PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	456.795.005,29	60.348.470,29	203.600.009,21	313.543.466,37
100000000	01	**ATIVO**	-	36.603.742,05	19.630.251,23	19.367.610,42	36.866.382,86
100000000	02	**ATIVO**	-	15.126.531,94	12.792.050,95	13.154.233,49	14.764.349,40
100000000	03	**ATIVO**	-	21.030.070,26	14.758.911,39	14.668.300,21	21.120.681,44
100000000	04	**ATIVO**	-	1.104.918,13	934.483,41	1.158.411,32	880.990,22
100000000	05	**ATIVO**	-	2.813.448,14	531.993,80	457.956,68	2.887.485,26
100000000	06	**ATIVO**	-	373.102.462,08	9.127.253,63	152.040.040,43	230.189.675,28
100000000	07	**ATIVO**	-	6.904.699,41	2.573.460,44	2.753.456,66	6.724.703,19
100000000	08	**ATIVO**	-	109.133,28	65,44	0,00	109.198,72
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106.224.330,40	59.789.592,10	64.203.946,81	101.809.975,69
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.531.133,69	19.338.242,66	19.367.610,42	8.501.765,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.820.568,90	12.792.050,95	13.154.233,49	1.458.386,36
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.484.050,02	14.499.188,67	14.668.300,21	13.314.938,48
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	694.386,82	930.335,51	1.158.411,32	466.311,01
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	701.360,95	531.993,80	457.956,68	775.398,07
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.926.321,32	9.124.254,63	12.643.978,03	76.406.597,92
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.042.814,42	2.573.460,44	2.753.456,66	862.818,20
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.694,28	65,44	0,00	23.759,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.861.421,68	52.278.172,81	53.384.783,41	22.754.811,08
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.667.850,04	17.104.354,48	17.233.485,95	7.538.718,57
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	868.137,79	12.743.630,84	13.144.858,21	466.910,42
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.069.245,09	13.518.423,93	13.740.289,92	12.847.379,10
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	648.120,64	812.695,35	1.051.404,35	409.411,64
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	416.730,83	508.378,97	435.904,31	489.205,49
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	193.294,11	5.186.801,97	5.190.298,52	189.797,56
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	990.116,35	2.403.821,83	2.588.542,15	805.396,03
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.926,83	65,44	0,00	7.992,27
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.861.421,68	52.278.172,81	53.384.783,41	22.754.811,08
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.667.850,04	17.104.354,48	17.233.485,95	7.538.718,57
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	868.137,79	12.743.630,84	13.144.858,21	466.910,42
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.069.245,09	13.518.423,93	13.740.289,92	12.847.379,10
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	648.120,64	812.695,35	1.051.404,35	409.411,64
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	416.730,83	508.378,97	435.904,31	489.205,49
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	193.294,11	5.186.801,97	5.190.298,52	189.797,56
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	990.116,35	2.403.821,83	2.588.542,15	805.396,03
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.926,83	65,44	0,00	7.992,27
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.861.421,68	52.278.172,81	53.384.783,41	22.754.811,08
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.667.850,04	17.104.354,48	17.233.485,95	7.538.718,57
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	868.137,79	12.743.630,84	13.144.858,21	466.910,42
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.069.245,09	13.518.423,93	13.740.289,92	12.847.379,10
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	648.120,64	812.695,35	1.051.404,35	409.411,64
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	416.730,83	508.378,97	435.904,31	489.205,49
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.294,11	5.186.801,97	5.190.298,52	189.797,56
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	990.116,35	2.403.821,83	2.588.542,15	805.396,03
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.926,83	65,44	0,00	7.992,27
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	57.687,87 D	505,29	0,00	58.193,16 D
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:5741840627 (CONVENIO PMC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574727196-9 (EMENDA INDIVIDUAL)		57.687,87	505,29	0,00	58.193,16
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	57.687,87 D	505,29	0,00	58.193,16 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	193.294,11	5.186.801,97	5.190.298,52	189.797,56
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	193.294,11	5.186.801,97	5.190.298,52	189.797,56
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	193.294,09 D	4.964.723,66	4.968.220,19	189.797,56 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 (CONTA CORRENTE BB)		193.294,09	1.741.327,08	1.748.498,13	186.123,04
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 (47295-0)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:CC 575209548-0 (CC 575209548-0 NOVA)					0,00	3.223.396,58	3.219.722,06	3.674,52	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	193.294,09 D	4.964.723,66	4.968.220,19	189.797,56	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,02 D	222.078,31	222.078,33	0,00	D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:TX CC 5752095510 (TX CC 575209551-0 NOVA)					0,02	222.078,31	222.078,33	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,02 D	222.078,31	222.078,33	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	87.031,62 D	34.039.109,99	33.952.598,65	173.542,96	D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10157-5 (CONTA CORRENTE IPVA)					0,00	72.716,42	72.716,42	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11672-6 (PM CORRENTE - QSE)					0,00	347.601,17	347.601,17	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13382-5 (CONTA FMS)					0,00	1.017.958,12	1.017.958,12	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14857-1 (CONTA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME)					0,00	1.127.869,89	1.127.869,89	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:15024-X (CONTA CORRENTE FMAS)					0,00	330.079,92	330.079,92	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:15124-6 (CONV CONDEPI)					0,00	1.342,78	1.342,78	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16299-X (SIMPLES NACIONAL)					0,00	167.939,84	167.939,84	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17309-6 (ICMS ESTADUAL)					0,00	2.694.648,36	2.694.648,36	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17412-2 (IPI EXPORTAÇÃO)					0,00	603,68	603,68	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18840-9 (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA)					0,00	485.577,04	485.577,04	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.406-6 (CONVÊNIO 818887-2015)					76.700,15			76.700,15	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.416-3 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS)					0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24519-4 (CORRENTE GBF FNAS)					0,00	170.573,63	170.573,63	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24530-5 (CORRENTE PSB FNAS)					0,00	62.585,78	62.585,78	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25468-1 (CORRENTE CRIANÇA FELIZ)					0,00	30.652,90	30.652,90	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26136-X (CUSEIO-SUS)					0,00	167.374,15	167.374,15	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26224-2 (CONTA CORRENTE BL MAC FNAS)					0,00	19.430,39	19.430,39	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26534-9 (FUNDEB -FEB)					0,00	11.801.593,23	11.801.593,23	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26571-3 (CONTA CORRENTE CONVENIO 869361-2018)					41,45			41,45	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONERAÇÃO)					0,00	11.178,19	11.178,19	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28728-8 (CONTA ALIME)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.183-6 (CORRENTEPROCAD-SUAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.570-X (PMC CORRENTE EDUCAÇÃO INFANTIL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.777-5 (MUNICIPIO DE CORRENTE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.850 (MUNICIPIO TEE INVESTIMENTO)					0,00	66.548,40	66.548,40	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40.295-8 (PI 220290 FMS CUSTEIO SUS)					0,00	2.822.761,84	2.822.761,84	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40.297-4 (FMS ENFERMAGEM)					0,00	17.653,66	17.653,66	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:417785 (ALDIR BLANC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4986-7 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)					0,00	5.135.995,55	5.135.995,55	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4987-5 (CONTA I.T.R.)					0,00	235.530,87	235.530,87	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5834-3 (CONTA CORRENTE PDDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6267-7 (CONTA FEP)					0,00	71.715,49	71.715,49	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80.004-X (PMC PIAUÍ)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80.005-8 (BB PMC SEMMAR..80.005-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80000-7 (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)					0,00	551.561,66	551.561,66	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80001-5 (CONTA CORRENTE ISS)					0,00	1.687.534,91	1.687.534,91	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80007-4 (TAXAS DE ESPORTES)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9292-4 (FUNDO UNICO DE SAÚDE)					0,00	1.188.271,70	1.188.271,70	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28.728-8 (APLICAÇÃO RF CP PNAE)					0,00			0,00	
BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:40050-9 (CONTRA PREFEITURA MOVIMENTO BRADESCO)					3.753,60			3.753,60	
BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:8852-1 (CONTA MOVIMENTO BRADESCO)					4.548,87			4.548,87	
BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:575232213-4 (FOPAG CEF)					0,00	688.931,91	688.931,91	0,00	
BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:575232215-0 (IPVA CEF)					0,00	14.051,54	14.051,54	0,00	
BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:575232218-5 (IPTU CEF)					996,08	82.401,90	82.401,90	996,08	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:57527507-0 (CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE)					0,00	501.347,89	417.476,35	83.871,54	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752777824 (FOPAG FMS)					991,47	2.460.565,18	2.457.925,38	3.631,27	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	86.040,15 D	11.968.278,54	11.968.278,54	86.040,15	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	11.801.593,23	11.801.593,23	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	991,47 D	7.674.584,65	7.671.944,85	3.631,27	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	617.834,62	617.834,62	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	501.347,89	417.476,35	83.871,54	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.475.471,06	1.475.471,06	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	169.563,93 D	4.581.693,95	4.580.248,61	171.009,27	D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.986-5 (PMC PNAT)					0,00	90.988,94	90.988,94	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11672-6 (PM CORRENTE - QSE)					0,00	232.713,07	232.713,07	0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12351-X (CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO					0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ECONOMICO)						
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:179299 (BRASIL ALFABETIZADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:185280 (CORRENTE PTA)			12.072,60	12.072,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21.008-0 (PMC PEJA)		2,70			2,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25468-1 (CORRENTE CRIANÇA FELIZ)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26110-6 (CONTA CORRENTE BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26136-X (CUSEIO-SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26534-9 (FUNDEB -FEB)		0,00	24.689,89	24.689,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.570-X (PMC CORRENTE EDUCAÇÃO INFANTIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.515-2 (CONVÊNIO919483-2021)		121.878,53			121.878,53	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38.435-6 (CONVÊNIO919559-2021)		36.023,12			36.023,12	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38.811-4 (PFEBE)		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40.295-8 (PI 220290 FMS CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40.296-6 (PI 220290 FMS INVEST SUS)		0,00	264.917,17	264.917,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40.297-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	17.653,66	17.653,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40868-9 (CORRENTE SEMEEC PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:420271 (EMENDA CUSTEIO FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:422134 (FMS EMENDA CUSTEIO)		0,00	66.804,00	66.804,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:422681 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42269X (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:422908 (FMS EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:427837 (EMENDA BANCADA)		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:427845 (EMENDA)		0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:427861 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:432679 (EMENDA COMISSAO)		0,00	197.031,06	197.031,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43308X (AEPETI)		0,00	13.739,54	13.739,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:433098 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:433969 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:433985 (SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:433993 (SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:437662 (RECURSO DEFESA CIVIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:441082 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44152X (CONTA DEFESA CIVIL)		0,00	866.194,00	866.194,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44176-7 (PNAE ALIMENTACAO)		0,00	350.698,54	350.698,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:442666 (EDUCACAO PAR EMENDA DE BANCADA)		0,00	166,83	0,00	166,83	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:443026 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	592.011,53	592.011,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44337-9 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44348-4 (EMENDA DE COMISSAO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:44372-7 (EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:444677 (EMENDA DE COMISSAO)			848.834,00	848.834,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:445452 (EMENDA COMISSAO)			500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:446386 (SIGTV GND3)		0,00	104.999,68	104.999,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5834-3 (CONTA CORRENTE PDDE)		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:53413-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:5727768663 (CONVENIO CAMPO SOCYTE)		0,00	70.290,54	69.112,86	1.177,68	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:572893849-0 (CONVENIO MINISTERIO ESPORTE)		0,00	111.076,37	111.076,37	0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:574184055-4 (CEF FNHIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:574184057-0 (CONVENIO MINISTERIO ESPORTE)		0,00	120.751,30	120.751,30	0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:5741840627 (CONVENIO PMC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:574184073-2 (PAVIMENTACAO PUBLICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:574184085-6 (CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS RURAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:5741840953 (PAC FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:5747271969 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5733951733 (CEF EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5734780363 (CEF EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5741840988 (CONV FEDERAL)		0,00	4.430,40	4.430,40	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5748239660 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752777824 (FOPAG FMS)		0,00	8.305,00	8.305,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5748239660 (EMENDA INDIVIDUAL)		11.659,58	100,83	0,00	11.760,41	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	169.561,23 D	1.172.843,44	1.171.564,93	170.839,74	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	24.689,89	24.689,89	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.572.931,42	2.572.931,42	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	122.939,22	122.939,22	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2,70 D	688.289,98	688.123,15	169,53	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.353.844,15 D	8.470.061,61	9.661.637,63	22.162.268,13	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.676-0 (TRAN ESP EST DESP CUSTEIO APLICAÇÃO)		10.465,07	86,39	0,00	10.551,46	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38.435-6 (CONVÊNIO919559-2021)						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80005-80 (BB RF CP MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)	7.926,83	65,44	0,00	7.992,27
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A10157-5 (CONTA APLICAÇÃO IPVA)	644,95	28.141,58	23.331,86	5.454,67
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11672-6 (BB RF CP APLICAÇÃO QSE)	2.420,54	110.516,71	110.311,84	2.625,41
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11738-2 (PMC CEX APLICAÇÃO)	25,47	0,21	0,00	25,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11986-5 (BB RF CP PNAT APLICAÇÃO)	90.664,28	324,66	90.988,94	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12351-X (CONTA APLICAÇÃO CIDE)	2.868,29	23,68	0,00	2.891,97
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13051-6 (BB RF CP FAE MERENDA APLICAÇÃO)	12,67	0,11	0,00	12,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13382-5 (BB RF CP FMS PMC APLICAÇÃO)	594.746,54	351.979,56	399.670,55	547.055,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A14.857-1 (SEMEC APLICAÇÃO)	894,71	45.268,57	45.531,46	631,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.024-X (FMAS BB RF CP APLICAÇÃO)	473,51	21.611,46	21.824,92	260,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.124-6 (BB RF CP CONDEPI APLICAÇÃO)	1.491,91	1,77	1.342,78	150,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A151777 (BB RF CP PMC DIV R FRIO APLICAÇÃO)	25,51	0,21	0,00	25,72
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16.299-X (SNA BB RF CP APLICAÇÃO)	1.845,24	56.523,82	55.670,29	2.698,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16064-4 (BB RF CP FEB APLICAÇÃO)	35,76	0,29	0,00	36,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A161373 (APLIC FMDCA)	44,55	0,37	0,00	44,92
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)	237.678,52	1.098.643,22	887.161,64	449.160,10
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17412-2 (IPI BB RF CP APLICAÇÃO)	710,08	88,89	296,65	502,32
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17929-9 (CONTA APLICAÇÃO TRANF)	144,35	1,34	0,00	145,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A179515 (BB RF CP PMC EST. EDUC. E CULT. APLICAÇÃO)	6,77	0,17	0,11	6,83
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.840-9 (COSIP BB RF CP APLICAÇÃO)	97.402,72	124.800,14	180.539,06	41.663,80
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18162-5 (CONTA APLICAÇÃO BLAFB)	431,10	3,97	0,00	435,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18164-1 (CONTA APLICAÇÃO BLATB)	144,22	1,33	0,00	145,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18166-8 (CONTA APLICAÇÃO BLMAC)	21,69	0,20	0,00	21,89
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18168-4 (CONTA APLICAÇÃO BLVGS)	570,03	5,25	0,00	575,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18316-4 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)	543,22	5,01	0,00	548,23
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18464-0 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)	1.295,41	11,95	0,00	1.307,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18528-0 (CONTA APLICAÇÃO PTA)	18.238,30	64,20	12.072,60	6.229,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18694-5 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)	4.015,17	37,04	0,00	4.052,21
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18899-9 (CONTA APLICAÇÃO CPLIN)	23,04	0,21	0,00	23,25
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18912-X (CONTA APLICAÇÃO BLINV)	658.395,55	6.073,58	0,00	664.469,13
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)	2.335,17	19,28	0,00	2.354,45
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20599-0 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	259,04	2,39	0,00	261,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20611-3 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	6.030,90	55,63	0,00	6.086,53
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)	1.344,15	11,10	0,00	1.355,25
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22294-1 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)	9.925,70	81,94	0,00	10.007,64
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22324-7 (BB EF CP PACI APLICAÇÃO)	245,24	2,02	0,00	247,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23.001-4 (BB RF CP PMC FUMUDE APLICAÇÃO)	14,95	0,12	0,00	15,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23790-6 (APLICAÇÃO ALIME)	17,52	0,14	0,00	17,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.516-3 (FUNDO MUN. DOS DIREITOS RF CP APLICAÇÃO)	76.224,33	599,20	4.512,00	72.311,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.519-4 (BB RF CP GBF FNAS APLICAÇÃO)	95.878,16	11.219,80	100.630,53	6.467,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.525-9 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)	163,58	1,35	0,00	164,93
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.530-5 (PSB FNAS RF CP APLICAÇÃO)	29.829,55	26.290,66	27.235,06	28.885,15
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24512-7 (CONTA APLICAÇÃO ACESUASTRAB)	2,77	0,03	0,00	2,80
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24516-X (CONTA APLICAÇÃO BPC ESCOLA)	0,77	0,01	0,00	0,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24742-1 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	873,00	8,06	0,00	881,06
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.167-4 (BB RF CP FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	4.979,05	41,11	0,00	5.020,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.468-1 (BB RF CP APLICAÇÃO)	41.610,65	326,49	23.976,10	17.961,04
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25355-3 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	31,65	0,30	0,00	31,95
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.224-2 (MAC FNAS RF CP APLICAÇÃO)	35.188,88	5.498,76	14.172,76	26.514,88
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.534-9 (BB FUNDEB RF CP APLICAÇÃO)	868.102,03	917.347,43	1.318.575,09	466.874,37
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26110-6 (BB RF CP APLICAÇÃO PMC BRASIL)	203,85	1,68	0,00	205,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26136-X (APLIC CUSTEIO)	14.288,60	51.307,41	18.258,46	47.337,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26165-3 (BB RF CP FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	3.759,05	31,04	0,00	3.790,09
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.811-4 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)	16,95	0,14	0,00	17,09
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.990-0 (BB CONFINANCIAMENTO RF CP APLICAÇÃO)	42.536,48	351,16	0,00	42.887,64
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283141-4 (ADO-LC 176/2020 BB RF CP APLICAÇÃO)	5.947,01	5.918,04	5.118,46	6.746,59
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A289256 (BB RF CP CONCURSO CÂMARA APLICAÇÃO)	10.326,99	85,26	0,00	10.412,25
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28936-1 (APLIC BB COVIDEPI)	38,79	0,36	0,00	39,15
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29167-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	140,82	1,16	0,00	141,98
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29189-7 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)	108,61	0,89	0,00	109,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A294659 (BB RF CP RECURSOS TRIBUNAL	4,56	0,03	0,00	4,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)					
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29518-3 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)		1,58	0,01	0,00	1,59
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32.449-3 (BB RF CP FMAS PMC APLICAÇÃO)		184,95	1,52	0,00	186,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.818-4 (BB RF CP CORRENTESIGTV ESTR3)		5,73	0,05	0,00	5,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.819-2 (BB CORRENTE SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO)		5.604,13	46,26	0,00	5.650,39
