COD:4487 TP:1 53772197000143			(2.662,50)	2.250,00	2.250,00	(2.662,50)	
		59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES COD:5448 TP:1 59176506000107			0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
		A.K.R. PRADO COD:6571 TP:1 19074597000147			0,00			0,00	
		ABDIOMARIO RODRIGUES SOARES COD:5715 TP:2 06699813110			0,00			0,00	
		ABNER THALISON FÉ DA SILVA COD:5889 TP:2 04575941360			0,00			0,00	
		ADAILTON PUGAS PINHEIRO COD:5476 TP:2 88953653134			0,00			0,00	
		ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:3944 TP:1 12290914000113			0,00			0,00	
		ADALBERTO VIANA DA SILVA COD:5737 TP:2 97063177591							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ADALTO ALVES DE SOUSA COD:5525 TP:1 15799624000198		0,00			0,00
ADANISON AGUIAR LOUZEIRO COD:3708 TP:2 00968064191		(4.862,00)			(4.862,00)
ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4694 TP:2 01526733340		0,00			0,00
ADELCIMAR SOUZA DE CARVALHO COD:6646 TP:2 74975838320		0,00			0,00
ADONIAS BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:6754 TP:2 06693525350		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ADRIANA SOARES SILVA COD:5523 TP:2 70494851368		0,00			0,00
ADRIANO GONCALVES RODRIGUES COD:6104 TP:2 02335286366		0,00			0,00
ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00			0,00
ADRIELLA FARIAS NOGUEIRA COD:6461 TP:2 08027061342		0,00			0,00
AGNELIO LUSTOSA SOUZA COD:5754 TP:2 00375696350		(1.800,00)			(1.800,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5890 TP:1 58425324000151		0,00	16.646,80	16.646,80	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108		0,00	0,00	2.360,00	(2.360,00)
ALAEL CASTRO LIRA COD:3620 TP:2 05554079342		0,00			0,00
ALBERTO FERRARI COD:4513 TP:2 16911646740		0,00			0,00
ALCEMI ALVES DOS SANTOS COD:766 TP:1 19146144000189		0,00			0,00
ALDO DA SILVA NUNES COD:6464 TP:2 01745065385		0,00			0,00
ALEF PINHEIRO DA SILVA COD:5471 TP:2 05919005300		0,00			0,00
ALESSANDRA BATISTA BORGES COD:5596 TP:2 00067033300			487,35	487,35	0,00
ALESSANDRO BARROS DA SILVA COD:5235 TP:2 01952616310		0,00			0,00
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 COD:405 TP:1 27354947000157		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ALEX MIRANDA DOS REIS COD:4883 TP:2 04629289348		0,00			0,00
ALEXSSANDRA SOUSA ALVES COD:5927 TP:2 08244273356		0,00			0,00
ALISSA COSTA DA SILVA COD:6563 TP:2 00286261332		0,00			0,00
ALISSON HEREDIA VACA COD:6044 TP:2 01577732308		0,00			0,00
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 08117512521		0,00			0,00
AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315		0,00			0,00
AMILTON MACIEL DE SOUSA COD:6453 TP:2 01101452323		0,00			0,00
ANA ALICE SOUZA AGUIAR COD:6677 TP:2 29888590359		0,00			0,00
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CUNHA COD:6506 TP:2 08226344301		0,00			0,00
ANA CELIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:6752 TP:1 27860377000177		0,00			0,00
ANA CLARA MENDES PECEGO COD:6588 TP:2 09875035106		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS COD:5710 TP:1 61344125000123		0,00			0,00
ANA FLÁVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:1024 TP:1 26113505000156		(28.576,42)			(28.576,42)
ANA LIVIA LEMOS DE BARROS COD:6729 TP:2 85528668387		0,00			0,00
ANA VALÉRIA ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1228 TP:2 02791346309		(2.210,00)			(2.210,00)
ANAILDE LOUZEIRO DA CRUZ CARVALHO E OUTROS COD:4924 TP:2 93391242353		0,00			0,00
ANDERSON BRANDÃO FERREIRA COD:5704 TP:2 10821789341		0,00	800,00	800,00	0,00
ANDERSON SOUSA DA SILVA COD:5592 TP:2 38884962846		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:4751 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
ANDRESSA MENUZZI LOBATO DE OLIVEIRA COD:1132 TP:2 05471365364		0,00			0,00
ANDREYVE LUCIO FERREIRA DE SANTANA COD:6518 TP:2 05728799540		(1.250,00)			(1.250,00)
ANDRIELY STOFFELS COD:380 TP:2 01231364319		0,00			0,00
ANGELA STOFFELS PARANAGUA E LAGO COD:6823 TP:2 86077821349		0,00			0,00
ANGLES RODRIGUES DE SOUZA COD:6484 TP:2 03726459332		0,00			0,00
ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355		0,00	557,15	557,15	0,00
ANITA SANTOS DA CRUZ COD:3051 TP:2 92822436304		0,00			0,00
ANNE CAROLINE GOMES MARTINS COD:3123 TP:2 06096256325		0,00			0,00
ANSELMO NOLASCO ENCARNAÇÃO COD:6832 TP:2 04476671144		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139		(8.892,00)	13.572,00	4.680,00	0,00
ANTONIO MESSIAS FERREIRA SILVA COD:6899 TP:2 48651273568		0,00			0,00
APARECIDO PUGAS VIEIRA COD:687 TP:2 28710312315		0,00			0,00
APOLO LOUZEIRO DA CUNHA CORDEIRO COD:2162 TP:2 03543542303		0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:572 TP:1 15663516000193		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
ARCANJA PEREIRA DA SILVA COD:6562 TP:2 05048053125		0,00			0,00
ARLANE GABRIELA ALVES NASCIMENTO BARROS COD:6628 TP:2 03123181383		0,00			0,00
ARTUR GOMES DOS SANTOS E SILVA COD:3171 TP:2 03309208397			1.200,00	1.200,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC COD:5418 TP:1 29184280000117		0,00			0,00
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE COD:3234 TP:1 02869624000175		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA COD:6115 TP:1 26410860000197		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREV APEPREV COD:6973 TP:1 05763089000161			1.450,00	1.450,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA COD:6642 TP:1 01144081000166		0,00			0,00
ÁTOMOS- CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA COD:6431 TP:1 52095412000156		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURELIO RODRIGUES COELHO NETO COD:3883 TP:1 41270059000187	(8.880,35)	8.880,35	8.091,96	(8.091,96)
AURIENE SILVA DE SOUZA COD:6731 TP:2 05976266347	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
AUTO PEÇAS CAR - LTDA COD:5306 TP:1 06230410000105	0,00			0,00
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113	(9.972,50)			(9.972,50)
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113	(470,00)	850,00	380,00	0,00
BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA COD:134 TP:1 17890980000148	0,00	0,00	3.405,00	(3.405,00)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA COD:5401 TP:1 28008410000106	(288.189,91)	419.674,54	213.433,18	(81.948,55)
BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925	(399,49)	4.644,22	4.644,22	(399,49)
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:6873 TP:1 54421738000151	0,00			0,00
BEATRIZ LUSTOSA MACIEL COD:5475 TP:2 05187140396	0,00			0,00
BENETIDO DE FRANÇA GUEDES FILHO COD:5987 TP:1 01983068000109	0,00			0,00
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113	(10.442,50)	850,00	380,00	(9.972,50)
BIANCA DO AMARAL RIBEIRO DANTAS COD:6454 TP:2 06563054528	0,00			0,00
BIANCA LIMA ARQUITETURA E INTERIORES COD:3975 TP:1 45997543000163	0,00			0,00
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315	0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112	(212.609,33)			(212.609,33)
BRENDA TORRES DA SILVA COD:5504 TP:2 05257340313	0,00			0,00
BRENDA KEITIANE RIBEIRO MARQUES COD:6505 TP:2 08629639318	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
BRUNA CORDEIRO RODRIGUES COD:6797 TP:2 08208231398	0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376	0,00			0,00
BRUNO HENRIQUE SOUZA COD:5806 TP:1 61619588000150	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
BRUNO MENDES LOUZEIRO COD:5627 TP:2 06605436300	0,00			0,00
BRUNO REFRIGERAÇÃO COD:5610 TP:1 61239912000105	(17.393,00)	9.333,00	10.488,00	(18.548,00)
BRUNO VILIAN DE SOUSA VILA NOVA COD:6836 TP:2 11230174338	0,00			0,00
BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA COD:6868 TP:1 10519672000161	0,00			0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167	(61.510,50)	18.078,00	18.078,00	(61.510,50)
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4917 TP:1 51945550000114	0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:4699 TP:1 29293116000148	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6581 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140	(1.619,23)			(1.619,23)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104	(8,04)	1.701,88	1.701,88	(8,04)
CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:4020 TP:1 01896483001350	0,00			0,00
CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA ROCHA COD:432 TP:1 08037027000160	(32.098,76)			(32.098,76)
CARLOS EDUARDO SOUSA LUSTOSA NOGUEIRA COD:5242 TP:2 01028864310	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368	0,00	3.151,06	3.151,06	0,00
CARLOS CHAVES VALENTE COD:6920 TP:2 23136057368	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
CARLOS DANIEL BATISTA DA SILVA COD:6849 TP:2 08395965370	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS DA GAMA COD:5514 TP:1 54709797000120	0,00			0,00
CARLOS RODRIGUES SANTOS COD:642 TP:2 91424291372	0,00			0,00
CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS COD:1076 TP:1 06860142000105	0,00			0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293	(32.987,05)			(32.987,05)
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:401 TP:1 06768147000102	(27.063,66)			(27.063,66)
CASEMIRA FERREIRA MACIEL FILHA COD:5244 TP:2 02128595363	0,00			0,00
CASTRO SUPERMERCADO COD:6965 TP:1 12659494000108		0,00	7.647,60	(7.647,60)
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171	0,00			0,00
CDI BARREIRAS LTDA COD:137 TP:1 11482466000197	0,00			0,00
CÉLIA BATISTA DO AMARAL COD:430 TP:1 25958189000150	(2.200,00)			(2.200,00)
CELMA CLEMENTINO DO NASCIMENTO COD:6779 TP:2 01364461323	0,00			0,00
CESAR MARTINS DOS SANTOS - MEI COD:652 TP:1 29708077000100	0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177	0,00	3.980,00	5.280,00	(1.300,00)
CIRLENE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:6557 TP:2 05558634332	0,00			0,00
CIVOX - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA COD:6955 TP:1 07193882000106		0,00	1.650,00	(1.650,00)
CLAITON ROBERTO BORGES DA SILVA COD:6775 TP:2 03006996380	0,00			0,00
CLARINDA VERISSIMO DA SILVA COD:6890 TP:2 00224410180	0,00			0,00
CLAUDECIR DA PAZ E SOUZA COD:6777 TP:2 89753577320	0,00			0,00
CLAUDIA DE SOUZA AMORIM OLIOVEIRA COD:6901 TP:2 04129734300	(200,00)			(200,00)
CLAUDIANO BATISTA DA CUNHA COD:3071 TP:2 05317206324	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
CLAUDIELTON FIGUEIREDO DA SILVA COD:5803 TP:2 04991438330	0,00			0,00
CLAUDIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR-MEI COD:927 TP:1 27090225000132	0,00			0,00
CLAUDIO DE SOUSA PEREIRA COD:6455 TP:2 10496574388	0,00			0,00
CLAURENICE ROGÉRIO DA SILVA COD:6565 TP:2 06647900381	0,00			0,00
CLESSIANE OLIVEIRA ROCHA RIBEIRO COD:6683 TP:2 70869142151	0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:6084 TP:1	0,00	160.226,10	160.226,10	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10992824000149					
CLINICA DRA JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:5944 TP:1 59056014000170		0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
CLINICA MEDVIDA LTDA COD:6859 TP:1 45941918000173		0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO - LTDA COD:5589 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA PEDIATRICA O BOM PASTOR LTDA COD:5928 TP:1 41566551000102		(15.600,00)	15.600,00	0,00	0,00
COELHO E ROCHA LTDA COD:2105 TP:1 29981113000105		0,00	0,00	3.628,71	(3.628,71)
COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:6662 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:104 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP COD:2254 TP:1 29119015000155		0,00	111.596,37	111.596,37	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:6878 TP:1 27963603000145		0,00			0,00
CONSTRUTORA VETORES LTDA COD:3689 TP:1 14644291000165		0,00			0,00
CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00	6.803,18	6.803,18	0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:6580 TP:1 23792525000102		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
CRISLANE DE SENA CARVALHO COD:6892 TP:2 09754460370		0,00			0,00
CRISLÂNIA ALVES DA PAZ COD:4651 TP:2 06562199395		0,00			0,00
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		0,00			0,00
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		0,00	9.182,36	9.182,36	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5394 TP:1 07155696000174		0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI COD:1867 TP:1 11890963000124		0,00			0,00
D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(28.386,91)	53.693,69	46.388,37	(21.081,59)
D7 ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:6673 TP:1 06174176000146		(908.728,83)			(908.728,83)
DACK SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6063 TP:1 29066174000139		0,00	17.208,00	34.416,00	(17.208,00)
DAIANE DE ASSIS OLIVEIRA COD:5491 TP:1 57174975000153		0,00			0,00
DALIAN DO NASCIMENTO MASCARENHAS - ME COD:290 TP:1 01663765000174		0,00	0,00	1.885,50	(1.885,50)
DANIEL RAMON REIS LEMOS COD:6579 TP:2 04273300338		0,00			0,00
DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5703 TP:1 13037556000102		0,00			0,00
DANIELA BATISTA DE SOUZA COD:4634 TP:2 06471143303		0,00	0,00	2.476,74	(2.476,74)
DANIELA RODRIGUES DA SILVA COD:6460 TP:2 05958691309		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:4743 TP:1 26815346000131		0,00	600,00	600,00	0,00
DANILO RODRIGUES DA SILVA COD:5711 TP:1 60919203000108		0,00			0,00
DARA PEREIRA MARTINS COD:6595 TP:2 06929314307		0,00			0,00
DARCI DUAILIBE LEMOS COD:131 TP:1 04576170000170		0,00			0,00
DARCILENE SANTOS SILVA COD:5745 TP:2 69866015300		0,00			0,00
DARIO CARLOS LOURENÇO DE LIRA COD:5262 TP:2 90868269387		0,00			0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:5154 TP:1 09177587000183		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
DAYAN GITIRANA CARVALHO COD:5156 TP:2 68597878304		(3.036,00)			(3.036,00)
DAYANA RODRIGUES DA COSTA COD:6889 TP:2 37956746892		0,00			0,00
DEBORA BORGES DA FRANÇA COD:6795 TP:2 06054762338		0,00	0,00	1.636,00	(1.636,00)
DEBORA MACIEL DA CUNHA COD:6820 TP:2 07940034359		0,00			0,00
DEBORA STHER SOUZA CASTRO COD:6008 TP:2 10784194343		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DEMAS ALMEIDA DE SOUZA COD:502 TP:2 00607880112		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEURIZAN SOBREIRA DE CASTRO COD:6013 TP:2 80922929149		0,00			0,00
DEYVESSON GIL MARQUES DE LIMA COD:1616 TP:2 05698194319		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:552 TP:1 07989781000138		0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME COD:515 TP:1 11473110000197		(32.054,82)	59.125,08	59.125,08	(32.054,82)
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5445 TP:2 73396966104		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DIEGO VELOSO SALÃO COD:3192 TP:2 04988244385			375,00	375,00	0,00
DIOGO GUIMARÃES MARQUES COD:5460 TP:1 59855159000130		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:959 TP:2 03519831392		0,00			0,00
DIONETE DA SILVA PEREIRA COD:4315 TP:2 05682344308		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:6083 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA COD:2133 TP:1 23510282000172		(57.362,40)			(57.362,40)
DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA COD:634 TP:1 10645510000170		(200.000,00)			(200.000,00)
DIVIANE DA ROCHA MODESTO L. DA CUNHA COD:315 TP:2 77154460334		0,00			0,00
DMI- DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM - LTDA COD:5962 TP:1 02899955000158		0,00	3.659,00	3.659,00	0,00
DOMINGAS MARIA ALVES DE ASSIS COD:6114 TP:2 86561804368		0,00			0,00
DOMINGAS RIBEIRO DE SOUZA COD:1660 TP:2 91830036300		0,00			0,00
DOMINGOS JOSÉ ALVES COD:5790 TP:2 27343065300		0,00			0,00
DOUGLAS PEREIRA GOTEIRA - MEI COD:5274 TP:1 58781650000100		0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2016 TP:1 05348580000126		(90.365,01)			(90.365,01)
DULCENI SOUZA DA SILVA COD:898 TP:2 88096769391		0,00			0,00
DX AMBIENTAL LTDA COD:6468 TP:1 40624435000121					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	440.704,00	440.704,00	0,00
EBV TRANSPORTES LTDA COD:4023 TP:1 35436524000104		0,00			0,00
ECLESIO MACIEL FERNANDES COD:1204 TP:2 83317686391		0,00			0,00
EDEILTON LIMA RODRIGUES COD:3539 TP:2 03432272316		0,00			0,00
EDEJAMES SANTANA FERREIRA DA CUNHA COD:737 TP:2 02903005338		0,00			0,00
EDENILTON BARROS LEMOS COD:4490 TP:2 79515649315			1.580,00	1.580,00	0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614		0,00			0,00
EDILEUDO FERREIRA DE SOUZA COD:6869 TP:2 01023134314		0,00			0,00
EDILSON DE ARAÚJO NOGUEIRA COD:6790 TP:2 18102433353		(780,00)			(780,00)
EDILTON LOUZEIRO DA SILVA COD:335 TP:2 72010282191		0,00			0,00
EDIMARIO FERNANDES DA SILVA COD:6032 TP:2 03018788389		0,00			0,00
EDISON MARDEN SILVA DARIS COD:1844 TP:2 05740202337		0,00			0,00
EDITH RAYANNE DE AQUINO RODRIGUES COD:5249 TP:2 07302573395		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDIUILSON DA CRUZ SANTOS COD:5701 TP:1 42091077000164		0,00			0,00
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		(4.812,89)	4.812,89	4.767,78	(4.767,78)
EDIVAN SILVA RODRIGUES COD:6886 TP:2 08169035309		0,00			0,00
EDIVANDRO DE SOUZA AMORIM COD:5989 TP:1 63248894000153		0,00			0,00
EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA COD:5305 TP:1 46200222000159		(57.938,95)	92.490,78	63.240,95	(28.689,12)
EDMILSON DOS SANTOS SILVA COD:6885 TP:2 81756038368		0,00			0,00
EDNA DA PAZ LOPES COD:6497 TP:2 01410467325		0,00			0,00
EDUARDO ATHAYDE ROCHA - ME COD:6502 TP:1 14986243000155		0,00	0,00	19.089,17	(19.089,17)
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:5929 TP:2 39978540172		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ELANE ALVES DE FREITAS COD:3811 TP:2 02207454398		0,00			0,00
ELBA SIMONE NERI DE BARROS COD:6833 TP:2 93905513315		0,00			0,00
ELCINO TONE ALVES DA SILVA COD:5564 TP:2 03854854331		0,00	0,00	819,60	(819,60)
ELEN JOANE DA SILVA CURVINA COD:5222 TP:2 63360470249			467,15	467,15	0,00
ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA COD:2296 TP:2 02454554348		0,00			0,00
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369		0,00			0,00
ELINEIDE FONSECA DA SILVA COD:167 TP:2 04805929421		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1718 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:6491 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108		(8.606,38)	21.912,77	44.792,12	(31.485,73)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:419 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3729 TP:1 42422253000101		0,00	900,00	900,00	0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105		0,00	0,00	3.628,71	(3.628,71)
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:4459 TP:1 29981113000105		0,00			0,00
ENIO DE SOUSA BARROS COD:5374 TP:1 21046382000164		0,00			0,00
ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1 06840748000189		(3.310,25)	144.940,36	144.940,36	(3.310,25)
EQUIP & CIA LTDA COD:4764 TP:1 21438111000154		0,00			0,00
ERINALVA DOS SANTOS PUGAS COD:4527 TP:1 37696038000150		(30.520,00)	44.652,00	14.132,00	0,00
ERIZIOMARLOS MACIEL FERNANDES COD:4716 TP:2 45378983304		0,00			0,00
ESTHER DE SOUZA VIANA COD:3871 TP:2 08217206350		0,00			0,00
EUDIVAN DA SILVA ROCHA COD:5841 TP:2 01643252399		0,00			0,00
EUNICE BATISTA LUSTOSA COD:6612 TP:2 03050995319		0,00			0,00
EURIZAN ALVES DA SILVA FILHO COD:5709 TP:1 60895987000181		0,00			0,00
EUZILENE DOS SANTOS SOUZA COD:2977 TP:2 02620178304		0,00			0,00
EVERTON GOMES SILVA-MEI COD:5261 TP:1 26366053000114		0,00			0,00
EVILACINO LINO DE SOUZA COD:6733 TP:2 03415187357		0,00			0,00
EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME COD:2631 TP:1 02850540000190		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198		(35.039,77)	152.992,20	166.097,30	(48.144,87)
F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA COD:420 TP:1 02161408000170		0,00	0,00	646,00	(646,00)
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
F. CRISTIANO S. SANTOS COD:1811 TP:1 17504871000145		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
FABIANA HYGINO DE CARVALHO COD:4959 TP:1 58038570000150		0,00			0,00
FABIANA PEREIRA SILVA COD:5265 TP:2 07627754321		0,00			0,00
FABIANO DA ROCHA ALENCAR COD:4671 TP:2 03418718345		0,00			0,00
FÁBIO PEREIRA CARVALHO COD:5830 TP:2 04484277379			2.400,00	2.400,00	0,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3575 TP:1 15753525000175		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES COD:3848 TP:2 08245926388		0,00			0,00
FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03567174371		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:6517 TP:1 51987720000123		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		(6.849,65)	4.880,00	4.880,00	(6.849,65)
FERDINAND BATISTA NERES COD:6627 TP:2 06572175308		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS COD:6863 TP:2 04756586392		0,00			0,00
FERNANDO DA SILVA SANTOS COD:6701 TP:2 06715160350		0,00			0,00
FERNANDO TELES DA SILVA COD:5960 TP:2 30918960487		0,00			0,00
FILIPE MEIRELES DE SOUZA COD:5747 TP:2 06274905570		0,00			0,00
FIRMALICE GUEDES CARDOSO COD:451 TP:1 00618472000102		(6.945,30)	53.040,60	53.040,60	(6.945,30)
FL SAMAPAIO DE ABREU LTDA COD:5896 TP:1 11285397000121		0,00	0,00	18.704,85	(18.704,85)
FLAVIA PINHEIRO DA SILVA COD:1646 TP:2 05867494381		0,00			0,00
FLÁVIO ARAGÃO GUERRA NOGUEIRA COD:4470 TP:2 00167834339		0,00	0,00	2.431,00	(2.431,00)
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145		(8.748,63)	7.054,09	25.845,56	(27.540,10)
FLAVIO OZORIO DE CARVALHO 03025218363 COD:2958 TP:1 35827321000149		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEN DE SOUSA LTDA COD:5577 TP:1 19077842000170		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:3765 TP:1 20154836000158		(6.549,20)	6.549,20	0,00	0,00
FORMO DENT COD:4492 TP:1 07147046000187		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS COD:6495 TP:2 89008677334		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:6821 TP:1 65839274000114		(5.187,50)	5.187,50	0,00	0,00
FRANCISCO MORÃES DA CRUZ FILHO COD:5712 TP:2 92564577172		(700,00)	1.150,00	900,00	(450,00)
FRANCISCO RODRIGUES COD:1931 TP:2 72962607349		0,00			0,00
FRANCIVAL CARVALHO DE SOUZA COD:6925 TP:2 86830511100			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIVAN DOS SANTOS FERNANDES COD:5708 TP:1 60894800000125		0,00			0,00
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA COD:5260 TP:1 07431815000174		(7.770,00)	3.500,00	3.500,00	(7.770,00)
G OTICAS CORRENTE & CIA LTDA COD:1233 TP:1 05890227000173		0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		(11.405,34)	22.336,30	19.142,24	(8.211,28)
G. S. FELIPE COD:407 TP:1 30227784000156		(2.511,98)	2.511,98	0,00	0,00
GABRIEL ALVES DE SOUSA COD:4556 TP:2 06096872395		0,00			0,00
GABRIEL DIAS MACHADO FOLHA COD:5200 TP:2 07465325129		0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:596 TP:1 06304403000291		(153,59)			(153,59)
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		0,00			0,00
GB PNEUS LTDA COD:4433 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380 COD:777 TP:1 28971558000133		0,00			0,00
GENILSON DIAS DE MATOS COD:6516 TP:1 64253302000154		(5.778,00)			(5.778,00)
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:247 TP:1 41278193000124		0,00	5.516,26	5.516,26	0,00
GEOVAN PEREIRA MACHADO COD:6954 TP:2 35060760359			0,00	670,00	(670,00)
GEOVANE DA SILVA SOUZA COD:6876 TP:2 02441746367		0,00			0,00
GEOVANNA ALVES LUSTOSA BONFIN COD:6679 TP:1 62072064000155		0,00			0,00
GERMANA EMANUELLA COSTA CAVALCANTE BAROS COD:6012 TP:2 64526186368		0,00			0,00
GERSON BARROS DOS SANTOS COD:6923 TP:2 04992135307			1.516,00	1.516,00	0,00
GERVAZIO PINHEIRO AVEZEDO COD:5986 TP:1 20852806000115		0,00			0,00
GESLA PAULA DE SOUSA CASTRO COD:4540 TP:2 06485431373		0,00			0,00
GILDENIO SUPRIANO DE OLIVEIRA COD:5678 TP:1 13513583000104		(3.750,00)	3.750,00	0,00	0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596		0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4624 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GIRLANDIA SOUZA MARTINS COD:6567 TP:2 06242271389		0,00			0,00
GLÁUCIA GRAZIELE DE ABREU ANDRADE FRANÇA NOGUEIRA COD:3857 TP:2 01552733378		0,00			0,00
GLECENIR PEREIRA VOGADO COD:6891 TP:2 02167168373		0,00			0,00
GLEIDINA BARROS TAVARES COD:3994 TP:1 45248167000104		0,00			0,00
GLEIDSON JOSE GOMES SILVA 02949178375 COD:1938 TP:1 40368657000120		0,00			0,00
GLENIO CARVALHO LOBATO COD:5938 TP:2 36384883813		0,00			0,00
GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA COD:6532 TP:1 21438561000147		(331.729,92)	347.113,60	440.622,98	(425.239,30)