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.085-5 (BB RF CP IGD-PAB APLICAÇÃO)		0,58	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.502-4 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.094,51	9,04	0,00	1.103,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.888-0 (SIGTV220290120220001 GND3 APLICAÇÃO)		59,06	0,49	0,00	59,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.183-6 (CORRENTEPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		27.644,10			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)		101,16	0,84	0,00	102,00
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)		4.650,24	26.700,47	19.951,08	11.399,63
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.736-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO II APLICAÇÃO)		796,47	6,58	0,00	803,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.811-4 (PFEBE APLICAÇÃO)		425,26	4.231,55	0,00	4.656,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.864-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-2202901 APLICAÇÃO)		5.768,32	47,62	0,00	5.815,94
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.865-3 (TRANSF. ESPEICIAIS-2202901 APLICAÇÃO)		920,50	22,85	15,25	928,10
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.866-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2202901 APLICAÇÃO)		4.819,75	39,79	0,00	4.859,54
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.913-7 (SIGTV220290120240001 GND3 APLICAÇÃO)		70,24	0,58	0,00	70,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.938-2 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL INVESTIMENTO II APLICAÇÃO)		3.275,39	27,04	0,00	3.302,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A39.014-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO 23 APLICAÇÃO)		2.262,48	18,68	0,00	2.281,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4.986-7 (FPM BB RF CP APLICAÇÃO)		253.884,55	1.769.945,35	909.264,24	1.114.565,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.295-8 (PI 220290 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		2.768.548,56	1.087.926,75	1.522.500,90	2.333.974,41
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.297-4 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		62.290,90	375,53	17.653,66	45.012,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40296-6 (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		3.158.756,80	24.655,77	259.722,72	2.923.689,85
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40868-9 (APLICAÇÃO SEMEEC PAR)		661,01	10,90	5,45	666,46
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A41204-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPEC ESTADUAL CUSTEIO III)		4.695,47	38,77	0,00	4.734,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A412066 (APLICAÇAO TRANSF ESPECI ESTADUAL INVESTIMENTO)		3.818,14	31,52	0,00	3.849,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417785 (APLICACAO ALDIR BLACN)		48.836,83	403,18	0,00	49.240,01
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A420271 (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO FMS)		977,82	8,07	0,00	985,89
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422134 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)		68.268,10	563,59	66.804,00	2.027,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422681 (APLICACAO FMS EMENDA)		313.053,11	2.584,43	0,00	315.637,54
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42269X (APLICACAO FMS EMENDA)		334.939,68	2.765,11	0,00	337.704,79
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422908 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)		47.034,78	388,30	0,00	47.423,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a422916 (APLICACAO FMS EMENDA)		14.409,06	118,96	0,00	14.528,02
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A423572 (APLICACAO CFM)		3,33	0,03	0,00	3,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427837 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		1.963.192,49	16.043,75	53.000,00	1.926.236,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427845 (APLICACAO EMENDA)		308.517,18	2.471,78	24.375,00	286.613,96
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427853 (APLICACAO EMENDA)		1.278,44	10,56	0,00	1.289,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427861 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		2.657,58	21,94	0,00	2.679,52
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A432679 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		119.568,98	987,11	98.515,53	22.040,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43308X (APLICACAO AEPETI)		28.700,54	218,24	13.279,46	15.639,32
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433098 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL)		284.192,15	2.346,16	0,00	286.538,31
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433969 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		97.967,07	808,77	0,00	98.775,84
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433985 (APLICACAO SIGTV GND3)		340,37	2,81	0,00	343,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433993 (APLICACAO SIGTV GND3)		569,16	4,70	0,00	573,86
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)		413.025,91	3.409,76	0,00	416.435,67
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44152X (APLICACAO DEFESA CIVIL)		896.635,75	1.972,96	866.194,00	32.414,71
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A441767 (APLICACAO PNAE ALIMENTACAO)		146.240,18	75.248,96	165.705,79	55.783,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A442666 (APLICACAO EDUCACAO PAR EMENDA DE BANCADA)		165,03	166,83	331,86	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A443026 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		758.284,46	6.142,93	570.611,53	193.815,86
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44337-9 (EMENDA DE BANCADA)		734,82	6,07	0,00	740,89
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44348-4 (EMENDA DE COMISSAO)		677.770,92	5.595,38	0,00	683.366,30
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A44372-7 (EMENDA DE COMISSAO)		350,16	2,89	0,00	353,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A444677 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)			872.492,24	0,00	872.492,24
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A445452 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)			513.106,43	0,00	513.106,43
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A446386 (APLICACAO SIGTV GND3)		304.970,89	1.866,07	104.999,68	201.837,28
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4987-5 (CONTA APLICAÇÃO ITR)		1.182,71			1.182,71
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A5.834-3 (PDDE RF CP APLICAÇÃO)		1,41	1.655,10	0,00	1.656,51
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A6267-7 (CONTA APLICAÇÃO FEP)		1.277,95	10,27	645,85	642,37
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.000-7 (IRRF BB RF CP APLICAÇÃO)		391,57	169.378,00	169.689,66	79,91
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.007-4 (BB RF CP APLICAÇÃO)		66,04	0,54	0,00	66,58
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.008-2 (BB RF CP APLICAÇÃO)		386,14	3,18	0,00	389,32
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80001-5 (CONTA APLICAÇÃO ISS)		255.507,40	434.916,31	505.218,90	185.204,81
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80004-X (CONTA APLICAÇÃO ITBI)		1.441.229,76	11.898,16	0,00	1.453.127,92
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A800112 (BB RF CP CONVÊNIO SDR APLICAÇÃO)		16.680,95	137,71	0,00	16.818,66
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A92924 (BB RF CP FUS APLICAÇÃO)		335.513,24	318.126,96	464.301,30	189.338,90
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:A53413-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		4.881,33	44,24	0,00	4.925,57
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5727768663 (APLICACAO CONVENIO CAMPO SOCYTE)		696.884,15	6.441,56	69.112,86	634.212,85
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A572893849-0 (CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE)		896.246,68	8.268,14	107.632,15	796.882,67
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184055 (APLICACAO CEF FNHIS)		344.591,54	3.214,72	0,00	347.806,26
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184057-0 (CONEVENIO MINISTERIO DO ESPORTE)		481.180,12	4.086,39	115.001,24	370.265,27
		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)		222.800,73	2.078,53	0,00	224.879,26
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184085-6 (APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS RURAIS)		312.676,01	2.916,98	0,00	315.592,99
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840953 (APLICACAO PAC FNDE)		718.504,02	6.702,98	0,00	725.207,00
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232213-4 (APLICAÇÃO FOPAG CEF)		16.621,75	145.134,15	129.157,77	32.598,13
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232215-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF)		63,16	6.393,18	5.988,61	467,73
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232218-5 (APLICAÇÃO IPTU CEF)		2.786,17	40.679,87	42.310,02	1.156,02
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835945-5 (APLICAÇÃO FMS CT CUSTEIO)		463,54	4,01	0,00	467,55
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835946-3 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.065,76	9,21	0,00	1.074,97
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5733951733 (APLICACAO CEF EMENDA)		209.515,18	1.811,81	0,00	211.326,99
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5734780363 (APLICACAO CEF EMENDA)		314.272,77	2.717,71	0,00	316.990,48
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5741840988 (APLICACAO CONVENIO FEDERAL)		482.690,20	8.941,15	0,00	491.631,35
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752750780 (APLICACAO CAMARA CORRENTE)		416.730,83	7.031,08	18.427,96	405.333,95
		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)		3.144,59	29,34	0,00	3.173,93
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857451-8 (CORRENTE GABINETE DO PREFEITO APLICAÇÃO)		5.362,53	50,03	0,00	5.412,56
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.354.560,79 D	3.962.727,21	4.093.642,48	7.223.645,52 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	868.137,79 D	917.347,72	1.318.575,09	466.910,42 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.068.253,62 D	3.270.907,86	3.495.413,65	12.843.747,83 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	648.120,64 D	71.921,51	310.630,51	409.411,64 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	416.730,83 D	7.031,08	18.427,96	405.333,95 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	990.113,65 D	240.060,79	424.947,94	805.226,50 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.926,83 D	65,44	0,00	7.992,27 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.243.864,64)	0,00	80.765,45	(1.324.630,09)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.243.864,64)	0,00	80.765,45	(1.324.630,09)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.214.638,98)	0,00	80.765,45	(1.295.404,43)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.214.638,98)	0,00	80.765,45	(1.295.404,43)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.214.638,98)	0,00	80.765,45	(1.295.404,43)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.214.638,98)	0,00	80.765,45	(1.295.404,43)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.214.638,98)	0,00	80.765,45	(1.295.404,43)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(1.214.638,98)	0,00	80.765,45	(1.295.404,43)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(1.214.638,98) D	0,00	80.765,45	(1.295.404,43) D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL			(1.214.638,98)	0,00	80.765,45	(1.295.404,43)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(1.214.638,98) D	0,00	80.765,45	(1.295.404,43) D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)
112500000	01	**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)
112510000	01	**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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112510100	01	**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)
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(29.225,66) D	0,00	0,00	(29.225,66) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.301.881,75	1.662.544,06	6.060.987,52	12.903.438,29
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.095.375,44	180.529,16	0,00	2.275.904,60
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	952.431,11	39.044,83	0,00	991.475,94
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	411.120,23	52.754,45	0,00	463.874,68
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	41.765,08	3.833,19	0,00	45.598,27
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270.976,12	60,00	3.515,54	267.520,58
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.461.748,25	1.381.598,33	6.057.471,98	8.785.874,60
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.698,07	4.724,10	0,00	57.422,17
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.767,45	0,00	0,00	15.767,45
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.460.010,75	125.971,18	0,00	1.585.981,93
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	175.464,57	31.798,03	0,00	207.262,60
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	761.649,80	38.774,67	0,00	800.424,47
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	279.708,35	52.754,45	0,00	332.462,80
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	10.030,13	2.644,03	0,00	12.674,16
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	226.617,46	0,00	0,00	226.617,46
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.540,44	0,00	0,00	6.540,44
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.460.010,75	125.971,18	0,00	1.585.981,93
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.464,57	31.798,03	0,00	207.262,60
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	761.649,80	38.774,67	0,00	800.424,47
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.708,35	52.754,45	0,00	332.462,80
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.030,13	2.644,03	0,00	12.674,16
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.617,46	0,00	0,00	226.617,46
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.540,44	0,00	0,00	6.540,44
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.460.010,75	125.971,18	0,00	1.585.981,93
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	175.464,57	31.798,03	0,00	207.262,60
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	761.649,80	38.774,67	0,00	800.424,47
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	279.708,35	52.754,45	0,00	332.462,80
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.030,13	2.644,03	0,00	12.674,16
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	226.617,46	0,00	0,00	226.617,46
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.540,44	0,00	0,00	6.540,44
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	620.408,30 D	87.196,51	0,00	707.604,81 D
000211 - FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD COD:5157 TP:3 5157				20.910,90	5.835,60	0,00	26.746,50
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	2.469,40	0,00	13.892,20
000214 - FOLHA SAUDE DENTISTA-EFETIVOS COD:5169 TP:3 5169				20.473,49	9.251,14	0,00	29.724,63
000215 - FOLHA SAUDE MEDICO-EFETIVO COD:5170 TP:3 5170				12.270,00	4.870,00	0,00	17.140,00
000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI COD:5175 TP:3 5175				15.753,44	1.815,52	0,00	17.568,96
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	5.768,88	0,00	38.604,03
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	7.496,15	0,00	22.887,40
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	9.969,15	0,00	35.499,90
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				40.672,52	14.646,13	0,00	55.318,65
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
22 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO SEMA SECRETÁRIO COD:5225 TP:3 5225					2.520,00	0,00	2.520,00
220 -FOLHA COMISSIONADOS COD:5350 TP:3 5350				4.752,00	864,00	0,00	5.616,00
223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS COD:5186 TP:3 5186				4.376,71	3.555,48	0,00	7.932,19
229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348				7.769,83	859,13	0,00	8.628,96
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					1.500,00			1.500,00	
		3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614			9.204,18	2.644,03	0,00	11.848,21	
		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	5.973,40	0,00	10.593,37	
		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			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			65.295,76	8.658,50	0,00	73.954,26	
		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			4.752,00			4.752,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	175.464,57 D	31.798,03	0,00	207.262,60	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.314,38 D	0,00	0,00	18.314,38	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	279.708,35 D	52.754,45	0,00	332.462,80	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	10.030,13 D	2.644,03	0,00	12.674,16	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	136.890,87 D	0,00	0,00	136.890,87	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	839.602,45 D	38.774,67	0,00	878.377,12	D
		18 - SEMEEC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5337 TP:3 5337			0,00	6.221,00	0,00	6.221,00	
		19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5339 TP:3 5339			36.930,17	12.269,20	0,00	49.199,37	
		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	2.540,24	0,00	193.464,14	
		25 - SEMECC ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EFETIVO COD:5335 TP:3 5335			833,33	833,33	0,00	1.666,66	
		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	3.241,98	0,00	17.290,56	
		31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO COD:5332 TP:3 5332			1.200,00			1.200,00	
		5 - SEMECC PROFESSORES 70% EDUCAÇÃO BASICA COD:5341 TP:3 5341			29.777,52			29.777,52	
		6 - SEMECC ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO COD:5319 TP:3 5319			5.873,77			5.873,77	
		7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5333 TP:3 5333			329.693,80	13.668,92	0,00	343.362,72	
		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	
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	743.335,42 D	38.774,67	0,00	782.110,09	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	89.726,59 D	0,00	0,00	89.726,59	D
113110103	(3) 07	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	6.540,44 D	0,00	0,00	6.540,44	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.131.834,17	148.666,13	0,00	1.280.500,30	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.113.732,02	148.666,13	0,00	1.262.398,15	
113500000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	18.102,15	0,00	0,00	18.102,15	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.131.834,17	148.666,13	0,00	1.280.500,30	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.113.732,02	148.666,13	0,00	1.262.398,15	
113510000	07	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.102,15	0,00	0,00	18.102,15	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.131.834,17	148.666,13	0,00	1.280.500,30	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.113.732,02	148.666,13	0,00	1.262.398,15	
113510800	07	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	18.102,15	0,00	0,00	18.102,15	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.131.834,17 D	148.666,13	0,00	1.280.500,30	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10157-5 (CONTA CORRENTE IPVA)			39.608,33			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)			34.095,35	2.238,65	0,00	36.334,00	
		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			961.918,90	143.828,41	0,00	1.105.747,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICIPIOS)					
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4987-5 (CONTA I.T.R.)		19.521,60	2.599,07	0,00	22.120,67
		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)		50.442,90			50.442,90
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.113.732,02 D	148.666,13	0,00	1.262.398,15 D
113510802	(2) 07	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	18.102,15 D	0,00	0,00	18.102,15 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	13.461.748,25	1.381.598,33	6.057.471,98	8.785.874,60
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	13.461.748,25	1.381.598,33	6.057.471,98	8.785.874,60
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.178,32	486.411,07	484.940,49	834.648,90
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.178,32	486.411,07	484.940,49	834.648,90
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	833.178,32	486.411,07	484.940,49	834.648,90
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	833.178,32	486.411,07	484.940,49	834.648,90
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	833.178,32 D	486.411,07	484.940,49	834.648,90 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		833.178,32	474.158,04	472.687,46	834.648,90
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	833.178,32 D	486.411,07	484.940,49	834.648,90 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	12.628.569,93	895.187,26	5.572.531,49	7.951.225,70
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	12.628.569,93	895.187,26	5.572.531,49	7.951.225,70
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	3.015.612,49	895.187,26	892.424,69	3.018.375,06
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	3.015.612,49	895.187,26	892.424,69	3.018.375,06
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.015.612,49 D	895.187,26	892.424,69	3.018.375,06 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		3.015.612,49	890.739,74	887.977,17	3.018.375,06
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.015.612,49 D	895.187,26	892.424,69	3.018.375,06 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		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
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	9.612.957,44 D	0,00	4.680.106,80	4.932.850,64 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		9.612.957,44	0,00	4.680.106,80	4.932.850,64
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	9.612.957,44 D	0,00	4.680.106,80	4.932.850,64 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630000	06	**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
113630300	06	**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
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.248.288,58	6.308,42	3.515,54	1.251.081,46
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	806.178,85	65,00	0,00	806.243,85
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	190.781,31	270,16	0,00	191.051,47
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.411,88	0,00	0,00	131.411,88
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.734,95	1.189,16	0,00	32.924,11
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.358,66	60,00	3.515,54	40.903,12
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.055,48	4.724,10	0,00	32.779,58
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.767,45	0,00	0,00	15.767,45
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.248.288,58	6.308,42	3.515,54	1.251.081,46
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	806.178,85	65,00	0,00	806.243,85
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.781,31	270,16	0,00	191.051,47
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.411,88	0,00	0,00	131.411,88
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.734,95	1.189,16	0,00	32.924,11
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.358,66	60,00	3.515,54	40.903,12
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.055,48	4.724,10	0,00	32.779,58
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.767,45	0,00	0,00	15.767,45
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	890.634,83 D	60,00	3.515,54	887.179,29 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	770.220,54 D	0,00	0,00	770.220,54 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	84.182,01 D	0,00	0,00	84.182,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(461,80) D	0,00	0,00	(461,80) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.694,08 D	60,00	3.515,54	33.238,54 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	201.018,26 D	3.656,33	0,00	204.674,59 D
		;37 - ASSISTENTE DE ALUNOS CONTRATADO COD:6583 TP:3 6583		6.769,75	1.861,85	0,00	8.631,60
		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		1.114,86	135,08	0,00	1.249,94
		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		4.275,27	270,16	0,00	4.545,43
		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		724,93	135,08	0,00	860,01
		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	325,00	0,00	2.925,00
		6 - FOLHA CONTRATADOS COD:5326 TP:3 5326		1.560,00			1.560,00
		67 - FOLHA CONTRATADOS BB COD:4350 TP:3 4350			460,08	0,00	460,08
		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB COD:5192 TP:3 5192		4.615,00	404,08	0,00	5.019,08
		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		130,00	65,00	0,00	195,00
		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