GRACIMAR NUNES TAVARES COD:6558 TP:2 39414035320		0,00			0,00
GRAZIELA ALVES ROCHA COD:5946 TP:2 11337955361		0,00			0,00
GUEDES & VIEIRA LTDA COD:658 TP:1 10826756000148		0,00	0,00	4.425,00	(4.425,00)
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
GURGUEIA ENGENHARIA LTDA COD:6784 TP:1 46292068000192		0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:824 TP:1 11346134000185		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167		(24.394,10)	24.394,10	25.036,05	(25.036,05)
HEBERT DA SILVA FERREIRA COD:6678 TP:2 10015678385		0,00			0,00
HEITOR GARCEZ MARTINS LOUZEIRO COD:1055 TP:2 07241238303		0,00	800,00	800,00	0,00
HEITOR PINTO CAVALCANTE COD:6853 TP:2 00627458327		0,00			0,00
HELIO FRANCISCO ALVES COD:5400 TP:2 33269586841		0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:1877 TP:1 18584495000109		0,00			0,00
HILDIANY CARVALHO AMARAL DA FRANCA COD:4568 TP:2 05580063377			1.755,00	1.755,00	0,00
HILSON CUNHA NOGUEIRA COD:1888 TP:2 42082773353		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:5151 TP:1 32968875000178		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IANA BEATRIZ EVANGELISTA DE SOUZA COD:6592 TP:2 06098205329	0,00			0,00
IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. COD:6607 TP:1 19468242000132	0,00			0,00
IGOR ARAÚJO PEREIRA COD:3802 TP:2 08117676397	0,00			0,00
IGOR CASTRO DE CARVALHO SILVA COD:5744 TP:2 02582217395	0,00			0,00
IGOR RODRIGUES VIEIRA COD:6525 TP:1 64849005000176	0,00	0,00	2.671,40	(2.671,40)
IGREJA BATISTA DE CORRENTE COD:6626 TP:1 06860100000174	0,00			0,00
ILDENÊ PEREIRA RODRIGUES DE SOUZA COD:811 TP:2 55961223191	0,00			0,00
ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO COD:745 TP:2 07305035343	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
IMPERIO EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA COD:6872 TP:1 51441060000180	0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175	(138.145,59)	12.108,28	135.337,43	(261.374,74)
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:263 TP:1 13509428000106	(36.950,55)			(36.950,55)
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:3896 TP:1 48217730000175	(110.451,31)	7.752,21	3.901,83	(106.600,93)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INVESTOR CURSOS LTDA. COD:6680 TP:1 05651928000150	0,00			0,00
IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT COD:880 TP:1 02787731000154	(0,27)			(0,27)
ISRAEL LEVI ROCHA PIAUILINO COD:5828 TP:1 61438929000191	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
IVALDETE DE SOUZA FRANÇA COD:6556 TP:2 91126258334	0,00			0,00
IVANILDE BARBOSA AVELINO P. CAVALCANTE COD:4645 TP:2 42080720325	0,00			0,00
IVANILTON ALVES PUGAS COD:2256 TP:2 00811170195	0,00			0,00
IZABELLA FERNANDES PIGHINI COD:5526 TP:2 07604008305	0,00			0,00
IZAIANE PEREIRA RODRIGUES COD:6895 TP:1 33851215000175	0,00			0,00
J R D BRANDÃO - LTDA COD:4928 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:4537 TP:1 41728324000128	0,00			0,00
JACIARA MOURA DA SILVA ROCHA COD:5742 TP:2 07536189311	0,00			0,00
JADENICE SILVESTRE PEREIRA COD:2009 TP:2 01374552321	0,00			0,00
JANILSON PEREIRA DOS SANTOS-MEI COD:3149 TP:1 46848130000180	0,00			0,00
JAQUELINE LOPES DA SILVA COD:3810 TP:2 06046211328	0,00			0,00
JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR COD:738 TP:1 01998148000120	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100	0,00			0,00
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5643 TP:1 60730109000106	0,00			0,00
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5959 TP:2 05695764157	0,00			0,00
JEFFERSON ALVES RIBEIRO COD:6037 TP:2 07379185357	0,00			0,00
JEIEL SOUSA BRITO COD:5392 TP:2 06267463370	0,00			0,00
JENISVALDO CARLOS MEDEIROS DA SILVA COD:6527 TP:1 64280298000113	(23.752,15)	23.752,15	0,00	0,00
JEOVANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2264 TP:2 08766721369	0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380	0,00			0,00
JESUMAR MOREIRA DE JESUS COD:97 TP:1 07643655000127	(1.660,00)			(1.660,00)
JILDENORA ALVES DA SILVA COD:6796 TP:2 24775789104	0,00	0,00	6.400,20	(6.400,20)
JL PRODUÇÕES LTDA COD:6894 TP:1 66388264000172	0,00			0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103	(30.236,00)	37.424,00	11.380,00	(4.192,00)
JOANARA SOARES DA SILVA GUIMARÃES COD:431 TP:2 01363553313	0,00			0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385	0,00			0,00
JOÃO MARTINS SOUZA DE ALMEIDA COD:5902 TP:2 37478320325	0,00			0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168	(17.840,00)	49.859,22	49.859,22	(17.840,00)
JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA COD:6972 TP:2 04883388328		250,00	250,00	0,00
JOÃO PEDRO CHAGAS CURVINA COD:6947 TP:2 08651398301		350,00	350,00	0,00
JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304	0,00			0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385	0,00			0,00
JOCLEMES DE SOUZA ALMEIDA COD:1661 TP:2 01749049325	0,00			0,00
JONATHAN VOGADO DE ARAÚJO COD:5762 TP:2 10013672355	0,00	800,00	800,00	0,00
JORDANIA MASCARENHAS REIS COD:6590 TP:2 02452665347	0,00			0,00
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE COD:304 TP:1 41525965000185	0,00			0,00
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BONFIM COD:1878 TP:2 48225312368	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JORGE RAIMUNDO DA SILVA COD:2708 TP:2 42079861387	0,00			0,00
JOSÉ AVELANGE LOPES CAVALCANTE COD:3076 TP:2 16594008803	0,00			0,00
JOSÉ AZEVEDO PACHECO COD:108 TP:2 48286664191	0,00			0,00
JOSE BARBOSA DE SOUSA COD:6926 TP:2 21677948353	0,00			0,00
JOSE BATISTA NOGUEIRA FILHO COD:259 TP:2 87994631134	0,00			0,00
JOSE BORGES DE SOUZA COD:6815 TP:2 96586532353	0,00			0,00
JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA COD:2299 TP:1 01190272000164	0,00	238,00	238,00	0,00
JOSÉ ILTON LUIZ DOS SANTOS COD:6854 TP:2 03304131124	0,00			0,00
JOSÉ MARIA BATISTA DA SILVA COD:5734 TP:1 57523925000134	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
JOSE ORLANDO DOS REIS BATISTA COD:6664 TP:2 01850114382	0,00			0,00
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368	0,00	0,00	2.431,50	(2.431,50)
JOSE VALDECIO FERRAZ COD:6690 TP:2 05905680191	0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148	(8.280,40)	8.280,40	8.564,88	(8.564,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSIMAR BORGES DE SOUZA COD:6478 TP:2 99820528372		0,00			0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		0,00	21.771,79	81.821,75	(60.049,96)
JOUNILTON FERREIRA RODRIGUES COD:6822 TP:1 08150911000298		0,00	280,00	280,00	0,00
JOYCE BATISTA NOGUEIRA COD:6948 TP:2 05698196362			300,00	300,00	0,00
JOZAN CUNHA CASTRO COD:5390 TP:2 01218438150		0,00			0,00
JSMJ CLINICA MÉDCA COD:5942 TP:1 10713452000174		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:6007 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:5646 TP:2 02254841378		0,00			0,00
JULIANO PEREIRA DA ROCHA COD:5366 TP:2 08196897340		0,00			0,00
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305		0,00			0,00
JUSSARA O SOUZA SILVA COD:4573 TP:2 06021995309		0,00			0,00
JUSSIANE LINO DO NASCIMENTO COD:3863 TP:2 00267064314		0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JVW AGENCIA DE VIAGEM LTDA COD:5843 TP:1 40529974000181		0,00	9.993,00	9.993,00	0,00
KAIRES BARREIRA DAMASCENO COD:5746 TP:2 03361561388		0,00			0,00
KAIRO DE SOUSA ALVES COD:2838 TP:2 07741021362		0,00			0,00
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA COD:3714 TP:2 06068135357		0,00			0,00
KATYLAYNY SILVA OLIVEIRA COD:6503 TP:2 02428384309		0,00			0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300		0,00			0,00
KAYLA MIRLIS VOGADO RODRIGUES COD:6674 TP:2 03806602379		0,00			0,00
KAYRON HIAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6465 TP:1 64282473000101		0,00			0,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105		0,00	0,00	173.778,59	(173.778,59)
KEVIM SOUZA CAMPOS COD:5956 TP:2 08934370505			1.600,00	1.600,00	0,00
KIKUCHI NOGUEIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-MEE COD:114 TP:1 13216746000189		0,00			0,00
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116		(129.448,35)	169.222,44	64.023,49	(24.249,40)
L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA COD:5439 TP:1 40138100000101		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5447 TP:1 37047207000121		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119		0,00	26.830,48	26.830,48	0,00
LAECYO MARCELLO A. MOURA COD:4968 TP:1 22093636000168		(2.180,00)	4.360,00	2.180,00	0,00
LAIS LOUZEIRO DA CUNHA COD:6519 TP:2 01480788341		0,00			0,00
LARA MASCARENHAS LUSTOSA FIGUEREDO COD:6457 TP:2 02995151336		0,00			0,00
LARA REJANE ALVES DA SILVA COD:5434 TP:1 52661092000154		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
LARISA DOS SANTOS LOPES COD:6507 TP:2 07510103320		0,00			0,00
LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA COD:6485 TP:1 32186482000102		0,00			0,00
LAURA FRANCISCA DIAS CARVALHO COD:6778 TP:2 00983723192		0,00			0,00
LAURO DA ROCHA FERREIRA COD:3012 TP:2 08976220307		0,00			0,00
LAURO LUDOVICO COD:6602 TP:2 49325809168		0,00			0,00
LEANDRO DE SOUZA CORADO COD:5505 TP:2 05747471333		0,00			0,00
LEANDRO DO AMARAL RIBEIRO-ME COD:4680 TP:1 11021056000149		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI COD:664 TP:1 29929992000118		0,00			0,00
LEILA LIMA DE MOURA COD:2975 TP:2 03524128360		0,00			0,00
LENAILDE DA SILVA ALVES COD:6568 TP:2 00912279338		(855,00)			(855,00)
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305		0,00			0,00
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300		0,00			0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139		(1.710,00)	418,00	418,00	(1.710,00)
LERIEL LOPES DA COSTA COD:6780 TP:2 60362671346		(102,66)			(102,66)
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:6597 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:5150 TP:1 29131121000154		(13.000,00)	13.000,00	13.000,00	(13.000,00)
LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320		0,00			0,00
LILI CRISTIANE DE CARVALHO STRIDER COD:6753 TP:2 05860925360		0,00			0,00
LILIA CÁTIA CORADO LOBATO COD:5482 TP:2 96553251134		0,00			0,00
LISSANDRAFERNANDES MACIEL COD:6776 TP:2 07750139354		0,00	0,00	1.157,78	(1.157,78)
LÍVIA ALVES DA SILVA COD:5813 TP:2 06620120385		0,00			0,00
LIVIA BENVINDO SAMPAIO - ODONTOLAB COD:5663 TP:1 48885760000150		0,00	49.407,38	49.407,38	0,00
LIZIE RANIELLY DIAS AZEVEDO ROCHA COD:6447 TP:2 04304652389		0,00			0,00
LMP CAMARAS FRIGORIFICAS E POLPA DE FRUTAS LTDA COD:6486 TP:1 28997868000127		0,00			0,00
LOURENA GRAZIELA DOS SANTOS SETUBAL COD:6087 TP:2 05901442350		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193		(6.712,40)	6.712,40	7.335,20	(7.335,20)
LUANA SILVA DA CUNHA FERNANDES COD:5251 TP:1 59679000000102		0,00			0,00
LUCAS LUSTOSA BARBOSA COD:6559 TP:2 08432263311		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCENI BISPO DE SOUZA COD:6446 TP:2 98663844115	0,00			0,00
LUCIANO CESAR VIANA DA SILVA COD:3795 TP:2 00750763140	0,00			0,00
LUCIANO GUDES DOS SANTOS COD:5707 TP:1 60896376000158	0,00			0,00
LUCIANO JOSÉ DA SILVA COD:6783 TP:2 84967501168	0,00			0,00
LUCINEIDE DA SILVA NUNES COD:6675 TP:2 94870667304	0,00			0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102	0,00			0,00
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA COD:2298 TP:2 93689756391	0,00	460,00	460,00	0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:5286 TP:1 55383097000150	0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345	0,00	560,00	560,00	0,00
LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 01117685357	0,00			0,00
LUMIFEST EVENTOS - LTDA COD:3087 TP:1 36709256000110	(300,00)	300,00	0,00	0,00
LUSIMARIA ALMEIDA DOS SANTOS COD:6492 TP:2 07741025350	0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295	0,00			0,00
LUZIA DE AZEVEDO DIAS GUEDES COD:428 TP:2 42082013391	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:3784 TP:1 45644198000184	0,00	660,00	660,00	0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101	(378.634,82)	18.423,51	11.449,49	(371.660,80)
M M MATERIAL DE CONTRUÇÃO - LTDA COD:5308 TP:1 07084080000150	0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO-EPP COD:251 TP:1 31536354000189	0,00			0,00
M. C. B. LIRA E SOUZA - EPP COD:5463 TP:1 07879469000191	0,00			0,00
MAIKO LUAN DE SOUSA SANTOS COD:6850 TP:2 07845193313	0,00			0,00
MAIS SAÚDE - LTDA COD:5838 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MAISA CUSTODIO PEREIRA COD:5740 TP:2 06272885377	0,00			0,00
MAÍSA LOUZEIRO AMORIM COD:2973 TP:2 06247427336	0,00			0,00
MANOEL ALVES BORGES COD:4526 TP:2 37478648304	0,00			0,00
MANOEL CIRENIO BARBOSA FÉ COD:6827 TP:1 65783059000149	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
MANOEL OZORIO LIRA 75018160349 COD:565 TP:1 23661363000173	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
MANOELLA BARBOSA DE ALMEIDA NASCIMENTO COD:6587 TP:2 01476204306	0,00			0,00
MARCELO MOREIRA MIRANDA COD:3545 TP:2 87832496304	0,00			0,00
MARCELO ROCHA SANTANA COD:138 TP:2 00229788360	0,00			0,00
MARCELO SOARES DE SOUZA COD:2831 TP:2 01380226155	0,00	0,00	1.329,64	(1.329,64)
MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA COD:5733 TP:1 60511301000101	(3.314,00)	3.314,00	0,00	0,00
MARCIEL BORGES DA SILVA COD:5972 TP:2 95109480397	0,00			0,00
MARCIEL LIMA BRITO COD:6117 TP:2 06983000331	0,00			0,00
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA COD:774 TP:2 35979739300	0,00			0,00
MARCIO BISPO SOUSA COD:5639 TP:1 54675286000134	0,00			0,00
MARCIO DOURADO COSTA COD:3186 TP:1 05939358000106	0,00			0,00
MARCIO JOSÉ LEMOS DA COSTA-MEI COD:5616 TP:1 60885366000117	(1.800,00)	2.250,00	2.250,00	(1.800,00)
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:573 TP:1 24996735000185	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
MARCOPOLO SA COD:6851 TP:1 88611835001877	(872.533,60)			(872.533,60)
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130	0,00	1.901,60	95.983,10	(94.081,50)
MARDIANE PEREIRA DA SILVA COD:4666 TP:1 51750467000190	0,00			0,00
MARIA ALVES COD:265 TP:2 87231646387	0,00			0,00
MARIA ANTÔNIA GONCALVES RIBEIRO COD:6794 TP:2 05028978131	0,00	0,00	970,00	(970,00)
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139	0,00			0,00
MARIA CLEONICE FERREIRA LOPES COD:1685 TP:2 92489788353	0,00	0,00	2.968,06	(2.968,06)
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LUSTOSA COD:6864 TP:2 94201943372	0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA COD:2974 TP:2 01410249336	0,00			0,00
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA COD:1948 TP:1 03098699000405	(26.780,00)			(26.780,00)
MARIA EDUARDA SÁ NOGUEIRA COD:6452 TP:2 10719446309	0,00			0,00
MARIA EMANUELLE LOURENÇO ALVES COD:6924 TP:2 07087277359		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS COD:587 TP:2 20983786372	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
MARIA INÁCIA PEREIRA DA SILVA JACOBINA COD:2713 TP:2 90063287315		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LEONIZIA NOGUEIRA LEMOS COD:1730 TP:2 68975180344	0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:1049 TP:1 20857604000166	(3.800,00)	3.800,00	1.260,00	(1.260,00)
MARIA QUITERIA DA SILVA SANTOS COD:5698 TP:2 07390466324	0,00			0,00
MARIA SALVADORA ROCHA BARROS LEMOS COD:5832 TP:1 60162068000107	0,00	279,70	279,70	0,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129	(0,50)			(0,50)
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314	0,00			0,00
MARIANA ROCHA SILVA COD:2694 TP:2 04680400307	0,00			0,00
MARIANE RIBERIO BARROS COD:6039 TP:2 11082936383	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
MARILEIA VIANA DE SOUZA SILVA COD:6676 TP:2 07657346302	0,00			0,00
MARÍLIA FRANÇA MOURA COD:6483 TP:2 07294327343	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
MARILUCIA PEREIRA GALVÃO COD:5725 TP:1 60440642000133	(720,00)	720,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARINEIDE BARROS NASCIMENTO COD:6577 TP:2 64574920106		(3.242,00)			(3.242,00)
MARINELIA DA ROCHA VELOSO COD:699 TP:2 00411510380		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA COD:6616 TP:2 29888743368		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		0,00			0,00
MÁRIO LEMOS DA CRUZ COD:5389 TP:1 56221087000181		(10.700,00)	4.600,00	1.100,00	(7.200,00)
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00
MARIVARDO LUSTOSA SOUZA COD:6725 TP:1 65521016000195		(760,00)	760,00	0,00	0,00
MARLEANE LOPES DE CARVALHO COD:6647 TP:2 06549076170		0,00			0,00
MARQUES AUTO ELETRICA E PEÇAS AUTOMOTIVAS COD:5556 TP:1 46584148000111		0,00			0,00
MARTIMYLLA RODRIGUES DE SOUZA COD:6893 TP:2 07326566305		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00	91.619,84	91.619,84	0,00
MATEUS DIAS FARIAS COD:6526 TP:1 64339182000102		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
MATEUS SOUZA ROCHA COD:6736 TP:2 06004001317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATHEUS MOURA SANTOS COD:6482 TP:2 03921340390		0,00			0,00
MATHEUS NERES PEREIRA COD:5870 TP:2 07899055318		0,00			0,00
MATOPIBA EXTINTORES LTDA COD:2672 TP:1 42761178000103		0,00			0,00
MAURICIA LOURENÇO DA SILVA COD:5945 TP:2 04365306359		0,00			0,00
MAURICIO PEREIRA GOMES COD:4732 TP:2 04179101343		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:4967 TP:1 10333036000140		0,00			0,00
MAURO GUTEMBERG MAGALHAES BARROS COD:5760 TP:2 07608510340		0,00	800,00	800,00	0,00
MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA COD:5441 TP:1 12829227000123		(14.005,91)	14.005,91	0,00	0,00
MAXIMAGEM-CLINICA MADICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COD:5393 TP:1 03880765000151		0,00			0,00
MAXSUEL CARVALHO GAMA COD:5748 TP:2 02542784345		0,00			0,00
MAYANE TAKEDA NOGUEIRA COSTA COD:6888 TP:2 08187788305		0,00			0,00
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
MAYRE MARTINS MENDES COD:6448 TP:2 05699956395		0,00			0,00
MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA COD:1094 TP:2 04086891379		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MC MANOS UNIÃO LTDA COD:1105 TP:1 09214043000144			366,80	366,80	0,00
MED HOSPITALAR COD:3584 TP:1 27025521000150		0,00	600,00	600,00	0,00
MEDLAB-LABORATORIO E SERVIÇOS CLINICOS LTDA COD:6887 TP:1 62267839000148		0,00			0,00
MEIRIELE ALVES ANCELMO COD:6564 TP:2 04307617320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MELVIM RAFAEL NASCIMENTO LOBATO COD:3622 TP:2 07673104385		0,00	800,00	800,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3641 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MICHEL CARVALHO LUSTOSA COD:2790 TP:2 02266430343		0,00			0,00
MINELLI NOGUEIRA DANTAS COD:3598 TP:2 03887771338		0,00			0,00
MINERVA PEREIRA DA SILVA COD:6591 TP:2 39414019391		0,00			0,00
MIQUESIA REIS CARVALHO COD:6838 TP:2 08630430389		0,00			0,00
MM PEÇAS MOTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:883 TP:1 01687168000180		0,00			0,00
MNS SILVA LTDA COD:6023 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENA TIMOTEO DE SOUZA COD:5661 TP:1 51317848000180		(2.265,67)	6.242,31	9.783,44	(5.806,80)
N GUEDES DA SILVA COD:791 TP:1 26856289000139		(46.868,33)	46.868,33	0,00	0,00
NADYA MARIANE ALVES DE CARVALHO BENVINDO COD:260 TP:2 01972165364		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
NAILDE MEDRADO BARBOSA COD:6898 TP:2 11235066398		0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(87.491,05)	40.618,65	29.051,02	(75.923,42)
NAPOLEAO SILVA DE SOUSA COD:6917 TP:2 22924361320		0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3870 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
NEI JUNIO ALVES DA SILVA COD:511 TP:1 26980382000150		0,00			0,00
NELIMAR TOLENTINO DE SOUSA COD:6687 TP:2 27702818875		0,00			0,00
NESSIENE LOBO PEREIRA COD:5693 TP:2 89387619320		0,00			0,00
NILMARIA VIANA DE MOURA COD:6840 TP:2 02944083392		0,00	2.836,00	2.836,00	0,00
NILSON QUEIROZ DO VALE MEE COD:3627 TP:1 03228090000160		0,00			0,00
NISAN FERREIRA MACIEL - LIPA TRANSPORTE COD:1793 TP:1 26983087000158		(6.000,00)	6.000,00	5.400,00	(5.400,00)
NOÉ DE SOUZA FÉ NETO COD:2675 TP:2 02038149321		0,00			0,00
NOEMI VIEIRA DE SOUZA FERRAZ COD:6928 TP:2 19931905115			0,00	2.431,00	(2.431,00)
NOGUEIRA & NEGREIROS NOGUEIRA LTDA COD:5961 TP:1 47692697000172		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4742 TP:1 41140684000457		0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		(277.843,20)	289.352,13	410.554,13	(399.045,20)
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340		0,00			0,00
ODONTO LUC COD:4536 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177		0,00			0,00
ONESIO BARROS GAMA FILHO COD:6691 TP:2 91782210300		0,00			0,00
ORION PNEUS LTDA COD:2767 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
ORTOCLINICA LTDA COD:5963 TP:1 14770671000146		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSNIR RONCEN COD:4649 TP:2 55418562991		0,00			0,00
OSWALDO BORGES DE SOUSA COD:406 TP:1 28947619000127		(3.666,60)			(3.666,60)
OTOCLINICA LTDA COD:6828 TP:1 11359666000157		0,00			0,00
P. B. DE ARAÚJO ME COD:2774 TP:1 22477759000100		(28.725,80)			(28.725,80)
PALOMA RAMOS RODRIGUES COD:6896 TP:1 68124172000100		0,00			0,00
PANIFICADORA IDEAL COD:5914 TP:1 37778558000102		(0,24)	5.700,69	5.700,69	(0,24)
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ-ME. COD:5588 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
PATRÍCIA FREIDE BATISTA MENDES COD:4546 TP:2 92595804391		0,00			0,00
PATRICIA KARLA RIBEIRO SIMAO COD:6816 TP:2 78871166353		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302		0,00			0,00
PAULO EDUARDO DA SILVA RIBEIRO COD:3619 TP:1 11302997000150		0,00			0,00
PAULO OTÁVIO MARQUES DAMACENO COD:6735 TP:2 06873961310		0,00			0,00
PAULO RICARDO GUIMARÃES ALVES COD:6638 TP:2 11428959394		0,00			0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES GUEDES COD:5673 TP:1 60814048000165		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
PAULO VITOR MENDES DA SILVA COD:6456 TP:2 10838828302		0,00			0,00
PEDRO LUSTOSA ALVES COD:5726 TP:1 61324472000194		0,00			0,00
PEDRO ODILON FEDRIZZI FILHO-LTDA COD:6566 TP:1 63021118000116		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182		(45.953,21)	44.006,54	44.006,54	(45.953,21)
PÉRICLES SANTOS VIANA COD:6831 TP:2 05377058305		0,00			0,00
PIAUÍ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:4647 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PLAUTO MASCARENHAS MARQUES COD:4362 TP:2 02392554374		0,00			0,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:6726 TP:1 18336780000100		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160		0,00	5.899,93	5.899,93	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:2792 TP:1 22782906000148		(30.000,00)	15.000,00	15.000,00	(30.000,00)
POSTO ALIANÇA COD:490 TP:1 26654974000182		(8.907,47)			(8.907,47)
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS COD:6078 TP:1 13929982000142		0,00	2.556,37	2.556,37	0,00
PRIMAVERA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LTDA COD:5453 TP:1 08587481000195		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		(388,80)			(388,80)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:6806 TP:1 05340639000130			37.073,04	37.073,04	0,00
PRISCILA MARIA PEREIRA BOY COD:6584 TP:1 32391577000168		(788,00)			(788,00)
PRISCILA VIEIRA FERRAZ DE MELO COD:2809 TP:2 93136633334		0,00			0,00
PRÓ-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA COD:1879 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:6665 TP:1 28527734000142		0,00	557.195,74	557.195,74	0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA (INFOPUBLIC) COD:5146 TP:1 04417667000145		0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4032 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4323 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:409 TP:1 22675543000141		0,00	23.705,88	23.705,88	0,00
RAFAEL EDUARDO SILVA MAGALHÃOES COD:6689 TP:2 93560753104		0,00			0,00
RAFAEL LOPES DE SOUSA AMORIM COD:5250 TP:2 07657622342		0,00			0,00
RAFAEL SILVA DA CUNHA COD:5524 TP:1 60229868000190		0,00			0,00
RAFAEL TELES DA SILVA COD:5506 TP:2 02649056100		0,00			0,00
RAFAELA FERNANDA LIMA DA SILVA COD:5735 TP:1 61571963000130		0,00			0,00
RAILANE DA SILVA FREITAS COD:6734 TP:2 07690893309		0,00			0,00
RAILSON LOUZEIRO MACIEL COD:3073 TP:2 03233552343		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA AGUIAR COD:5818 TP:2 00222930357		0,00	0,00	2.586,67	(2.586,67)