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.260,78 D	65,00	0,00	44.325,78 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62.477,34 D	270,16	0,00	62.747,50 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	47.229,87 D	0,00	0,00	47.229,87 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO						
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	32.196,75	1.189,16	0,00	33.385,91	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.187,78	0,00	0,00	1.187,78	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.090,19	2.132,01	0,00	12.222,20	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.575,55	0,00	0,00	3.575,55	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	152.746,06	2.592,09	0,00	155.338,15	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	
		33 - FOLH SEMEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5629 TP:3 5629			2.592,09	0,00	2.592,09	
		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	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	128.303,97	0,00	0,00	128.303,97	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.476,80	0,00	0,00	6.476,80	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.965,29	2.592,09	0,00	20.557,38	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	3.889,43	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	
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(8.302,47)	0,00	0,00	(8.302,47)	D
113819900	(3) 08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	12.191,90	0,00	0,00	12.191,90	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	66.271.278,96	2.555.854,33	1.396.207,53	67.430.925,76	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	66.271.278,96	2.555.854,33	1.396.207,53	67.430.925,76	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	66.271.278,96	2.555.854,33	1.396.207,53	67.430.925,76	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	66.271.278,96	2.555.854,33	1.396.207,53	67.430.925,76	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.271.278,96	2.555.854,33	1.396.207,53	67.430.925,76	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.271.278,96	2.555.854,33	1.396.207,53	67.430.925,76	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	59.724.146,66	2.273.400,83	1.365.707,34	60.631.840,15	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	59.724.146,66	2.273.400,83	1.365.707,34	60.631.840,15	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	48.903.339,81	1.434.194,27	1.320.851,84	49.016.682,24	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		36.411.670,70	21.156,75	117.000,00	36.315.827,45	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		5.000.367,39			5.000.367,39	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		7.491.301,72	1.413.037,52	1.203.851,84	7.700.487,40	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	10.820.806,85	839.206,56	44.855,50	11.615.157,91	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		10.236.841,90	695.137,26	21.156,75	10.910.822,41	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		981.278,58	62.099,61	0,00	1.043.378,19	
		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)		(397.313,63)	81.969,69	23.698,75	(339.042,69)	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	48.903.339,81	1.434.194,27	1.320.851,84	49.016.682,24	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	10.820.806,85	839.206,56	44.855,50	11.615.157,91	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	4.604.672,46	209.992,27	20.993,00	4.793.671,73	D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)		4.604.672,46	209.992,27	20.993,00	4.793.671,73	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.942.459,84	72.461,23	9.507,19	2.005.413,88	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)		1.942.459,84	72.461,23	9.507,19	2.005.413,88	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	4.604.672,46	209.992,27	20.993,00	4.793.671,73	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.942.459,84	72.461,23	9.507,19	2.005.413,88	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	19.958,65	3.288.002,90	3.281.202,90	26.758,65	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	11.772,85	2.053.359,02	2.053.359,02	11.772,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	9.375,28	9.375,28	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	3.684,70	928.010,29	928.010,29	3.684,70	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	4.501,10	113.806,97	107.006,97	11.301,10	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	18.536,83	18.536,83	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	164.914,51	164.914,51	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	19.958,65	3.288.002,90	3.281.202,90	26.758,65	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	11.772,85	2.053.359,02	2.053.359,02	11.772,85	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.375,28	9.375,28	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	3.684,70	928.010,29	928.010,29	3.684,70	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	4.501,10	113.806,97	107.006,97	11.301,10	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.536,83	18.536,83	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	164.914,51	164.914,51	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.958,65	3.288.002,90	3.281.202,90	26.758,65	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.772,85	2.053.359,02	2.053.359,02	11.772,85	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.375,28	9.375,28	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.684,70	928.010,29	928.010,29	3.684,70	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.501,10	113.806,97	107.006,97	11.301,10	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.536,83	18.536,83	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	164.914,51	164.914,51	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.974,70 D	2.166.369,13	2.166.369,13	4.974,70	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.290,00 D	1.379.508,41	1.379.508,41	1.290,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.304,55	7.304,55	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.684,70 D	676.855,20	676.855,20	3.684,70	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.054,69	51.054,69	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.187,41	13.187,41	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.458,87	38.458,87	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.542,60 D	749.668,57	742.868,57	13.342,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.041,50 D	606.492,74	606.492,74	2.041,50	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.070,73	2.070,73	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.073,87	4.073,87	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.501,10 D	23.379,20	16.579,20	11.301,10	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	400,00	400,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	113.252,03	113.252,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.441,35 D	105.590,92	105.590,92	8.441,35	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.441,35 D	64.772,87	64.772,87	8.441,35	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.365,76	3.365,76	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	29.005,08	29.005,08	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.447,21	8.447,21	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	243.715,46	243.715,46	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	243.715,46	243.715,46	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.658,82	22.658,82	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.585,00	2.585,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.368,00	10.368,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.949,42	4.949,42	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.756,40	4.756,40	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.654,00	5.018,00	0,00	18.672,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.654,00	5.018,00	0,00	18.672,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.654,00	5.018,00	0,00	18.672,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.654,00	5.018,00	0,00	18.672,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.654,00 D	5.018,00	0,00	18.672,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176			9.100,00			9.100,00	
		FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA COD:5260 TP:1 07431815000174				3.500,00	0,00	3.500,00	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.654,00 D	5.018,00	0,00	18.672,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	350.570.674,89	558.878,19	139.396.062,40	211.733.490,68	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.072.608,36	292.008,57	0,00	28.364.616,93	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.305.963,04	0,00	0,00	13.305.963,04	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.546.020,24	259.722,72	0,00	7.805.742,96	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	410.531,31	4.147,90	0,00	414.679,21	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.112.087,19	0,00	0,00	2.112.087,19	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	293.176.140,76	2.999,00	139.396.062,40	153.783.077,36	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.861.884,99	0,00	0,00	5.861.884,99	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	85.439,00	0,00	0,00	85.439,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	293.137.380,25	0,00	139.396.062,40	153.741.317,85	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	(9.921,51)	0,00	0,00	(9.921,51)	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	293.147.301,76	0,00	139.396.062,40	153.751.239,36	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	293.137.380,25	0,00	139.396.062,40	153.741.317,85	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(9.921,51)	0,00	0,00	(9.921,51)	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	293.147.301,76	0,00	139.396.062,40	153.751.239,36	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.921,51)	0,00	0,00	(9.921,51)	
121110000	01	**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)	
121110400	01	**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)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(9.921,51) D	0,00	0,00	(9.921,51)	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	293.147.301,76	0,00	139.396.062,40	153.751.239,36	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	293.147.301,76	0,00	139.396.062,40	153.751.239,36	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	7.709.505,66	0,00	50.215,08	7.659.290,58	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	7.709.505,66	0,00	50.215,08	7.659.290,58	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	7.709.505,66 D	0,00	50.215,08	7.659.290,58	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(252.997,14)	0,00	50.215,08	(303.212,22)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	7.709.505,66 D	0,00	50.215,08	7.659.290,58	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	285.437.796,10	0,00	139.345.847,32	146.091.948,78	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	285.437.796,10	0,00	139.345.847,32	146.091.948,78	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	285.437.796,10 D	0,00	139.345.847,32	146.091.948,78	D
		7215021100 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				0,00	139.345.847,32	(139.345.847,32)	
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	285.437.796,10 D	0,00	139.345.847,32	146.091.948,78	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	57.433.294,64	558.878,19	0,00	57.992.172,83	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	28.082.529,87	292.008,57	0,00	28.374.538,44	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	13.305.963,04	0,00	0,00	13.305.963,04	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.546.020,24	259.722,72	0,00	7.805.742,96	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	410.531,31	4.147,90	0,00	414.679,21	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.112.087,19	0,00	0,00	2.112.087,19	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	28.839,00	2.999,00	0,00	31.838,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.861.884,99	0,00	0,00	5.861.884,99	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	85.439,00	0,00	0,00	85.439,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.735.468,87	8.586,90	0,00	11.744.055,77	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.267.850,93	1.440,00	0,00	1.269.290,93	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	5.771.488,87	0,00	0,00	5.771.488,87	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.637.640,32	0,00	0,00	1.637.640,32	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	348.421,62	4.147,90	0,00	352.569,52	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	619.209,75	0,00	0,00	619.209,75	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	28.839,00	2.999,00	0,00	31.838,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	2.047.768,38	0,00	0,00	2.047.768,38	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.735.468,87	8.586,90	0,00	11.744.055,77	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.267.850,93	1.440,00	0,00	1.269.290,93	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.771.488,87	0,00	0,00	5.771.488,87	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.637.640,32	0,00	0,00	1.637.640,32	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	348.421,62	4.147,90	0,00	352.569,52	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	619.209,75	0,00	0,00	619.209,75	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.839,00	2.999,00	0,00	31.838,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.047.768,38	0,00	0,00	2.047.768,38	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.569.139,05	2.999,00	0,00	2.572.138,05	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	799.421,12	0,00	0,00	799.421,12	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	244.114,82	0,00	0,00	244.114,82	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	476.874,77	0,00	0,00	476.874,77	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	26.347,97	0,00	0,00	26.347,97	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	449.802,21	0,00	0,00	449.802,21	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.060,00	2.999,00	0,00	4.059,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	557.268,16	0,00	0,00	557.268,16	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	194.458,20 D	0,00	0,00	194.458,20	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	24.130,00 D	0,00	0,00	24.130,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	160.138,20 D	0,00	0,00	160.138,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	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
123110103	(21)03	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
123110104	(21)02	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
123110105	(21)01	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
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	54.990,00 D	0,00	0,00	54.990,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.749,97 D	0,00	0,00	6.749,97	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	124.665,70 D	0,00	0,00	124.665,70	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.670,00 D	0,00	0,00	26.670,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	94.999,70 D	0,00	0,00	94.999,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	2.999,00	0,00	2.999,00	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	2.999,00	0,00	2.999,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	570.855,39 D	0,00	0,00	570.855,39	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	483.384,39 D	0,00	0,00	483.384,39	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	63.950,00 D	0,00	0,00	63.950,00	D
123110121	(21)07	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.521,00 D	0,00	0,00	23.521,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.323.905,02 D	0,00	0,00	1.323.905,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	238.436,73 D	0,00	0,00	238.436,73	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	82.914,82 D	0,00	0,00	82.914,82	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	96.781,80 D	0,00	0,00	96.781,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.698,00 D	0,00	0,00	10.698,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	446.576,21 D	0,00	0,00	446.576,21	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	434.247,46 D	0,00	0,00	434.247,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS								
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.250,00	D	0,00	0,00	14.250,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	484.309,20		0,00	0,00	484.309,20	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	201.055,14		0,00	0,00	201.055,14	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.027,35		0,00	0,00	10.027,35	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	199.399,30		0,00	0,00	199.399,30	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	45.775,26		0,00	0,00	45.775,26	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.649,00		0,00	0,00	15.649,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.403,15		0,00	0,00	12.403,15	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	484.309,20	D	0,00	0,00	484.309,20	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	201.055,14	D	0,00	0,00	201.055,14	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.027,35	D	0,00	0,00	10.027,35	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	199.399,30	D	0,00	0,00	199.399,30	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	45.775,26	D	0,00	0,00	45.775,26	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.649,00	D	0,00	0,00	15.649,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.403,15	D	0,00	0,00	12.403,15	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.324.091,79		5.587,90	0,00	2.329.679,69	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	138.087,67		1.440,00	0,00	139.527,67	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.415.028,16		0,00	0,00	1.415.028,16	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	145.466,25		0,00	0,00	145.466,25	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	141.083,64		4.147,90	0,00	145.231,54	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	450,00		0,00	0,00	450,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.130,00		0,00	0,00	12.130,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	471.846,07		0,00	0,00	471.846,07	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.534,85	D	0,00	0,00	168.534,85	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.127,88	D	0,00	0,00	38.127,88	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.962,00	D	0,00	0,00	25.962,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.388,97	D	0,00	0,00	41.388,97	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.466,00	D	0,00	0,00	61.466,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	45.632,50	D	0,00	0,00	45.632,50	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.252,00	D	0,00	0,00	16.252,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	28.490,50	D	0,00	0,00	28.490,50	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	890,00	D	0,00	0,00	890,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.109.924,44	D	5.587,90	0,00	2.115.512,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	99.959,79	D	1.440,00	0,00	101.399,79	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.389.066,16	D	0,00	0,00	1.389.066,16	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.624,25	D	0,00	0,00	127.624,25	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	71.204,17	D	4.147,90	0,00	75.352,07	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.240,00	D	0,00	0,00	11.240,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	410.380,07	D	0,00	0,00	410.380,07	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.323.746,69		0,00	0,00	3.323.746,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	129.287,00		0,00	0,00	129.287,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.124.864,94		0,00	0,00	3.124.864,94	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.244,75		0,00	0,00	19.244,75	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	50.350,00		0,00	0,00	50.350,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.124.864,94	D	0,00	0,00	3.124.864,94	D
123110402	(21)02	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
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	18.654,75	D	0,00	0,00	18.654,75	D
123110404	(21)07	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.350,00	D	0,00	0,00	50.350,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	129.877,00	D	0,00	0,00	129.877,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	129.287,00	D	0,00	0,00	129.287,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	590,00	D	0,00	0,00	590,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.025.024,60		0,00	0,00	3.025.024,60	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	977.453,60		0,00	0,00	977.453,60	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	815.900,00		0,00	0,00	815.900,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	115.970,00		0,00	0,00	115.970,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	159.800,00		0,00	0,00	159.800,00	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	955.901,00		0,00	0,00	955.901,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.984.054,60	D	0,00	0,00	2.984.054,60	D
		VEÍCULOS EM GERAL	P	P		D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)02				977.453,60			977.453,60	
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	815.900,00 D	0,00	0,00	815.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	955.901,00 D	0,00	0,00	955.901,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00	D
123110503	(21)04	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	
123119900	05	**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
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	45.697.825,77	550.291,29	0,00	46.248.117,06	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	26.814.678,94	290.568,57	0,00	27.105.247,51	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.534.474,17	0,00	0,00	7.534.474,17	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.908.379,92	259.722,72	0,00	6.168.102,64	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	62.109,69	0,00	0,00	62.109,69	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.492.877,44	0,00	0,00	1.492.877,44	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	3.814.116,61	0,00	0,00	3.814.116,61	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	71.189,00	0,00	0,00	71.189,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.697.825,77	550.291,29	0,00	46.248.117,06	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.814.678,94	290.568,57	0,00	27.105.247,51	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.534.474,17	0,00	0,00	7.534.474,17	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.908.379,92	259.722,72	0,00	6.168.102,64	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.109,69	0,00	0,00	62.109,69	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.492.877,44	0,00	0,00	1.492.877,44	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.814.116,61	0,00	0,00	3.814.116,61	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.189,00	0,00	0,00	71.189,00	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.697.825,77	550.291,29	0,00	46.248.117,06	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.814.678,94	290.568,57	0,00	27.105.247,51	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.534.474,17	0,00	0,00	7.534.474,17	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.908.379,92	259.722,72	0,00	6.168.102,64	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	62.109,69	0,00	0,00	62.109,69	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.492.877,44	0,00	0,00	1.492.877,44	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.814.116,61	0,00	0,00	3.814.116,61	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	71.189,00	0,00	0,00	71.189,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	45.265.623,23 D	550.291,29	0,00	45.815.914,52	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.448.665,40 D	290.568,57	0,00	26.739.233,97	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.534.474,17 D	0,00	0,00	7.534.474,17	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.908.379,92 D	259.722,72	0,00	6.168.102,64	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	62.109,69 D	0,00	0,00	62.109,69	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.492.877,44 D	0,00	0,00	1.492.877,44	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.814.116,61 D	0,00	0,00	3.814.116,61	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	432.202,54 D	0,00	0,00	432.202,54	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	366.013,54 D	0,00	0,00	366.013,54	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	66.189,00 D	0,00	0,00	66.189,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(437.306.934,05)	23.326.506,73	36.710.281,30	(450.690.708,62)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.426.892,91)	4.640.338,79	5.403.473,13	(33.190.027,25)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.339.027,31)	5.507.148,19	4.689.803,51	(13.521.682,63)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.044.329,17)	4.119.224,50	4.155.306,45	(19.080.411,12)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.246.128,33)	449.617,96	441.679,64	(1.238.190,01)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.191.488,45)	417.356,35	417.360,35	(2.191.492,45)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(362.769.854,92)	6.579.028,75	20.432.257,49	(376.623.083,66)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.180.962,16)	1.613.792,19	1.170.400,73	(4.737.570,70)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(108.250,80)	0,00	0,00	(108.250,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.310.304,21)	18.515.538,91	18.044.569,11	(12.839.334,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.656.386,56)	4.640.338,79	5.403.473,13	(3.419.520,90)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.502.982,38)	5.507.148,19	4.689.803,51	(3.685.637,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.422.283,65)	4.119.224,50	4.155.306,45	(4.458.365,60)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(449.357,31)	449.617,96	441.679,64	(441.418,99)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(135.684,12)	417.356,35	417.360,35	(135.688,12)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(97.675,76)	1.768.060,93	1.766.545,30	(96.160,13)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(971.133,03)	1.613.792,19	1.170.400,73	(527.741,57)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(74.801,40)	0,00	0,00	(74.801,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(230.012,19)	8.452.048,04	8.251.990,60	(29.954,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	124.044,26	1.210.712,01	1.024.244,58	310.511,69