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA COD:1709 TP:1 40585749000162		(5.950,00)	4.900,00	5.950,00	(7.000,00)
RAIMUNDO NONATO SILVA NEVES COD:6871 TP:2 05848744300		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS COD:5391 TP:2 02332425462		0,00			0,00
RAONY BARREIRA LUDOVICO COD:5820 TP:1 61944738000100		0,00			0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO COD:6520 TP:1 35834547000177		0,00	1.548,12	1.548,12	0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304		(2.431,00)	0,00	4.862,00	(7.293,00)
REINALDO APERECIDO VIEIRA COD:5591 TP:2 33038634824		0,00			0,00
REINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:3753 TP:2 52186806568		0,00			0,00
REJANE FRANCISCA DE SOUZA COD:5751 TP:2 02599736374		0,00			0,00
RENATO PLATINY RODRIGUES COD:3675 TP:2 02776241348		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RESILMARIO BARBOSA DE SOUZA COD:6640 TP:2 02593997362		0,00			0,00
RG EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4467 TP:1 11967432000192		0,00			0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:5855 TP:1 12168811000185		0,00	0,00	119.120,66	(119.120,66)
RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00
RIQUELME CORDEIRO MACIEL COD:6867 TP:2 07750452338		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RITA DE CÁSSIA REIS DA SILVA SOARES COD:195 TP:2 03455456308	0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104	0,00			0,00
ROBÉRIO DA CUNHA AZEVEDO-EPP COD:464 TP:1 21652277000179	0,00			0,00
ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL COD:4567 TP:2 94989443349	0,00			0,00
ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL COD:6608 TP:1 64776551000124	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
ROBERTO BARROS FEITOSA COD:5705 TP:1 14903113000101	(45.457,15)	134.548,47	109.786,48	(20.695,16)
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381	0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101	0,00	0,00	7.500,00	(7.500,00)
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA COD:5816 TP:1 54800141000118	0,00			0,00
RODRIGUES E LOUZEIRO LTDA COD:6839 TP:1 60631187000153	0,00			0,00
ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330	0,00			0,00
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO ASTO REIS COD:5919 TP:2 01538054396	0,00			0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303	0,00			0,00
RONISMAR R DE SOUZA LTDA COD:6950 TP:1 59811382000186		16.800,00	16.800,00	0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101	(2.000,00)	4.500,00	2.500,00	0,00
ROSALINA DE CASTRO COD:3552 TP:2 89530632304	0,00			0,00
ROSALVO GONÇALVES GONZAGA COD:6444 TP:2 91156300134	0,00			0,00
ROSENILDE DOS SANTOS SILVA COD:1687 TP:2 07652904307	0,00			0,00
ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI COD:469 TP:1 29444566000194	(15.200,00)	18.800,00	18.800,00	(15.200,00)
ROSINA MARIA SOCORRO GONÇALVES RODRIGUES COD:4845 TP:2 96267330397	0,00	0,00	2.425,00	(2.425,00)
RUAMA PEREIRA DAMASCENO COD:6629 TP:1 65117575000134	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
RUAN R LOBATO LTDA COD:4495 TP:1 22579204000161	0,00			0,00
SAMARITANA MASCARENHAS LOUZEIRO COD:6430 TP:2 00998721379		3.000,00	3.000,00	0,00
SAMARITANA NERY BARBOSA COMERCIO COD:5835 TP:1 12261406000107	0,00			0,00
SAMILLA TAYANNE REIS LUSTOSA COD:1666 TP:2 05252212392	0,00			0,00
SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO COD:6449 TP:2 06532203327	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173	0,00			0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372	0,00			0,00
SANDRA VIANA MENDES COD:3740 TP:2 88747999349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1025 TP:1 03894963000174	(152.769,99)			(152.769,99)
SARAH RIBEIRO ARAÚJO COD:3597 TP:2 94088691172	0,00			0,00
SAÚDE AVANÇADA - LTDA COD:5593 TP:1 42113483000180	0,00	3.891,84	3.891,84	0,00
SAUL GUZMAN COD:5587 TP:1 35441888000182	0,00			0,00
SAURY GUIMARÃES ALVES GONÇALVES COD:6458 TP:2 08000170302	0,00			0,00
SEBASTIÃO ARAUJO BONFIM JUNIOR COD:6865 TP:2 72623306320	0,00			0,00
SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA COD:6650 TP:1 15590921000471	0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. COD:6445 TP:1 64442409000140	0,00	12.193,30	12.193,30	0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:2306 TP:1 06665129000103		0,00	1.200,00	(1.200,00)
SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGI COD:5594 TP:1 05819834000147	0,00			0,00
SHEILA DIAS DOS SANTOS COD:5713 TP:2 99217163368	0,00	0,00	2.209,50	(2.209,50)
SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA COD:6594 TP:1 50979927000193	0,00	159.406,30	159.406,30	0,00
SIDINÉIA DIAS COD:3185 TP:2 00798159103	0,00			0,00
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190	0,00	25.515,87	25.515,87	0,00
SILVANIO BRANDÃO CARVALHO COD:1699 TP:2 87680670382	0,00			0,00
SILVANIO BRANDÃO CARVALHO COD:3582 TP:1 32664838000176	0,00			0,00
SILVANY COSTA RIBEIRO COD:6666 TP:2 07258519378	0,00			0,00
SILVIA BORGES LUSTOSA COD:5376 TP:2 87619857168	0,00			0,00
SÍLVIA RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA COD:3027 TP:2 04669328123	0,00			0,00
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 COD:2845 TP:1 19449762000106	(300,00)	780,00	480,00	0,00
SILVIO OLIVEIRA LIMA COD:6450 TP:2 07322557328	0,00			0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180	(11.628,00)	16.830,00	5.202,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:602 TP:1 11291619000119	(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
SINARA SANTANA SALES COD:5765 TP:2 06651901311	0,00			0,00
SLA NEGOCIOS LTDA COD:6613 TP:1 44284474000188	0,00			0,00
SMARTDATA SOLUTIONS COD:6834 TP:1 30798345000101	(150.840,00)			(150.840,00)
SOLO MAQUINAS COD:6918 TP:1 56960736000166	(8.606,04)	8.606,04	0,00	0,00
SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182	(45.953,21)	44.006,54	44.006,54	(45.953,21)
SOUZA E MATIMOTO LTDA COD:3180 TP:1 05108502000154	0,00			0,00
STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398	0,00			0,00
STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111	(317.364,48)	220.132,08	110.066,04	(207.298,44)
SUELI PEREIRA DA CRUZ COD:6459 TP:2 01876141301	0,00			0,00
SUSANA PACHECO CAVALCANTE COD:5943 TP:1 02780574000155	0,00			0,00
SYNFIBER INTERNET - LTDA COD:5618 TP:1 13559875000170	(19.194,00)	31.936,50	13.761,90	(1.019,40)
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:4968 TP:1 22093636000168	(2.180,00)	4.360,00	2.180,00	0,00
T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT COD:5303 TP:1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59432046000122					
TAINARA ROCHA SOUZA COD:6781 TP:2 07359569362		0,00			0,00
TAISSA MACIEL DA SILVA COD:5864 TP:2 08904927358		0,00			0,00
TAMMY AVELINO DA COSTA COD:6011 TP:2 03808038365		0,00			0,00
TÂNIA MARA PEREIRA BEMBEM COD:4576 TP:2 84607351334		0,00			0,00
TARCILIA PETRUCIA AGUIAR LIMA DE OLIVEIRA COD:5483 TP:2 97342378372		0,00			0,00
TARSO ILÁRIO RIBEIRO COD:3993 TP:2 00665222343		0,00			0,00
TATIELLE NERES PEREIRA COD:3005 TP:2 10496214330		0,00			0,00
TAUANA SILVA LOPES COD:6804 TP:2 08395475365		0,00			0,00
TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		0,00			0,00
TEOTONIO DA PAZ ALVES COD:6045 TP:2 25120781837		0,00			0,00
TERCILIO NERES BATISTA FILHO COD:5438 TP:1 54926508000144		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
TERISMAR ALVES LUSTOSA COD:6630 TP:2 00686625307		0,00			0,00
TF DE ARAÚJO SERVIÇOS-LTDA COD:5801 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THALITA BRITO DE ARAÚJO NOGUEIRA COD:1763 TP:2 02934104370		0,00			0,00
THALITA DE SOUZA VIANA COD:5749 TP:2 10851228321		0,00			0,00
THAMALA LAYLA NOGUEIRA DE QUEIROZ ROCHA COD:6819 TP:2 02352655510		0,00			0,00
THAMILA KALYANA VIEIRA VILARINDO COD:1176 TP:2 03428239300		0,00			0,00
THAMIRYS DIAS MORAES COD:5509 TP:1 56083902000193		0,00			0,00
THAMYRES FERNANDA BORGES RIBEIRO COD:6684 TP:2 08243315322		0,00			0,00
THAUNE BATISTA DA SILVA COD:6856 TP:2 10928759300		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
THAYNA SOUZA SILVA COD:2106 TP:1 40858683000137		(7.744,19)	7.744,19	0,00	0,00
THAYS SATIRO FERREIRA COD:6451 TP:2 70146782135		0,00			0,00
TIANA ILARIA RIBEIRO COD:5518 TP:2 00664884350		0,00			0,00
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE COD:624 TP:1 32362760000135		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TRP ENGENHARIA LTDA COD:6879 TP:1 35186437000146		0,00			0,00
TS DE SANTANA LTDA COD:6841 TP:1 60312457000163		0,00	20.542,40	20.542,40	0,00
UBIRAJARA LUSTOSA DE CARVALHO COD:5451 TP:1 08548362000123		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES COD:6001 TP:2 06024846347		0,00	1.916,00	3.790,00	(1.874,00)
UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		(34.417,55)	41.549,15	12.680,15	(5.548,55)
UILSON RODRIGUES DA SILVA COD:5666 TP:1 60477340000130		0,00			0,00
UILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR COD:5644 TP:1 60731328000100		0,00	1.762,50	1.762,50	0,00
UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		0,00	219,90	219,90	0,00
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA COD:109 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:6572 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:6643 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
URIAN FARIAS DE CARVALHO COD:5294 TP:2 07281350350		0,00			0,00
VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		0,00			0,00
VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		0,00			0,00
VALDENIR DE SOUZA SANTOS LOUZEIRO COD:6004 TP:1 24494499000107		0,00			0,00
VALDENIR DE SOUZA SANTOS COD:6710 TP:2 07306398431		0,00			0,00
VALDI BARROS DE LIRA FILHO COD:4897 TP:2 55337783149		0,00			0,00
VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO COD:1279 TP:2 92426328304		0,00			0,00
VALDIVINO TELES DOS SANTOS FILHO COD:6578 TP:2 02691902366		0,00			0,00
VALENTIM GONÇALVES DA SILVA NETO COD:6617 TP:2 03464597377		0,00	0,00	600,00	(600,00)
VANESSA DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA SANTOS COD:6494 TP:2 01051606365		0,00			0,00
VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547		0,00			0,00
VANESSA TELES DA SILVA COD:5590 TP:2 07232442351		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5147 TP:1 32226439000123		(13.000,00)	13.000,00	0,00	0,00
VERA LIANA ROCHA MODESTO COD:271 TP:1 08343236000132		(9.261,22)	4.200,00	4.200,00	(9.261,22)
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		(62.420,55)	0,00	1.920,00	(64.340,55)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2090 TP:1 33535050000122			14.014,14	14.014,14	0,00
VIAÇÃO SETE COD:6067 TP:1 15474486000177		(9.429,82)	9.429,82	0,00	0,00
VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA COD:6435 TP:1 40202045000163		0,00			0,00
VIDAL LOPES MARIANO COD:3184 TP:2 80899684149		0,00			0,00
VIEIRA E VIEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:780 TP:1 16709242000199		0,00			0,00
VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:892 TP:1 29975560000143		0,00	0,00	373,00	(373,00)
VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
VISUARTES FORMOSA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6713 TP:1 59749658000143		0,00			0,00
VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260		(0,50)	18.921,70	18.921,70	(0,50)
VIVIANE MIRANDA DE JESUS COD:3608 TP:2 06573313330					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO COD:6088 TP:2 83121714368			0,00	480,00	480,00	0,00	
		VYCTOR EMANUEL DA CUNHA MACIEL COD:6857 TP:1 65067917000159			(26.717,28)	28.019,50	2.676,48	(1.374,26)	
		WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300			0,00			0,00	
		WANDERSON MENDES PINHEIRO COD:5617 TP:1 60374844000124			(6.900,00)	13.712,50	9.250,00	(2.437,50)	
		WANDERSON RODRIGUES ALVES COD:6555 TP:2 07114550316			0,00			0,00	
		WB DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6442 TP:1 52864651000123			0,00			0,00	
		WEBERT FRANÇA DA SILVA COD:493 TP:2 05694484339			0,00			0,00	
		WEILA RODRIGUES SANTOS COD:4653 TP:1 14791278000210			0,00			0,00	
		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132			0,00			0,00	
		WENDEL AUGUSTO FRANÇA DA SILVA COD:6504 TP:2 05191977394			0,00			0,00	
		WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146			0,00			0,00	
		WEST LTDA COD:6953 TP:1 40159426000107				0,00	69.281,00	(69.281,00)	
		WILLIAM JACOBINA LUSTOSA GUIMARÃES COD:3554 TP:2 84026405320			0,00	567,15	567,15	0,00	
		WILLIAN HENRIQUE PEREIRA MENDES COD:6605 TP:1 64760456000132			(8.250,00)	8.250,00	6.750,00	(6.750,00)	
		WILLIAN PATRIC RIBEIRO SILVA COD:5741 TP:2 06400948309			0,00			0,00	
		YAN DE C N SANTOS LTDA COD:4731 TP:1 46909467000150			0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:5425 TP:1 14338304000178			0,00			0,00	
		YASMIM REIS NATANEL COD:6824 TP:1 65936919000137			0,00			0,00	
		ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105			0,00			0,00	
		ZELIA SOARES DE SOUSA COD:1964 TP:2 03981500369			0,00			0,00	
		ZILNEIDE MARTINS ALVES COD:6686 TP:2 06208171350			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3729 TP:1 42422253000101			0,00			0,00	
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119			(200,67)			(200,67)	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.541.791,62) C	78.694,00	73.650,00	(1.536.747,62)	C
		ABIMAEL DA CUNHA CORADO E OUTROS COD:3718 TP:2 08811262330			0,00			0,00	
		ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159			(1.500,00)			(1.500,00)	
		ACILON DE ARAUJO ALVBES COD:6522 TP:2 01501218301			0,00			0,00	
		ACILON OLIVEIRA DA SILVA COD:6912 TP:2 22465120182				484,00	484,00	0,00	
		ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:254 TP:2 35058935368			0,00			0,00	
		ADEIANE DA SILVA SANTANA COD:6759 TP:2 00701442301			0,00			0,00	
		ADELIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:181 TP:2 44611501353			0,00			0,00	
		ADENIO BATISTA DA SILVA COD:6813 TP:2 02582213306			(484,00)	484,00	0,00	0,00	
		ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS COD:2808 TP:2 00664854362			0,00			0,00	
		ADERLANDIA DE SOUZA MARTINS COD:5659 TP:2 05357157308			(484,00)			(484,00)	
		ADILTON PINHEIRO DA SILVA COD:2815 TP:2 37439022300			0,00			0,00	
		ADIZAEL AGUIAR LUSTOSA COD:6657 TP:2 21677263334			0,00			0,00	
		ADNA VALENTINA DA CRUZ COD:5635 TP:2 07740776386			(484,00)	484,00	0,00	0,00	
		ADRIANA ARAÚJO DOS REIS COD:4726 TP:2 91767288387			0,00	0,00	350,00	(350,00)	
		ADRIELE DA SILVA COD:3160 TP:2 05629681303			0,00			0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		AINE PASLANDIN DE JESUS COD:5936 TP:2 07296599332			(484,00)			(484,00)	
		AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108			0,00			0,00	
		ALCENOR PINTO CARVALHO COD:6911 TP:2 55254810149			(484,00)	484,00	0,00	0,00	
		ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:37 TP:2 97914690325			0,00			0,00	
		ALDENORA DA CUNHA MACIEL COD:5982 TP:2 45380163300			0,00			0,00	
		ALDIMIR SOBREIRO DA SILVA COD:6433 TP:2 01844268390			0,00			0,00	
		ALDINEZA ALVES FOLHA COD:1639 TP:2 91413095372			0,00	500,00	800,00	(300,00)	
		ALDO DA SILVA NUNES COD:6464 TP:2 01745065385			0,00			0,00	
		ALECIA DE CASTRO CARVALHO COD:6476 TP:2 19114770130			0,00			0,00	
		ALESSANDRA ALVES DE MARTINS DE MOURA COD:6748 TP:2 08979757310			0,00			0,00	
		ALESSANDRA MOUREIRA NEVES COD:4535 TP:2 06096282326			0,00			0,00	
		ALESSANDRA SILVA DARIS COD:5880 TP:2 00228619394			0,00			0,00	
		ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384			0,00			0,00	
		ALEXANDRE PINHEIRO DA CRUZ COD:6786 TP:2 85323934387			0,00			0,00	
		ALICE FIGUEREDO COD:5952 TP:2 61950411303			0,00			0,00	
		ALINE ALVES MARIANO COD:2158 TP:2 05311404159			0,00			0,00	
		ALINE SOARES FRANÇA COD:1901 TP:2 05030076336			0,00			0,00	
		ALLANA THAINE LUSTOSA NOGUEIRA CRUZ COD:6434 TP:2 02023718325			0,00			0,00	
		ALTAIR NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHA COD:549 TP:2 24532029104			0,00			0,00	
		ALZENIR PEREIRA DA SILVA ROCHA COD:6908 TP:2 77198239315				968,00	1.452,00	(484,00)	
		AMADEU PEREIRA FE COD:6874 TP:2 82421404304			0,00	484,00	484,00	0,00	
		AMANDA DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 08117512521			0,00			0,00	
		AMANDA GOMES ALVES COD:6724 TP:2 11229453377			0,00			0,00	
		AMANDA MIRELLE ARAUJO DE SOUZA COD:536 TP:2 09504223397			0,00			0,00	
		AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
AMELICE FIGUEREDO DE AQUINO COD:5997 TP:2 01457065320		0,00			0,00
AMIGO VEICULOS LTDA COD:4524 TP:1 33215900000105		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DE ARAUJO COD:6496 TP:2 06927907130		0,00			0,00
ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:2601 TP:2 01003711324		0,00			0,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS VENANCIO COD:6623 TP:2 09407519414		0,00			0,00
ANA CLARA RODRIGUES GUEDES COD:6589 TP:2 09143644139		0,00			0,00
ANA CLÁUDIA BARBOSA DE SOUZA COD:1627 TP:2 01262755131		(484,00)			(484,00)
ANA CRISTINA CASTRO DE LIRA ALVES COD:3685 TP:2 05056744328		0,00			0,00
ANA JARA RODRIGUES DE MACEDO COD:3145 TP:2 02592664343		0,00			0,00
ANA PAULA CARVALHO MARTINS COD:2996 TP:2 06851300370		(484,00)			(484,00)
ANA PAULA MELO DE SOUZA COD:5999 TP:2 61930872305		0,00			0,00
ANA PAULA NASCIMENTO DA TRINDADE COD:183 TP:2 99333210300		0,00			0,00
ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6774 TP:2 68837194153		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES SANTOS COD:751 TP:2 00738367370		0,00			0,00
ANA TEODORA FRANCISCA RIBEIRO COD:4590 TP:2 06352277381			484,00	484,00	0,00
ANAELIZA PETERSEN DE ALBUQUERQUE VERAS 05420258331 COD:1778 TP:1 27381547000130		(3.000,00)			(3.000,00)
ANASILDO BATISTA MACIEL COD:6100 TP:2 98762133349		0,00			0,00
ANDRÉ NUNES BARROS COD:2195 TP:2 07396300320		0,00			0,00
ANDRESSA DE SOUZA COD:6703 TP:2 10702991384		0,00			0,00
ANGELA MAIA LOUZEIRO COD:3158 TP:2 05028209340		0,00			0,00
ÂNGELA TAINÁ LOPES DE SOUSA COD:4502 TP:2 07829539308		0,00			0,00
ANGELINA DE SOUZA VIANA COD:6709 TP:2 11658028309		0,00	850,00	850,00	0,00
ANGLES SOUZA LUSTOSA COD:6944 TP:2 04184281311			242,00	242,00	0,00
ANGRIA RIBEIRO DE SOUZA COD:3095 TP:2 01531185398		0,00			0,00
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA COD:6875 TP:2 84120754391		0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA COELHO BARBOSA COD:2233 TP:1 03050436000183		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139		0,00			0,00
ANTÔNIO RODRIGUES ALVES COD:3899 TP:2 39371441372		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
ARÃO CUNHA NEGALHO COD:6817 TP:2 71943757100		(1.000,00)			(1.000,00)
ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA COD:601 TP:1 00994500000196		(6.030,20)			(6.030,20)
ARENALDO DA CUNHA RIBEIRO COD:6785 TP:2 18310672349		0,00	0,00	300,00	(300,00)
ARENALDO LOPES DA SILVA COD:6440 TP:2 50537482172		0,00			0,00
ARENALDO LUSTOSA FREITAS COD:5847 TP:2 13107488372		0,00			0,00
ARLAN THIAGO ALVES REIS NASCIMENTO COD:6882 TP:2 01453250328		0,00			0,00
ARLINDA ALVES RODRIGUES COD:5916 TP:2 57788219304		0,00			0,00
ARNALDO GOMES COD:6810 TP:2 02272760350		0,00			0,00
ARNON VIANA REIS DE SOUZA COD:239 TP:2 44611498387		0,00			0,00
ARTHUR PEREIRA COD:6610 TP:2 01652083332		(484,00)			(484,00)
ASB COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-ME COD:272 TP:1 12130934000127		(2,00)			(2,00)
AUGUSTO WEGUELIN GUNYICS PARANAGUÁ COD:363 TP:2 38668033387		0,00			0,00
AURÉLIO DA SILVA LOUZEIRO COD:3790 TP:2 05586396319		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		(4.000,00)			(4.000,00)
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		0,00			0,00
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA SOUZA TAVARES COD:6945 TP:2 07730654318			580,00	580,00	0,00
BEATRIZ RIBEIRO BATISTA COD:2061 TP:2 06054159356			0,00	1.000,00	(1.000,00)
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113		0,00			0,00
BENJAMIN LIMA COD:5609 TP:2 50578448149		0,00			0,00
BENVINDA LOPES MAIA COD:6773 TP:2 00064881105		0,00			0,00
BERLENE SILVA DE SOUZA COD:5909 TP:2 03118921323		0,00			0,00
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315		0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112		(58.980,05)			(58.980,05)
BOVINO BRASAS CHURASCARIA LTDA COD:6852 TP:1 53547942000150		0,00			0,00
BR ALBUQUERQUE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4846 TP:1 55589605000151		0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376		0,00			0,00
BRUNO BORGES VIEIRA COD:3113 TP:2 05543602332		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
BRUNO CESAR DOS SANTOS CAVALCANTE COD:6697 TP:2 06388215335		0,00	484,00	484,00	0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167		(6.000,00)			(6.000,00)
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140		(29.348,57)			(29.348,57)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CAMILA ROCHA DA SILVA COD:6905 TP:2 06331774319		(484,00)	484,00	0,00	0,00
CARELANE CASSTRO DE SOUZA COD:6426 TP:2 09242016306		0,00			0,00
CARLA CRISTINA DE SOUZA CRUZ COD:5719 TP:2 10072580399		0,00			0,00
CARLA KARINE VARGAS RODRIGUES COD:5533 TP:2 06152981506		0,00			0,00
CARLA MACIEL LOUZEIRO COD:4747 TP:2 05310131116		0,00			0,00
CARLEANE BARBOSA DE SOUZA COD:5861 TP:2 00751267376					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
CARLEANE CORDEIRO ALVES RIBEIRO COD:51 TP:2 01847000355		0,00	242,00	242,00	0,00
CARLIENE BARBOSA DA SILVA COD:58 TP:2 93641877334		(750,00)			(750,00)
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		(2.794,96)			(2.794,96)
CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA COD:450 TP:1 26903977000102		(17.708,64)			(17.708,64)
CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO FERNANDES COD:4939 TP:2 08678394307		0,00			0,00
CARLOS ONEIS MENDES PINHEIRO COD:3929 TP:2 01956293370		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
CARLOS RODRIGUES SANTOS COD:642 TP:2 91424291372		0,00			0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293		(22.109,50)			(22.109,50)
CASSIO CAUE CARVALHO ALMEIDA COD:5863 TP:2 08925329395		0,00			0,00
CATIA LORRANE CELESTINO DOS SANTOS COD:5782 TP:2 11227037325		0,00			0,00
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171		0,00			0,00
CECÍLIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:6681 TP:2 47753129104		0,00	0,00	484,00	(484,00)
CELIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA COD:6937 TP:2 01154358321			250,00	250,00	0,00
CELIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR COD:1998 TP:2 05970037346		(484,00)	484,00	0,00	0,00
CELMA ALVES MARIANO COD:1988 TP:2 00828962162		0,00			0,00
CELMA VANDA ALVES TETÊ COD:2213 TP:2 00632860332		0,00			0,00
CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA AMARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177		0,00			0,00
CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA MARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177		0,00			0,00
CENTRO MEDICO ALIANÇA COD:4007 TP:1 24436519000185		(380,00)			(380,00)
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177		0,00			0,00
CLAUDEISA RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6105 TP:2 71658009134		0,00			0,00
CLAUDIANA DA PAIXÃO SILVA COD:2611 TP:2 03738007385		0,00			0,00
CLAUDIELTON FIGUEIREDO DA SILVA COD:5803 TP:2 04991438330			700,00	700,00	0,00
CLAUDILÉIA SANTANA SILVA COD:1723 TP:2 00979677343			270,00	270,00	0,00
CLÁUDIO DAS NEVES SILVA COD:3067 TP:2 05537427362		0,00			0,00
CLAUDIOMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:6750 TP:2 02761070127		0,00	300,00	300,00	0,00
CLEIDIMAR ALVES MARTINS DE MOURA COD:6424 TP:2 94835314387		0,00			0,00
CLEIDSON SOUZA DE SANTANA COD:6802 TP:2 01719221588		0,00			0,00
CLESIO ANTONIO DIAS M COD:5980 TP:2 07205020395		0,00	968,00	968,00	0,00
CLESIO RODRIGUES LIMA COD:82 TP:2 01966517351		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME COD:970 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
CLINICA DR. OSCAR LTDA COD:3150 TP:1 24784551000151		(550,00)			(550,00)
COELHO CAFÉ LTDA COD:4600 TP:1 28130774000156		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES GONÇALVES COD:701 TP:2 42079799304		0,00	0,00	484,00	(484,00)
CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA COD:4708 TP:2 61950958345		0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:1985 TP:1 04221954000185		(8.000,00)			(8.000,00)
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP COD:2254 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CRISLANE CORDEIRO DAS CHAGAS COD:6560 TP:2 05696757316		0,00			0,00