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197.760,24)	3.558.717,28	3.552.808,42	(191.851,38)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(138.932,76)	1.504.556,84	1.498.583,67	(132.959,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.829,14)	97.805,40	98.209,48	(4.233,22)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.514,31)	183.919,00	183.919,00	(7.514,31)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.376.405,59	1.376.405,59	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.020,00)	519.931,92	517.819,86	(3.907,94)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(462.840,72)	5.627.722,31	5.618.421,00	(453.539,41)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(116.081,42)	777.898,69	779.187,39	(117.370,12)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(197.060,24)	2.861.951,35	2.856.042,49	(191.151,38)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(138.335,63)	1.296.255,08	1.290.281,91	(132.362,46)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.829,12)	89.192,99	89.597,07	(4.233,20)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(7.514,31)	156.184,89	156.184,89	(7.514,31)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(20,00)	443.575,31	444.463,25	(907,94)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(462.840,72)	5.627.722,31	5.618.421,00	(453.539,41)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.081,42)	777.898,69	779.187,39	(117.370,12)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.060,24)	2.861.951,35	2.856.042,49	(191.151,38)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.335,63)	1.296.255,08	1.290.281,91	(132.362,46)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.829,12)	89.192,99	89.597,07	(4.233,20)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.514,31)	156.184,89	156.184,89	(7.514,31)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	443.575,31	444.463,25	(907,94)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(462.840,72)	5.479.056,18	5.469.754,87	(453.539,41)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(116.081,42)	629.232,56	630.521,26	(117.370,12)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(197.060,24)	2.861.951,35	2.856.042,49	(191.151,38)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(138.335,63)	1.296.255,08	1.290.281,91	(132.362,46)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.829,12)	89.192,99	89.597,07	(4.233,20)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.514,31)	156.184,89	156.184,89	(7.514,31)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(20,00)	443.575,31	444.463,25	(907,94)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(408.958,34) C	5.353.085,00	5.343.783,69	(399.657,03) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(105.203,23) C	597.434,53	598.723,23	(106.491,93) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(197.060,24) C	2.823.176,68	2.817.267,82	(191.151,38) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(104.212,09) C	1.243.500,63	1.237.527,46	(98.238,92) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.399,78) C	86.548,96	86.953,04	(2.803,86) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(63,00) C	156.184,89	156.184,89	(63,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.664,00	2.664,00	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20,00) C	443.575,31	444.463,25	(907,94) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(42.795,36) C	87.196,51	87.196,51	(42.795,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.878,19) C	31.798,03	31.798,03	(10.878,19) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(30.487,83) C	52.754,45	52.754,45	(30.487,83) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.429,34) C	2.644,03	2.644,03	(1.429,34) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(11.087,02) C	38.774,67	38.774,67	(11.087,02) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	38.774,67	38.774,67	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(3.635,71) C	0,00	0,00	(3.635,71) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(7.451,31) C	0,00	0,00	(7.451,31) C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	148.666,13	148.666,13	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	148.666,13	148.666,13	0,00	
211110400	07	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(390.547,71) C	0,00	0,00	(390.547,71)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	392.735,05 C	0,00	0,00	392.735,05	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(390.547,71) C	0,00	0,00	(390.547,71)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	392.735,05 C	0,00	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	148.666,13	(866.366,83)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	715.513,36 C	148.666,13	0,00	864.179,49	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(699.598,55) C	0,00	148.666,13	(848.264,68)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	697.411,21 C	148.666,13	0,00	846.077,34	C
211110403	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(18.102,15) C	0,00	0,00	(18.102,15)	C
211110403	(21)07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	18.102,15 C	0,00	0,00	18.102,15	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(478,56)	3.292,96	3.292,96	(478,56)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.874,62	1.874,62	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(478,56)	1.215,72	1.215,72	(478,56)	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478,56)	3.292,96	3.292,96	(478,56)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.874,62	1.874,62	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478,56)	1.215,72	1.215,72	(478,56)	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(478,56) C	3.292,96	3.292,96	(478,56)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.874,62	1.874,62	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(478,56) C	1.215,72	1.215,72	(478,56)	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	233.307,09	1.447.291,18	1.256.535,05	424.063,22	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	240.125,68	432.610,70	244.854,57	427.881,81	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(700,00)	694.891,31	694.891,31	(700,00)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(118,57)	207.086,04	207.086,04	(118,57)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(0,02)	8.612,41	8.612,41	(0,02)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.734,11	27.734,11	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.000,00)	76.356,61	73.356,61	(3.000,00)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	300.943,56	81.916,10	40.958,05	341.901,61	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	300.943,56	81.916,10	40.958,05	341.901,61	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	300.943,56	81.916,10	40.958,05	341.901,61	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	300.943,56	81.916,10	40.958,05	341.901,61	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.958,05	40.958,05	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			0,00	40.958,05	40.958,05	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	300.943,56 C	40.958,05	0,00	341.901,61	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			300.943,56	40.958,05	0,00	341.901,61	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.958,05	40.958,05	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	300.943,56 C	40.958,05	0,00	341.901,61	C
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	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	317.714,20	997.428,29	944.354,03	370.788,46
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	318.532,79	143.210,77	90.136,51	371.607,05
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(700,00)	683.679,52	683.679,52	(700,00)
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(118,57)	153.167,66	153.167,66	(118,57)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(0,02)	7.412,41	7.412,41	(0,02)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	4.447,62	4.447,62	0,00
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	5.510,31	5.510,31	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(10.942,53) C	944.354,03	944.354,03	(10.942,53) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	88.966,98 C	53.074,26	0,00	142.041,24 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(10.123,94) C	90.136,51	90.136,51	(10.123,94) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	88.966,98 C	53.074,26	0,00	142.041,24 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(700,00) C	683.679,52	683.679,52	(700,00) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(118,57) C	153.167,66	153.167,66	(118,57) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(0,02) C	7.412,41	7.412,41	(0,02) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	4.447,62	4.447,62	0,00 C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	5.510,31	5.510,31	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	239.689,75	0,00	0,00	239.689,75
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	239.689,75	0,00	0,00	239.689,75
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(62.790,55) C	0,00	0,00	(62.790,55) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	302.480,30 C	0,00	0,00	302.480,30 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(62.790,55) C	0,00	0,00	(62.790,55) C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	302.480,30 C	0,00	0,00	302.480,30 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(348.143,86)	333.739,98	271.222,97	(285.626,85)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(345.143,86)	173.277,02	113.760,01	(285.626,85)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.211,79	11.211,79	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	53.918,38	53.918,38	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.286,49	23.286,49	0,00
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.000,00)	70.846,30	67.846,30	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	230.238,08	230.238,08	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	73.975,12	73.975,12	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.211,79	11.211,79	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	53.918,38	53.918,38	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.286,49	23.286,49	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	67.846,30	67.846,30	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	230.238,08	230.238,08	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	73.975,12	73.975,12	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.211,79	11.211,79	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	53.918,38	53.918,38	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.286,49	23.286,49	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	67.846,30	67.846,30	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(348.143,86) C	103.501,90	40.984,89	(285.626,85) C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(345.143,86) C	99.301,90	39.784,89	(285.626,85) C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(37.206,81)	34.206,81	0,00	(3.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.206,81)	34.206,81	0,00	0,00
211440000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(37.206,81) C	34.206,81	0,00	(3.000,00) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(34.206,81) C	34.206,81	0,00	0,00 C
211449800	(20)07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.773.995,32)	7.776.248,34	7.445.651,33	(7.443.398,31)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.615.259,18)	3.135.455,60	4.058.412,63	(2.538.216,21)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.610.599,95)	867.630,17	40.156,50	(783.126,28)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.390.336,19)	2.281.333,12	2.310.917,72	(3.419.920,79)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(117.637,82)	346.461,79	328.069,33	(99.245,36)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(106.801,60)	118.661,55	118.665,55	(106.805,60)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.823,95	16.823,95	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(933.360,58)	1.009.882,16	572.605,65	(496.084,07)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.773.995,32)	7.776.248,34	7.445.651,33	(7.443.398,31)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.615.259,18)	3.135.455,60	4.058.412,63	(2.538.216,21)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.610.599,95)	867.630,17	40.156,50	(783.126,28)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.390.336,19)	2.281.333,12	2.310.917,72	(3.419.920,79)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(117.637,82)	346.461,79	328.069,33	(99.245,36)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(106.801,60)	118.661,55	118.665,55	(106.805,60)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.823,95	16.823,95	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(933.360,58)	1.009.882,16	572.605,65	(496.084,07)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.773.995,32)	7.776.248,34	7.445.651,33	(7.443.398,31)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.615.259,18)	3.135.455,60	4.058.412,63	(2.538.216,21)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.610.599,95)	867.630,17	40.156,50	(783.126,28)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.390.336,19)	2.281.333,12	2.310.917,72	(3.419.920,79)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.637,82)	346.461,79	328.069,33	(99.245,36)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.801,60)	118.661,55	118.665,55	(106.805,60)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.823,95	16.823,95	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(933.360,58)	1.009.882,16	572.605,65	(496.084,07)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.773.995,32)	7.776.248,34	7.445.651,33	(7.443.398,31)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.615.259,18)	3.135.455,60	4.058.412,63	(2.538.216,21)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.610.599,95)	867.630,17	40.156,50	(783.126,28)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.390.336,19)	2.281.333,12	2.310.917,72	(3.419.920,79)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.637,82)	346.461,79	328.069,33	(99.245,36)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(106.801,60)	118.661,55	118.665,55	(106.805,60)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.823,95	16.823,95	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(933.360,58)	1.009.882,16	572.605,65	(496.084,07)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.237.047,03) C	7.698.452,05	7.371.623,04	(5.910.218,02) 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)	0,00	7.250,00	(9.912,50)
		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	1.768,50	1.768,50	0,00
		ADAILTON PUGAS PINHEIRO COD:5476 TP:2 88953653134		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:3944 TP:1 12290914000113		0,00			0,00
ADALBERTO VIANA DA SILVA COD:5737 TP:2 97063177591		0,00			0,00
ADALTO ALVES DE SOUSA COD:5525 TP:1 15799624000198		0,00	0,00	15.233,11	(15.233,11)
ADANISON AGUIAR LOUZEIRO COD:3708 TP:2 00968064191		(4.862,00)	7.293,00	2.431,00	0,00
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
ADENILTON LOPES DOS SANTOS COD:6995 TP:2 05634439108			1.621,00	1.621,00	0,00
ADONIAS BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:6754 TP:2 06693525350		0,00			0,00
ADRIANA SOARES SILVA COD:5523 TP:2 70494851368		0,00			0,00
ADRIANO GONCALVES RODRIGUES COD:6104 TP:2 02335286366		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	3.743,33	3.743,33	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		(2.360,00)	2.360,00	0,00	0,00
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		0,00			0,00
ALESSANDRO BARROS DA SILVA COD:5235 TP:2 01952616310		0,00			0,00
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 COD:405 TP:1 27354947000157		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ALEX MIRANDA DOS REIS COD:4883 TP:2 04629289348		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 GUEDES LIMA COD:3069 TP:2 09702509327			2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:4751 TP:1 35079010000149		0,00	8.199,63	8.199,63	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			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		0,00	0,00	8.892,00	(8.892,00)
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
AROLDO BATISTA NOGUEIRA JÚNIOR COD:2335 TP:2 06022005396			2.000,00	2.000,00	0,00
ARTUR GOMES DOS SANTOS E SILVA COD:3171 TP:2 03309208397		0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC COD:5418 TP:1 29184280000117		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:1976 TP:1 06965380000185			360,00	360,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREV APEPREV COD:6973 TP:1 05763089000161		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA COD:6642 TP:1 01144081000166		0,00			0,00
ÁTOMOS- CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA COD:6431 TP:1 52095412000156		0,00			0,00
AURELIO RODRIGUES COELHO NETO COD:3883 TP:1 41270059000187		(8.091,96)	24.796,18	16.704,22	0,00
AURIENE SILVA DE SOUZA COD:6731 TP:2 05976266347		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
AUTO PEÇAS CAR - LTDA COD:5306 TP:1 06230410000105		0,00			0,00
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113		(9.972,50)			(9.972,50)
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113		0,00	400,00	400,00	0,00
BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA COD:134 TP:1 17890980000148		(3.405,00)	3.405,00	0,00	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA COD:5401 TP:1 28008410000106		(81.948,55)	470.852,29	388.931,01	(27,27)
BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		(399,49)	4.475,29	4.788,22	(712,42)
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		(9.972,50)	400,00	400,00	(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)
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6966 TP:1 00251951000486			407,50	407,50	0,00
BRENDA TORRES DA SILVA COD:5504 TP:2 05257340313		0,00			0,00
BRENDA KEITIANE RIBEIRO MARQUES COD:6505 TP:2 08629639318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNA CORDEIRO RODRIGUES COD:6797 TP:2 08208231398		0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376		0,00			0,00
BRUNO DOS SANTOS SALES COD:1918 TP:2 06056037312			1.800,00	1.800,00	0,00
BRUNO HENRIQUE SOUZA COD:5806 TP:1 61619588000150		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
BRUNO MENDES LOUZEIRO COD:5627 TP:2 06605436300		0,00			0,00
BRUNO REFRIGERAÇÃO COD:5610 TP:1 61239912000105		(18.548,00)	17.024,00	6.536,00	(8.060,00)
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)	4.512,00	4.512,00	(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)	1.258,63	4.160,15	(2.909,56)
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		0,00			0,00
CARLOS DANIEL BATISTA DA SILVA COD:6849 TP:2 08395965370		0,00	3.087,50	3.087,50	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		(7.647,60)	7.647,60	2.623,52	(2.623,52)
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171		0,00			0,00
CDI BARREIRAS LTDA COD:137 TP:1 11482466000197		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
CÉLIA BATISTA DO AMARAL COD:430 TP:1 25958189000150		(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
CELMA CLEMENTINO DO NASCIMENTO COD:6779 TP:2 01364461323		0,00			0,00
CENTRO DE SAÚDE LTDA COD:7004 TP:1 63938271000102			0,00	500.357,00	(500.357,00)
CESAR MARTINS DOS SANTOS - MEI COD:652 TP:1 29708077000100		0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
CIRLENE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:6557 TP:2 05558634332		0,00			0,00
CIVOX - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA COD:6955 TP:1 07193882000106		(1.650,00)	1.650,00	0,00	0,00
CLAITON ROBERTO BORGES DA SILVA COD:6775 TP:2 03006996380		0,00			0,00
CLARINDA VERISSIMO DA SILVA COD:6890 TP:2 00224410180		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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 10992824000149		0,00			0,00
CLINICA DRA JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:5944 TP:1 59056014000170		0,00			0,00
CLINICA MEDVIDA LTDA COD:6859 TP:1 45941918000173		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		0,00			0,00
COELHO E ROCHA LTDA COD:2105 TP:1 29981113000105		(3.628,71)	18.855,53	15.226,82	0,00
COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105		0,00	45.155,08	45.155,08	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			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:6878 TP:1 27963603000145		0,00	107.632,15	107.632,15	0,00
CONSTRUTORA VETORES LTDA COD:3689 TP:1 14644291000165		0,00	67.935,18	67.935,18	0,00
CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00	6.091,33	6.091,33	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	4.259,84	4.259,84	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	11.813,71	11.813,71	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5394 TP:1 07155696000174		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI COD:1867 TP:1 11890963000124		0,00			0,00
D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(21.081,59)	50.402,59	50.403,33	(21.082,33)
D7 ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:6673 TP:1 06174176000146		(908.728,83)	866.194,00	1.664.998,00	(1.707.532,83)
DACK SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6063 TP:1 29066174000139		(17.208,00)			(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		(1.885,50)	1.885,50	0,00	0,00
DANIEL RAMON REIS LEMOS COD:6579 TP:2 04273300338		0,00			0,00
DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5703 TP:1 13037556000102		0,00			0,00
DANIELA BATISTA DE SOUZA COD:4634 TP:2 06471143303		(2.476,74)	2.476,74	3.770,70	(3.770,70)
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	1.200,00	(600,00)
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	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
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		(1.636,00)	1.636,00	0,00	0,00
DEBORA MACIEL DA CUNHA COD:6820 TP:2 07940034359		0,00			0,00
DEBORA STHER SOUZA CASTRO COD:6008 TP:2 10784194343		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DEMAS ALMEIDA DE SOUZA COD:502 TP:2 00607880112		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DERISLANDIA ALVES BATISTA COD:6971 TP:2 03590246375			2.000,00	2.000,00	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)	69.419,72	69.419,72	(32.054,82)
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5445 TP:2 73396966104		0,00			0,00
DIEGO GUEDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7013 TP:1 66117427000182			3.500,00	3.500,00	0,00
DIEGO VELOSO SALÃO COD:3192 TP:2 04988244385		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:6083 TP:1 13051264000116		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.230,00	1.230,00	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	0,00	0,00	458.096,00	(458.096,00)
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	0,00	3.100,00	3.100,00	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	0,00	0,00
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	(4.767,78)	4.767,78	0,00	0,00
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	(28.689,12)	36.295,93	33.095,65	(25.488,84)
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	(19.089,17)	19.089,17	0,00	0,00
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:5929 TP:2 39978540172	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ELANE ALVES DE FREITAS COD:3811 TP:2 02207454398	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	(819,60)	819,60	0,00	0,00
ELEN JOANE DA SILVA CURVINA COD:5222 TP:2 63360470249	0,00			0,00
ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA COD:2296 TP:2 02454554348	0,00			0,00
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369	0,00			0,00
ELINEIDE FONSECA DA SILVA COD:167 TP:2 04805929421	0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172	0,00	180,00	180,00	0,00