CRISTIANE GOMES FIGUEREDO COD:5496 TP:2 02519125314		0,00			0,00
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		(1.100,00)			(1.100,00)
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		(13.847,58)			(13.847,58)
DAIANE FRANCISCA DE JESUS COD:6803 TP:2 04937096303		0,00			0,00
DANIEL ALVES DE CASTRO COD:6652 TP:2 07987750336		0,00			0,00
DANIEL NASCIMENTO DA TRINDADE COD:5854 TP:2 07985751319		0,00			0,00
DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00
DANIELA DOS SANTOS REIS COD:5798 TP:2 11010706330		0,00			0,00
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:3038 TP:1 46328799000140		0,00			0,00
DANIELA REIS DOS SANTOS COD:6808 TP:2 05972954338		0,00	0,00	300,00	(300,00)
DANIELA SERPA LEMOS COD:3864 TP:2 06075334394		0,00	350,00	650,00	(300,00)
DANIELA SOUSA LUSTOSA COD:3824 TP:2 05731983305		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6814 TP:2 02658221304		0,00	350,00	350,00	0,00
DARLEN CRISTINA MACENA DOS SANTOS COD:6432 TP:2 03173847326		0,00			0,00
DAUREA REJANE MOURA DE CARVALHO LTDA COD:3897 TP:1 03872616000140		(300,00)			(300,00)
DÉBORA EMILLE DE SOUZA COD:3193 TP:2 11098405358		0,00			0,00
DEJANIRA PEREIRA ROMERO COD:5860 TP:2 97699799100		0,00			0,00
DELMA ALAIDE BARBOSA MOURA COD:6462 TP:2 88900789368		0,00			0,00
DENERVALDO SANTOS DA SILVA COD:6493 TP:2 03296869336		0,00			0,00
DENEZIO DIAS DOS SANTOS COD:268 TP:2 57909687320		(20,90)			(20,90)
DENILSON ALVES DOS SANTOS COD:2291 TP:2 02329341342			240,00	240,00	0,00
DENILSON DE FREITAS LOUZEIRO COD:6830 TP:2 08550710369		0,00			0,00
DENISE DA SILVA ARAÚJO LIMA COD:6807 TP:2 05860924399		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSILENE TETÊ DE SOUSA COD:6635 TP:2 02227036362		0,00			0,00
DHIOGO DE PAULA MELO COD:365 TP:2 70528560182		(11.000,00)			(11.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIEGO SANTOS SILVA COD:6441 TP:2 10644829370		0,00			0,00
DIJANIRA FERREIRA DOS SANTOS COD:4014 TP:2 56575467334		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:959 TP:2 03519831392		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DIONATHAS SOARES DA SILVA COD:6487 TP:2 00378446100		0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR - LTDA COD:4683 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DIVINA PAULA ALVES CIRQUEIRA COD:6570 TP:2 10055379338		0,00			0,00
DOMINGAS APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA COD:1136 TP:2 03549251300		0,00			0,00
DOMINGAS PEREIRA DA SILVA FILHA COD:6788 TP:2 18425124808		0,00			0,00
DOMINGOS ALVES DOS SANTOS COD:4660 TP:2 26008890353		0,00			0,00
DOMINGOS BARROS COD:6606 TP:2 42082714349		0,00			0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6089 TP:2 03823690337		0,00			0,00
DORINALDO ALVES BORGES COD:1990 TP:2 00442355343		0,00			0,00
DOURALICE DE ARAUJO SANTOS COD:6423 TP:2 51449579353		0,00			0,00
DUILIO DA COSTA MACIEL COD:5807 TP:2 02288065346		0,00			0,00
DULCENI SOUZA DA SILVA COD:898 TP:2 88096769391		0,00			0,00
ECL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4019 TP:1 32880325000100		0,00			0,00
EDEILTON LIMA RODRIGUES COD:3539 TP:2 03432272316		0,00			0,00
EDEJAMES SANTANA FERREIRA DA CUNHA COD:737 TP:2 02903005338		0,00			0,00
EDEN JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA COD:6792 TP:2 01379481317		0,00			0,00
EDENILTON BARROS LEMOS COD:4490 TP:2 79515649315		0,00			0,00
EDIANA DOS SANTOS REIS COD:6722 TP:2 97866652368		0,00			0,00
EDILENE DE ROMA PEREIRA COD:6632 TP:2 02843407311		0,00			0,00
EDILSA RIBEIRO DA COSTA COD:5912 TP:2 68960441368		0,00	484,00	484,00	0,00
EDILSON DE SOUZA FONSECA COD:6732 TP:2 11214124321		0,00			0,00
EDIMILDE DE SOUZA AMORIM COD:2584 TP:2 26008467353		0,00			0,00
EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME COD:4411 TP:1 53615728000194		0,00			0,00
EDINELIA FERREIRA DA SILVA COD:6611 TP:2 06495253370		0,00	484,00	484,00	0,00
EDINEUZA LOUZEIRO DE OLANDA NASCIMENTO COD:5859 TP:2 01670416143		0,00			0,00
EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:6702 TP:2 03833553383		0,00	0,00	900,00	(900,00)
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		(24.004,85)			(24.004,85)
EDIVANE DA SILVA LOUZEIRO COD:327 TP:2 51447568320		0,00			0,00
EDIVASTON CLEUDO GUEDES DE SOUZA - MEI COD:474 TP:1 21060045000121		(0,20)			(0,20)
EDÍZIA DA SILVA SANTOS COD:6574 TP:2 39977145172		0,00			0,00
EDNA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6968 TP:2 04204201342			0,00	484,00	(484,00)
EDNA SILVA DOS REIS COD:5278 TP:2 04365322397			0,00	300,00	(300,00)
EDNILTON PEREIRA DA SILVA COD:3949 TP:2 96502193315			350,00	350,00	0,00
EDON LOUZEIRO DA CRUZ COD:4762 TP:2 19298692315		0,00			0,00
EDUARDO FRANCISCO DA SILVA COD:6498 TP:2 11110943300		0,00			0,00
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:1876 TP:1 01268660000110		(1.980,00)			(1.980,00)
EDUILSON RODRIGUES DE SOUZA COD:4585 TP:2 37479059353		0,00			0,00
EFIGENIA PUGAS DE SOUZA COD:6098 TP:2 00701669357		0,00			0,00
EGBERTO DANTAS DE OLIVEIRA COD:4925 TP:2 90170326420		0,00			0,00
EGUINALDO ALVES BORGES COD:768 TP:2 06113458385			800,00	800,00	0,00
ELCINO RIBEIRO MAIA COD:6933 TP:2 00977604128			300,00	300,00	0,00
ELCIONE DE MATOS MOURA COD:3820 TP:2 08582911343		0,00			0,00
ELCIONE NERES DE SOUZA COD:6561 TP:2 01010146351		0,00			0,00
ELELIAS DE CARVALHO FREITAS COD:3613 TP:2 00079036341		0,00			0,00
ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA COD:2296 TP:2 02454554348		0,00			0,00
ELIA MARIA LEMOS COD:6014 TP:2 87652544572		0,00			0,00
ELIANA BATISTA DA CUNHA COD:6694 TP:2 91864771372		0,00	250,00	250,00	0,00
ELIANE ALVES DOS SANTOS COD:6490 TP:2 92579159304		0,00			0,00
ELIANE BARBOSA DE JESUS SOUZA COD:5970 TP:2 08469294300		0,00			0,00
ELIANE CARLA LOPES GONÇALVES COD:5598 TP:2 00972123180		0,00			0,00
ELIANE CARVALHO DE CASTRO COD:6860 TP:2 05687542396		0,00			0,00
ELIETE BARBOSA FÉ COD:182 TP:2 02992306193		0,00			0,00
ELIETE BORGES VIEIRA COD:2066 TP:2 03927087106		0,00			0,00
ELIZABETE RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:3188 TP:2 65901444191		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00			0,00
ELIZÂNGELA DE SOUZA NOGUEIRA COD:1656 TP:2 91330483391		0,00			0,00
ELOINA ALMEIDA DA SILVA COD:6758 TP:2 06836732389		0,00			0,00
ELTIDES MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3097 TP:2 29888697315		0,00			0,00
ELTON RODRIGUES SOUZA COD:2820 TP:2 09673253315		0,00			0,00
ELVIRA LEONIDA SILVA COD:6488 TP:2 68250622391		0,00			0,00
EMANOELA BARROS LUSTOSA MACIEL COD:2911 TP:2 02570584193		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108		(34.235,76)			(34.235,76)
EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA COD:3596 TP:1 32447449000199		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1 06840748000189		(10.775,20)			(10.775,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERALDO ALVES DE MEDEIROS COD:3037 TP:1 45997797000181	0,00			0,00
ERCILENE VIEIRA VILA NOVA COD:6914 TP:2 88368254353	(484,00)	484,00	0,00	0,00
ERICA LAIANE PERIRA DE SOUSA COD:6547 TP:2 02916480374	0,00			0,00
ERONEIDE DOS REIS LOPES COD:6738 TP:2 13524492851	0,00			0,00
ESPEDITO RIBEIRO DA COSTA COD:6634 TP:2 01026838320	0,00			0,00
ESTACIO RODRIGUES PRADO JUNIOR COD:6957 TP:2 03557096513		0,00	300,00	(300,00)
ESTELA ALVES DOS SANTOS COD:6862 TP:2 08662365388	0,00			0,00
ESTELITA DE SOUZA PEREIRA COD:4858 TP:2 31973853817	(484,00)	484,00	0,00	0,00
ESTELITA NASCIMENTO LOPES COD:5309 TP:2 02243287358	0,00	250,00	250,00	0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4031 TP:1 38328298000136	0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4324 TP:1 38328298000136	0,00			0,00
EUDAMIDAS VOGADO GUIMARÃES COD:480 TP:1 27012074000102	(43.645,00)			(43.645,00)
EUDIJÂNIA MATOS DE OLIVEIRA COD:400 TP:2 01895655358	(700,00)	700,00	0,00	0,00
EUGENIO DUARTE DA SILVA MORGADO COD:6543 TP:2 02044605147	0,00			0,00
EURISMAR PROSPERO SILVA COD:4534 TP:2 08536659319	0,00			0,00
EVA GUIMARÃES MARQUES COD:6939 TP:2 74993682387		270,00	270,00	0,00
EVERALDO LOPES DE ALMEIDA COD:2247 TP:2 02379250367	0,00			0,00
EVILÁSIO BORGES DAS CHAGAS COD:6420 TP:2 87461773372	0,00			0,00
EVILON LOUZEIRO DA SILVA COD:5884 TP:2 71363785168	0,00			0,00
EVONE CUSTÓDIO TAVARES DE SOUSA COD:6421 TP:2 35101628387	0,00			0,00
EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150	(374.194,99)			(374.194,99)
F-CIENTE TECNOLOGIA LTDA-ME COD:820 TP:1 01174872000139	0,00			0,00
F C FERREIRA DOS SANTOS COD:4766 TP:1 10917379000152	0,00			0,00
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140	0,00			0,00
FABIANA HYGINO DE CARVALHO COD:4662 TP:2 06515331398	0,00			0,00
FABIANO NOAN RODRIGUES GAMA COD:6730 TP:2 10453128190	0,00			0,00
FABIANO RIBEIRO CAVALCANTE COD:6975 TP:2 79820867134		300,00	300,00	0,00
FAUSTINO DOS REIS DE OLIVEIRA COD:5499 TP:2 04813740359	0,00			0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147	0,00			0,00
FELIPE ROCHA PORTO COD:6704 TP:2 08127909360	0,00			0,00
FÉLIX FRANCISCO DA SILVA COD:6585 TP:2 08689227300	0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS COD:6863 TP:2 04756586392	0,00			0,00
FILEMON RAFEL NOGUEIRA SOBRINHO COD:5957 TP:2 36830992591	0,00	968,00	968,00	0,00
FILOMENO GOMES DE SOUSA COD:6902 TP:2 35056606391	(484,00)	484,00	0,00	0,00
FIRMALUCIA RODRIGUES VIEIRA COD:5292 TP:2 02794603337	0,00			0,00
FLÁVIA BEATRIZ CORADO CAVALCANTE BARROS COD:3972 TP:2 06510135345	0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145	(2.575,00)			(2.575,00)
FLAVIO RENATO CARVALHO ALVES COD:6940 TP:2 03140470347		242,00	242,00	0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:2951 TP:2 22649905387	0,00			0,00
FRANCERLI DA SILVA MOURA COD:4620 TP:2 09929512322	0,00			0,00
FRANCIDALVA BATISTA EZIQUIEL COD:3562 TP:2 06624684305	0,00			0,00
FRANCILEIDE DA FONSECA SILVA COD:6097 TP:2 04768806376	0,00			0,00
FRANCILEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA COD:6513 TP:2 02077938161	0,00			0,00
FRANCINARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6661 TP:2 04128992305	0,00	0,00	800,00	(800,00)
FRANCINETE DOS SANTOS FERNANDES COD:4331 TP:2 05894196337	0,00			0,00
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA COD:6593 TP:2 01190014386	0,00			0,00
FRANCISCA LIMA SILVA COD:3852 TP:2 78458048353	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES LIMA COD:6479 TP:2 26547031187	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326	0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO COD:3605 TP:1 07501328000130	0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148	(23.618,15)			(23.618,15)
GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA COD:278 TP:2 05043830514	0,00			0,00
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144	(810,00)			(810,00)
GELCIDIO TEOFILO DA SILVA COD:5694 TP:2 03345471302		0,00	300,00	(300,00)
GENI MENDES DE OLIVEIRA SOUSA COD:6811 TP:2 99897687300	0,00			0,00
GENIVEA SILVA DE CASTRO COD:6757 TP:2 09999243380	0,00			0,00
GEORGINA MARIA DE SOUZA RODRIGUES COD:1243 TP:2 71191178315	0,00			0,00
GEOVANE RIBEIRO SILVA COD:6762 TP:2 63612032399	0,00			0,00
GERALDO AVELINO LOUZEIRO NETO COD:2830 TP:2 78335884153	0,00			0,00
GERCILENE LOBATO FÉ COD:5584 TP:2 01326979124	0,00			0,00
GESSICA GUEDES LISBOA COD:3716 TP:2 02365473130	0,00			0,00
GESSIMAR JANUARIO FERRAZ COD:6883 TP:2 93991550300	0,00	350,00	650,00	(300,00)
GILDEANE LIMA MOURA COD:3637 TP:2 07683541370	0,00			0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596	(585,00)			(585,00)
GILEANE DA SILVA SÁ SOUSA COD:5298 TP:2 06512855345	0,00			0,00
GILSON AUGUSTO DA CRUZ COD:3546 TP:2 21228027315	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
GILVANICE SILVA JACOBINA COD:6475 TP:2 88460959368	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLEIDIANE BARROS TAVARES COD:77 TP:2 00482916338		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI COD:2920 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GRAZIELE MARQUES BARBOSA COD:6705 TP:2 07952705342		0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167		0,00			0,00
HEBERT FELIPE BISPO SOUZA COD:6737 TP:2 08714237318		0,00			0,00
HELBERT BRUNO SETUBAL - MEI COD:1231 TP:1 29139783000170		(1.440,00)			(1.440,00)
HELENA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3913 TP:2 71332790372		0,00			0,00
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:1877 TP:1 18584495000109		0,00			0,00
HERIS MARIA BISPO NOGUEIRA COD:3120 TP:2 06124796333		0,00			0,00
HUDSON LUCAS PASSOS CUSTÓDIO SANTOS COD:379 TP:2 05604692336		(3.500,00)			(3.500,00)
I. P. DE SOUSA SILVA COD:2015 TP:1 40305771000101		(90.268,00)			(90.268,00)
IANA BEATRIZ EVANGELISTA DE SOUZA COD:6592 TP:2 06098205329		0,00			0,00
IANY TIMOTEO SILVA COD:4685 TP:2 07773594309		(0,36)			(0,36)
IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH - ME COD:486 TP:1 63285308000140		0,00			0,00
ILDENE BATISTA DA SILVA COD:6110 TP:2 78758645187		0,00	350,00	350,00	0,00
ILVANIR PEREIRA DA SILVA COD:33 TP:2 62084046149		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		(4.855,20)			(4.855,20)
INGRID KARYELLY SILVA DE SOUZA COD:31 TP:2 05197690313		0,00			0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI COD:1168 TP:1 10806496001030		(30,00)			(30,00)
IONARA SOUZA FIGUEREDO COD:6528 TP:2 03787301348		0,00			0,00
IONILDE FREITAS LOUZEIRO COD:3695 TP:2 56575394353		0,00			0,00
IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT COD:880 TP:1 02787731000154		0,00			0,00
IRINEU DA COSTA PIRES COD:279 TP:2 28744810334		0,00			0,00
ISABEL SOUZA DA SILVA COD:6693 TP:2 99582830344		0,00			0,00
ITAMARA B DE SOUZA COD:6826 TP:2 03343965308		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1614 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COD:2269 TP:1 29286159000104		(5.000,00)			(5.000,00)
JACI GINODE CASTRO COD:6845 TP:2 97289973372		0,00	350,00	350,00	0,00
JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:2228 TP:2 00093393377		0,00			0,00
JAILTON SANTOS DE AGUIAR COD:767 TP:2 93934149120		0,00			0,00
JAIRO ALVES PEREIRA COD:6599 TP:2 05030077308		0,00			0,00
JAIRON RIBEIRO DA SILVA COD:6637 TP:2 01217286330		0,00			0,00
JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398		0,00			0,00
JAMYLA DE MORAIS JACOBINA COD:6768 TP:2 07301040369		0,00			0,00
JANHA BATISTA GAMA MENEZES COD:328 TP:2 43284221387		(1.100,00)			(1.100,00)
JANIELE DA SILVA OLIVEIRA COD:287 TP:1 31771549000103		(5.080,50)			(5.080,50)
JAQUELINE DA SILVA ARAUJO COD:6654 TP:2 06825137174		0,00			0,00
JARDEL MARTINS DE MOURA COD:6706 TP:2 12307667318		0,00	900,00	900,00	0,00
JARDEM MARTINS DE MOURA COD:6708 TP:2 12307647392		0,00			0,00
JARDENIO QUIRINO DE SOUZA COD:5979 TP:2 06927256369		0,00			0,00
JARDI DE SOUZA PEREIRA COD:6755 TP:2 00835533395		0,00			0,00
JARDIEL FERNANDES SILVA COD:5808 TP:2 00953882306		0,00			0,00
JARDILENE FERNANDES DA SILVA COD:6929 TP:2 03351984308			300,00	300,00	0,00
JASLANA RIBEIRO NOGUEIRA COD:6712 TP:2 01811119182		0,00			0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:4499 TP:1 01635764000116		(574,22)			(574,22)
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:2858 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JENECI RODRIGUES FERNANDES COD:6509 TP:2 00890810303		0,00			0,00
JENELISIA RODRIGUES DA SILVA COD:3902 TP:2 89639324353		0,00			0,00
JEOVANA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:6510 TP:2 92293778304		0,00			0,00
JEOVANE FERREIRA DA SILVA COD:4484 TP:2 04543740386		0,00			0,00
JERSON ALVES JACOBINA COD:6760 TP:2 69322759372		0,00			0,00
JESSICA MAYANY PEREIRA DA SILVA COD:4599 TP:2 05012204379		0,00			0,00
JESSICA MILENA DUARTE DA ROCHA COD:4517 TP:2 05865579380		0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00			0,00
JESSIKA DA ROCHA GUEDES COD:3116 TP:2 05075481167		0,00			0,00
JESSIONEIDE NERES PEREIRA COD:5716 TP:2 07763099356		0,00			0,00
JESUITA SOARES DA SILVA COD:5328 TP:2 77597362315		0,00			0,00
JIRLEIDE ALVES DE MELO COD:4871 TP:2 06420210151		0,00			0,00
JISÉLIA PEREIRA CAMPOS COD:1236 TP:2 45379874304		0,00			0,00
JOABES LUSTOSA AGUIAR COD:389 TP:2 04167684314		0,00			0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103		0,00			0,00
JOAO NERIS PEREIRA DE FRANCA COD:6740 TP:2 63468140100		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168		(37.471,65)			(37.471,65)
JOÃO PAULO PEREIRA COD:6569 TP:2 02450015302		0,00			0,00
JOAQUINA BARBOSA DE CASTRO COD:6910 TP:2 66486955368			350,00	350,00	0,00
JOÉDINA VIEIRA DOS SANTOS COD:6511 TP:2 03425367102		0,00			0,00
JOELMA DA SILVA BATISTA CUNHA COD:216 TP:2 06032785319		0,00			0,00
JOELMA NOGUEIRA NUNES COD:6931 TP:2 02919210351			250,00	250,00	0,00
JOICE DE SOUZA QUIRINO COD:6480 TP:2 05960567105		0,00			0,00
JONÁRIO ALVES FERREIRA COD:6812 TP:2 03139714394		0,00			0,00
JONATHAS GOMES DE ALMEIDA COD:6951 TP:2 07856092378			800,00	800,00	0,00
JOSE ALVES SOBRINHO COD:6742 TP:2 02990881387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ ANTÔNIO PORTO COD:4718 TP:2 06339696805		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE BENDITO MARTINS DA CUNHA COD:6744 TP:2 01675153302		(484,00)			(484,00)
JOSÉ BENEDITO DA COSTA COD:3789 TP:2 05095922363		0,00			0,00
JOSÉ DA LUZ SILVA MERCEARIA-ME COD:651 TP:1 02515339000156		(1.230,00)			(1.230,00)
JOSE DOURIEL CARVALHO PEREIRA COD:6656 TP:2 96737719368		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARROS LEMOS COD:6723 TP:2 19945337300		(300,00)	300,00	0,00	0,00
JOSE LINO DE SOUSA COD:6438 TP:2 60023919329		0,00	240,00	240,00	0,00
JOSE LUIZ DO NASCIMENTO COD:6436 TP:2 41507436491		0,00			0,00
JOSÉ NILSON NUNES MENDES COD:6075 TP:2 03779233380		(484,00)			(484,00)
JOSÉ NILTON DE ANDRADE ARAÚJO COD:3814 TP:2 76210103391		(900,00)			(900,00)
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368		0,00			0,00
JOSE PEREIRA MACIEL COD:6545 TP:2 21679231391		0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148		(59.284,88)			(59.284,88)
JOSEANE ALMEIDA BARROS VIANA COD:5283 TP:2 06632453384		0,00			0,00
JOSELIA DOS SANTOS SOUSA COD:709 TP:2 87825031334		0,00			0,00
JOSIENE BARBOSA DA SILVA COD:2150 TP:2 06163781309		0,00	484,00	484,00	0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		(9.027,84)			(9.027,84)
JUAN DAVID BATISTA VIANA COD:3990 TP:2 05083848341		0,00			0,00
JUCELIO RODRIGUES DE SOUZA COD:6769 TP:2 42080657372		0,00			0,00
JUCERLÂNDIO MARQUES DA SILVA COD:3974 TP:2 10978092341		(2.460,00)			(2.460,00)
JÚLIA RODRIGUES DA PAZ COD:6767 TP:2 10817800379		0,00			0,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		(77.871,86)			(77.871,86)
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		(77.871,86)			(77.871,86)
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JULINEIDE QUIRINO DOS SANTOS COD:1959 TP:2 92532039353		0,00	300,00	300,00	0,00
JULIO CESAR DA SILVA SOUZA COD:3632 TP:1 49815002000128		0,00			0,00
JUNIO BARROS DE MACEDO COD:3892 TP:1 46600952000147		0,00			0,00
JUNIO LOPES DA SILVA COD:4849 TP:2 04433680150		0,00			0,00
JUSILENE DO NASCIMENTO SOUZA COD:1254 TP:2 91872367372		0,00			0,00
JUSSARA O SOUZA SILVA COD:4573 TP:2 06021995309		0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
KAILANE MOURA DOS SANTOS COD:6749 TP:2 11910359300		0,00	800,00	800,00	0,00
KAILANE NUNES ALVES SILVA COD:6053 TP:2 09517640129		0,00			0,00
KARINA MEDEIROS DO REIS COD:5686 TP:2 09068844385		0,00			0,00
KÁTIA DA SILVA ALVES COD:5405 TP:2 03194504304		0,00			0,00
KATIA REGINA ELIAS BARROS COD:4314 TP:2 02557273309		0,00			0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300		0,00			0,00
KAYLANE SOUZA CIRQUEIRA COD:6818 TP:2 11237170362		0,00			0,00
KAYLINE BATISTA DE OLIVEIRA COD:6707 TP:2 08321873308		0,00			0,00
KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP COD:1304 TP:1 21971041000103		(2.550,00)			(2.550,00)
KEMILLY DAYANE CARVALHO DE SOUZA COD:6751 TP:2 06938202338		0,00			0,00
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116		0,00			0,00
KUELRY SABRINA DA SILVA JACOBINA COD:1196 TP:2 01690214325		0,00			0,00
L P R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:3173 TP:1 12381060000180		0,00			0,00
L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS A COD:891 TP:1 35293002000109		(12.515,01)			(12.515,01)
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119		(2,00)			(2,00)
LALIENE FARIAS DOS REIS OLIVEIRA COD:5470 TP:2 51482819368		0,00			0,00
LARA REJANE ALVES DA SILVA COD:6870 TP:2 61933242329		0,00			0,00
LARISSA MOURA DA SILVA COD:3900 TP:2 06515503350			300,00	300,00	0,00
LAUDI RIBEIRO DA SILVA COD:6789 TP:2 17653322816		(484,00)	484,00	0,00	0,00
LAUDILENE DOS SANTOS MAGALHAES LUSTOSA COD:6766 TP:2 32249519315		0,00			0,00
LAUDIMAR RIBEIRO DA SILVA COD:4423 TP:2 17121245876		(484,00)	484,00	0,00	0,00
LAURINEZIA VILARINDO DE OLIVEIRA COD:3916 TP:2 28696689100		0,00			0,00
LAYANE SELVANA DE ANDRADE COD:5478 TP:2 10318051338		0,00			0,00
LAYRA LOUZEIRO PEREIRA COD:5279 TP:2 07329284351		0,00			0,00
LEANDRO ALVES ASSIS COD:3876 TP:2 02263603344		0,00			0,00
LEDA CRISTINA DE SOUSA FREITAS COD:6721 TP:2 05883017363		(968,00)	968,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEIDIANA DA SILVA AMORIM COD:6695 TP:2 70437890104		0,00	0,00	242,00	(242,00)
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139		(3.920,00)			(3.920,00)
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:390 TP:2 01349625590		0,00			0,00
LEONEIDE MACIEL PEREIRA COD:6692 TP:2 85152021315		0,00			0,00
LETÍCIA AUGUSTA DA CRUZ COD:4474 TP:2 02826360302		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA ALVES COD:1648 TP:2 06040583304		0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00			0,00
LILIA JOSEANE ALVES PACHECO COD:5685 TP:2 02685095306		0,00			0,00
LILIANE BATISTA LUSTOSA COD:4572 TP:2 06502291341		0,00			0,00
LILIANE FERNANDESDE MOURA COD:6720 TP:2 05873610347		0,00			0,00
LILIANE VIEIRA DE FRANÇA COD:5377 TP:2 04628059306		0,00			0,00
LINDINALVA DA CONCEIÇÃO COD:3956 TP:2 87678950187		0,00	242,00	242,00	0,00
LÍVIA MENDES NOGUEIRA COD:3823 TP:2 05022391317		0,00			0,00
LORRANE DE MOURA LINO COD:6670 TP:2 05941696310		0,00	700,00	700,00	0,00
LOURIVAL FERNANDES DE SOUZA COD:5797 TP:2 71080066349		0,00			0,00
LOURIVAL LOUZEIRO DA SILVA COD:3611 TP:2 06524354320		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126		(3,85)			(3,85)
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193		(6.937,30)			(6.937,30)
LUANA LISBOA DA SILVA COD:6747 TP:2 06226750529		0,00	800,00	800,00	0,00
LUCAS ALMEIDA SANTOS COD:2628 TP:2 06632454356		0,00			0,00
LUCAS DE AZEVEDO DIAS COD:6844 TP:2 03508453367		0,00			0,00
LUCIANA FRANCISCA DE SOUSA LOPES COD:6474 TP:2 00475478398		0,00			0,00
LUCIANA LOPES DE SOUZA COD:4677 TP:2 01817992350		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
LUCIANE DE SOUZA AZEVEDO COD:6529 TP:2 01483984303		0,00			0,00
LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389		(40,00)			(40,00)
LUCIANO RODRIGUES DE MELO COD:5404 TP:2 02558454307		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
LUCICLEIDE MOREIRA DE ARAUJO COD:5852 TP:2 03799559388		0,00			0,00
LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA COD:3601 TP:2 04120619370		0,00			0,00
LUCINETE BATISTA DE SOUSA COD:6655 TP:2 04496332337		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102		(33.296,60)			(33.296,60)
LUIS CARLOS RIBEIRO DA CUNHA COD:1791 TP:2 51447746368		0,00			0,00
LUIZ BARROS DOS SANTOS COD:6631 TP:2 32021445372		0,00	242,00	242,00	0,00
LUÍZ CARLOS CELESTINO DA SILVA COD:6618 TP:2 42080010387		0,00			0,00
LUIZ DA SILVA MARTINS COD:6575 TP:2 00524647330		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345		0,00			0,00
LUIZ VIEIRA DE SOUZA COD:6682 TP:2 57944075149		0,00			0,00
LUIZA CARVALHO DAMACENO DE SOUZA COD:6858 TP:2 00228325307		0,00	380,00	380,00	0,00
LUÍZA DA SILVA NUNES COD:4745 TP:2 00558127320		0,00			0,00
LURDIMARIA NASCIMENTO DE SOUZA COD:6653 TP:2 07309924380		0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENICE MOREIRA MACIEL COD:979 TP:2 03071445342		0,00			0,00
LUZIA NUNES COD:6422 TP:2 04138123326		0,00			0,00
LUZIANA DOS SANTOS SILVA COD:6934 TP:2 04307618300			570,00	570,00	0,00
LUZINEIDE SIUZA DA SILVA ROCHA COD:6123 TP:2 94227292387		0,00			0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		0,00			0,00
M. D SAÚDE S/S COD:325 TP:1 11062843000139		0,00			0,00
M.D SAUDE S/S COD:4601 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
MABEL HELENA VIEIRA DA LUZ SILVA COD:4410 TP:1 38277223000173		0,00			0,00
MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348		0,00			0,00
MAIANE CARVALHO SILVA COD:6799 TP:2 05974144163		0,00			0,00