ELON CONSTANTINO FERANDES RODRIGUES COD:6036 TP:2 74992686320		2.107,30	2.107,30	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	(31.485,73)	25.496,66	2.617,31	(8.606,38)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:419 TP:1 34028316002238	0,00	1.847,88	1.847,88	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3729 TP:1 42422253000101	0,00	300,00	300,00	0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105	(3.628,71)	18.855,53	15.226,82	0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:4459 TP:1 29981113000105	0,00	45.155,08	45.155,08	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)	114.116,92	114.116,92	(3.310,25)
EQUIP & CIA LTDA COD:4764 TP:1 21438111000154	0,00			0,00
ERINALVA DOS SANTOS PUGAS COD:4527 TP:1 37696038000150	0,00	0,00	30.380,00	(30.380,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME COD:2631 TP:1 02850540000190	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198		(48.144,87)	43.826,07	43.826,07	(48.144,87)
F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA COD:420 TP:1 02161408000170		(646,00)	646,00	1.083,00	(1.083,00)
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
F. CRISTIANO S. SANTOS COD:1811 TP:1 17504871000145		0,00	4.800,00	4.800,00	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		0,00			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	3.022,73	3.022,73	0,00
FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03567174371		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:6517 TP:1 51987720000123		0,00			0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		(6.849,65)	36.098,93	36.098,93	(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)	55.239,70	55.239,70	(6.945,30)
FL SAMAPAIO DE ABREU LTDA COD:5896 TP:1 11285397000121		(18.704,85)	18.704,85	0,00	0,00
FLAVIA PINHEIRO DA SILVA COD:1646 TP:2 05867494381		0,00			0,00
FLÁVIO ARAGÃO GUERRA NOGUEIRA COD:4470 TP:2 00167834339		(2.431,00)	4.862,00	2.431,00	0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145		(27.540,10)	36.782,27	17.990,80	(8.748,63)
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		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		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
FRANCISCO MORÃES DA CRUZ FILHO COD:5712 TP:2 92564577172		(450,00)	900,00	450,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1931 TP:2 72962607349		0,00			0,00
FRANCIVAL CARVALHO DE SOUZA COD:6925 TP:2 86830511100		0,00	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		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
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		(8.211,28)	22.517,78	29.667,44	(15.360,94)
G. S. FELIPE COD:407 TP:1 30227784000156		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)	28.372,16	28.372,16	(153,59)
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		0,00	860,00	860,00	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)	15.707,25	24.694,55	(14.765,30)
GENILTON DA SILVA VIEIRA COD:6988 TP:2 05174239364			500,00	500,00	0,00
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:247 TP:1 41278193000124		0,00	3.056,46	3.056,46	0,00
GEOVAN PEREIRA MACHADO COD:6954 TP:2 35060760359		(670,00)	670,00	0,00	0,00
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		0,00			0,00
GERVAZIO PINHEIRO AVEZEDO COD:5986 TP:1 20852806000115		0,00	550,00	550,00	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		0,00			0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596		0,00	2.820,00	2.820,00	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	3.706,30	3.706,30	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		(425.239,30)	494.002,65	68.763,35	0,00
GRACIMAR NUNES TAVARES COD:6558 TP:2 39414035320		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRAZIELA ALVES ROCHA COD:5946 TP:2 11337955361		0,00			0,00
GUEDES & VIEIRA LTDA COD:658 TP:1 10826756000148		(4.425,00)	4.425,00	0,00	0,00
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		(25.036,05)	25.036,05	0,00	0,00
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			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		0,00			0,00
HILSON CUNHA NOGUEIRA COD:1888 TP:2 42082773353		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:5151 TP:1 32968875000178		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
IANA BEATRIZ EVANGELISTA DE SOUZA COD:6592 TP:2 06098205329		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(2.671,40)	2.671,40	0,00	0,00
IGREJA BATISTA DE CORRENTE COD:6626 TP:1 06860100000174		0,00			0,00
ILDENÊ PEREIRA RODRIGUES DE SOUZA COD:811 TP:2 55961223191		0,00			0,00
ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO COD:745 TP:2 07305035343		0,00			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		(261.374,74)	398.436,57	275.207,42	(138.145,59)
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:263 TP:1 13509428000106		(36.950,55)			(36.950,55)
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:3896 TP:1 48217730000175		(106.600,93)	17.331,52	17.331,52	(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)	7.901,96	7.901,96	(0,27)
ISRAEL LEVI ROCHA PIAUILINO COD:5828 TP:1 61438929000191		0,00	5.025,00	5.025,00	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		0,00	44.294,55	44.294,55	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		(6.400,20)	6.400,20	0,00	0,00
JL PRODUÇÕES LTDA COD:6894 TP:1 66388264000172		0,00			0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103		(4.192,00)	4.192,00	32.576,00	(32.576,00)
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)			(17.840,00)
JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA COD:6972 TP:2 04883388328		0,00			0,00
JOÃO PEDRO CHAGAS CURVINA COD:6947 TP:2 08651398301		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BONFIM COD:1878 TP:2 48225312368		0,00			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 DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO COD:6981 TP:2 53573595391			420,00	420,00	0,00
JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA COD:2299 TP:1 01190272000164		0,00			0,00
JOSÉ ILTON LUIZ DOS SANTOS COD:6854 TP:2 03304131124		0,00			0,00
JOSÉ MARIA BATISTA DA SILVA COD:5734 TP:1 57523925000134		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JOSE ORLANDO DOS REIS BATISTA COD:6664 TP:2 01850114382		0,00			0,00
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368		(2.431,50)	7.293,50	4.862,00	0,00
JOSE VALDECIO FERRAZ COD:6690 TP:2 05905680191		0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148		(8.564,88)	8.564,88	0,00	0,00
JOSIMAR BORGES DE SOUZA COD:6478 TP:2 99820528372		0,00			0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		(60.049,96)	114.578,87	54.528,91	0,00
JOUNILTON FERREIRA RODRIGUES COD:6822 TP:1 08150911000298		0,00			0,00
JOYCE BATISTA NOGUEIRA COD:6948 TP:2 05698196362		0,00			0,00
JOZAN CUNHA CASTRO COD:5390 TP:2 01218438150		0,00			0,00
JSMJ CLINICA MÉDCA COD:5942 TP:1 10713452000174		0,00			0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:6007 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:5646 TP:2 02254841378		0,00			0,00
JULIANO PEREIRA DA ROCHA COD:5366 TP:2 08196897340		0,00			0,00
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305		0,00			0,00
JUSSARA O SOUZA SILVA COD:4573 TP:2 06021995309		0,00			0,00
JUSSIANE LINO DO NASCIMENTO COD:3863 TP:2 00267064314		0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JVW AGENCIA DE VIAGEM LTDA COD:5843 TP:1 40529974000181		0,00			0,00
KAIRES BARREIRA DAMASCENO COD:5746 TP:2 03361561388		0,00			0,00
KAIRO DE SOUSA ALVES COD:2838 TP:2 07741021362		0,00			0,00
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA COD:3714 TP:2 06068135357		0,00			0,00
KATYLAYNY SILVA OLIVEIRA COD:6503 TP:2 02428384309		0,00			0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300		0,00			0,00
KAYLA MIRLIS VOGADO RODRIGUES COD:6674 TP:2 03806602379		0,00			0,00
KAYRON HIAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6465 TP:1 64282473000101		0,00			0,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105		(173.778,59)	173.778,59	0,00	0,00
KEVIM SOUZA CAMPOS COD:5956 TP:2 08934370505		0,00			0,00
KIKUCHI NOGUEIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-MEE COD:114 TP:1 13216746000189		0,00			0,00
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116		(24.249,40)	147.264,78	187.063,91	(64.048,53)
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			0,00
LAECYO MARCELLO A. MOURA COD:4968 TP:1 22093636000168		0,00	2.180,00	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)			(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	457,15	457,15	0,00
LISSANDRAFERNANDES MACIEL COD:6776 TP:2 07750139354	(1.157,78)	1.157,78	1.465,26	(1.465,26)
LÍVIA ALVES DA SILVA COD:5813 TP:2 06620120385	0,00			0,00
LIVIA BENVINDO SAMPAIO - ODONTOLAB COD:5663 TP:1 48885760000150	0,00	59.760,22	59.760,22	0,00
LIZIE RANIELLY DIAS AZEVEDO ROCHA COD:6447 TP:2 04304652389	0,00			0,00
LMP CAMARAS FRIGORIFICAS E POLPA DE FRUTAS LTDA COD:6486 TP:1 28997868000127	0,00			0,00
LOURENA GRAZIELA DOS SANTOS SETUBAL COD:6087 TP:2 05901442350	0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193	(7.335,20)	7.335,20	0,00	0,00
LUANA SILVA DA CUNHA FERNANDES COD:5251 TP:1 59679000000102	0,00			0,00
LUCAS LUSTOSA BARBOSA COD:6559 TP:2 08432263311	0,00			0,00
LUCENI BISPO DE SOUZA COD:6446 TP:2 98663844115	0,00			0,00
LUCIANO CESAR VIANA DA SILVA COD:3795 TP:2 00750763140	0,00			0,00
LUCIANO GUDES DOS SANTOS COD:5707 TP:1 60896376000158	0,00			0,00
LUCIANO JOSÉ DA SILVA COD:6783 TP:2 84967501168	0,00			0,00
LUCINEIDE DA SILVA NUNES COD:6675 TP:2 94870667304	0,00			0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102	0,00			0,00
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA COD:2298 TP:2 93689756391	0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:5286 TP:1 55383097000150	0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597	0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345	0,00			0,00
LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 01117685357	0,00			0,00
LUMIFEST EVENTOS - LTDA COD:3087 TP:1 36709256000110	0,00	300,00	300,00	0,00
LUSIMARIA ALMEIDA DOS SANTOS COD:6492 TP:2 07741025350	0,00			0,00
LUSIMÁRIO DE CARVALHO SOUZA COD:4641 TP:2 02037990383		2.000,00	2.000,00	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			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:3784 TP:1 45644198000184	0,00	660,00	660,00	0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101	(371.660,80)	10.890,46	10.890,46	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
MAIS SAÚDE - LTDA COD:5838 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MAISA CUSTODIO PEREIRA COD:5740 TP:2 06272885377	0,00			0,00
MAÍSA LOUZEIRO AMORIM COD:2973 TP:2 06247427336	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	3.525,00	3.525,00	0,00
MANOEL OZORIO LIRA 75018160349 COD:565 TP:1 23661363000173	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	(1.329,64)	1.329,64	0,00	0,00
MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA COD:5733 TP:1 60511301000101	0,00	15.648,00	15.648,00	0,00
MARCIANO SOUZA SOARES COD:7002 TP:2 07549551332		1.900,00	1.900,00	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	270,00	270,00	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)	32.250,00	32.250,00	(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)	436.266,80	0,00	(436.266,80)
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130	(94.081,50)	284.266,80	190.185,30	0,00
MARDEM ALVES LOUZEIRO COD:3072 TP:2 02068688395		1.000,00	1.000,00	0,00
MARDIANE PEREIRA DA SILVA COD:4666 TP:1 51750467000190	0,00			0,00
MARIA ALVES COD:265 TP:2 87231646387	0,00			0,00
MARIA ANTÔNIA GONCALVES RIBEIRO COD:6794 TP:2 05028978131	(970,00)	970,00	0,00	0,00
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139	0,00			0,00
MARIA CLEONICE FERREIRA LOPES COD:1685 TP:2 92489788353	(2.968,06)	2.968,06	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LUSTOSA COD:6864 TP:2 94201943372	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	31.655,00	31.655,00	(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		0,00			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		0,00			0,00
MARIA LEONIZIA NOGUEIRA LEMOS COD:1730 TP:2 68975180344		0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:1049 TP:1 20857604000166		(1.260,00)	1.260,00	0,00	0,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SANTOS COD:5698 TP:2 07390466324		0,00			0,00
MARIA SALVADORA ROCHA BARROS LEMOS COD:5832 TP:1 60162068000107		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		(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		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
MARILUCIA PEREIRA GALVÃO COD:5725 TP:1 60440642000133		0,00			0,00
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00			0,00
MARINEIDE BARROS NASCIMENTO COD:6577 TP:2 64574920106		(3.242,00)			(3.242,00)
MARINELIA DA ROCHA VELOSO COD:699 TP:2 00411510380		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA COD:6616 TP:2 29888743368		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		0,00			0,00
MÁRIO LEMOS DA CRUZ COD:5389 TP:1 56221087000181		(7.200,00)	400,00	400,00	(7.200,00)
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00
MARIVARDO LUSTOSA SOUZA COD:6725 TP:1 65521016000195		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	80.753,54	80.753,54	0,00
MATEUS DIAS FARIAS COD:6526 TP:1 64339182000102		0,00	5.790,00	5.790,00	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	752,00	4.234,00	(3.482,00)
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		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	4.318,18	4.318,18	0,00
MC MANOS UNIÃO LTDA COD:1105 TP:1 09214043000144		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:3584 TP:1 27025521000150		0,00			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			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		(5.806,80)	18.414,34	13.449,15	(841,61)
N GUEDES DA SILVA COD:791 TP:1 26856289000139		0,00	64.770,62	64.770,62	0,00
NADYA MARIANE ALVES DE CARVALHO BENVINDO COD:260 TP:2 01972165364		0,00			0,00
NAILDE MEDRADO BARBOSA COD:6898 TP:2 11235066398		0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(75.923,42)	30.660,05	30.660,05	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		(5.400,00)	5.400,00	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		(2.431,00)	7.293,00	4.862,00	0,00
NOGUEIRA & NEGREIROS NOGUEIRA LTDA COD:5961 TP:1 47692697000172		0,00			0,00
NOGUEIRA E ASSENSO LTDA COD:873 TP:1 02899087000106			8.250,00	8.250,00	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		(399.045,20)	484.867,21	93.494,63	(7.672,62)
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
ONALDO DA SILVA VIEIRA COD:4491 TP:2 37479636334			247,00	247,00	0,00
ONESIO BARROS GAMA FILHO COD:6691 TP:2 91782210300		0,00			0,00
ORION PNEUS LTDA COD:2767 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
ORTOCLINICA LTDA COD:5963 TP:1 14770671000146		0,00			0,00
OSNIR RONCEN COD:4649 TP:2 55418562991		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)
PAGBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:7003 TP:1 14630124000165			916,50	916,50	0,00
PALOMA RAMOS RODRIGUES COD:6896 TP:1 68124172000100		0,00			0,00
PANIFICADORA IDEAL COD:5914 TP:1 37778558000102		(0,24)			(0,24)
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ-ME. COD:5588 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
PATRÍCIA FREIDE BATISTA MENDES COD:4546 TP:2 92595804391		0,00			0,00
PATRICIA KARLA RIBEIRO SIMAO COD:6816 TP:2 78871166353		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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			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		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182		(45.953,21)			(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	0,00	(15.000,00)
POSTO ALIANÇA COD:490 TP:1 26654974000182		(8.907,47)			(8.907,47)
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS COD:6078 TP:1 13929982000142		0,00			0,00
PRIMAVERA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LTDA COD:5453 TP:1 08587481000195		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		(388,80)			(388,80)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:6806 TP:1 05340639000130		0,00			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	549.211,53	549.211,53	0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA (INFOPUBLIC) COD:5146 TP:1 04417667000145		(60.000,00)	60.000,00	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	26.117,65	26.117,65	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 OZORIO DE CARVALHO COD:4852 TP:2 01640156399			2.000,00	2.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(2.586,67)	2.586,67	5.276,57	(5.276,57)
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA COD:1709 TP:1 40585749000162		(7.000,00)	2.450,00	2.450,00	(7.000,00)
RAIMUNDO NONATO SILVA NEVES COD:6871 TP:2 05848744300		0,00			0,00
RAMON DOS SANTOS RIBEIRO COD:5971 TP:2 02816290131			1.621,00	1.621,00	0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00	2.130,00	2.130,00	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	565,55	565,55	0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304		(7.293,00)	4.862,00	0,00	(2.431,00)
REINALDO APERECIDO VIEIRA COD:5591 TP:2 33038634824		0,00			0,00
REINALDO DOS ANJOS SANTOS COD:3753 TP:2 52186806568		0,00			0,00
REJANE FRANCISCA DE SOUZA COD:5751 TP:2 02599736374		0,00			0,00
RENATO DE CASTRO RIBEIRO COD:6983 TP:2 01517429366			1.440,00	1.440,00	0,00
RENATO PLATINY RODRIGUES COD:3675 TP:2 02776241348		0,00	329,00	329,00	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	259.722,72	259.722,72	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:5855 TP:1 12168811000185		(119.120,66)	262.673,31	143.552,65	0,00
RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00
RIQUELME CORDEIRO MACIEL COD:6867 TP:2 07750452338		0,00			0,00
RITA DE CÁSSIA REIS DA SILVA SOARES COD:195 TP:2 03455456308		0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBÉRIO DA CUNHA AZEVEDO-EPP COD:464 TP:1 21652277000179		0,00			0,00
ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL COD:4567 TP:2 94989443349		0,00			0,00
ROBERT LUIS MASCARENHAS NOGUEIRA GURGEL COD:6608 TP:1 64776551000124		(2.100,00)	4.200,00	2.100,00	0,00
ROBERTO BARROS FEITOSA COD:5705 TP:1 14903113000101		(20.695,16)	182.235,42	185.512,25	(23.971,99)
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA COD:5816 TP:1 54800141000118		0,00			0,00
RODRIGUES E LOUZEIRO LTDA COD:6839 TP:1 60631187000153		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			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		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00	2.500,00	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)	0,00	15.600,00	(30.800,00)
ROSINA MARIA SOCORRO GONÇALVES RODRIGUES COD:4845 TP:2 96267330397		(2.425,00)	2.425,00	0,00	0,00
RUAMA PEREIRA DAMASCENO COD:6629 TP:1 65117575000134		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
RUAN R LOBATO LTDA COD:4495 TP:1 22579204000161		0,00			0,00
SAMARITANA MASCARENHAS LOUZEIRO COD:6430 TP:2 00998721379		0,00			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	3.300,90	3.300,90	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		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGI COD:5594 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SHEILA DIAS DOS SANTOS COD:5713 TP:2 99217163368		(2.209,50)	2.209,50	0,00	0,00
SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA COD:6594 TP:1 50979927000193		0,00			0,00
SIDINÉIA DIAS COD:3185 TP:2 00798159103		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190		0,00			0,00
SILVANIO BRANDÃO CARVALHO COD:1699 TP:2 87680670382		0,00			0,00
SILVANIO BRANDÃO CARVALHO COD:3582 TP:1 32664838000176		0,00			0,00
SILVANY COSTA RIBEIRO COD:6666 TP:2 07258519378		0,00			0,00
SILVIA BORGES LUSTOSA COD:5376 TP:2 87619857168		0,00			0,00
SÍLVIA RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA COD:3027 TP:2 04669328123		0,00			0,00
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 COD:2845 TP:1 19449762000106		0,00	300,00	300,00	0,00
SILVIO OLIVEIRA LIMA COD:6450 TP:2 07322557328		0,00			0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		0,00	0,00	11.934,00	(11.934,00)
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		0,00	5.382,57	5.382,57	0,00
SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182		(45.953,21)			(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		(207.298,44)	211.876,56	105.938,28	(101.360,16)
SUELI PEREIRA DA CRUZ COD:6459 TP:2 01876141301		0,00			0,00
SUSANA PACHECO CAVALCANTE COD:5943 TP:1 02780574000155		0,00			0,00
SYNFIBER INTERNET - LTDA COD:5618 TP:1 13559875000170		(1.019,40)	9.174,60	19.252,20	(11.097,00)
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:4968 TP:1 22093636000168		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT COD:5303 TP:1 59432046000122		0,00			0,00
TAINARA ROCHA SOUZA COD:6781 TP:2 07359569362		0,00	419,93	419,93	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	6.850,00	6.850,00	0,00
THAYNA SOUZA SILVA COD:2106 TP:1 40858683000137		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	115.001,24	115.001,24	0,00
TS DE SANTANA LTDA COD:6841 TP:1 60312457000163		0,00	18.300,06	36.600,12	(18.300,06)
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		(1.874,00)	3.264,00	1.390,00	0,00
UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		(5.548,55)	5.548,55	34.417,55	(34.417,55)
UILA RODRIGO ALVES DA SILVA COD:6982 TP:2 04521581170			1.882,20	3.745,20	(1.863,00)
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	2.325,00	2.325,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		V R MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COD:6980 TP:1 61465400000167				154.525,00	154.525,00	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			(600,00)	1.000,00	400,00	0,00	
		VANESSA DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA SANTOS COD:6494 TP:2 01051606365			0,00			0,00	
		VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547			0,00			0,00	
		VANESSA TELES DA SILVA COD:5590 TP:2 07232442351			0,00			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5147 TP:1 32226439000123			0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)	
		VERA LIANA ROCHA MODESTO COD:271 TP:1 08343236000132			(9.261,22)	10.071,81	10.071,81	(9.261,22)	
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179			(64.340,55)	11.322,20	9.402,20	(62.420,55)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2090 TP:1 33535050000122			0,00			0,00	
		VIAÇÃO SETE COD:6067 TP:1 15474486000177			0,00	31.699,42	31.699,42	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			(373,00)	373,00	0,00	0,00	
		VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120			0,00			0,00	
		VISUARTES FORMOSA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6713 TP:1 59749658000143			0,00			0,00	
		VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260			(0,50)	17.142,06	17.142,06	(0,50)	
		VIVIANE MIRANDA DE JESUS COD:3608 TP:2 06573313330			0,00			0,00	
		VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO COD:6088 TP:2 83121714368			0,00			0,00	
		VYCTOR EMANUEL DA CUNHA MACIEL COD:6857 TP:1 65067917000159			(1.374,26)	2.857,06	1.482,80	0,00	
		WALQUIRIA RAMOS DA SILVA COD:6993 TP:2 01748724100				350,00	350,00	0,00	
		WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300			0,00	506,00	506,00	0,00	
		WANDERSON MENDES PINHEIRO COD:5617 TP:1 60374844000124			(2.437,50)	6.875,00	4.437,50	0,00	
		WANDERSON RODRIGUES ALVES COD:6555 TP:2 07114550316			0,00			0,00	
		WB DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6442 TP:1 52864651000123			0,00			0,00	
		WEBERT FRANÇA DA SILVA COD:493 TP:2 05694484339			0,00			0,00	
		WEILA RODRIGUES SANTOS COD:4653 TP:1 14791278000210			0,00			0,00	
		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132			0,00			0,00	
		WENDEL AUGUSTO FRANÇA DA SILVA COD:6504 TP:2 05191977394			0,00			0,00	
		WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146			0,00			0,00	
		WEST LTDA COD:6953 TP:1 40159426000107			(69.281,00)	69.281,00	0,00	0,00	
		WILLIAM JACOBINA LUSTOSA GUIMARÃES COD:3554 TP:2 84026405320			0,00	657,15	657,15	0,00	
		WILLIAN HENRIQUE PEREIRA MENDES COD:6605 TP:1 64760456000132			(6.750,00)	6.750,00	0,00	0,00	
		WILLIAN PATRIC RIBEIRO SILVA COD:5741 TP:2 06400948309			0,00			0,00	
		WILLIAN VIEIRA COD:7018 TP:2 10758641940				5.576,39	5.576,39	0,00	
		YAN DE C N SANTOS LTDA COD:4731 TP:1 46909467000150			0,00	4.580,00	4.580,00	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	755,00	755,00	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	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.610.158,38) C	3.090.905,60	4.013.662,63	(2.532.915,41)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.571.553,66) C	867.630,17	40.156,50	(744.079,99)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.987.739,01) C	2.281.333,12	2.310.917,72	(2.017.323,61)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(94.143,82) C	313.215,50	298.791,04	(79.719,36)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(106.600,93) C	118.661,55	118.665,55	(106.604,93)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.823,95	16.823,95	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(866.851,23) C	1.009.882,16	572.605,65	(429.574,72)	C
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	
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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)	
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.536.747,62) C	77.796,29	74.028,29	(1.532.979,62)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACILON DE ARAUJO ALVBES COD:6522 TP:2 01501218301		0,00			0,00