MAIDE LINO DE SOUZA COD:1671 TP:2 00881429309		0,00			0,00
MANOEL ALVES BORGES COD:4526 TP:2 37478648304		0,00			0,00
MANOEL DA LUZ MARTINS JUNIOR COD:818 TP:2 06504102384		(998,00)			(998,00)
MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA - MEI COD:90 TP:1 19832289000133		0,00			0,00
MANOEL JESUINO DIAS DE SOUSA COD:6915 TP:2 09591568363			1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA COD:6573 TP:2 05879543374		0,00			0,00
MANOEL VELOSO DA ROCHA COD:3984 TP:2 15064336187		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA ELIAS COD:4749 TP:2 02557275344		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAÚJO COD:3836 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO SILVA E SOUZA COD:2160 TP:2 00821577310		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARCIA DIAS MARQUES AZEVEDO COD:6881 TP:2 64618820144		0,00			0,00
MARCIA JORDANIA DA SILVA PEREIRA COD:6095 TP:2 08915887360		0,00			0,00
MARCILON BARBOSA PEREIRA COD:5299 TP:2 06434671300		0,00			0,00
MARCIO FILGUEIRA BARROS COD:3959 TP:2 05300668745		0,00			0,00
MARCONE FERREIRA DA SILVA COD:6927 TP:2 60733628389			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCONE GOMES ALVES COD:4848 TP:1 02350573000170		(250,00)			(250,00)
MARCOS DOS SANTOS CIRQUEIRA COD:3210 TP:2 01480953300		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS GUEDES BATISTA COD:6659 TP:2 07626725360		0,00	850,00	850,00	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310		0,00			0,00
MARIA ADÉLIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5247 TP:2 87566826387		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARIA ADILINA RODRIGUES DE SOUSA COD:6941 TP:2 01892157390			968,00	968,00	0,00
MARIA ANÍSIA FRANCISCA DOS REIS COD:6057 TP:2 03427427366		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA CARMEM SILVA GUEDES COD:5930 TP:2 82019878100		0,00			0,00
MARIA CLARA MACIEL TONHÁ COD:5933 TP:2 11529217385			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA CLEIDE PEREIRA BEZERRA COD:6112 TP:2 57910383304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA CARVALHO COD:6805 TP:2 49821679315		0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:4744 TP:2 83897291134		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO COD:6636 TP:2 76464440144		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS COD:1696 TP:2 62052209115		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA REZENDE DA CUNHA COD:277 TP:2 46101489191		0,00			0,00
MARIA DE JESUS CATUABA PEREIRA COD:6648 TP:2 04357626307		0,00			0,00
MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO DE SOUZA COD:6848 TP:2 70955891353		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA COD:4552 TP:2 19946830310		0,00			0,00
MARIA DOMINGAS NUNES REIS COD:19 TP:2 06054152343		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:5660 TP:2 29888620363		0,00			0,00
MARIA EDINE DA SILVA NASCIMENTO COD:3152 TP:2 82229228315		(1.000,00)			(1.000,00)
MARIA EDINIZIA DE SOUZA SILVA COD:2186 TP:2 68006977372		0,00			0,00
MARIA ENIDE LOUZEIRO DA SILVA GUNDIM COD:1893 TP:2 92592252304		(484,00)	484,00	0,00	0,00
MARIA ILCA DA SILVA PEREIRA COD:3578 TP:2 06518412321		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARIA INÁCIA PEREIRA DA SILVA JACOBINA COD:2713 TP:2 90063287315		0,00			0,00
MARIA ISABEL RIBEIRO SILVA COD:6765 TP:2 02934807371		(484,00)			(484,00)
MARIA JANICELIA DA SILVA NOGUEIRA COD:6846 TP:2 00957779380		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA COD:3122 TP:2 00021707367		(484,00)	726,00	242,00	0,00
MARIA JÚLIA CORDEIRO DAS CHAGAS COD:5398 TP:2 90515196304		0,00			0,00
MARIA LUÍZA RODRIGUES DE SOUSA COD:2621 TP:2 88004686320		0,00			0,00
MARIA MADALENA DUARTE DE SANTANA SILVA COD:55 TP:2 03686160374		0,00			0,00
MARIA MADELENA DUAERTE DE SANTANA SILVA COD:55 TP:2 03686160374		0,00			0,00
MARIA MARTINA BISPO BARBOSA COD:5653 TP:2 88005046391			242,00	242,00	0,00
MARIA NIVIA LOPES DE SOUZA BARBOSA COD:307 TP:2 02619426383		(968,00)			(968,00)
MARIA ROMILDA LOURENÇO RIBEIRO COD:6763 TP:2 04177426300		0,00			0,00
MARIA SOLANGE BATISTA DA SILVA COD:4891 TP:2 92916180397		0,00			0,00
MARIA SOUSA FERREIRA COD:6667 TP:2 02110394382		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIAZANETE CUSTODIO MACIEL COD:6930 TP:2 09777948816			484,00	484,00	0,00
MARICERIA DOS SANTOS SILVA COD:1237 TP:2 03411863331		0,00			0,00
MARILENE DA SILVA NUNES PEIXOTO COD:6609 TP:2 02607630398		0,00			0,00
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00			0,00
MARINELMA BRANCO MAGALHÃES COD:3839 TP:2 05873604371		0,00			0,00
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA DE SOUZA COD:2702 TP:2 02602579319		0,00			0,00
MARLENE LOPES DA SILVA COD:3832 TP:2 76555887168		0,00			0,00
MARLENE REIS DE SOUZA COD:1984 TP:2 04365316311		0,00			0,00
MARLENE SANTOS COD:6048 TP:2 84853905120		(484,00)			(484,00)
MARLI SILVA DE SOUZA COD:6772 TP:2 02620239389		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MATHEUS RODRIGUES CAVALCANTE COD:5950 TP:2 61931803382		0,00	850,00	850,00	0,00
MAURICIO MARCOS BISPO DE SOUSA COD:4663 TP:2 02392553300		0,00			0,00
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
MDC MEDICAL LTDA COD:4696 TP:1 45768089000179		0,00			0,00
MERCILANDES DA SILVA NERES COD:2270 TP:2 06079413329		0,00			0,00
MIGUEL RODRIGUES DE ARAÚJO GUEDES COD:6619 TP:2 09143697178		0,00			0,00
MIKAELLEN MARTINS DA SILVA COD:5967 TP:2 10922712360		0,00			0,00
MILENA LOUZEIRO DA SILVA COD:5992 TP:2 08092171394		0,00	700,00	700,00	0,00
MILENA OLIVEIRA DE SOUZA COD:6481 TP:2 05831526356		0,00			0,00
MILUZIRENE CUSTÓDIO MACIEL COD:220 TP:2 95931902520		(70,00)			(70,00)
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1170 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COD:4353 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
MIRIAN BATISTA DA TRINDADE COD:6909 TP:2 81064799191			320,00	320,00	0,00
MIRIVALDO FERREIRA DE CARVALHO COD:6829 TP:2 04055728328		0,00			0,00
MOISES BATISTA DA TRINDADE COD:6942 TP:2 78783887172			484,00	484,00	0,00
MÔNICA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:3198 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
NAIANE ALVES DA SILVA COD:689 TP:2 05571116331		0,00			0,00
NAIARA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:6073 TP:2 07943700392		0,00			0,00
NAIR GOMMES DE LIMA COD:6739 TP:2 05290530398		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		0,00			0,00
NARANA PEREIRA RODRIGUES COD:5501 TP:2 70167140124		0,00			0,00
NARSO VIANA DA SILVA COD:4673 TP:2 06766963336		0,00			0,00
NATANAEL DE OLIVEIRA SÁ COD:6096 TP:2 08126385308		0,00			0,00
NAYANE OLIVEIRA MARQUES COD:4880 TP:2 05826407336		0,00			0,00
NAYARA LAYANE FERREIRA LIMA COD:6508 TP:2 03824618354		0,00			0,00
NELCIANE MARTINS DA SILVA COD:6586 TP:2 03744498301		0,00			0,00
NELSON MIGUEL DA SILVA COD:5535 TP:2 11639970134		0,00			0,00
NESSIENE LOBO PEREIRA COD:5693 TP:2 89387619320		0,00			0,00
NEUELITON MOURA DA SILVA COD:6952 TP:2 07536212313			1.000,00	1.000,00	0,00
NEURADI SOUSA DE ARAÚJO COD:6069 TP:2 57861714187		0,00			0,00
NEURAN FONSECA RIBEIRO COD:6741 TP:2 04852711330		0,00			0,00
NEUTON ALVES DA SILVA COD:6546 TP:2 02899490680		0,00			0,00
NEUZILENE DA CUNHA DE OLIVEIRA COD:5688 TP:2 01904454321		0,00			0,00
NILCE RODRIGUES DE SOUZA COD:5948 TP:2 86921525104		0,00			0,00
NILENE PINHEIRO LIMA COD:6576 TP:2 92386008304		(484,00)	484,00	0,00	0,00
NILSONEIDE SILVA DE AGUIAR COD:4890 TP:2 00863761364		0,00	0,00	250,00	(250,00)
NILTON NUNES ALVES FILHO COD:6633 TP:2 88010856304		0,00			0,00
NIVALDO ORACIO DE SOUZA COD:4453 TP:2 53573137334		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4742 TP:1 41140684000457		0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		(340.843,19)			(340.843,19)
NÚBIA STEPHANE DOS REIS RIBEIRO COD:6531 TP:2 11471470350		0,00			0,00
O RONCEN LDTA COD:4654 TP:1 54767243000189		(0,80)			(0,80)
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340		(2.457,00)			(2.457,00)
ODAILDE DE ALMEIDA LOUZEIRO - MEI COD:467 TP:1 26990582000194		(10.908,00)			(10.908,00)
ODAIR DE SOUZA BORGES COD:5839 TP:2 97662615391		0,00			0,00
ODILIO JUNIOR PAULISTA RIBEIRO COD:6499 TP:2 06709227308		0,00			0,00
ODONTOPROTESE SERVIÇOS LTDA-ME COD:4664 TP:1 07349072000198		0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2020 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONELIA PEREIRA DE SOUZA COD:6719 TP:2 86147668315		0,00			0,00
ONILDA MOUREIRA DA SILVA COD:4926 TP:2 02193616302		0,00			0,00
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VAZQUES COD:3564 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSMAR DE SOUSA SANTOS COD:6624 TP:2 05525073340		0,00			0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00
OZILEIDE MARIA ALVES COD:3757 TP:2 03427836371		0,00	250,00	250,00	0,00
P V F DE MELO CONSULTORIA E ACESSORIA PEGOGICA COD:4402 TP:1 53089644000164		(5.000,00)			(5.000,00)
PATRICIA CARVALHO DE SOUZA COD:6877 TP:2 09195156305		0,00	484,00	484,00	0,00
PATRÍCIA NERES DE CARVALHO COD:2993 TP:2 03865999395		0,00			0,00
PAULO GENESIO BRAS LIMA COD:6644 TP:2 07741182374		0,00	484,00	484,00	0,00
PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE PAULO COD:6056 TP:2 62256967336		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES GUEDES COD:199 TP:2 06055758350		0,00			0,00
PAULO SÉRGIO DE SOUZA BARROS COD:306 TP:2 01122817371		0,00			0,00
PEDRO FERREIRA DE MATOS COD:6437 TP:2 04837547303		0,00			0,00
PEDRO JOAO DE QUIROZ FILHO COD:6615 TP:2 04952246345		0,00			0,00
PEDRO ROSENO NETO COD:6787 TP:2 00501211381		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:579 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
POLIANA DA SILVA VIEIRA COD:6938 TP:2 02197269305			242,00	242,00	0,00
POLIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 88013251349		0,00			0,00
POLLIANA DE JESUS DOS SANTOS COD:6548 TP:2 33283804850		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160		(3.419,59)			(3.419,59)
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:2257 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
PRISCILA DE SOUZA BARBOSA COD:2884 TP:2 99298856504		0,00			0,00
R & R CONTABILIDADE CORRENTE LTDA COD:1805 TP:1 20777859000119		0,00			0,00
RAFAEL R GAMA COD:6530 TP:2 08301103302		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA SOARES COD:6489 TP:2 07879468340		0,00	350,00	350,00	0,00
RAFAEL HYGINO DE CARVALHO COD:4619 TP:2 03809882321		0,00			0,00
RAIANE MEDEIROS MAIA COD:5611 TP:2 07811324369		0,00			0,00
RAILENE FERNANDES SOUZA COD:5781 TP:2 05155926335		0,00			0,00
RAILTON RIBEIRO DE SOUZA COD:1066 TP:2 08815507361		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDA DE JESUS CARVALHO ALVES COD:6809 TP:2 35100354372		0,00			0,00
RAIMUNDA LACERDA DOS SANTOS BATISTA COD:6946 TP:2 01456429337			250,00	250,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DE JESUS SOUZA COD:6639 TP:2 71426396368		0,00			0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:6055 TP:2 00084476320		0,00	484,00	484,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUZA JACOBINA COD:6756 TP:2 60685794172		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA COD:3693 TP:2 01555411703		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA ROCHA COD:5380 TP:2 04181590330		0,00			0,00
RAMOM SOUSA FIGUEREDO COD:5949 TP:2 02444974190		0,00	800,00	800,00	0,00
RAMON RIBEIRO FERREIRA COD:5834 TP:2 08406119357		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00			0,00
RANIEL FERREIRA DE SOUZA COD:6746 TP:2 08692961329		0,00			0,00
RAQUEL BARBOSA PUGAS COD:205 TP:2 04428292309		0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA ARAUJO COD:6622 TP:2 07692711119		0,00			0,00
RAQUEL MARQUES DE SOUZA COD:6861 TP:2 19946899353		0,00			0,00
RAQUEL PEREIRA FIGUEREDO COD:6935 TP:2 05932230398			484,00	484,00	0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304		0,00			0,00
REINALDO GOMES FIGUEREDO COD:6696 TP:2 02162929309		0,00	250,00	250,00	0,00
REISIANE GOMES DA SILVA COD:193 TP:2 04776432307		0,00			0,00
REJANE SILVA DE SOUZA BARBOSA COD:5689 TP:2 02389803326			300,00	300,00	0,00
RENATO SOUSA ALVES COD:6549 TP:2 09473255306		0,00			0,00
RHEMA AUTO VIDROS LTDA - ME COD:244 TP:1 01758288000120		(0,02)			(0,02)
RICARDO SOUZA DOS SANTOS COD:6645 TP:2 89121767300		0,00	484,00	484,00	0,00
RIVALDO MAIA LOUZEIRO COD:3551 TP:2 08452420323		0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBSON BORGES ALVES COD:4444 TP:2 02890215377		0,00			0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		(18.085,00)			(18.085,00)
RODRIGO BONFIM DE SOUZA COD:6514 TP:2 01460317173		0,00			0,00
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300		0,00			0,00
ROMILDO BARBOSA DE SOUSA COD:6906 TP:2 02923557344		(484,00)	484,00	0,00	0,00
ROMILDO CUNHA DA SILVA COD:6463 TP:2 02566948348		0,00	700,00	700,00	0,00
RONALDO DA SILVA MOURA COD:6764 TP:2 89950755115		0,00			0,00
RONALDO DE SOUZA MOURA COD:3777 TP:2 06935182352		0,00			0,00
RONALDO DOS SANTOS BARROS COD:6544 TP:2 94762279315		0,00			0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303		0,00			0,00
RONAN CARLOS DE ASSIS SILVA COD:4752 TP:2 07833249360		(373,92)			(373,92)
RONEI ARAGÃO DOS SANTOS COD:877 TP:2 06181975322		0,00			0,00
RONEI BARROS DE SOUZA COD:5519 TP:2 07549653330		0,00			0,00
RONIEL MACIEL CUNHA DA CRUZ COD:1048 TP:2 07750488367		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:105 TP:2 91284767353		0,00			0,00
RONIVON GOMES DA SILVA COD:6716 TP:2 01310362386		0,00			0,00
ROSA MARIA ALVES FERREIRA DOS SANTOS COD:6913 TP:2 07998922389		(484,00)	484,00	0,00	0,00
ROSALINA DE CASTRO COD:3552 TP:2 89530632304		0,00			0,00
ROSALVO GONÇALVES GONZAGA COD:6444 TP:2 91156300134			484,00	484,00	0,00
ROSANGÊLA ALVES CARVALHO COD:5384 TP:2 02968099345		0,00			0,00
ROSANGELA ALVES DA SILVA COD:6880 TP:2 10082211396		0,00			0,00
ROSELI VIEIRA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:6017 TP:2 91843596334		0,00			0,00
ROSEMAYRE SILVA SERIQUEIRA COD:6761 TP:2 00421504340		0,00	0,00	240,00	(240,00)
ROSICLEIDE NUNES DOS SANTOS COD:5873 TP:2 04752568322		0,00	968,00	968,00	0,00
ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI COD:469 TP:1 29444566000194		(0,08)			(0,08)
ROSINEIDE BATISTA DE SOUZA COD:6649 TP:2 03220555390		0,00	0,00	550,00	(550,00)
ROZENIR FRANCISCO BARBOSA COD:6791 TP:2 41717414168		0,00			0,00
ROZILHA RIBEIRO DE SOUZA COD:6685 TP:2 87489880300		0,00	250,00	250,00	0,00
ROZINEIDE DA SILVA BATISTA COD:6066 TP:2 00058854347		0,00			0,00
ROZINEIDE MARIA DE LIMA LOUZEIRO COD:6006 TP:2 51248492153		0,00	968,00	968,00	0,00
RUTH LETÍCIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3200 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SABINO CARVALHO JUNIOR COD:5612 TP:2 81019718315		0,00			0,00
SABRINA GUEDES CARVALHO COD:897 TP:2 05689234133		0,00			0,00
SABRINA VIEIRA RODRIGUES COD:6660 TP:2 08549618365		0,00			0,00
SALMERON LEMOS DA CRUZ COD:6658 TP:2 55377351134		0,00			0,00
SAMARITANA BARBOSA DA SILVA COD:6427 TP:2 04216392377		0,00			0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173		0,00			0,00
SAMUEL SOUZA CASTRO - MEI COD:485 TP:1 30066631000174		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE FREITAS FERNANDES COD:6932 TP:2 03182232363			250,00	250,00	0,00
SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO COD:4547 TP:2 89673883300		0,00			0,00
SANDRA MARTINS DOS SANTOS BARROS COD:6907 TP:2 37477978300		(484,00)	484,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SANDRA PRISCILA ALVES MARTINS COD:752 TP:2 01284135306		0,00			0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00
SAURY GUIMARÃES ALVES GONÇALVES COD:6458 TP:2 08000170302		0,00			0,00
SAYONARA AGUIAR DA SILVA GALVÃO COD:274 TP:2 42080487353		0,00			0,00
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:3236 TP:2 05958686305		0,00			0,00
SEBASTIÃO ARAUJO BONFIM COD:6439 TP:2 05381622368		0,00	242,00	242,00	0,00
SEBASTIÃO BARBOSA ALVES COD:6718 TP:2 04524503307		0,00	484,00	484,00	0,00
SEBASTIÃO MACIEL DOS SANTOS COD:1891 TP:2 60145920321		0,00			0,00
SEBASTIÃO TARGINO COD:6771 TP:2 17529638300		0,00			0,00
SELMA FERREIRA DE SOUZA LEMOS COD:6943 TP:2 91430674687			242,00	242,00	0,00
SILAS EUFRONIO DA CUNHA COD:6006 TP:2 51248492153		0,00	968,00	968,00	0,00
SILMARA RODRIGUES COD:1074 TP:2 03664878337		0,00			0,00
SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00
SIMÁRIO MOURA MARQUES COD:3696 TP:2 03552784306		0,00	484,00	484,00	0,00
SIMONE BORGES DE FRANÇA COD:126 TP:2 02454555310		0,00			0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		(4.148,00)			(4.148,00)
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:568 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
SOFIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6711 TP:2 08953234352		0,00			0,00
SOLANGE ALVES PINHEIRO COD:1665 TP:2 92125484315		(183,00)			(183,00)
SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES COD:3079 TP:2 00293933375		0,00			0,00
SONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA COD:3117 TP:2 01895555302		0,00			0,00
STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398		0,00			0,00
TAINARA DOS SANTOS MARTINS SOUZA COD:5625 TP:2 70388276185		0,00	484,00	484,00	0,00
TAIZA GOMES LIMA COD:198 TP:2 60504651340		0,00			0,00
TAMARA BATISTA DA SILVA COSTA COD:2678 TP:2 02612035338		0,00			0,00
TAMARA CRIS MORAIS ZAVARIZ MORILHO COD:5755 TP:2 93756259234			5.000,00	5.000,00	0,00
TAMILIS ALVES REIS COD:6515 TP:2 07317143340		0,00			0,00
TAMIRES RODRIGUES PINHEIRO COD:6061 TP:2 04809820319		0,00			0,00
TARCISA FE DA SILVA COD:6699 TP:2 05598913348		0,00			0,00
TATIANA ALVES PEREIRA COD:6425 TP:2 60284088323		0,00			0,00
TAVIO SOUSA FIGUEREDO COD:6033 TP:2 06938198390		0,00			0,00
TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		(133,20)			(133,20)
TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		(280,00)			(280,00)
TEOTONIO DA PAZ ALVES COD:6045 TP:2 25120781837		0,00			0,00
THAIS DE CARVALHO CALDEIRA COD:6717 TP:2 06136143305		0,00			0,00
THAIS HIGINO COD:6501 TP:2 07813366352		0,00			0,00
THAIS MARTINS E SOUZA COD:6512 TP:2 07120115367		0,00			0,00
THAMILA KALYANA VIEIRA VILARINDO COD:1176 TP:2 03428239300		0,00			0,00
THAYLA CECILIA OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6825 TP:2 07381667312		0,00			0,00
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00
UANDERSON DA COSTA SILVA COD:4678 TP:2 10803767390		(484,00)			(484,00)
UÂNDERSON DE CARVALHO HIGINO COD:3813 TP:2 03231660327		0,00			0,00
UELITON FELIX DE LIMA COD:5958 TP:2 03818155364		0,00	980,00	980,00	0,00
UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANÇA COD:3631 TP:1 49477069000108		0,00			0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		0,00			0,00
UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:308 TP:1 26862188000170		0,00			0,00
UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00			0,00
ULISSES RODRIGUES AVELINO COD:6108 TP:2 05662484333		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		(7.040,00)			(7.040,00)
UNIDADE EXECUTORA CRECHE TIA LUIZINHA COD:1732 TP:1 28386614000172		(1.752,13)			(1.752,13)
VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		(0,02)			(0,02)
VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		(14.112,00)			(14.112,00)
VALDEMICIO DA SILVA BARROS COD:3118 TP:2 03320949365		0,00			0,00
VALDENICE MEDEIROS DE SOUZA COD:6936 TP:2 00006527175			242,00	242,00	0,00
VALDIRENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5237 TP:2 95768572368		0,00			0,00
VALDIVIA JACOBINA FERNANDES COD:3110 TP:2 22793720372		0,00			0,00
VALMIR AUGUSTO NUNES DE LIMA COD:5289 TP:2 20983719349		0,00			0,00
VALQUIRIA NERES DE SOUZA COD:5502 TP:2 06514757324		0,00			0,00
VALTERICE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3745 TP:2 91030951349		0,00			0,00
VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE COD:355 TP:1 02900982000101		0,00			0,00
VANDERLINA MOURA DA SILVA COD:17 TP:2 03535443377		0,00			0,00
VANDERLUCIA BATISTA DA SILVA COD:4465 TP:2 06458217307		0,00			0,00
VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547		0,00			0,00
VANESSA MOURA NOGUEIRA COD:5477 TP:2 06619308317		0,00			0,00
VANESSA SILVA CRUZ SALES COD:2070 TP:2 01315206366		0,00			0,00
VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315		0,00			0,00
VANILSON DE OLIVEIRA SOUZA SILVA COD:6500 TP:2 10762021365		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VERA MARIA NERES MACIEL COD:5280 TP:2 01532315309			0,00			0,00	
		VERA NILVA FERNANDES MACIEL COD:317 TP:2 00778629376			0,00			0,00	
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2090 TP:1 33535050000122			0,00			0,00	
		VICTOR CARVALHO GUEDES COD:6671 TP:2 09779533354			0,00			0,00	
		VICTOR LUCAS CARVALHO PEREIRA DOS SANTOS COD:762 TP:2 07353970316			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VILMA DO NASCIMENTO ALVES COD:6798 TP:2 50390198315			0,00			0,00	
		VILMÁRIO OLIVEIRA SILVA COD:3935 TP:2 27342000310			0,00			0,00	
		VILNETE PEREIRA MATIAS COD:86 TP:2 74076841115			0,00			0,00	
		VILSON PEREIRA DA ROCHA COD:4550 TP:2 06045237340			0,00			0,00	
		VINAN RODRIGUES LIMA COD:4346 TP:2 07049981303			0,00			0,00	
		VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350			0,00			0,00	
		VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120			0,00			0,00	
		VIVIANE ALVES DE CARVALHO COD:6847 TP:2 06462100338			0,00			0,00	
		VLADIA RAQUEL LUSTOSA NOGUEIRA PAES COD:6770 TP:2 01581888376			0,00			0,00	
		WALTER HENRIQUE SILVA RODRIGUES - MEI COD:478 TP:1 27004202000168			(37.043,85)			(37.043,85)	
		WANDERSON MAIA NUNES COD:5814 TP:2 05719037381			0,00			0,00	
		WASHINGTON BATISTA LOPES COD:3612 TP:2 02214396330			0,00			0,00	
		WEDEN ALVES DA SILVA COD:6837 TP:2 01495112306			0,00			0,00	
		WELLINGTON BATISTA DA SILVA COD:5718 TP:2 05735368303			0,00			0,00	
		WESLEY LIMA RIBEIRO COD:5878 TP:2 01292169176			0,00			0,00	
		WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146			0,00			0,00	
		WEUDAS BATISTA DE MOURA COD:5624 TP:2 05169382154			(968,00)			(968,00)	
		WILIAN NUNES REIS COD:5996 TP:2 06036652330			0,00			0,00	
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(45.382,20) C	0,00	0,00	(45.382,20)	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	45.382,20 C	0,00	0,00	45.382,20	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(137,28)	102.765,50	102.765,50	(137,28)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(137,28)	102.765,50	102.765,50	(137,28)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137,28)	102.765,50	102.765,50	(137,28)	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	33.082,80	33.082,80	0,00	C
214110500	(20)00	IOF A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(137,28) C	69.682,70	69.682,70	(137,28)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.835.069,78)	1.765.487,74	2.236.577,38	(5.306.159,42)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.823.007,63)	1.634.037,28	2.102.546,92	(5.291.517,27)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.133.437,46)	1.136.680,54	1.205.163,15	(2.201.920,07)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.173.200,84)	1.010.939,07	1.089.792,87	(2.252.054,64)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(800.414,34) C	96.134,34	146.984,71	(851.264,71)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(242.873,50) C	0,00	10.130,00	(253.003,50)	C
					(225.827,27)			(225.827,27)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			(17.046,23)	0,00	10.130,00	(27.176,23)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(41.247,27) C	7.345,57	8.528,09	(42.429,79)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(10.282,91) C	0,00	2.907,33	(13.190,24)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(89.622,17) C	37.246,75	37.141,13	(89.516,55)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(973.160,65) C	870.212,41	884.101,61	(987.049,85)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.600,00) C	0,00	0,00	(15.600,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	39.763,38 C	125.741,47	115.370,28	50.134,57	C
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228			1.080,00			1.080,00	
		ANTONIA PEREIRA CUNHO COD:6919 TP:2 55470092372			6,78			6,78	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925			51.866,76	12.754,23	0,00	64.620,99	
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104			20.871,49	112.987,24	115.370,28	18.488,45	
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151			8.262,89			8.262,89	
		FOLHA 007-03.006 SEMEEC PROFESSORES 60% FUNDEB COD:1214 TP:3 1214			544.951,28			544.951,28	
		FOLHA 989- SEC. TRAB. CIDADA ORIENTADOR DO CENTRO COD:1860 TP:3 1860			1.017,50			1.017,50	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			62,34			62,34	
		IURY CAVALCANTE LEMOS LACERDA COD:1615 TP:2 01349684171			1.500,00			1.500,00	
		KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105			1,00			1,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		392,00			392,00	
		MARILEIA VIANA DE SOUZA SILVA COD:6676 TP:2 07657346302		1.686,25			1.686,25	
		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		90,00			90,00	
		NEIVAN SILVA LOUZEIRO COD:2088 TP:1 02681167000190		70,00			70,00	
		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		4.152,56			4.152,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(744.398,32)			(744.398,32)	
		STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111		144.550,84			144.550,84	
		ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105		3.600,01			3.600,01	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.689.570,17)	497.356,74	897.383,77	(3.089.597,20)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.689.570,17)	497.356,74	897.383,77	(3.089.597,20)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.232.446,76) C	48.235,33	414.795,36	(1.599.006,79)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(329.806,23) C	34.165,20	35.529,70	(331.170,73)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(649.056,41) C	381.243,15	414.452,93	(682.266,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(458.764,49) C	33.240,28	32.605,78	(458.129,99)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(19.496,28) C	472,78	0,00	(19.023,50)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.062,15)	131.450,46	134.030,46	(14.642,15)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.062,15)	131.450,46	134.030,46	(14.642,15)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(0,15)	67.690,46	67.690,46	(0,15)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,15) C	67.690,46	67.690,46	(0,15)	C
		ACELINO JOSE BATISTA JUNIOR COD:6963 TP:2 03392770337			350,00	350,00	0,00	
		ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159		0,00			0,00	
		ADELIA DE SOUZA COURADO COD:1993 TP:2 14298964850		0,00	3.999,91	3.999,91	0,00	
		ADRIEL MOURA SILVA COD:6959 TP:2 07144738399			350,00	350,00	0,00	
		ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00			0,00	
		ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384		0,00			0,00	
		ANDRE JULIO DA CUNHA REIS COD:6540 TP:2 05489804386		0,00	150,00	150,00	0,00	
		ANTONIO CARLOS DO O DE SOUSA COD:6600 TP:2 80549187120		0,00			0,00	
		CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA AMARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		CENTRO DE TREINAMENTO HIGOR SILVA MARANTE LTDA COD:6714 TP:1 43002860000177		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		CHARLES UELLS TEIXEIRA DA SILVA COD:103 TP:2 51028239300		0,00			0,00	
		CLOVES FE ALVES COD:6470 TP:2 76109836320		0,00			0,00	
		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341		0,00	3.999,65	3.999,65	0,00	
		DANILO OLIVEIRA MENDES COD:6961 TP:2 04164812567			200,00	200,00	0,00	
		DAVID SALES SANTOS COD:6962 TP:2 08703207340			150,00	150,00	0,00	
		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA COD:373 TP:2 00846745399		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:628 TP:2 92410863191		0,00	688,00	688,00	0,00	
		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO COD:1808 TP:2 03256416330		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		EDVALDO RIBEIRO PAZ COD:6536 TP:2 42875480359		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		ELIAS JOSE SOARES FILHO COD:6472 TP:2 89585275368		0,00			0,00	
		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320		0,00	688,00	688,00	0,00	
		FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		0,00			0,00	
		FELISBERTO LOUZEIRO FILHO COD:6473 TP:2 45379696368		0,00			0,00	
		FRANCISCO ANTONIO LOUZEIRO NUNES COD:6443 TP:2 44611544320		0,00			0,00	
		FRANCISCO CARLOS DO ANJOS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
		FRANCISCO CARLOS DOS ANJOS E OUTROS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA COD:626 TP:2 37175424191		0,00	688,00	688,00	0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2683 TP:1 00378257000181		(0,15)			(0,15)	
		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		HAMILTON PACHECO CAVALCANTI JUNIOR COD:6534 TP:2 09156291353		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		HIAGO JOSE PEREIRA LOBATO COD:6535 TP:2 05289218351		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ISAAC JUNIO MACIEL DA CRUZ COD:990 TP:2 02675859346		0,00			0,00	
		IURI DA SILVA BAIÃO COD:1754 TP:2 07313785399			150,00	150,00	0,00	
		JAIR LISBOA MACHADO COD:6538 TP:2 03043336380		0,00			0,00	
		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00			0,00	
		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00			0,00	
		JOSÉ BENEDITO LOUZEIRO COD:1060 TP:2 45378525349		0,00			0,00	
		JOSE RIBAMAR RAMOS MOURA COD:6620 TP:2 30383382300		0,00			0,00	
		JOSIEL DE SOUZA GUEDES COD:6835 TP:2 06860629304		0,00	200,00	200,00	0,00	
		JOSIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO COD:6603 TP:2 02272110304		0,00			0,00	
		JURACI ASSUNÇÃO ADRIANO COD:6621 TP:2 42901405304		0,00	700,00	700,00	0,00	
		KAIO MATHEUS DOS SANTOS AMORIM COD:6604 TP:2 07406323379		0,00	200,00	200,00	0,00	
		LUCAS NATHANAEL SOARES MOURÃO COD:6601 TP:2 04029121365		0,00			0,00	
		LUCIANO DA CUNHA LUSTOSA COD:6541 TP:2 02980561355		0,00	850,00	850,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ LOBO COD:6524 TP:2 01583144331		0,00			0,00
MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA LOUZEIRO COD:6477 TP:2 35058080320		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS DA COSTA SENA COD:6537 TP:2 04492473335		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139		0,00			0,00
MARIA IRENICE BATISTA DA SILVA COD:6469 TP:2 01749673304		0,00			0,00
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA ODETE BARBOSA RIBEIRO COD:5583 TP:2 01855618370		0,00			0,00
MARIANA PIRES COD:6521 TP:2 04866953950		0,00			0,00
MAURILIO SOUZA DO NASCIMENTO COD:6542 TP:2 01334596328		0,00	200,00	200,00	0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:1762 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MITALY TUANY OLIVEIRA MACEDO COD:6539 TP:2 04984249366		0,00			0,00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NEHANDEARA NAZIRA NOGUEIRA GUERRA COD:6669 TP:2 51170132472		0,00			0,00
NILBERTO ALVES DE CASTRO COD:6471 TP:2 69191514304		0,00			0,00
PABLO RIAN LIMA DA SILVA COD:6958 TP:2 07772320302			150,00	150,00	0,00
PATRICIA FRANCISCA RIBEIRO COD:6866 TP:2 02881290167		0,00			0,00
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA COD:1992 TP:2 60239561309		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PAULO ROBERTO NOGUEIRA PARAGUASSU COD:6974 TP:2 03135654303			7.938,90	7.938,90	0,00
RAVY CARVALHO ARAUJO COD:6960 TP:2 05183009350			500,00	500,00	0,00
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA COD:236 TP:2 69880301153		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ROSA DE SOUZA CORADO TELES COD:338 TP:2 04621855328		0,00			0,00
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO COD:1713 TP:2 01534280316		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL COD:6916 TP:1 08789777000199		0,00			0,00
VANIA PEREIRA DIAS BRITO COD:629 TP:2 79559832387		0,00	688,00	688,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(12.062,00) C	63.760,00	66.340,00	(14.642,00) C
ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4694 TP:2 01526733340		0,00			0,00
ADELIA DE SOUZA COURADO COD:1993 TP:2 14298964850		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00			0,00
AILTON CARLOS LEMOS SOARES COD:3861 TP:2 45380139353		0,00			0,00
ALDA FABIANE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA COD:4472 TP:2 57788510300		0,00			0,00
ALESSANDRA BATISTA BORGES COD:5596 TP:2 00067033300		0,00	720,00	720,00	0,00
ANA FLAVIA FONSECA ARAÚJO COD:3997 TP:2 09970809652		0,00			0,00
ANA JOAQUINA DA SILVA ROCHA COD:503 TP:2 91510805320		(340,00)			(340,00)
ANA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:366 TP:2 01036622355		0,00			0,00
ANA PAULA LIRA CARVALHO COD:125 TP:2 03581062305		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANA VALÉRIA ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1228 TP:2 02791346309		0,00			0,00
ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES COD:4357 TP:2 04043624352		0,00			0,00
ANDRESSA MENUZZI LOBATO DE OLIVEIRA COD:1132 TP:2 05471365364		0,00			0,00
ANDRIENNY SANTANA DA SILVA COD:5728 TP:2 05102485350		0,00			0,00
ANGELA STOFFELS PARANAGUA E LAGO COD:6823 TP:2 86077821349		0,00			0,00
ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355		0,00	960,00	960,00	0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:4496 TP:2 06477191342		0,00			0,00
APOLO LOUZEIRO DA CUNHA CORDEIRO COD:2162 TP:2 03543542303		0,00			0,00
BENJAMIM JOSÉ NOGUEIRA FILHO COD:2119 TP:2 21676178368		0,00			0,00
BERENICE FERREIRA CORADO COD:6949 TP:2 00423869345			720,00	720,00	0,00
BRANDON IAN FERREIRA RIBEIRO COD:5399 TP:2 06186677338		0,00			0,00
CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387		0,00			0,00
CANDIDO DOS SANTOS RODRIGUES COD:2104 TP:2 93813740315			2.200,00	2.200,00	0,00
CANTIDIO PAULO BARROS ROCHA COD:6553 TP:2 42078962368		0,00			0,00
CARLOS CLAYTON RODRIGUES NOGUEIRA COD:966 TP:2 27343308300		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
CLAUDEMIR FRANCISCO JACOBINA COD:6727 TP:2 55971806149		0,00			0,00
CLAUDEMIR LUSTOSA FERNANDES COD:6743 TP:2 74987488353		0,00			0,00
CLAUDIA DE SOUZA AMORIM OLIOVEIRA COD:6901 TP:2 04129734300		0,00			0,00
CLEMES GUEDES DE SOUZA LOBATO COD:133 TP:2 92011080363		(1.000,00)			(1.000,00)
CLEVERSON ALVES CUSTODIO COD:6745 TP:2 35057246372		0,00			0,00
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341		0,00			0,00
DALLIANE NOGUEIRA DE SOUZA LIRA COD:5883 TP:2 01955224358			1.200,00	1.200,00	0,00
DANIELA DA SILVA LISBOA COD:3183 TP:2 63049350300		0,00			0,00
DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00
DARIO CARLOS LOURENÇO DE LIRA COD:5262 TP:2 90868269387		0,00			0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:5795 TP:2 35059346315		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DEYVESSON GIL MARQUES DE LIMA COD:1616 TP:2 05698194319		0,00			0,00
DIEGO VELOSO SALÃO COD:3192 TP:2 04988244385		0,00			0,00
DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA COD:373 TP:2 00846745399		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:1887 TP:2 53299639587	0,00			0,00
DJONATAN RIBEIRO LUSTOSA COD:5198 TP:2 08055196370	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:628 TP:2 92410863191	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
EDIS MACIEL FERNANDES COD:141 TP:2 96033320387	(340,00)	280,00	280,00	(340,00)
EDITH RAYANNE DE AQUINO RODRIGUES COD:5249 TP:2 07302573395	0,00			0,00
EDIVÂNIA LOUZEIRO SANTOS COD:2581 TP:2 06533040308	0,00			0,00
EDMUNDO SOUZA SILVA COD:5786 TP:2 75496810310	(560,00)			(560,00)
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO COD:1808 TP:2 03256416330	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
EFLEME ALVES LOPES COD:1662 TP:2 89271521315	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ELBA SIMONE NERI DE BARROS COD:6833 TP:2 93905513315	(960,00)	720,00	720,00	(960,00)
ELEN JOANE DA SILVA CURVINA COD:5222 TP:2 63360470249	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369	0,00			0,00
ELIANA LOBATO RIBEIRO COD:5351 TP:2 94178429353	0,00			0,00
ELIANA MORGADO GUIMARAES LUSTOSA COD:6009 TP:2 73447366320	0,00			0,00
ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR COD:1913 TP:2 56574819334	(480,00)	3.000,00	3.280,00	(760,00)
ELISÂNGELA FONSECA DA SILVA COD:2083 TP:2 89551907353	0,00			0,00
ELOIDES RODRIGUES DAMACENO COD:2857 TP:2 81828233315	0,00			0,00
ÉLVIA FERNANDA DE CASTRO PARANAGUÁ E LAGO COD:5149 TP:2 89478460315	0,00			0,00
ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387	0,00			0,00
ERNANDES RODRIGUES COD:1286 TP:2 01850242380	0,00	840,00	840,00	0,00
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320	0,00			0,00
EZEQUIEL ARNALDO DIAS COD:5697 TP:2 05319146310	0,00			0,00
FELIPE LEMOS SILVA COD:5152 TP:2 05395814370	0,00	560,00	560,00	0,00
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5153 TP:2 05892086836	0,00			0,00
FLAVIO RIVELINO CAVALCANTE BARROS COD:2034 TP:2 37478567304	0,00			0,00
FRANCIELLE AVELINO NUNES COD:1133 TP:2 02196196380	0,00			0,00
FRANCINELIA LIMA DE ARAÚJO COD:2992 TP:2 99365405300	(340,00)			(340,00)
FRANCISCA LUSTOSA MASCARENHAS COD:6466 TP:2 00642001324	0,00			0,00
FRANCISCO FREIRES ROCHA COD:1787 TP:2 63070499791	0,00			0,00
FRANÇUEZA ROCHA DOS SANTOS COD:5367 TP:2 73406830382		1.400,00	1.400,00	0,00
GABRIEL ALVES DE SOUSA COD:4556 TP:2 06096872395	0,00			0,00
GABRIEL CID LOUZEIRO MENDES COD:6698 TP:2 03562593317	0,00			0,00
GABRIELA DE SOUZA BATISTA COD:2283 TP:2 02345388137	0,00			0,00
GABRIELA NUNES DOS SANTOS CARVALHO COD:2723 TP:2 04914637316	0,00			0,00
GEAN OLIVEIRA RIBEIRO COD:5371 TP:2 61933187395	0,00			0,00
GESSICA GUEDES LISBOA COD:3716 TP:2 02365473130	0,00			0,00
GISELLE SALES SANTOS COD:426 TP:2 01539012336	0,00			0,00
GIZELIA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:6005 TP:2 25897624100	0,00			0,00
GLÁUCIA GRAZIELE DE ABREU ANDRADE FRANÇA NOGUEIRA COD:3857 TP:2 01552733378	0,00			0,00
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES COD:6700 TP:2 06435421323	0,00			0,00
GUSTAVO VILARINDO MACIEL COD:5516 TP:2 03472085177	0,00			0,00
HEITOR PINTO CAVALCANTE COD:6853 TP:2 00627458327	0,00			0,00
HÉLVIA DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:6614 TP:2 02364860393	0,00			0,00
HIDELBERTO NUNES DO NASCIMENTO JÚNIOR COD:5778 TP:2 90910826315	0,00			0,00
HILSON CUNHA NOGUEIRA COD:1888 TP:2 42082773353	0,00			0,00
HUTEMBERGUES BARREIRAS DA CUNHA COD:5668 TP:2 79111297387	0,00			0,00
IGOR HENRIQUE RODRIGUES GUEDES NOGUEIRA COD:5543 TP:2 07385221394	0,00			0,00
ILDENISE DE OLIVEIRA NOGUEIRA FREITAS COD:5456 TP:2 04529466388	0,00			0,00
ISAURA MORAIS DE OLIVEIRA COD:6897 TP:2 28461801806	0,00			0,00
ITATIARA FREITAS MARTINS CAVALCANTE COD:4665 TP:2 94756317391	0,00			0,00
IVAN ARAGÃO GUERRA COD:899 TP:2 57849730100	0,00			0,00
IVANETE DE FREITAS LISBOA COD:5454 TP:2 04627691351	0,00			0,00
IVANILDE BARBOSA AVELINO P. CAVALCANTE COD:4645 TP:2 42080720325	0,00			0,00
IZABELLA FERNANDES PIGHINI COD:5526 TP:2 07604008305	0,00			0,00
JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398	0,00			0,00
JÂNIO VIEIRA PINHEIRO COD:3749 TP:2 42081629372	0,00	720,00	720,00	0,00
JERCINO BARBOSA NERES COD:129 TP:2 37476785304	0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385	0,00			0,00
JOAO ANTONIO C DA C FILHO COD:6034 TP:2 00765549379	0,00			0,00
JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304	(340,00)			(340,00)
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385	0,00			0,00
JOCLEMES DE SOUZA ALMEIDA COD:1661 TP:2 01749049325	0,00			0,00
JOSE ALBERTO DA SILVA COD:5837 TP:2 35058285304	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ EMILTON SILVA DE SOUZA COD:5321 TP:2 85804363387		0,00			0,00
JOSÉ JOCILÉ LOBATO DE OLIVEIRA COD:6800 TP:2 45371075020		0,00			0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305		0,00			0,00
JURANDIR JOSÉ DA SILVA COD:2255 TP:2 95764062420		(510,00)			(510,00)
KELLY JULIANE DA SILVA JACOBINA COD:3701 TP:2 02242617389		0,00			0,00
LAIS LOUZEIRO DA CUNHA COD:6519 TP:2 01480788341		0,00			0,00
LAURENE ALVES DO NASCIMENTO COD:1679 TP:2 51027976387		0,00			0,00
LAURENICE SEVERINA DA COSTA SOUZA COD:6884 TP:2 06023328342		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LAYDIANE NOGUEIRA GUEDES COD:5876 TP:2 01277124370		0,00			0,00
LEILA SANDRA MARQUES DE SOUSA COD:1014 TP:2 03736974655		0,00			0,00
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305		0,00			0,00
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO COD:2229 TP:2 01445522306		(800,00)	560,00	560,00	(800,00)
LETICIA DE CASTRO SILVA COD:5449 TP:2 07397251145		0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00	280,00	280,00	0,00
LIBERIO VENANCIO AMARAL JUNIOR COD:140 TP:2 01428045333		0,00			0,00
LICIA DIANE LOUZEIRO DA CUNHA HUBNER COD:6641 TP:2 02204946303		0,00			0,00
LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320		0,00			0,00
LILIA CÁTIA CORADO LOBATO COD:5482 TP:2 96553251134		0,00			0,00
LUCAS BISPO DE CARVALHO COD:5657 TP:2 06868718390		0,00			0,00
LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389		0,00			0,00
LUÍS HUMBERTO DE OLIVEIRA COD:117 TP:2 51152002600		0,00			0,00
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA COD:2298 TP:2 93689756391		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 01117685357		0,00			0,00
LUZIEMA MARIA SILVA PEREIRA COD:6551 TP:2 85555703368		0,00			0,00
LUZINEIDE LOUZEIRO RODRIGUES COD:6900 TP:2 00600760383		0,00			0,00
MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348		0,00			0,00
MAIKON NOGUEIRA DANTAS COD:372 TP:2 03885022311		0,00			0,00
MARA RODRIGUES DE S. NOGUEIRA COD:2153 TP:2 41691695149		0,00			0,00
MARCELO ELIAS DOS SANTOS COD:957 TP:2 04799767321		(340,00)			(340,00)
MARCELO JEOVANY BEZERRA VIEIRA COD:753 TP:2 82354642172		0,00			0,00
MARCELO MOREIRA MIRANDA COD:3545 TP:2 87832496304		0,00			0,00
MARCIA JORDANA DE CARVALHO NUNES COD:5787 TP:2 01219988359			1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIEL BORGES DA SILVA COD:5972 TP:2 95109480397		0,00			0,00
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA COD:774 TP:2 35979739300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARCIO FRANQUE PEREIRA DA SILVA COD:2719 TP:2 00902196359		0,00			0,00
MARCOS DIEL PROSPERO DA SILVA COD:6550 TP:2 07053982343		0,00			0,00
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA AMORIM COD:5287 TP:2 29889987368		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
MARIA CLARA CAVALCANTE MAZZA DE ARAÚJO COD:5455 TP:2 04820406370		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA PAIXÃO DE C. NOGUEIRA COD:2073 TP:2 72899603353		0,00			0,00
MARIA ELIANE VIEIRA TIMOTEO COD:1012 TP:2 02371643378		(340,00)			(340,00)
MARIA ELIZABETH DE CAVALHO GAMA COD:136 TP:2 82915547300		0,00	240,00	240,00	0,00
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387		0,00			0,00
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314		0,00			0,00
MARIANNE BARROS SIMÕES COD:2191 TP:2 95287469349		0,00			0,00
MARIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4528 TP:2 05695873363		0,00			0,00
MARÍLIA FRANÇA MOURA COD:6483 TP:2 07294327343		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA COD:6616 TP:2 29888743368		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		(880,00)			(880,00)
MAURO AUDI VILARINDO DE ARAÚJO COD:5322 TP:2 66547911187		0,00			0,00
MEG ALVES RIBEIRO COD:3136 TP:2 01442480343		0,00			0,00
MELKSEDEK DOS SANTOS LOPES COD:6921 TP:2 06556711373			1.200,00	1.200,00	0,00
MERICÉLIA MARQUES CÉSAR ALMEIDA COD:5369 TP:2 70075131315		0,00			0,00
MINELLI NOGUEIRA DANTAS COD:3598 TP:2 03887771338		0,00			0,00
MIRIAN LOPES GONÇALVES COD:1850 TP:2 01855390337		0,00			0,00
MYRIA ELENA NOGUEIRA COD:2985 TP:2 04443102310		0,00			0,00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334		(1.000,00)			(1.000,00)
NATHALY NERES JACINTO COD:1057 TP:2 06058910366		0,00			0,00
NAYLA KAUANY ARAUJO VOGADO LUIZ COD:6663 TP:2 03975238313		0,00			0,00
NEUZILENE RIBEIRO DE CASTELO COD:2991 TP:2 01171556322		0,00			0,00
ONALDO DA SILVA VIEIRA COD:4491 TP:2 37479636334		0,00	900,00	900,00	0,00
OSCAR BARROS LIRA JÚNIOR COD:5145 TP:2 81931441391		0,00			0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00
OZEIAS NUNES SOUSA COD:5729 TP:2 05746669318		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PALOMA DE OLIVEIRA JORDÃO COD:5939 TP:2 07303448357		0,00	560,00	560,00	0,00	
		PATRÍCIA FREIDE BATISTA MENDES COD:4546 TP:2 92595804391		0,00			0,00	
		PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302		0,00			0,00	
		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA COD:1992 TP:2 60239561309		0,00			0,00	
		PAULO PEREIRA DOS REIS COD:6523 TP:2 95716602304		0,00			0,00	
		PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00	
		PEDRO EMMANUEL RIBEIRO DE SOUSA COD:4514 TP:2 05937288319		0,00			0,00	
		PEDRO HENRIQUE MASCARENHAS ROCHA AZEVEDO COD:5552 TP:2 03828473342		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
		PRISCILA VIEIRA FERRAZ DE MELO COD:2809 TP:2 93136633334		0,00			0,00	
		RADMYLLA VIANA MOURA COD:5597 TP:2 07999358320		0,00			0,00	
		RAFAEL DE MAGALHÃES NOGUEIRA COD:375 TP:2 67160620330			1.440,00	1.440,00	0,00	
		RAFAEL LOPES DE SOUSA AMORIM COD:5250 TP:2 07657622342		0,00			0,00	
		RAILTON FERNANDES GONÇALVES DA SILVA COD:5775 TP:2 01765878373		0,00			0,00	
		REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00	
		REINALDO APERECIDO VIEIRA COD:5591 TP:2 33038634824		0,00			0,00	
		RENATO PLATINY RODRIGUES COD:3675 TP:2 02776241348		0,00			0,00	
		RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00	
		ROBÊNIA DE SOUZA SOARES COD:6728 TP:2 95506691300		0,00	720,00	720,00	0,00	
		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA COD:236 TP:2 69880301153		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
		ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00	240,00	240,00	0,00	
		ROGERES BARREIRA DE SOUSA COD:5457 TP:2 97806200363		0,00			0,00	
		ROGÉRIO LEMOS COD:6554 TP:2 00513549340		0,00			0,00	
		ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00			0,00	
		RONALDO ASTO REIS COD:5919 TP:2 01538054396		0,00			0,00	
		RONÉLVIA RIBEIRO DA SILVA COD:2801 TP:2 00835324397		0,00			0,00	
		RONETINA AZEVEDO COD:6552 TP:2 70685525368		0,00			0,00	
		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387		(442,00)			(442,00)	
		RUBERIO ROCHA BARROS COD:5763 TP:2 48225088387		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO COD:1713 TP:2 01534280316		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		SANDRA APARECIDA DE SOUSA SILVA COD:4553 TP:2 01898346330		0,00			0,00	
		SANDRA DA CONCEIÇÃO NUNES PARAGUAI COD:2022 TP:2 01369942370		0,00			0,00	
		SARAH DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:1015 TP:2 02492991350		0,00			0,00	
		SILVIA BORGES LUSTOSA COD:5376 TP:2 87619857168		0,00			0,00	
		SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00	
		SIONAIRA LUSTOSA MACIEL COD:6922 TP:2 34086582856			720,00	720,00	0,00	
		TAINARA ROCHA SOUZA COD:6781 TP:2 07359569362			720,00	720,00	0,00	
		TÂNIA MARA PEREIRA BEMBEM COD:4576 TP:2 84607351334		0,00			0,00	
		TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		0,00			0,00	
		THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00	
		VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO COD:1279 TP:2 92426328304		(480,00)	480,00	0,00	0,00	
		VANDERSON MARDEM MENDES DE SOUZA COD:2284 TP:2 06130424337		(170,00)			(170,00)	
		VANESSA DE CARVALHO DIAS COD:5881 TP:2 06198371360			1.200,00	1.200,00	0,00	
		VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315		0,00			0,00	
		VANIA PEREIRA DIAS BRITO COD:629 TP:2 79559832387		(2.500,00)			(2.500,00)	
		VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350		0,00			0,00	
		VIVIAN MALU BATISTA DE SOUZA COD:6688 TP:2 06591782575		0,00			0,00	
		VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO COD:6088 TP:2 83121714368		0,00	900,00	900,00	0,00	
		WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300		0,00			0,00	
		WANDERSON PABLO DA SILVA FLORA COD:3862 TP:2 03343988359		0,00			0,00	
		WANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS COD:6065 TP:2 04038513190		0,00			0,00	
		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132		(240,00)	1.920,00	3.600,00	(1.920,00)	
		WENDEL NERES DA CRUZ COD:2146 TP:2 03976479306		0,00			0,00	