ACILON OLIVEIRA DA SILVA COD:6912 TP:2 22465120182		0,00			0,00
ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:254 TP:2 35058935368		0,00			0,00
ADEIANE DA SILVA SANTANA COD:6759 TP:2 00701442301		0,00			0,00
ADELIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:181 TP:2 44611501353		0,00			0,00
ADENIO BATISTA DA SILVA COD:6813 TP:2 02582213306		0,00			0,00
ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS COD:2808 TP:2 00664854362		0,00			0,00
ADERLANDIA DE SOUZA MARTINS COD:5659 TP:2 05357157308		(484,00)			(484,00)
ADILTON PINHEIRO DA SILVA COD:2815 TP:2 37439022300		0,00			0,00
ADIZAEL AGUIAR LUSTOSA COD:6657 TP:2 21677263334		0,00			0,00
ADNA VALENTINA DA CRUZ COD:5635 TP:2 07740776386		0,00	300,00	300,00	0,00
ADRIANA ARAÚJO DOS REIS COD:4726 TP:2 91767288387		(350,00)	350,00	0,00	0,00
ADRIELE DA SILVA COD:3160 TP:2 05629681303		0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AINE PASLANDIN DE JESUS COD:5936 TP:2 07296599332		(484,00)			(484,00)
AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
ALCENOR PINTO CARVALHO COD:6911 TP:2 55254810149		0,00			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		(300,00)	300,00	0,00	0,00
ALDO DA SILVA NUNES COD:6464 TP:2 01745065385		0,00			0,00
ALECIA DE CASTRO CARVALHO COD:6476 TP:2 19114770130		0,00			0,00
ALESSANDRA ALVES DE MARTINS DE MOURA COD:6748 TP:2 08979757310		0,00			0,00
ALESSANDRA MOUREIRA NEVES COD:4535 TP:2 06096282326		0,00			0,00
ALESSANDRA SILVA DARIS COD:5880 TP:2 00228619394		0,00			0,00
ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384		0,00			0,00
ALEXANDRE PINHEIRO DA CRUZ COD:6786 TP:2 85323934387		0,00			0,00
ALICE FIGUEREDO COD:5952 TP:2 61950411303		0,00	850,00	850,00	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		(484,00)	484,00	0,00	0,00
AMADEU PEREIRA FE COD:6874 TP:2 82421404304		0,00			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	800,00	800,00	0,00
AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315		0,00			0,00
AMELICE FIGUEREDO DE AQUINO COD:5997 TP:2 01457065320		0,00			0,00
AMIGO VEICULOS LTDA COD:4524 TP:1 33215900000105		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DE ARAUJO COD:6496 TP:2 06927907130		0,00			0,00
ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:2601 TP:2 01003711324		0,00			0,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS VENANCIO COD:6623 TP:2 09407519414		0,00			0,00
ANA CLARA RODRIGUES GUEDES COD:6589 TP:2 09143644139		0,00			0,00
ANA CLÁUDIA BARBOSA DE SOUZA COD:1627 TP:2 01262755131		(484,00)			(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	480,00	480,00	0,00
ANA TEODORA FRANCISCA RIBEIRO COD:4590 TP:2 06352277381		0,00			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	484,00	484,00	0,00
ANGELINA DE SOUZA VIANA COD:6709 TP:2 11658028309		0,00			0,00
ANGELO MARCIO VIEIRA DE SOUZA COD:6978 TP:2 07706088332			850,00	850,00	0,00
ANGLES SOUZA LUSTOSA COD:6944 TP:2 04184281311		0,00			0,00
ANGRIA RIBEIRO DE SOUZA COD:3095 TP:2 01531185398		0,00			0,00
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA COD:6875 TP:2 84120754391		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTÔNIO RODRIGUES ALVES COD:3899 TP:2 39371441372		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		(300,00)	300,00	0,00	0,00
ARENALDO LOPES DA SILVA COD:6440 TP:2 50537482172		0,00			0,00
ARENALDO LUSTOSA FREITAS COD:5847 TP:2 13107488372		0,00			0,00
ARLAN THIAGO ALVES REIS NASCIMENTO COD:6882 TP:2 01453250328		0,00			0,00
ARLENE PEREIRA DA SILVA COD:6989 TP:2 58366954153			2.000,00	2.000,00	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 LEVI RODRIGUES SANTOS COD:6956 TP:2 12129166385			1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
BEATRIZ RIBEIRO BATISTA COD:2061 TP:2 06054159356		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113		0,00			0,00
BENJAMIN LIMA COD:5609 TP:2 50578448149		0,00			0,00
BENVINDA LOPES MAIA COD:6773 TP:2 00064881105		0,00			0,00
BERLENE SILVA DE SOUZA COD:5909 TP:2 03118921323		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 ANTUNES DE OLIVEIRA LOPES COD:5901 TP:2 05595416351			1.000,00	1.000,00	0,00
BRUNO BORGES VIEIRA COD:3113 TP:2 05543602332		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
BRUNO CESAR DOS SANTOS CAVALCANTE COD:6697 TP:2 06388215335		0,00			0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167		(6.000,00)			(6.000,00)
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140		(29.348,57)			(29.348,57)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CAMILA ROCHA DA SILVA COD:6905 TP:2 06331774319		0,00			0,00
CAMILA SOARES BOSQUEROLLI COD:3927 TP:2 06951016330			1.024,65	1.024,65	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		0,00			0,00
CARLEANE CORDEIRO ALVES RIBEIRO COD:51 TP:2 01847000355		0,00			0,00
CARLIENE BARBOSA DA SILVA COD:58 TP:2 93641877334		(750,00)			(750,00)
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		(2.794,96)			(2.794,96)
CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA COD:450 TP:1 26903977000102		(17.708,64)			(17.708,64)
CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO FERNANDES COD:4939 TP:2 08678394307		0,00			0,00
CARLOS ONEIS MENDES PINHEIRO COD:3929 TP:2 01956293370		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
CARLOS RODRIGUES SANTOS COD:642 TP:2 91424291372		0,00			0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293		(22.109,50)			(22.109,50)
CASSIMIRO BARRINHA NETO COD:7016 TP:2 47609818534			484,00	484,00	0,00
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		(484,00)	484,00	0,00	0,00
CELIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA COD:6937 TP:2 01154358321		0,00			0,00
CELIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR COD:1998 TP:2 05970037346		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	400,00	400,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIANA DA PAIXÃO SILVA COD:2611 TP:2 03738007385		0,00			0,00
CLAUDIELTON FIGUEIREDO DA SILVA COD:5803 TP:2 04991438330		0,00			0,00
CLAUDILÉIA SANTANA SILVA COD:1723 TP:2 00979677343		0,00			0,00
CLÁUDIO DAS NEVES SILVA COD:3067 TP:2 05537427362		0,00			0,00
CLAUDIOMAR BOSQUEROLLI COD:6985 TP:2 54189578053			1.200,00	1.200,00	0,00
CLAUDIOMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:6750 TP:2 02761070127		0,00			0,00
CLEIDIMAR ALVES MARTINS DE MOURA COD:6424 TP:2 94835314387		0,00			0,00
CLEIDSON SOUZA DE SANTANA COD:6802 TP:2 01719221588		0,00			0,00
CLESIO ANTONIO DIAS M COD:5980 TP:2 07205020395		0,00			0,00
CLESIO RODRIGUES LIMA COD:82 TP:2 01966517351		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME COD:970 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
CLINICA DR. OSCAR LTDA COD:3150 TP:1 24784551000151		(550,00)			(550,00)
COELHO CAFÉ LTDA COD:4600 TP:1 28130774000156		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES GONÇALVES COD:701 TP:2 42079799304		(484,00)	484,00	0,00	0,00
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		(300,00)	650,00	350,00	0,00
DANIELA SERPA LEMOS COD:3864 TP:2 06075334394		(300,00)	300,00	0,00	0,00
DANIELA SOUSA LUSTOSA COD:3824 TP:2 05731983305		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6814 TP:2 02658221304		0,00			0,00
DARLEN CRISTINA MACENA DOS SANTOS COD:6432 TP:2 03173847326		0,00			0,00
DAUREA REJANE MOURA DE CARVALHO LTDA COD:3897 TP:1 03872616000140		(300,00)			(300,00)
DÉBORA EMILLE DE SOUZA COD:3193 TP:2 11098405358		0,00			0,00
DEJANIRA PEREIRA ROMERO COD:5860 TP:2 97699799100		0,00			0,00
DELMA ALAIDE BARBOSA MOURA COD:6462 TP:2 88900789368		0,00			0,00
DENERVALDO SANTOS DA SILVA COD:6493 TP:2 03296869336		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DENEZIO DIAS DOS SANTOS COD:268 TP:2 57909687320		(20,90)			(20,90)
DENILSON ALVES DOS SANTOS COD:2291 TP:2 02329341342		0,00			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)
DIEGO SANTOS SILVA COD:6441 TP:2 10644829370		0,00			0,00
DIJANIRA FERREIRA DOS SANTOS COD:4014 TP:2 56575467334		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:959 TP:2 03519831392		0,00			0,00
DIONATHAS SOARES DA SILVA COD:6487 TP:2 00378446100		0,00			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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		(900,00)	900,00	0,00	0,00
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		(24.004,85)			(24.004,85)
EDIVANE DA SILVA LOUZEIRO COD:327 TP:2 51447568320		0,00			0,00
EDIVASTON CLEUDO GUEDES DE SOUZA - MEI COD:474 TP:1 21060045000121		(0,20)			(0,20)
EDÍZIA DA SILVA SANTOS COD:6574 TP:2 39977145172		0,00			0,00
EDMILSON VILAR GOMES COD:4721 TP:2 56453353172			484,00	484,00	0,00
EDNA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6968 TP:2 04204201342		(484,00)	484,00	0,00	0,00
EDNA SILVA DOS REIS COD:5278 TP:2 04365322397		(300,00)	300,00	0,00	0,00
EDNILTON PEREIRA DA SILVA COD:3949 TP:2 96502193315		0,00			0,00
EDON LOUZEIRO DA CRUZ COD:4762 TP:2 19298692315		0,00			0,00
EDUARDO FRANCISCO DA SILVA COD:6498 TP:2 11110943300		0,00			0,00
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:1876 TP:1 01268660000110		(1.980,00)			(1.980,00)
EDUILSON RODRIGUES DE SOUZA COD:4585 TP:2 37479059353		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		0,00			0,00
ELBER SOUZA TORRES LOUZEIRO COD:6999 TP:2 07397385346			0,00	1.000,00	(1.000,00)
ELCINO RIBEIRO MAIA COD:6933 TP:2 00977604128		0,00			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			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	300,00	300,00	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)
ERALDO ALVES DE MEDEIROS COD:3037 TP:1 45997797000181		0,00			0,00
ERCILENE VIEIRA VILA NOVA COD:6914 TP:2 88368254353		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
EROTIDES RODRIGUES MACIEL COD:5991 TP:2 06841616308			800,00	800,00	0,00
ESPEDITO RIBEIRO DA COSTA COD:6634 TP:2 01026838320		0,00			0,00
ESTACIO RODRIGUES PRADO JUNIOR COD:6957 TP:2 03557096513		(300,00)	300,00	0,00	0,00
ESTELA ALVES DOS SANTOS COD:6862 TP:2 08662365388		0,00			0,00
ESTELITA DE SOUZA PEREIRA COD:4858 TP:2 31973853817		0,00			0,00
ESTELITA NASCIMENTO LOPES COD:5309 TP:2 02243287358		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4031 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4324 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDAMIDAS VOGADO GUIMARÃES COD:480 TP:1 27012074000102		(43.645,00)			(43.645,00)
EUDIJÂNIA MATOS DE OLIVEIRA COD:400 TP:2 01895655358		0,00			0,00
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 BATISTA TRINDADE COD:6969 TP:2 69556750363			90,00	90,00	0,00
EVA GUIMARÃES MARQUES COD:6939 TP:2 74993682387		0,00			0,00
EVENILDE PATROCINO DE ARAÚJO COD:854 TP:2 03528675586			1.000,00	1.000,00	0,00
EVERALDO LOPES DE ALMEIDA COD:2247 TP:2 02379250367		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			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			0,00
FILOMENO GOMES DE SOUSA COD:6902 TP:2 35056606391	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	0,00			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	(800,00)	800,00	0,00	0,00
FRANCINETE DOS SANTOS FERNANDES COD:4331 TP:2 05894196337	0,00			0,00
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA COD:6593 TP:2 01190014386	0,00	800,00	800,00	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	(300,00)	300,00	0,00	0,00
GENEILTON BARBOSA DE SOUZA COD:5887 TP:2 00922606323		1.200,00	1.200,00	0,00
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	(300,00)	300,00	0,00	0,00
GILDEANE LIMA MOURA COD:3637 TP:2 07683541370	0,00			0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596	(585,00)			(585,00)
GILEANE DA SILVA SÁ SOUSA COD:5298 TP:2 06512855345	0,00			0,00
GILSON AUGUSTO DA CRUZ COD:3546 TP:2 21228027315	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
GILVANICE SILVA JACOBINA COD:6475 TP:2 88460959368	0,00			0,00
GLEIDIANE BARROS TAVARES COD:77 TP:2 00482916338	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI COD:2920 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GRAZIELE MARQUES BARBOSA COD:6705 TP:2 07952705342	0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189	0,00			0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167	0,00			0,00
HEBERT FELIPE BISPO SOUZA COD:6737 TP:2 08714237318	0,00			0,00
HELBERT BRUNO SETUBAL - MEI COD:1231 TP:1 29139783000170	(1.440,00)			(1.440,00)
HELENA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3913 TP:2 71332790372	0,00			0,00
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:1877 TP:1 18584495000109	0,00			0,00
HERIS MARIA BISPO NOGUEIRA COD:3120 TP:2 06124796333	0,00			0,00
HUDSON LUCAS PASSOS CUSTÓDIO SANTOS COD:379 TP:2 05604692336	(3.500,00)			(3.500,00)
I. P. DE SOUSA SILVA COD:2015 TP:1 40305771000101	(90.268,00)			(90.268,00)
IANA BEATRIZ EVANGELISTA DE SOUZA COD:6592 TP:2 06098205329	0,00			0,00
IANY TIMOTEO SILVA COD:4685 TP:2 07773594309	(0,36)			(0,36)
IEDA LUÍZA DA SILVA VIANA GONÇALVES COD:996 TP:2 01034569376		700,00	700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH - ME COD:486 TP:1 63285308000140		0,00			0,00
ILDENE BATISTA DA SILVA COD:6110 TP:2 78758645187		0,00			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			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	1.000,00	1.000,00	0,00
JARDEM MARTINS DE MOURA COD:6708 TP:2 12307647392		0,00	1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
JASLANA RIBEIRO NOGUEIRA COD:6712 TP:2 01811119182		0,00			0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:4499 TP:1 01635764000116		(574,22)			(574,22)
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:2858 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JENECI RODRIGUES FERNANDES COD:6509 TP:2 00890810303		0,00			0,00
JENELISIA RODRIGUES DA SILVA COD:3902 TP:2 89639324353		0,00			0,00
JEOVANA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:6510 TP:2 92293778304		0,00			0,00
JEOVANE FERREIRA DA SILVA COD:4484 TP:2 04543740386		0,00			0,00
JERSON ALVES JACOBINA COD:6760 TP:2 69322759372		0,00			0,00
JESSICA MAYANY PEREIRA DA SILVA COD:4599 TP:2 05012204379		0,00			0,00
JESSICA MILENA DUARTE DA ROCHA COD:4517 TP:2 05865579380		0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00			0,00
JESSIKA DA ROCHA GUEDES COD:3116 TP:2 05075481167		0,00			0,00
JESSIONEIDE NERES PEREIRA COD:5716 TP:2 07763099356		0,00			0,00
JESUITA SOARES DA SILVA COD:5328 TP:2 77597362315		0,00			0,00
JIRLEIDE ALVES DE MELO COD:4871 TP:2 06420210151		0,00			0,00
JISÉLIA PEREIRA CAMPOS COD:1236 TP:2 45379874304		0,00			0,00
JOABES LUSTOSA AGUIAR COD:389 TP:2 04167684314		0,00			0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103		0,00			0,00
JOAO NERIS PEREIRA DE FRANCA COD:6740 TP:2 63468140100		0,00			0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168		(37.471,65)			(37.471,65)
JOÃO PAULO PEREIRA COD:6569 TP:2 02450015302		0,00	800,00	800,00	0,00
JOAQUINA BARBOSA DE CASTRO COD:6910 TP:2 66486955368		0,00			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		0,00			0,00
JOICE DE SOUZA QUIRINO COD:6480 TP:2 05960567105		0,00			0,00
JONÁRIO ALVES FERREIRA COD:6812 TP:2 03139714394		0,00			0,00
JONATHAS GOMES DE ALMEIDA COD:6951 TP:2 07856092378		0,00			0,00
JOSÉ ADEMIR DA SILVA BARBOSA COD:6977 TP:2 25624644191			1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE ALVES SOBRINHO COD:6742 TP:2 02990881387		0,00			0,00
JOSÉ ANTÔNIO PORTO COD:4718 TP:2 06339696805		0,00			0,00
JOSE BENDITO MARTINS DA CUNHA COD:6744 TP:2 01675153302		(484,00)	900,00	900,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DOURIEL CARVALHO PEREIRA COD:6656 TP:2 96737719368		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARROS LEMOS COD:6723 TP:2 19945337300		0,00			0,00
JOSE LINO DE SOUSA COD:6438 TP:2 60023919329		0,00			0,00
JOSE LUIZ DO NASCIMENTO COD:6436 TP:2 41507436491		0,00			0,00
JOSÉ NILSON NUNES MENDES COD:6075 TP:2 03779233380		(484,00)			(484,00)
JOSÉ NILTON DE ANDRADE ARAÚJO COD:3814 TP:2 76210103391		(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			0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		(9.027,84)			(9.027,84)
JOZAN CUNHA CASTRO COD:5390 TP:2 01218438150			5.000,00	5.000,00	0,00
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			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	850,00	850,00	0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
KAILANE MOURA DOS SANTOS COD:6749 TP:2 11910359300		0,00			0,00
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
KLEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:6996 TP:2 08310187394			2.000,00	2.000,00	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		0,00	300,00	300,00	0,00
LAUDI RIBEIRO DA SILVA COD:6789 TP:2 17653322816		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		0,00	484,00	484,00	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		0,00			0,00
LEIDIANA DA SILVA AMORIM COD:6695 TP:2 70437890104		(242,00)	242,00	0,00	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139		(3.920,00)			(3.920,00)
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:390 TP:2 01349625590		0,00			0,00
LEONEIDE MACIEL PEREIRA COD:6692 TP:2 85152021315		0,00			0,00
LETÍCIA AUGUSTA DA CRUZ COD:4474 TP:2 02826360302		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA ALVES COD:1648 TP:2 06040583304		0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00			0,00
LILIA JOSEANE ALVES PACHECO COD:5685 TP:2 02685095306		0,00			0,00
LILIANE BATISTA LUSTOSA COD:4572 TP:2 06502291341		0,00			0,00
LILIANE FERNANDESDE MOURA COD:6720 TP:2 05873610347		0,00			0,00
LILIANE VIEIRA DE FRANÇA COD:5377 TP:2 04628059306		0,00			0,00
LINDINALVA DA CONCEIÇÃO COD:3956 TP:2 87678950187		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LÍVIA MENDES NOGUEIRA COD:3823 TP:2 05022391317		0,00			0,00
LORRANE DE MOURA LINO COD:6670 TP:2 05941696310		0,00			0,00
LOURIVAL FERNANDES DE SOUZA COD:5797 TP:2 71080066349		0,00			0,00
LOURIVAL LOUZEIRO DA SILVA COD:3611 TP:2 06524354320		0,00			0,00
LOURIVAL RIBEIRO BARBOSA COD:6964 TP:2 09035602161			320,00	320,00	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			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
LUÍZ ARAÚJO DA SILVA COD:6058 TP:2 04032801339			800,00	800,00	0,00
LUIZ BARROS DOS SANTOS COD:6631 TP:2 32021445372		0,00			0,00
LUÍZ CARLOS CELESTINO DA SILVA COD:6618 TP:2 42080010387		0,00			0,00
LUIZ DA SILVA MARTINS COD:6575 TP:2 00524647330		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DA SILVA COD:6984 TP:2 47068450334			600,00	600,00	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	350,00	350,00	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		0,00			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		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA COD:6573 TP:2 05879543374		0,00			0,00
MANOEL VELOSO DA ROCHA COD:3984 TP:2 15064336187		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
MARCIA KARLA FERREIRA DE AMORIM COD:6987 TP:2 07892512489			1.300,00	1.300,00	0,00
MARCILON BARBOSA PEREIRA COD:5299 TP:2 06434671300		0,00			0,00
MARCIO FILGUEIRA BARROS COD:3959 TP:2 05300668745		0,00	240,00	240,00	0,00
MARCIO DA SILVA SOUZA COD:6979 TP:2 94695245353			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCONE FERREIRA DA SILVA COD:6927 TP:2 60733628389		0,00			0,00
MARCONE GOMES ALVES COD:4848 TP:1 02350573000170		(250,00)			(250,00)
MARCOS DOS SANTOS CIRQUEIRA COD:3210 TP:2 01480953300		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARCOS GUEDES BATISTA COD:6659 TP:2 07626725360		0,00	850,00	850,00	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310		0,00	1.200,00	1.200,00	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		0,00			0,00
MARIA ANÍSIA FRANCISCA DOS REIS COD:6057 TP:2 03427427366		0,00	950,00	950,00	0,00
MARIA CARMEM SILVA GUEDES COD:5930 TP:2 82019878100		0,00			0,00
MARIA CLARA MACIEL TONHÁ COD:5933 TP:2 11529217385		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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		0,00			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		0,00			0,00
MARIA NIVIA LOPES DE SOUZA BARBOSA COD:307 TP:2 02619426383		(968,00)			(968,00)
MARIA ROMILDA LOURENÇO RIBEIRO COD:6763 TP:2 04177426300		0,00			0,00
MARIA SOLANGE BATISTA DA SILVA COD:4891 TP:2 92916180397		0,00			0,00
MARIA SOUSA FERREIRA COD:6667 TP:2 02110394382		0,00			0,00
MARIA VICKTORIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA COD:6976 TP:2 11214238335			500,00	500,00	0,00
MARIAZANETE CUSTODIO MACIEL COD:6930 TP:2 09777948816		0,00			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	300,00	300,00	0,00
MARLENE SANTOS COD:6048 TP:2 84853905120		(484,00)			(484,00)
MARLI SILVA DE SOUZA COD:6772 TP:2 02620239389		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MATHEUS RODRIGUES CAVALCANTE COD:5950 TP:2 61931803382		0,00			0,00
MAURICIO MARCOS BISPO DE SOUSA COD:4663 TP:2 02392553300		0,00			0,00
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
MIKAEL CRUZ SOUZA COD:6991 TP:2 08133694361			2.000,00	2.000,00	0,00
MIKAELLEN MARTINS DA SILVA COD:5967 TP:2 10922712360		0,00			0,00
MILENA LOUZEIRO DA SILVA COD:5992 TP:2 08092171394		0,00			0,00
MILENA OLIVEIRA DE SOUZA COD:6481 TP:2 05831526356		0,00			0,00
MILUZIRENE CUSTÓDIO MACIEL COD:220 TP:2 95931902520		(70,00)			(70,00)
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1170 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COD:4353 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
MIRIAN BATISTA DA TRINDADE COD:6909 TP:2 81064799191		0,00			0,00
MIRIVALDO FERREIRA DE CARVALHO COD:6829 TP:2 04055728328		0,00			0,00
MOISES BATISTA DA TRINDADE COD:6942 TP:2 78783887172		0,00			0,00
MÔNICA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:3198 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
NAIANE ALVES DA SILVA COD:689 TP:2 05571116331		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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
NEURADI SOUSA DE ARAÚJO COD:6069 TP:2 57861714187		0,00	800,00	800,00	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		0,00			0,00
NILSONEIDE SILVA DE AGUIAR COD:4890 TP:2 00863761364		(250,00)	250,00	0,00	0,00
NILTON NUNES ALVES FILHO COD:6633 TP:2 88010856304		0,00			0,00
NIVALDO ORACIO DE SOUZA COD:4453 TP:2 53573137334		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4742 TP:1 41140684000457		0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		(340.843,19)			(340.843,19)
NÚBIA STEPHANE DOS REIS RIBEIRO COD:6531 TP:2 11471470350		0,00			0,00
O RONCEN LDTA COD:4654 TP:1 54767243000189		(0,80)			(0,80)
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340		(2.457,00)			(2.457,00)
ODAILDE DE ALMEIDA LOUZEIRO - MEI COD:467 TP:1 26990582000194		(10.908,00)			(10.908,00)
ODAIR DE SOUZA BORGES COD:5839 TP:2 97662615391		0,00			0,00
ODILIO JUNIOR PAULISTA RIBEIRO COD:6499 TP:2 06709227308		0,00			0,00
ODONTOPROTESE SERVIÇOS LTDA-ME COD:4664 TP:1 07349072000198		0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2020 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONELIA PEREIRA DE SOUZA COD:6719 TP:2 86147668315		0,00			0,00
ONILDA MOUREIRA DA SILVA COD:4926 TP:2 02193616302		0,00			0,00
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VAZQUES COD:3564 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSMAR DE SOUSA SANTOS COD:6624 TP:2 05525073340		0,00			0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00
OZILEIDE MARIA ALVES COD:3757 TP:2 03427836371		0,00			0,00
P V F DE MELO CONSULTORIA E ACESSORIA PEGOGICA COD:4402 TP:1 53089644000164		(5.000,00)			(5.000,00)
PALOMA BARREIRA ALVES COD:6107 TP:2 08846924347			1.000,00	1.000,00	0,00
PATRICIA CARVALHO DE SOUZA COD:6877 TP:2 09195156305		0,00			0,00
PATRÍCIA NERES DE CARVALHO COD:2993 TP:2 03865999395		0,00			0,00
PAULO GENESIO BRAS LIMA COD:6644 TP:2 07741182374		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE PAULO COD:6056 TP:2 62256967336		0,00	900,00	900,00	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	500,00	500,00	0,00
PEDRO JOAO DE QUIROZ FILHO COD:6615 TP:2 04952246345		0,00			0,00
PEDRO NERES DA CUNHA FILHO COD:6986 TP:2 04422599305			900,00	900,00	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		0,00			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	484,00	484,00	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	300,00	300,00	0,00
RAFAEL HYGINO DE CARVALHO COD:4619 TP:2 03809882321		0,00	800,00	800,00	0,00
RAIANE DE FREITAS LOPES COD:5479 TP:2 49825408880			1.000,00	1.000,00	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
RAILENE RODRIGUES DE AQUINO COD:6994 TP:2 88919587191			600,00	600,00	0,00
RAILTON RIBEIRO DE SOUZA COD:1066 TP:2 08815507361		0,00			0,00
RAIMIR ALVES DE MENDONÇA COD:6990 TP:2 00809857502			1.500,00	1.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE JESUS SOUZA COD:6639 TP:2 71426396368		0,00			0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:6055 TP:2 00084476320		0,00			0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:7017 TP:2 00084476320			500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUZA JACOBINA COD:6756 TP:2 60685794172		0,00			0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:6055 TP:2 00084476320		0,00			0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:7017 TP:2 00084476320			500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA COD:3693 TP:2 01555411703		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA ROCHA COD:5380 TP:2 04181590330		0,00			0,00
RAMOM SOUSA FIGUEREDO COD:5949 TP:2 02444974190		0,00			0,00
RAMON RIBEIRO FERREIRA COD:5834 TP:2 08406119357		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00			0,00
RANIEL FERREIRA DE SOUZA COD:6746 TP:2 08692961329		0,00			0,00