		WILLIAM JACOBINA LUSTOSA GUIMARÃES COD:3554 TP:2 84026405320		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		ZULMAR ANTÔNIO GUIMARÃES FILHO COD:5727 TP:2 00869556320		0,00			0,00	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(306.882.136,83)	0,00	0,00	(306.882.136,83)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	81.813,93 C	0,00	0,00	81.813,93	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(167.307.203,23)	0,00	0,00	(167.307.203,23)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(178.341.421,54) C	0,00	0,00	(178.341.421,54) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	598.039,65 D	0,00	0,00	598.039,65 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.463,16 D	0,00	0,00	56.463,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.379.715,50 D	0,00	0,00	10.379.715,50 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(139.656.747,53)	0,00	0,00	(139.656.747,53)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(203.469.291,40) C	0,00	0,00	(203.469.291,40) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.182.822,19 D	0,00	0,00	10.182.822,19 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.442.757,92	0,00	0,00	754.442.757,92
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	754.442.757,92 X	0,00	0,00	754.442.757,92 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(298.651.044,68)	0,00	0,00	(298.651.044,68)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(298.651.044,68) X	0,00	0,00	(298.651.044,68) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(465.979.954,03)	0,00	0,00	(465.979.954,03)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(465.979.954,03) X	0,00	0,00	(465.979.954,03) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(107.102.602,58)	0,00	0,00	(107.102.602,58)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(107.102.602,58) X	0,00	0,00	(107.102.602,58) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	176.350,36	0,00	0,00	176.350,36
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	176.350,36 X	0,00	0,00	176.350,36 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	117.221.101,26	16.775.249,65	116.120,18	133.880.230,73
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	42.331.725,58	6.370.800,09	0,00	48.702.525,67
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	36.229.533,46	5.268.138,98	0,00	41.497.672,44
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	27.712.843,51	4.003.817,77	0,00	31.716.661,28
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.712.843,51	4.003.817,77	0,00	31.716.661,28
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	27.588.393,51	3.995.117,77	0,00	31.583.511,28
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.450.980,07 D	3.991.653,27	0,00	31.442.633,34 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	30.141,11 D	0,00	0,00	30.141,11 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	66.558,65 D	0,00	0,00	66.558,65 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.919,15	0,00	1.919,15 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	40.713,68 D	1.545,35	0,00	42.259,03 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	124.450,00	8.700,00	0,00	133.150,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	8.450,00 D	8.700,00	0,00	17.150,00 D
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P -	116.000,00 D	0,00	0,00	116.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.516.689,95	1.264.321,21	0,00	9.781.011,16
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.516.689,95	1.264.321,21	0,00	9.781.011,16
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.195.387,62	654.194,13	0,00	5.849.581,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.311.686,88 D	528.409,19	0,00	4.840.096,07	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	868.486,97 D	123.937,00	0,00	992.423,97	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	11.541,77 D	1.847,94	0,00	13.389,71	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	202.576,26	20.300,00	0,00	222.876,26	
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	34.800,00 D	20.300,00	0,00	55.100,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	167.776,26 D	0,00	0,00	167.776,26	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.118.726,07	589.827,08	0,00	3.708.553,15	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.024.412,14 D	589.827,08	0,00	3.614.239,22	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	94.313,93 D	0,00	0,00	94.313,93	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.102.192,12	1.102.661,11	0,00	7.204.853,23	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.743.389,22	912.349,35	0,00	5.655.738,57	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.743.389,22	912.349,35	0,00	5.655.738,57	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.743.389,22 D	912.349,35	0,00	5.655.738,57	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.358.802,90	190.311,76	0,00	1.549.114,66	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.358.802,90	190.311,76	0,00	1.549.114,66	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.358.802,90 D	190.311,76	0,00	1.549.114,66	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.370.878,62	1.361.434,32	0,00	10.732.312,94	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	8.943.423,41	1.300.303,77	0,00	10.243.727,18	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	8.943.423,41	1.300.303,77	0,00	10.243.727,18	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.943.423,41	1.300.303,77	0,00	10.243.727,18	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	8.943.423,41 D	1.300.303,77	0,00	10.243.727,18	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	411.127,79	58.386,92	0,00	469.514,71	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	411.127,79	58.386,92	0,00	469.514,71	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	411.127,79	58.386,92	0,00	469.514,71	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	411.127,79 D	58.386,92	0,00	469.514,71	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	16.327,42	2.743,63	0,00	19.071,05	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	16.327,42	2.743,63	0,00	19.071,05	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.327,42	2.743,63	0,00	19.071,05	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	16.327,42	2.743,63	0,00	19.071,05	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	16.327,42 D	2.743,63	0,00	19.071,05	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	40.106.551,72	5.253.627,72	116.120,18	45.244.059,26	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.507.661,88	1.680.979,02	6.054,14	14.182.586,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.507.661,88	1.680.979,02	6.054,14	14.182.586,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.507.661,88	1.680.979,02	6.054,14	14.182.586,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.248.388,50 D	114.520,14	0,00	2.362.908,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	64.478,30 D	5.443,78	0,00	69.922,08	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.261.943,81 D	329.401,82	0,00	1.591.345,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.699.710,15 D	884.268,76	0,00	2.583.978,91	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	148.688,33 D	0,00	0,00	148.688,33	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	518.482,51 D	8.091,96	0,00	526.574,47	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	15.992,79 D	0,00	0,00	15.992,79	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	212.166,05 D	52.545,94	0,00	264.711,99	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	65.963,56 D	0,00	0,00	65.963,56	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.820.630,86 D	0,00	0,00	1.820.630,86	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	75.626,16 D	7.286,80	0,00	82.912,96	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	437.260,03 D	50.398,96	0,00	487.658,99	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.776,55 D	373,00	0,00	58.149,55	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.354.314,29 D	57.653,73	0,00	1.411.968,02	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	17.222,12 D	72.564,39	0,00	89.786,51	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	233.604,09 D	96.289,74	0,00	329.893,83	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.099,00 D	0,00	0,00	6.099,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	14.945,00 D	1.260,00	0,00	16.205,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.238.490,25 D	600,00	6.054,14	2.233.036,11	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.879,53 D	280,00	0,00	16.159,53	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	27.598.889,84	3.572.648,70	110.066,04	31.061.472,50	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	485.060,00	66.340,00	0,00	551.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.060,00	66.340,00	0,00	551.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	485.060,00 D	66.340,00	0,00	551.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	974.206,59	115.353,29	0,00	1.089.559,88	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.206,59	115.353,29	0,00	1.089.559,88	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.500,00 D	6.000,00	0,00	15.500,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	7.480,00 D	0,00	0,00	7.480,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	186.493,01 D	13.463,00	0,00	199.956,01	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.062,00 D	0,00	0,00	7.062,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	196,35 D	0,00	0,00	196,35	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	483.103,18 D	42.874,73	0,00	525.977,91	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	25.900,00 D	5.200,00	0,00	31.100,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	208.651,05 D	37.684,56	0,00	246.335,61	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	38.971,00 D	10.131,00	0,00	49.102,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26.139.623,25	3.390.955,41	110.066,04	29.420.512,62	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.139.623,25	3.390.955,41	110.066,04	29.420.512,62	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	96.403,10 D	12.193,30	0,00	108.596,40	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	15.190,00 D	12.112,00	0,00	27.302,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	277.181,62 D	40.570,88	0,00	317.752,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.214.218,56 D	283.151,68	0,00	3.497.370,24	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	914.486,31 D	161.587,16	0,00	1.076.073,47	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	464.145,22 D	90.198,92	0,00	554.344,14	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	3.090.511,64 D	348.305,82	0,00	3.438.817,46	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	340.039,92 D	7.107,30	0,00	347.147,22	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.523.530,94 D	190.272,85	110.066,04	1.603.737,75	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	15.865,00 D	0,00	0,00	15.865,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	3.050,00 D	1.450,00	0,00	4.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	563.161,79 D	48.156,54	0,00	611.318,33	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	31.584,90 D	7.448,05	0,00	39.032,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.076,00 D	0,00	0,00	2.076,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.696.969,93 D	339.142,18	0,00	3.036.112,11	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	63.086,04 D	6.346,10	0,00	69.432,14	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	180.896,48 D	53.040,60	0,00	233.937,08	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	97.834,01 D	36.180,12	0,00	134.014,13	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	219,47 D	0,00	0,00	219,47	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.790.940,37 D	1.224.500,21	0,00	10.015.440,58	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.618.449,63 D	448.894,00	0,00	4.067.343,63	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	61.444,99 D	9.796,80	0,00	71.241,79	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	60.839,33 D	70.500,90	0,00	131.340,23	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.286,89	6.803,18	0,00	23.090,07	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	16.286,89	6.803,18	0,00	23.090,07	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	16.286,89	6.803,18	0,00	23.090,07	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.286,89	6.803,18	0,00	23.090,07	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	15.153,63	6.803,18	0,00	21.956,81	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	15.153,63 D	6.803,18	0,00	21.956,81	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.133,26	0,00	0,00	1.133,26	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.133,26 D	0,00	0,00	1.133,26	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	23.354.613,94	3.538.291,33	0,00	26.892.905,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	15.791.933,20	2.393.637,09	0,00	18.185.570,29	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	15.407.313,37	2.393.637,09	0,00	17.800.950,46	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	15.407.313,37	2.393.637,09	0,00	17.800.950,46	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	15.407.313,37 D	2.393.637,09	0,00	17.800.950,46	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	384.619,83	0,00	0,00	384.619,83	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	384.619,83	0,00	0,00	384.619,83	
351329900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	P	-	384.619,83 D	0,00	0,00	384.619,83	D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-		1.144.654,24	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00				7.558.480,74			8.703.134,98	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.914.569,00	973.180,21	0,00	7.887.749,21	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.914.569,00 D	973.180,21	0,00	7.887.749,21	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	643.911,74	171.474,03	0,00	815.385,77	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	596.366,04	171.474,03	0,00	767.840,07	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	596.366,04 D	171.474,03	0,00	767.840,07	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	13.338,89	0,00	0,00	13.338,89	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	13.338,89 D	0,00	0,00	13.338,89	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	34.206,81	0,00	0,00	34.206,81	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.206,81 D	0,00	0,00	34.206,81	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	99.022,51	187,05	0,00	99.209,56	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	99.022,51	187,05	0,00	99.209,56	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	99.022,51	187,05	0,00	99.209,56	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	99.022,51	187,05	0,00	99.209,56	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	99.022,51 D	187,05	0,00	99.209,56	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	777.603,89	102.765,50	0,00	880.369,39	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	308.486,55	33.082,80	0,00	341.569,35	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	308.486,55	33.082,80	0,00	341.569,35	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	308.486,55	33.082,80	0,00	341.569,35	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	88.056,84 D	22.872,89	0,00	110.929,73	D
371110700	(21)00	ISS	P	-	220.120,50 D	10.209,91	0,00	230.330,41	D
371111000	(21)00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	P	-	260,00 D	0,00	0,00	260,00	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	49,21 D	0,00	0,00	49,21	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	469.117,34	69.682,70	0,00	538.800,04	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	469.117,34	69.682,70	0,00	538.800,04	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	469.117,34	69.682,70	0,00	538.800,04	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	469.117,34 D	69.682,70	0,00	538.800,04	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.164.418,11	141.340,46	0,00	1.305.758,57	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.300,00 D	0,00	0,00	53.300,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	663.520,36	73.650,00	0,00	737.170,36	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	663.520,36	73.650,00	0,00	737.170,36	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	663.520,36 D	73.650,00	0,00	737.170,36	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	447.597,75	67.690,46	0,00	515.288,21	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	447.597,75	67.690,46	0,00	515.288,21	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	447.597,75 D	67.690,46	0,00	515.288,21	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(136.619.408,65)	1.118.968,92	17.867.862,24	(153.368.301,97)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.895.131,01)	0,00	1.001.009,31	(6.896.140,32)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(5.815.932,50)	0,00	992.298,26	(6.808.230,76)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.794.621,62)	0,00	638.074,10	(4.432.695,72)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.794.621,62)	0,00	638.074,10	(4.432.695,72)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.764.083,42)	0,00	627.428,57	(4.391.511,99)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.258.956,06) C	0,00	568.994,83	(3.827.950,89)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(505.127,36) C	0,00	58.433,74	(563.561,10)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(30.538,20) C	0,00	10.645,53	(41.183,73)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.021.310,88)	0,00	354.224,16	(2.375.535,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.021.310,88)	0,00	354.224,16	(2.375.535,04)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(2.021.310,88) C	0,00	354.224,16	(2.375.535,04)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(79.198,51)	0,00	8.711,05	(87.909,56)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(79.198,51)	0,00	8.711,05	(87.909,56)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.198,51)	0,00	8.711,05	(87.909,56)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(78.833,91) C	0,00	8.711,05	(87.544,96)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(364,60) C	0,00	0,00	(364,60)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(10.360.672,95)	1.051.429,34	2.556.162,34	(11.865.405,95)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(9.620.379,93)	1.051.429,34	2.433.729,60	(11.002.680,19)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(9.620.379,93)	1.051.429,34	2.433.729,60	(11.002.680,19)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.379.421,88)	114.754,44	602.278,36	(3.866.945,80)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.379.421,88)	114.754,44	602.278,36	(3.866.945,80)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.317.884,84) C	104.868,91	581.177,30	(3.794.193,23)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(55.020,42) C	9.885,53	19.771,06	(64.905,95)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(6.516,62) C	0,00	1.330,00	(7.846,62)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(6.240.958,05)	936.674,90	1.831.451,24	(7.135.734,39)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(6.233.942,77)	886.459,82	1.781.236,16	(7.128.719,11)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(6.233.942,77) C	886.459,82	1.781.236,16	(7.128.719,11)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(7.015,28) C	50.215,08	50.215,08	(7.015,28)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(740.293,02)	0,00	122.432,74	(862.725,76)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(740.293,02)	0,00	122.432,74	(862.725,76)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(740.293,02)	0,00	122.432,74	(862.725,76)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(740.293,02) C	0,00	122.432,74	(862.725,76)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.410.598,25)	0,00	277.334,08	(4.687.932,33)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(15.234,63)	0,00	2,87	(15.237,50)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(15.234,63)	0,00	2,87	(15.237,50)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.234,63)	0,00	2,87	(15.237,50)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(4.787,96) C	0,00	0,00	(4.787,96)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(10.446,67) C	0,00	2,87	(10.449,54)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.383.298,80)	0,00	266.734,27	(4.650.033,07)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.358.451,89)	0,00	199.194,69	(1.557.646,58)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.358.451,89) C	0,00	199.194,69	(1.557.646,58)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.024.846,91)	0,00	67.539,58	(3.092.386,49)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.024.846,91) C	0,00	67.539,58	(3.092.386,49)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.064,82)	0,00	10.596,94	(22.661,76)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.064,82)	0,00	10.596,94	(22.661,76)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(12.064,82) C	0,00	10.596,94	(22.661,76)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(110.752.024,38)	0,00	13.277.141,58	(124.029.165,96)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(15.791.933,20)	0,00	2.393.637,09	(18.185.570,29)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.407.313,37)	0,00	2.393.637,09	(17.800.950,46)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(15.407.313,37)	0,00	2.393.637,09	(17.800.950,46)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(15.407.313,37) C	0,00	2.393.637,09	(17.800.950,46)	C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	(384.619,83)	0,00	0,00	(384.619,83)	
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	(384.619,83)	0,00	0,00	(384.619,83)	
451329900	(21)00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	P	-	(384.619,83) C	0,00	0,00	(384.619,83)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(94.960.091,18)	0,00	10.883.504,49	(105.843.595,67)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(62.085.799,84)	0,00	6.585.052,71	(68.670.852,55)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(49.926.417,97)	0,00	4.874.359,77	(54.800.777,74)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(24.062.774,34) C	0,00	3.154.547,33	(27.217.321,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(10.452,24) C	0,00	661,10	(11.113,34)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(487.610,09) C	0,00	73.003,99	(560.614,08)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(16.682.289,21) C	0,00	1.044.925,39	(17.727.214,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.354.233,43) C	0,00	136.150,42	(1.490.383,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.760.387,23) C	0,00	465.071,54	(4.225.458,77) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.568.671,43) C	0,00	0,00	(3.568.671,43) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.159.381,87)	0,00	1.710.692,94	(13.870.074,81)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(10.686.872,95) C	0,00	1.659.243,10	(12.346.116,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.433.306,08) C	0,00	51.072,69	(1.484.378,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.082,73) C	0,00	377,15	(2.459,88) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(37.120,11) C	0,00	0,00	(37.120,11) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(29.791.217,87)	0,00	4.166.300,24	(33.957.518,11)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(29.791.217,87) C	0,00	4.166.300,24	(33.957.518,11) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(208.700,99)	0,00	0,00	(208.700,99)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(208.700,99)	0,00	0,00	(208.700,99)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(208.700,99) C	0,00	0,00	(208.700,99) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.874.372,48)	0,00	132.151,54	(3.006.524,02)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.796.138,72) C	0,00	4.658,35	(1.800.797,07) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.075.669,60) C	0,00	127.493,19	(1.203.162,79) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.564,16) C	0,00	0,00	(2.564,16) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.692.974,23)	67.539,58	756.214,93	(2.381.649,58)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.692.974,23)	67.539,58	756.214,93	(2.381.649,58)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.670.554,89)	67.539,58	756.214,93	(2.359.230,24)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.670.554,89)	67.539,58	756.214,93	(2.359.230,24)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.670.554,89) C	67.539,58	756.214,93	(2.359.230,24) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(22.419,34)	0,00	0,00	(22.419,34)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.419,34) C	0,00	0,00	(22.419,34) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.508.007,83)	0,00	0,00	(3.508.007,83)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.508.007,83)	0,00	0,00	(3.508.007,83)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(3.292.987,68)	0,00	0,00	(3.292.987,68)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.292.987,68) C	0,00	0,00	(3.292.987,68) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(215.020,15)	0,00	0,00	(215.020,15)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(215.020,15) C	0,00	0,00	(215.020,15) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	495.152.651,17	26.281.685,90	12.513.800,92	508.920.536,15
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	491.285.735,73	26.281.685,90	12.513.800,92	505.053.620,71
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	204.793.000,00 D	0,00	0,00	204.793.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.793.000,00)	0,00	0,00	(10.793.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.793.000,00)	0,00	0,00	(10.793.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(10.793.000,00) C	0,00	0,00	(10.793.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	297.285.735,73	26.281.685,90	12.513.800,92	311.053.620,71
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	194.025.099,86	12.396.200,00	12.396.200,00	194.025.099,86
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	194.000.000,00 D	0,00	0,00	194.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	23.174.846,28	6.198.100,00	0,00	29.372.946,28
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.174.846,28 D	6.198.100,00	0,00	29.372.946,28 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.198.100,00	6.198.100,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	25.099,86 D	0,00	0,00	25.099,86 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	23.149.746,42 D	6.198.100,00	0,00	29.347.846,42 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.174.846,28) X	0,00	6.198.100,00	(29.372.946,28) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(23.149.746,42)	0,00	6.198.100,00	(29.347.846,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(23.149.746,42) C	0,00	6.198.100,00	(29.347.846,42)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	103.260.635,87	13.885.485,90	117.600,92	117.028.520,85	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	103.260.635,87	13.885.485,90	117.600,92	117.028.520,85	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	103.260.635,87	13.885.485,90	117.600,92	117.028.520,85	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	104.071.875,72 D	13.885.485,90	0,00	117.957.361,62	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(811.239,85) C	0,00	117.600,92	(928.840,77)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.866.915,44	0,00	0,00	3.866.915,44	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	322.521,77	0,00	0,00	322.521,77	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	281.961,19 D	0,00	0,00	281.961,19	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	40.560,58 D	0,00	0,00	40.560,58	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.544.393,67	0,00	0,00	3.544.393,67	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	223.252,82 D	0,00	0,00	223.252,82	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.321.140,85 D	0,00	0,00	3.321.140,85	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(495.152.651,17)	90.110.481,22	103.878.366,20	(508.920.536,15)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(491.285.735,73)	90.110.481,22	103.878.366,20	(505.053.620,71)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(194.000.000,00)	14.382.875,56	14.382.875,56	(194.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(81.515.796,29) X	13.409.695,35	973.180,21	(69.079.281,15)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(119.398.772,71) C	0,00	13.409.695,35	(132.808.468,06)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.914.569,00	973.180,21	0,00	7.887.749,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	6.914.569,00	973.180,21	0,00	7.887.749,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	6.914.569,00 D	973.180,21	0,00	7.887.749,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(297.285.735,73)	75.727.605,66	89.495.490,64	(311.053.620,71)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(194.025.099,86)	47.905.595,78	47.905.595,78	(194.025.099,86)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(90.764.463,99) C	20.083.585,90	6.315.700,92	(76.996.579,01)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(103.260.635,87)	27.822.009,88	41.589.894,86	(117.028.520,85)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(290.441,70) C	14.015.593,54	14.001.606,08	(276.454,24)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	250.382,23	250.382,23	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.931.820,54) C	13.549.979,97	13.904.046,76	(5.285.887,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(98.038.373,63) C	6.054,14	13.433.859,79	(111.466.179,28)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(103.260.635,87)	27.822.009,88	41.589.894,86	(117.028.520,85)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(103.260.635,87)	27.822.009,88	41.589.894,86	(117.028.520,85)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(103.260.635,87)	27.822.009,88	41.589.894,86	(117.028.520,85)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(290.441,70) C	14.015.593,54	14.001.606,08	(276.454,24)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	250.382,23	250.382,23	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.931.820,54) C	13.549.979,97	13.904.046,76	(5.285.887,33)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(98.038.373,63) C	6.054,14	13.433.859,79	(111.466.179,28)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.866.915,44)	0,00	0,00	(3.866.915,44)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(322.521,77)	0,00	0,00	(322.521,77)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(48.207,02) C	0,00	0,00	(48.207,02)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(274.314,75) C	0,00	0,00	(274.314,75)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.544.393,67)	0,00	0,00	(3.544.393,67)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.446.886,22) C	0,00	0,00	(3.446.886,22)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(97.507,45) C	0,00	0,00	(97.507,45)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	272.231.307,46	46.562.408,82	29.281.712,42	289.512.003,86	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			1.518,00			1.518,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.242.141,79 D	0,00	0,00	1.242.141,79	D
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150			11.863,08			11.863,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195		1.230.278,71			1.230.278,71
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.029,05 D	0,00	0,00	10.029,05 D
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		10.029,05			10.029,05
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	265.741.729,61	46.562.408,82	29.281.712,42	283.022.426,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	208.568.640,05	46.360.366,00	29.281.712,42	225.647.293,63
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	208.568.640,05	46.360.366,00	29.281.712,42	225.647.293,63
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	58.073.905,28 D	17.480.613,78	9.598.994,58	65.955.524,48 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(248.672.911,97)			(248.672.911,97)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		288.220.761,80	17.396.299,15	9.598.994,58	296.018.066,37
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		21.560,89			21.560,89
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		5.709.722,70			5.709.722,70
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		130.389,63			130.389,63
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.720,50			6.720,50
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.316,79	10.615,07	0,00	21.931,86
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		373.046,23			373.046,23
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		16.977,94			16.977,94
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.235.368,58			1.235.368,58
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		500.000,00			500.000,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		200.000,00			200.000,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.077.485,42			1.077.485,42
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		79.151,90			79.151,90
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		210.209,03			210.209,03
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.168.673,29	73.065,12	0,00	1.241.738,41
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		98.178,96			98.178,96
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		104.219,23	23,84	0,00	104.243,07
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.559.144,29	610,60	0,00	8.559.754,89
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.714,13			5.714,13
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(981.824,06)			(981.824,06)
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	131.880.117,59 D	25.136.791,12	18.652.676,72	138.364.231,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.614.617,18 D	3.742.961,10	1.030.041,12	21.327.537,16 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.173.089,56	202.042,82	0,00	57.375.132,38
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.173.089,56	202.042,82	0,00	57.375.132,38
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.173.089,56	202.042,82	0,00	57.375.132,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	56.967.888,76 D	202.042,82	0,00	57.169.931,58 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		27.909.000,00			27.909.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		27.909.000,00			27.909.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.149.888,76	202.042,82	0,00	1.351.931,58
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C P	205.200,80 D	0,00	0,00	205.200,80 D
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		205.200,80			205.200,80
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	2.961.402,19 D	0,00	0,00	2.961.402,19 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.274.486,82 D	0,00	0,00	2.274.486,82 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(272.231.307,46)	93.356.027,70	110.636.724,10	(289.512.003,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.253.688,84)	111.957,02	111.957,02	(1.253.688,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.715.563,40 C	0,00	0,00	4.715.563,40 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				4.715.563,40			4.715.563,40	
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.715.563,40) C	0,00	0,00	(4.715.563,40)	C
				(4.715.563,40)			(4.715.563,40)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.253.688,84)	111.957,02	111.957,02	(1.253.688,84)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.518,00)	111.957,02	111.957,02	(1.518,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518,00)	111.957,02	111.957,02	(1.518,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.518,00)	111.957,02	111.957,02	(1.518,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	320.760,08 C	111.957,02	0,00	432.717,10	C
		ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159			16.000,00	0,00	16.000,00	
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES COD:6672 TP:1 28840378000112			17.206,81	0,00	17.206,81	
		ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTO AGRICOLA RURAL DA FAZEN COD:6903 TP:1 05494601000111			42.758,51	0,00	42.758,51	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150		18.680,00	3.000,00	0,00	21.680,00	
		ASSOCIACAO DOS CAPRINO-OVINOCULTORES DE CORRENTE-P COD:4452 TP:1 35128054000111		258.626,85			258.626,85	
		ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS E AGROPECUARISTAS DO CAXI COD:6793 TP:1 69621076000130			17.206,81	0,00	17.206,81	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12	
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		10.612,00	1.527,00	0,00	12.139,00	
		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA INOV.ENS.E EXTENÇÃO COD:6904 TP:1 55297697000104			10.000,00	0,00	10.000,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		3.036,00			3.036,00	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(322.278,08) C	0,00	111.957,02	(434.235,10)	C
		ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159			0,00	16.000,00	(16.000,00)	
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES COD:6672 TP:1 28840378000112			0,00	17.206,81	(17.206,81)	
		ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTO AGRICOLA RURAL DA FAZEN COD:6903 TP:1 05494601000111			0,00	42.758,51	(42.758,51)	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150		(18.680,00)	0,00	3.000,00	(21.680,00)	
		ASSOCIACAO DOS CAPRINO-OVINOCULTORES DE CORRENTE-P COD:4452 TP:1 35128054000111		(258.626,85)			(258.626,85)	
		ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS E AGROPECUARISTAS DO CAXI COD:6793 TP:1 69621076000130			0,00	17.206,81	(17.206,81)	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		(29.805,23)	0,00	4.257,89	(34.063,12)	
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		(10.612,00)	0,00	1.527,00	(12.139,00)	
		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA INOV.ENS.E EXTENÇÃO COD:6904 TP:1 55297697000104			0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		(4.554,00)			(4.554,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.242.141,79)	0,00	0,00	(1.242.141,79)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.242.141,79) C	0,00	0,00	(1.242.141,79)	C
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		(11.863,08)			(11.863,08)	
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195		(1.230.278,71)			(1.230.278,71)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.029,05)	0,00	0,00	(10.029,05)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.029,05) C	0,00	0,00	(10.029,05)	C
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(10.029,05)			(10.029,05)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(265.741.729,61)	93.244.070,68	110.524.767,08	(283.022.426,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(208.568.640,05)	88.456.796,50	105.535.450,08	(225.647.293,63)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(208.568.640,05)	88.456.796,50	105.535.450,08	(225.647.293,63)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(65.600.140,29)	59.000.749,34	57.669.379,50	(64.268.770,45)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.600.140,29) X	59.000.749,34	57.669.379,50	(64.268.770,45)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(338.648,72)	14.265.975,77	14.251.988,31	(324.661,26)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(338.648,72) C	14.015.593,54	14.001.606,08	(324.661,26)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(268.140,63)	5.165.789,79	5.165.803,06	(268.153,90)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.047.395,25	2.047.395,25	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	784.652,21	784.652,21	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.059.355,87	1.059.355,87	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	110.066,04	110.066,04	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	46.513,22	46.513,22	0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00			0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Dinheiro Direto na Escola (PDDE)						
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	259.768,36	259.768,36	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	119.806,59	119.806,59	0,00	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	12.072,60	12.072,60	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	774.188,27	774.188,27	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	161.978,71	161.978,71	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(360,12)	1.198.901,67	1.198.901,67	(360,12)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	227.746,74	227.746,74	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	296.733,30	296.733,30	0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	125.610,51	125.610,51	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	70.645,25	70.645,25	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	165.570,74	165.570,74	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.480,74)	1.360.171,43	1.358.690,69	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(68.667,23)	28.626,99	16.107,00	(56.147,24)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	250.382,23	250.382,23	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	250.382,23	250.382,23	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.187.594,13)	15.184.017,25	16.152.548,11	(15.156.124,99)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.378.706,76) C	13.549.979,97	13.904.046,76	(8.732.773,55)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.823.007,63) C	1.634.037,28	2.102.546,92	(5.291.517,27)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(985.879,74) C	0,00	145.954,43	(1.131.834,17)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(128.442.256,91)	6.054,14	17.461.534,16	(145.897.736,93)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(114.202.129,03) C	6.054,14	15.827.496,88	(130.023.571,77)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(51.598.094,28)	0,00	7.220.672,28	(58.818.766,56)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.296.636,28)	0,00	2.203.657,39	(18.500.293,67)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.859.667,45)	0,00	778.743,35	(6.638.410,80)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.117.494,36)	0,00	1.043.361,92	(7.160.856,28)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.233.701,03)			(1.233.701,03)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.493.551,86)	0,00	238.193,81	(1.731.745,67)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.217,00)			(4.217,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(502.447,84)	0,00	59.125,08	(561.572,92)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(158.281,69)	0,00	110.066,04	(268.347,73)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(43.419,82)			(43.419,82)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(233.595,55)			(233.595,55)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(562.043,88)			(562.043,88)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.586.148,30)	0,00	774.188,27	(2.360.336,57)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.398.096,70)	0,00	161.978,71	(1.560.075,41)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(1.562.728,75)			(1.562.728,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.295.122,85)	6.054,14	1.063.645,21	(10.352.713,92)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(717.161,76)			(717.161,76)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.861.612,93)	0,00	227.746,74	(2.089.359,67)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(111.724,74)			(111.724,74)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.312.993,54)	0,00	309.212,27	(1.622.205,81)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.648.636,53)	0,00	125.610,51	(1.774.247,04)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(527.021,93)	0,00	70.645,25	(597.667,18)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(170.435,00)			(170.435,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(341.081,88)	0,00	53.332,37	(394.414,25)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(9.354.551,20)	0,00	1.358.690,69	(10.713.241,89)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(186.562,02)	0,00	28.626,99	(215.189,01)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.099,86)			(25.099,86)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.240.127,88) C	0,00	1.634.037,28	(15.874.165,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.927.900,36)	0,00	305.690,63	(2.233.590,99)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.879.817,05)			(2.879.817,05)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(34.846,71)			(34.846,71)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.275,84)			(1.275,84)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	147,36	(147,36)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(19.001,03)			(19.001,03)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(312.543,94)			(312.543,94)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.625,38)	0,00	140,00	(2.765,38)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(638.450,65)			(638.450,65)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.084,75)	0,00	648,63	(3.733,38)
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(266.252,49)	0,00	32.225,77	(298.478,26)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.354.125,52)	0,00	575.702,35	(3.929.827,87)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.800.204,16)	0,00	719.482,54	(5.519.686,70)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.173.089,56)	4.787.274,18	4.989.317,00	(57.375.132,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.173.089,56)	4.787.274,18	4.989.317,00	(57.375.132,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.173.089,56)	4.787.274,18	4.989.317,00	(57.375.132,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.173.089,56)	4.787.274,18	4.989.317,00	(57.375.132,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.472.156,36) C	2.393.637,09	202.042,82	(11.280.562,09) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(27.909.000,00)			(27.909.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		14.431.160,93	2.191.594,27	0,00	16.622.755,20
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		5.682,71			5.682,71
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	202.042,82	202.042,82	0,00
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(15.791.933,20) C	0,00	2.393.637,09	(18.185.570,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.431.160,93)	0,00	2.191.594,27	(16.622.755,20)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(5.682,71)			(5.682,71)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.355.089,56)	0,00	202.042,82	(1.557.132,38)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.117.066,80) C	2.393.637,09	0,00	(9.723.429,71) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(27.909.000,00)			(27.909.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		15.791.933,20	2.393.637,09	0,00	18.185.570,29
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(15.791.933,20) C	0,00	2.393.637,09	(18.185.570,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.791.933,20)	0,00	2.393.637,09	(18.185.570,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	(2.961.402,19) C	0,00	0,00	(2.961.402,19) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA C	-	(2.274.486,82) C	0,00	0,00	(2.274.486,82) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	39.147,17	0,00	0,00	39.147,17
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	39.147,17	0,00	0,00	39.147,17
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	39.147,17 C	0,00	0,00	39.147,17 C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				39.147,17			39.147,17
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(39.147,17)	0,00	0,00	(39.147,17)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(39.147,17)	0,00	0,00	(39.147,17)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	(39.147,17) C	0,00	0,00	(39.147,17) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(39.147,17)			(39.147,17)
				0,00	339.923.273,83	339.923.273,83	0,00

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

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

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.09.28 15:46:35 -03'00'

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

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.09.28 15:47:05 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - *.*20.868-** - 28/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/09/2026 15:55:49**