RAQUEL BARBOSA PUGAS COD:205 TP:2 04428292309		0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA ARAUJO COD:6622 TP:2 07692711119		0,00			0,00
RAQUEL MARQUES DE SOUZA COD:6861 TP:2 19946899353		0,00			0,00
RAQUEL PEREIRA FIGUEREDO COD:6935 TP:2 05932230398		0,00			0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304		0,00			0,00
REINALDO GOMES FIGUEREDO COD:6696 TP:2 02162929309		0,00			0,00
REISIANE GOMES DA SILVA COD:193 TP:2 04776432307		0,00			0,00
REJANE SILVA DE SOUZA BARBOSA COD:5689 TP:2 02389803326		0,00			0,00
RENATO SOUSA ALVES COD:6549 TP:2 09473255306		0,00			0,00
RHEMA AUTO VIDROS LTDA - ME COD:244 TP:1 01758288000120		(0,02)			(0,02)
RICARDO SOUZA DOS SANTOS COD:6645 TP:2 89121767300		0,00			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 ALVES BORGES COD:4444 TP:2 02890215377		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		(18.085,00)			(18.085,00)
RODRIGO BONFIM DE SOUZA COD:6514 TP:2 01460317173		0,00			0,00
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300		0,00			0,00
ROMILDO BARBOSA DE SOUSA COD:6906 TP:2 02923557344		0,00			0,00
ROMILDO CUNHA DA SILVA COD:6463 TP:2 02566948348		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA MOURA COD:6764 TP:2 89950755115		0,00			0,00
RONALDO DE SOUZA MOURA COD:3777 TP:2 06935182352		0,00			0,00
RONALDO DOS SANTOS BARROS COD:6544 TP:2 94762279315		0,00			0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303		0,00			0,00
RONAN CARLOS DE ASSIS SILVA COD:4752 TP:2 07833249360		(373,92)			(373,92)
RONEI ARAGÃO DOS SANTOS COD:877 TP:2 06181975322		0,00			0,00
RONEI BARROS DE SOUZA COD:5519 TP:2 07549653330		0,00	750,00	750,00	0,00
RONIEL MACIEL CUNHA DA CRUZ COD:1048 TP:2 07750488367		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:105 TP:2 91284767353		0,00			0,00
RONIVON GOMES DA SILVA COD:6716 TP:2 01310362386		0,00			0,00
ROSA MARIA ALVES FERREIRA DOS SANTOS COD:6913 TP:2 07998922389		0,00	600,00	600,00	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
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		(240,00)	240,00	0,00	0,00
ROSICLEIDE NUNES DOS SANTOS COD:5873 TP:2 04752568322		0,00			0,00
ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI COD:469 TP:1 29444566000194		(0,08)			(0,08)
ROSINEIDE BATISTA DE SOUZA COD:6649 TP:2 03220555390		(550,00)	550,00	0,00	0,00
ROZENIR FRANCISCO BARBOSA COD:6791 TP:2 41717414168		0,00	240,00	240,00	0,00
ROZILHA RIBEIRO DE SOUZA COD:6685 TP:2 87489880300		0,00			0,00
ROZINEIDE DA SILVA BATISTA COD:6066 TP:2 00058854347		0,00			0,00
ROZINEIDE MARIA DE LIMA LOUZEIRO COD:6006 TP:2 51248492153		0,00			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	800,00	800,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SANDRA MARIA DE FREITAS FERNANDES COD:6932 TP:2 03182232363		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO COD:4547 TP:2 89673883300		0,00			0,00
SANDRA MARTINS DOS SANTOS BARROS COD:6907 TP:2 37477978300		0,00			0,00
SANDRA PRISCILA ALVES MARTINS COD:752 TP:2 01284135306		0,00			0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00
SAURY GUIMARÃES ALVES GONÇALVES COD:6458 TP:2 08000170302		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			0,00
SEBASTIÃO BARBOSA ALVES COD:6718 TP:2 04524503307		0,00			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		0,00			0,00
SILAS EUFRONIO DA CUNHA COD:6006 TP:2 51248492153		0,00			0,00
SILMARA RODRIGUES COD:1074 TP:2 03664878337		0,00			0,00
SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00
SIMÁRIO MOURA MARQUES COD:3696 TP:2 03552784306		0,00			0,00
SIMONE BORGES DE FRANÇA COD:126 TP:2 02454555310		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			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		0,00			0,00
TAMILIS ALVES REIS COD:6515 TP:2 07317143340		0,00			0,00
TAMIRES RODRIGUES PINHEIRO COD:6061 TP:2 04809820319		0,00			0,00
TARCISA FE DA SILVA COD:6699 TP:2 05598913348		0,00			0,00
TATIANA ALVES PEREIRA COD:6425 TP:2 60284088323		0,00			0,00
TAVIO SOUSA FIGUEREDO COD:6033 TP:2 06938198390		0,00	850,00	850,00	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			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		0,00			0,00
VALDENIR ALVES DE SOUZA COD:2588 TP:2 96658614334			900,00	900,00	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	1.063,64	1.063,64	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
VANDSON FERREIRA DIAS COD:6992 TP:2 61923817396			1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	900,00	(900,00)
		VERA MARIA NERES MACIEL COD:5280 TP:2 01532315309		0,00			0,00
		VERA NILVA FERNANDES MACIEL COD:317 TP:2 00778629376		0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2090 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
		VICTOR CARVALHO GUEDES COD:6671 TP:2 09779533354		0,00			0,00
		VICTOR LUCAS CARVALHO PEREIRA DOS SANTOS COD:762 TP:2 07353970316		0,00			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
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.100,80) C	44.550,00	44.750,00	(5.300,80) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(39.046,29) C	0,00	0,00	(39.046,29) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.402.597,18) C	0,00	0,00	(1.402.597,18) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23.494,00) C	33.246,29	29.278,29	(19.526,00) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(66.509,35) C	0,00	0,00	(66.509,35) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110500	01	**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
213110501	(21)01	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)01	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)	95.800,74	95.800,74	(137,28)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(137,28)	95.800,74	95.800,74	(137,28)
214000000	07	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(137,28)	95.800,74	95.800,74	(137,28)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(137,28)	95.800,74	95.800,74	(137,28)
214100000	07	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137,28)	95.800,74	95.800,74	(137,28)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137,28)	95.800,74	95.800,74	(137,28)
214110000	07	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	25.941,77	25.941,77	0,00 C
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	25.941,77	25.941,77	0,00 C
214110200	(20)07	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110500	(20)00	IOF A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110500	(20)01	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	69.858,97	69.858,97	(137,28) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(137,28) C	69.858,97	69.858,97	(137,28) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	05	**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215300000	05	**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
215310000	05	**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
215310100	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.306.159,42)	2.191.441,79	2.251.126,44	(5.365.844,07)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.165.034,36)	198.370,44	225.015,18	(1.191.679,10)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.694.622,19)	1.080.800,74	1.096.838,59	(2.710.660,04)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(893.014,70)	333.334,54	345.805,06	(905.485,22)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(327.890,35)	5.350,77	15.400,83	(337.940,41)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.368,21)	114.775,80	114.775,80	(21.368,21)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(97.675,76)	374.831,39	373.315,76	(96.160,13)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.752,45)	83.978,11	79.975,22	(27.749,56)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(74.801,40)	0,00	0,00	(74.801,40)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.291.517,27)	2.083.804,89	2.142.875,88	(5.350.588,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.163.934,36)	172.673,87	199.318,61	(1.190.579,10)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.693.312,19)	1.080.800,74	1.096.838,59	(2.709.350,04)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(886.244,70)	315.894,54	328.085,06	(898.435,22)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(326.930,35)	4.270,77	14.320,83	(336.980,41)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.868,21)	58.375,47	58.375,47	(17.868,21)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(97.675,76)	373.031,39	371.515,76	(96.160,13)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.750,30)	78.758,11	74.421,56	(26.413,75)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(74.801,40)	0,00	0,00	(74.801,40)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.201.920,07)	1.362.155,73	1.220.252,18	(2.060.016,52)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.795,40)	118.793,23	148.521,29	(175.523,46)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.119.099,50)	687.066,28	504.246,18	(936.279,40)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723.219,61)	259.415,42	270.784,14	(734.588,33)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.877,65)	0,00	5.671,95	(34.549,60)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.218,95)	27.394,95	27.394,95	(6.218,95)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.675,76)	225.252,66	223.737,03	(96.160,13)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.473,48)	44.233,19	39.896,64	(10.136,93)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.559,72)	0,00	0,00	(66.559,72)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.252.054,64)	1.037.756,56	1.104.642,36	(2.318.940,44)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(139.295,61)	5.068,06	32.911,47	(167.139,02)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.108.647,98)	489.146,51	504.246,18	(1.123.747,65)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(723.219,61)	259.415,42	270.784,14	(734.588,33)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(9.858,67)	0,00	5.671,95	(15.530,62)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(6.218,95)	27.394,95	27.394,95	(6.218,95)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(97.675,76)	225.252,66	223.737,03	(96.160,13)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(107.448,75)	31.478,96	39.896,64	(115.866,43)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(59.689,31)	0,00	0,00	(59.689,31)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(851.264,71) C	141.598,27	150.483,32	(860.149,76) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(142.774,97) C	5.141,03	5.141,03	(142.774,97) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(576.006,12) C	108.092,94	112.645,35	(580.558,53) C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(72.794,31) C	28.364,30	32.696,94	(77.126,95) C
218810103	(20)08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(59.689,31) C	0,00	0,00	(59.689,31) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(253.003,50) C	0,00	3.787,30	(256.790,80) C
				(225.827,27)			(225.827,27)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(27.176,23)	0,00	3.787,30	(30.963,53)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(47.653,04) C	0,00	0,00	(47.653,04) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(154.268,10) C	0,00	0,00	(154.268,10) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(39.239,30) C	0,00	0,00	(39.239,30) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.010,12) C	0,00	3.787,30	(10.797,42) C
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.832,94) C	0,00	0,00	(4.832,94) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(42.429,79) C	10.344,42	8.528,09	(40.613,46) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.404,58) C	5.068,06	3.447,06	(18.783,58) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.580,38) C	455,40	455,40	(2.580,38) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.444,83) C	4.496,76	4.301,43	(19.249,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	324,20	324,20	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(13.190,24) C	2.927,00	2.907,33	(13.170,57)	C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(13.190,24) C	2.927,00	2.907,33	(13.170,57)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(89.516,55) C	37.323,85	36.772,38	(88.965,08)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.494,40) C	0,00	15,18	(12.509,58)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.716,93) C	20.454,89	20.487,91	(31.749,95)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(44.581,83) C	5.905,27	5.305,60	(43.982,16)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	10.776,03	10.776,03	0,00	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(723,39) C	187,66	187,66	(723,39)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(987.049,85) C	845.563,02	902.163,94	(1.043.650,77)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(43.143,59) C	0,00	29.449,23	(72.592,82)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(777.307,60) C	463.095,19	478.161,84	(792.374,25)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(43.947,53) C	140.920,45	148.531,76	(51.558,84)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.848,55) C	0,00	1.884,65	(4.733,20)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.218,95) C	27.394,95	27.394,95	(6.218,95)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(97.675,76) C	214.152,43	212.636,80	(96.160,13)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.907,87) C	0,00	4.104,71	(20.012,58)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.600,00) C	0,00	0,00	(15.600,00)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.600,00) C	0,00	0,00	(15.600,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	50.134,57 C	324.399,17	115.609,82	258.923,92	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			64.620,99	12.754,23	0,00	77.375,22	
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104			18.488,45	113.725,17	115.609,82	16.603,80	
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151			8.262,89			8.262,89	
		FOLHA 007-03.006 SEMEEC PROFESSORES 60% FUNDEB COD:1214 TP:3 1214			544.951,28			544.951,28	
		FOLHA 989- SEC. TRAB. CIDADA ORIENTADOR DO CENTRO COD:1860 TP:3 1860			1.017,50			1.017,50	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			62,34			62,34	
		IURY CAVALCANTE LEMOS LACERDA COD:1615 TP:2 01349684171			1.500,00			1.500,00	
		KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105			1,00			1,00	
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129			392,00			392,00	
		MARILEIA VIANA DE SOUZA SILVA COD:6676 TP:2 07657346302			1.686,25			1.686,25	
		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187			90,00			90,00	
		NEIVAN SILVA LOUZEIRO COD:2088 TP:1 02681167000190			70,00			70,00	
		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100			4.152,56			4.152,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			(744.398,32)	197.919,77	0,00	(546.478,55)	
		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	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.499,79) C	113.725,17	115.609,82	(8.384,44)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.451,52) C	197.919,77	0,00	187.468,25	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(19.018,98) C	0,00	0,00	(19.018,98)	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	92.975,27 C	12.754,23	0,00	105.729,50	C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.870,41) C	0,00	0,00	(6.870,41)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.089.597,20)	721.649,16	922.623,70	(3.290.571,74)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.018.138,96)	53.880,64	50.797,32	(1.015.055,64)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.574.212,69)	393.734,46	592.592,41	(1.773.070,64)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(163.025,09)	56.479,12	57.300,92	(163.846,89)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(298.052,70)	4.270,77	8.648,88	(302.430,81)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.649,26)	30.980,52	30.980,52	(11.649,26)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	147.778,73	147.778,73	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.276,82)	34.524,92	34.524,92	(16.276,82)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.241,68)	0,00	0,00	(8.241,68)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.089.597,20)	721.649,16	922.623,70	(3.290.571,74)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.018.138,96)	53.880,64	50.797,32	(1.015.055,64)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.574.212,69)	393.734,46	592.592,41	(1.773.070,64)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.025,09)	56.479,12	57.300,92	(163.846,89)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(298.052,70)	4.270,77	8.648,88	(302.430,81)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.649,26)	30.980,52	30.980,52	(11.649,26)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	147.778,73	147.778,73	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.276,82)	34.524,92	34.524,92	(16.276,82)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.241,68)	0,00	0,00	(8.241,68)	
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820101	(20)00	VANTAGENS	P	F	(1.599.006,79) C	417.363,09	415.861,34	(1.597.505,04)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(107.142,20) C	19.728,95	18.971,09	(106.384,34)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.474.329,56) C	367.611,23	366.867,34	(1.473.585,67)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(10.312,52) C	3.945,77	3.945,77	(10.312,52)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(7.222,51) C	16.191,61	16.191,61	(7.222,51)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	9.885,53	9.885,53	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(331.170,73) C	34.151,69	35.432,61	(332.451,65)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(63.225,53) C	34.151,69	31.461,23	(60.535,07)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(267.945,20) C	0,00	3.971,38	(271.916,58)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(682.266,19) C	220.989,96	421.341,45	(882.617,68)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(445.009,85) C	0,00	0,00	(445.009,85)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(86.739,34) C	12.795,05	212.396,89	(286.341,18)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(112.234,06) C	37.038,88	37.767,38	(112.962,56)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.235,97) C	325,00	346,15	(18.257,12)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.426,75) C	14.788,91	14.788,91	(4.426,75)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	137.893,20	137.893,20	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.750,54) C	18.148,92	18.148,92	(7.750,54)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.869,68) C	0,00	0,00	(7.869,68)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(458.129,99) C	49.144,42	49.988,30	(458.973,87)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(402.761,38) C	0,00	365,00	(403.126,38)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(10.780,93) C	13.328,18	13.328,18	(10.780,93)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(34.130,39) C	19.440,24	19.533,54	(34.223,69)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(1.559,01) C	0,00	385,58	(1.944,59)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(8.526,28) C	16.376,00	16.376,00	(8.526,28)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(372,00) C	0,00	0,00	(372,00)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(19.023,50) C	0,00	0,00	(19.023,50)	C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(2.362,86) C	0,00	0,00	(2.362,86)	C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(16.660,64) C	0,00	0,00	(16.660,64)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.642,15)	107.636,90	108.250,56	(15.255,81)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.100,00)	25.696,57	25.696,57	(1.100,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.770,00)	17.440,00	17.720,00	(7.050,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(960,00)	1.080,00	1.080,00	(960,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.500,00)	56.400,33	56.400,33	(3.500,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.002,15)	5.220,00	5.553,66	(1.335,81)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.642,15)	107.636,90	108.250,56	(15.255,81)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.100,00)	25.696,57	25.696,57	(1.100,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.770,00)	17.440,00	17.720,00	(7.050,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(960,00)	1.080,00	1.080,00	(960,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.500,00)	56.400,33	56.400,33	(3.500,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.002,15)	5.220,00	5.553,66	(1.335,81)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(0,15)	58.646,90	58.980,56	(333,81)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.996,57	11.996,57	0,00	
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	46.650,33	46.650,33	0,00	
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(0,15)	0,00	333,66	(333,81)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(0,15) C	58.646,90	58.980,56	(333,81)	C
		ACELINO JOSE BATISTA JUNIOR COD:6963 TP:2 03392770337			0,00			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	3.999,74	3.999,74	0,00	
		ADRIEL MOURA SILVA COD:6959 TP:2 07144738399			0,00			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	
		ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES COD:4357 TP:2 04043624352				546,57	546,57	0,00	
		ANDRE JULIO DA CUNHA REIS COD:6540 TP:2 05489804386			0,00	700,00	700,00	0,00	
		ANTONIO CARLOS DO O DE SOUSA COD:6600 TP:2 80549187120			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	3.998,59	3.998,59	0,00
DANILO OLIVEIRA MENDES COD:6961 TP:2 04164812567		0,00			0,00
DAVID SALES SANTOS COD:6962 TP:2 08703207340		0,00			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			0,00
ELIAS JOSE SOARES FILHO COD:6472 TP:2 89585275368		0,00			0,00
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320		0,00	688,00	688,00	0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		0,00			0,00
FELISBERTO LOUZEIRO FILHO COD:6473 TP:2 45379696368		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO LOUZEIRO NUNES COD:6443 TP:2 44611544320		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DO ANJOS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DOS ANJOS E OUTROS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA COD:626 TP:2 37175424191		0,00	688,00	688,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2683 TP:1 00378257000181		(0,15)			(0,15)
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
HAMILTON PACHECO CAVALCANTI JUNIOR COD:6534 TP:2 09156291353		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
HIAGO JOSE PEREIRA LOBATO COD:6535 TP:2 05289218351		0,00			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		0,00			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			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	850,00	850,00	0,00
KAIO MATHEUS DOS SANTOS AMORIM COD:6604 TP:2 07406323379		0,00	1.750,00	1.750,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
LUIZ LOBO COD:6524 TP:2 01583144331		0,00			0,00
MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA LOUZEIRO COD:6477 TP:2 35058080320		0,00			0,00
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA COD:774 TP:2 35979739300			400,00	400,00	0,00
MARCOS ANTONIO GOMES FERREIRA COD:7009 TP:2 87911868387			750,00	750,00	0,00
MARCUS VINICIUS DA COSTA SENA COD:6537 TP:2 04492473335		0,00			0,00
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139		0,00			0,00
MARIA IRENICE BATISTA DA SILVA COD:6469 TP:2 01749673304		0,00			0,00
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA ODETE BARBOSA RIBEIRO COD:5583 TP:2 01855618370		0,00			0,00
MARIANA PIRES COD:6521 TP:2 04866953950		0,00			0,00
MAURILIO SOUZA DO NASCIMENTO COD:6542 TP:2 01334596328		0,00			0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:1762 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		0,00	0,00	333,66	(333,66)
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		0,00			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		0,00			0,00
RAVY CARVALHO ARAUJO COD:6960 TP:2 05183009350		0,00			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
218910102 (3) 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	11.996,57	11.996,57	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	46.650,33	46.650,33	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,15) C	0,00	333,66	(333,81) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(14.642,00) C	48.990,00	49.270,00	(14.922,00) C
ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4694 TP:2 01526733340				0,00			0,00
ADELIA DE SOUZA COURADO COD:1993 TP:2 14298964850				0,00			0,00
ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345				0,00			0,00
AILTON CARLOS LEMOS SOARES COD:3861 TP:2 45380139353				0,00			0,00
ALDA FABIANE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA COD:4472 TP:2 57788510300				0,00			0,00
ALESSANDRA BATISTA BORGES COD:5596 TP:2 00067033300				0,00			0,00
ANA FLAVIA FONSECA ARAÚJO COD:3997 TP:2 09970809652				0,00			0,00
ANA JOAQUINA DA SILVA ROCHA COD:503 TP:2 91510805320				(340,00)			(340,00)
ANA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:366 TP:2 01036622355				0,00			0,00
ANA PAULA LIRA CARVALHO COD:125 TP:2 03581062305				0,00			0,00
ANA VALÉRIA ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1228 TP:2 02791346309				0,00			0,00
ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES COD:4357 TP:2 04043624352				0,00			0,00
ANDRESSA MENUZZI LOBATO DE OLIVEIRA COD:1132 TP:2 05471365364				0,00			0,00
ANDRIENNY SANTANA DA SILVA COD:5728 TP:2 05102485350				0,00			0,00
ANGELA STOFFELS PARANAGUA E LAGO COD:6823 TP:2 86077821349				0,00			0,00
ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355				0,00			0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:4496 TP:2 06477191342				0,00			0,00
APOLO LOUZEIRO DA CUNHA CORDEIRO COD:2162 TP:2 03543542303				0,00			0,00
BENJAMIM JOSÉ NOGUEIRA FILHO COD:2119 TP:2 21676178368				0,00			0,00
BERENICE FERREIRA CORADO COD:6949 TP:2 00423869345				0,00			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				0,00			0,00
CANTIDIO PAULO BARROS ROCHA COD:6553 TP:2 42078962368				0,00			0,00
CARLOS CLAYTON RODRIGUES NOGUEIRA COD:966 TP:2 27343308300				(1.100,00)			(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				0,00			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	1.200,00	1.200,00	0,00
DIEGO VELOSO SALÃO COD:3192 TP:2 04988244385				0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA COD:373 TP:2 00846745399				0,00			0,00
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:1887 TP:2 53299639587				0,00			0,00
DJONATAN RIBEIRO LUSTOSA COD:5198 TP:2 08055196370				0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:628 TP:2 92410863191				0,00			0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614				0,00			0,00
EDIS MACIEL FERNANDES COD:141 TP:2 96033320387				(340,00)			(340,00)
EDITH RAYANNE DE AQUINO RODRIGUES COD:5249 TP:2 07302573395				0,00			0,00
EDIVÂNIA LOUZEIRO SANTOS COD:2581 TP:2 06533040308				0,00			0,00
EDMUNDO SOUZA SILVA COD:5786 TP:2 75496810310				(560,00)			(560,00)
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO COD:1808 TP:2 03256416330				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
EFLEME ALVES LOPES COD:1662 TP:2 89271521315				0,00			0,00
ELBA SIMONE NERI DE BARROS COD:6833 TP:2 93905513315				(960,00)			(960,00)
ELEN JOANE DA SILVA CURVINA COD:5222 TP:2 63360470249				0,00			0,00
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369				0,00			0,00
ELIANA LOBATO RIBEIRO COD:5351 TP:2 94178429353				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				(760,00)	1.520,00	960,00	(200,00)
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	900,00	900,00	0,00
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EZEQUIEL ARNALDO DIAS COD:5697 TP:2 05319146310				0,00			0,00
FELIPE LEMOS SILVA COD:5152 TP:2 05395814370				0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5153 TP:2				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
05892086836					
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	840,00	840,00	0,00
FRANCISCO FREIRES ROCHA COD:1787 TP:2 63070499791		0,00			0,00
FRANÇUEZA ROCHA DOS SANTOS COD:5367 TP:2 73406830382		0,00			0,00
GABRIEL ALVES DE SOUSA COD:4556 TP:2 06096872395		0,00			0,00
GABRIEL CID LOUZEIRO MENDES COD:6698 TP:2 03562593317		0,00			0,00
GABRIEL SOUZA ROCHA COD:6967 TP:2 04052381343			280,00	280,00	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			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	600,00	600,00	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			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	1.680,00	1.680,00	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
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	480,00	480,00	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			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)	900,00	900,00	(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	1.120,00	1.120,00	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	1.680,00	1.680,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.600,00	2.600,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCELO ELIAS DOS SANTOS COD:957 TP:2 04799767321		(340,00)			(340,00)
MARCELO JEOVANY BEZERRA VIEIRA COD:753 TP:2 82354642172		0,00			0,00
MARCELO MOREIRA MIRANDA COD:3545 TP:2 87832496304		0,00			0,00
MARCIA JORDANA DE CARVALHO NUNES COD:5787 TP:2 01219988359		0,00			0,00
MARCIEL BORGES DA SILVA COD:5972 TP:2 95109480397		0,00			0,00
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA COD:774 TP:2 35979739300		0,00			0,00
MARCIO FRANQUE PEREIRA DA SILVA COD:2719 TP:2 00902196359		0,00			0,00
MARCOS DIEL PROSPERO DA SILVA COD:6550 TP:2 07053982343		0,00			0,00
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA AMORIM COD:5287 TP:2 29889987368		0,00			0,00
MARIA CLARA CAVALCANTE MAZZA DE ARAÚJO COD:5455 TP:2 04820406370		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA PAIXÃO DE C. NOGUEIRA COD:2073 TP:2 72899603353		0,00			0,00
MARIA ELIANE VIEIRA TIMOTEO COD:1012 TP:2 02371643378		(340,00)			(340,00)
MARIA ELIZABETH DE CAVALHO GAMA COD:136 TP:2 82915547300		0,00			0,00
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387		0,00			0,00
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314		0,00			0,00
MARIANNE BARROS SIMÕES COD:2191 TP:2 95287469349		0,00			0,00
MARIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4528 TP:2 05695873363		0,00			0,00
MARÍLIA FRANÇA MOURA COD:6483 TP:2 07294327343		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA COD:6616 TP:2 29888743368		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		(880,00)			(880,00)
MAURO AUDI VILARINDO DE ARAÚJO COD:5322 TP:2 66547911187		0,00			0,00
MEG ALVES RIBEIRO COD:3136 TP:2 01442480343		0,00			0,00
MELKSEDEK DOS SANTOS LOPES COD:6921 TP:2 06556711373		0,00			0,00
MERICÉLIA MARQUES CÉSAR ALMEIDA COD:5369 TP:2 70075131315		0,00	840,00	840,00	0,00
MINELLI NOGUEIRA DANTAS COD:3598 TP:2 03887771338		0,00			0,00
MIRIAN LOPES GONÇALVES COD:1850 TP:2 01855390337		0,00			0,00
MYRIA ELENA NOGUEIRA COD:2985 TP:2 04443102310		0,00			0,00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334		(1.000,00)			(1.000,00)
NATHALY NERES JACINTO COD:1057 TP:2 06058910366		0,00			0,00
NAYLA KAUANY ARAUJO VOGADO LUIZ COD:6663 TP:2 03975238313		0,00			0,00
NEUZILENE RIBEIRO DE CASTELO COD:2991 TP:2 01171556322		0,00			0,00
ONALDO DA SILVA VIEIRA COD:4491 TP:2 37479636334		0,00			0,00
OSCAR BARROS LIRA JÚNIOR COD:5145 TP:2 81931441391		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00
OZEIAS NUNES SOUSA COD:5729 TP:2 05746669318		0,00			0,00
PALOMA DE OLIVEIRA JORDÃO COD:5939 TP:2 07303448357		0,00			0,00
PATRÍCIA FREIDE BATISTA MENDES COD:4546 TP:2 92595804391		0,00			0,00
PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302		0,00			0,00
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA COD:1992 TP:2 60239561309		0,00	1.300,00	1.300,00	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			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		0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.680,00	1.680,00	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			0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROGERES BARREIRA DE SOUSA COD:5457 TP:2 97806200363		0,00			0,00
ROGÉRIO LEMOS COD:6554 TP:2 00513549340		0,00			0,00
ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00			0,00
RONALDO ASTO REIS COD:5919 TP:2 01538054396		0,00	720,00	720,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	1.500,00	1.500,00	(442,00)
		RUBERIO ROCHA BARROS COD:5763 TP:2 48225088387		0,00			0,00
		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO COD:1713 TP:2 01534280316		0,00			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		0,00			0,00
		TAINARA ROCHA SOUZA COD:6781 TP:2 07359569362		0,00			0,00
		TÂNIA MARA PEREIRA BEMBEM COD:4576 TP:2 84607351334		0,00	560,00	560,00	0,00
		TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		0,00			0,00
		THALITA MILENA DE FREITAS MILARINDO COD:6997 TP:2 06333293393			1.440,00	1.440,00	0,00
		THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
		UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00
		VALDEMIR PEREIRA DIAS COD:5539 TP:2 38678560363			1.200,00	1.200,00	0,00
		VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO COD:1279 TP:2 92426328304		0,00	480,00	480,00	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		0,00			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	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			0,00
		WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300		0,00	480,00	480,00	0,00
		WANDERSON PABLO DA SILVA FLORA COD:3862 TP:2 03343988359		0,00			0,00
		WANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS COD:6065 TP:2 04038513190		0,00			0,00
		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132		(1.920,00)	1.920,00	2.760,00	(2.760,00)
		WENDEL NERES DA CRUZ COD:2146 TP:2 03976479306		0,00			0,00
		WILLIAM JACOBINA LUSTOSA GUIMARÃES COD:3554 TP:2 84026405320		0,00	840,00	840,00	0,00
		ZULMAR ANTÔNIO GUIMARÃES FILHO COD:5727 TP:2 00869556320		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.100,00) C	13.700,00	13.700,00	(1.100,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.310,00) C	0,00	0,00	(1.310,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.770,00) C	17.440,00	17.720,00	(7.050,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(960,00) C	1.080,00	1.080,00	(960,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.500,00) C	9.750,00	9.750,00	(3.500,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.002,00) C	5.220,00	5.220,00	(1.002,00) C
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
218911300	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(306.882.136,83)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.736.881,20)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(306.963.950,76)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.818.695,13)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	81.813,93	0,00	0,00	81.813,93
221000000	01	**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
221400000	01	**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
221410000	01	**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
221410100	(21)01	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)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.818.695,13)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.818.695,13)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.818.695,13)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.818.695,13)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.963.950,76)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.818.695,13)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.963.950,76)	4.810.967,82	18.665.712,19	(320.818.695,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(167.307.203,23)	2.724.910,47	7.634.483,16	(172.216.775,92)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(167.307.203,23)	2.724.910,47	7.634.483,16	(172.216.775,92)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(178.341.421,54) C	0,00	7.634.483,16	(185.975.904,70) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(178.341.421,54) C	0,00	7.634.483,16	(185.975.904,70) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	598.039,65 D	178.386,81	0,00	776.426,46 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	598.039,65 D	178.386,81	0,00	776.426,46 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.463,16 D	16.379,12	0,00	72.842,28 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.463,16 D	16.379,12	0,00	72.842,28 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.379.715,50 D	2.530.144,54	0,00	12.909.860,04 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.379.715,50 D	2.530.144,54	0,00	12.909.860,04 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(139.656.747,53)	2.086.057,35	11.031.229,03	(148.601.919,21)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(139.656.747,53)	2.086.057,35	11.031.229,03	(148.601.919,21)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(203.469.291,40) C	0,00	11.031.229,03	(214.500.520,43) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(203.469.291,40) C	0,00	11.031.229,03	(214.500.520,43) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.814.860,84 D	766.126,10	0,00	27.580.986,94 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.814.860,84 D	766.126,10	0,00	27.580.986,94 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.814.860,84 D	766.126,10	0,00	27.580.986,94 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.814.860,84 D	766.126,10	0,00	27.580.986,94 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.182.822,19 D	553.805,15	0,00	10.736.627,34 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.182.822,19 D	553.805,15	0,00	10.736.627,34 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.852.320,28)	0,00	0,00	(29.852.320,28)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.836.044,93)	0,00	0,00	(9.836.044,93)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.622.045,52)	0,00	0,00	(14.622.045,52)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(796.771,02)	0,00	0,00	(796.771,02)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.055.804,33)	0,00	0,00	(2.055.804,33)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(55.708.228,40)	0,00	0,00	(55.708.228,40)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.209.829,13)	0,00	0,00	(4.209.829,13)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(33.449,40)	0,00	0,00	(33.449,40)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.852.320,28)	0,00	0,00	(29.852.320,28)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(9.836.044,93)	0,00	0,00	(9.836.044,93)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.622.045,52)	0,00	0,00	(14.622.045,52)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(796.771,02)	0,00	0,00	(796.771,02)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.055.804,33)	0,00	0,00	(2.055.804,33)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(55.708.228,40)	0,00	0,00	(55.708.228,40)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.209.829,13)	0,00	0,00	(4.209.829,13)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(33.449,40)	0,00	0,00	(33.449,40)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.852.320,28)	0,00	0,00	(29.852.320,28)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(9.836.044,93)	0,00	0,00	(9.836.044,93)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(14.622.045,52)	0,00	0,00	(14.622.045,52)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(796.771,02)	0,00	0,00	(796.771,02)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.055.804,33)	0,00	0,00	(2.055.804,33)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(55.708.228,40)	0,00	0,00	(55.708.228,40)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.209.829,13)	0,00	0,00	(4.209.829,13)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(33.449,40)	0,00	0,00	(33.449,40)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.442.757,92	0,00	0,00	754.442.757,92
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.559.894,40	0,00	0,00	91.559.894,40
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	176.329.863,64	0,00	0,00	176.329.863,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.559.278,16		0,00	0,00	126.559.278,16	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.094.041,87		0,00	0,00	16.094.041,87	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.501.555,62		0,00	0,00	15.501.555,62	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.595.390,40		0,00	0,00	287.595.390,40	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.387.059,88		0,00	0,00	39.387.059,88	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.415.673,95		0,00	0,00	1.415.673,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	754.442.757,92	X	0,00	0,00	754.442.757,92	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	91.559.894,40	X	0,00	0,00	91.559.894,40	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	176.329.863,64	X	0,00	0,00	176.329.863,64	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.559.278,16	X	0,00	0,00	126.559.278,16	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.094.041,87	X	0,00	0,00	16.094.041,87	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.501.555,62	X	0,00	0,00	15.501.555,62	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	287.595.390,40	X	0,00	0,00	287.595.390,40	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.387.059,88	X	0,00	0,00	39.387.059,88	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.415.673,95	X	0,00	0,00	1.415.673,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(298.651.044,68)		0,00	0,00	(298.651.044,68)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	117.006.967,02		0,00	0,00	117.006.967,02	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.750.552,59		0,00	0,00	24.750.552,59	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(41.258.555,88)		0,00	0,00	(41.258.555,88)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10.763.824,67)		0,00	0,00	(10.763.824,67)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.102.208,62)		0,00	0,00	(18.102.208,62)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(338.196.599,89)		0,00	0,00	(338.196.599,89)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(30.638.251,88)		0,00	0,00	(30.638.251,88)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.449.123,35)		0,00	0,00	(1.449.123,35)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.006.967,02	X	0,00	0,00	117.006.967,02	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.750.552,59	X	0,00	0,00	24.750.552,59	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(41.258.555,88)	X	0,00	0,00	(41.258.555,88)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.763.824,67) X	0,00	0,00	(10.763.824,67)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.102.208,62) X	0,00	0,00	(18.102.208,62)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(338.196.599,89) X	0,00	0,00	(338.196.599,89)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.638.251,88) X	0,00	0,00	(30.638.251,88)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.449.123,35) X	0,00	0,00	(1.449.123,35)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(465.979.954,03)	0,00	0,00	(465.979.954,03)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(191.923.300,32)	0,00	0,00	(191.923.300,32)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(153.263.016,17)	0,00	0,00	(153.263.016,17)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.971.594,69)	0,00	0,00	(96.971.594,69)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.186.613,48)	0,00	0,00	(6.186.613,48)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	488.726,67	0,00	0,00	488.726,67	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.107.018,91)	0,00	0,00	(5.107.018,91)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.017.137,13)	0,00	0,00	(13.017.137,13)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(191.923.300,32) X	0,00	0,00	(191.923.300,32)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.263.016,17) X	0,00	0,00	(153.263.016,17)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(96.971.594,69) X	0,00	0,00	(96.971.594,69)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.186.613,48) X	0,00	0,00	(6.186.613,48)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	488.726,67 X	0,00	0,00	488.726,67	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.107.018,91) X	0,00	0,00	(5.107.018,91)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.017.137,13) X	0,00	0,00	(13.017.137,13)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.102.602,58)	0,00	0,00	(107.102.602,58)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.564.906,48)	0,00	0,00	(46.564.906,48)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.653.444,99)	0,00	0,00	(57.653.444,99)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.951.173,11)	0,00	0,00	(2.951.173,11)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	56.122,00	0,00	0,00	56.122,00	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.564.906,48) X	0,00	0,00	(46.564.906,48)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.653.444,99) X	0,00	0,00	(57.653.444,99)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(2.951.173,11) X	0,00	0,00	(2.951.173,11)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.700,00) X	0,00	0,00	(2.700,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	56.122,00 X	0,00	0,00	56.122,00	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.500,00 X	0,00	0,00	13.500,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	176.350,36	0,00	0,00	176.350,36	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	69.025,10	0,00	0,00	69.025,10	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	62.325,26	0,00	0,00	62.325,26	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)07	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
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.025,10 X	0,00	0,00	69.025,10	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	62.325,26 X	0,00	0,00	62.325,26	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.000,00 X	0,00	0,00	45.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	133.880.230,73	176.375.392,08	179.233,89	310.076.388,92	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.474.157,83	8.170.015,65	73.295,61	60.570.877,87	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.222.104,15	3.554.190,25	105.938,28	36.670.356,12	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.935.472,34	3.514.744,22	0,00	27.450.216,56	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.956.755,01	413.766,88	0,00	3.370.521,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.792.040,31	353.966,88	0,00	3.146.007,19	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.027.340,46	159.272.729,03	0,00	170.300.069,49	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.472.360,63	1.095.979,17	0,00	8.568.339,80	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	48.702.525,67	6.465.301,54	0,00	55.167.827,21	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.634.254,01	709.760,60	0,00	6.344.014,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.168.106,32	3.512.159,13	0,00	30.680.265,45	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.508.839,75	1.444.613,50	0,00	12.953.453,25	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	649.424,31	94.365,45	0,00	743.789,76	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.459.502,81	183.919,00	0,00	1.643.421,81	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.212,00	2.664,00	0,00	24.876,00	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.260.186,47	517.819,86	0,00	2.778.006,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	41.497.672,44	5.343.783,69	0,00	46.841.456,13	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.806.176,66	598.723,23	0,00	5.404.899,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.161.579,60	2.817.267,82	0,00	25.978.847,42	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.691.473,13	1.237.527,46	0,00	10.929.000,59	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	600.415,75	86.953,04	0,00	687.368,79	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.226.925,92	156.184,89	0,00	1.383.110,81	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.212,00	2.664,00	0,00	24.876,00	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.988.889,38	444.463,25	0,00	2.433.352,63	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.716.661,28	4.067.841,75	0,00	35.784.503,03	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.710.289,85	214.347,86	0,00	1.924.637,71	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.031.629,18	2.751.316,15	0,00	24.782.945,33	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.397.246,21	1.022.209,30	0,00	8.419.455,51	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	224.900,55	34.183,83	0,00	259.084,38	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	178.831,12	22.353,89	0,00	201.185,01	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.212,00	2.664,00	0,00	24.876,00	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	151.552,37	20.766,72	0,00	172.319,09	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.716.661,28	4.067.841,75	0,00	35.784.503,03	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.710.289,85	214.347,86	0,00	1.924.637,71	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.031.629,18	2.751.316,15	0,00	24.782.945,33	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.397.246,21	1.022.209,30	0,00	8.419.455,51	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.900,55	34.183,83	0,00	259.084,38
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.831,12	22.353,89	0,00	201.185,01
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.212,00	2.664,00	0,00	24.876,00
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.552,37	20.766,72	0,00	172.319,09
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	31.583.511,28	4.045.591,75	0,00	35.629.103,03
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.710.289,85	214.347,86	0,00	1.924.637,71
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	22.031.629,18	2.751.316,15	0,00	24.782.945,33
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.264.096,21	999.959,30	0,00	8.264.055,51
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	224.900,55	34.183,83	0,00	259.084,38
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	178.831,12	22.353,89	0,00	201.185,01
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	22.212,00	2.664,00	0,00	24.876,00
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	151.552,37	20.766,72	0,00	172.319,09
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.442.633,34 D	4.013.384,80	0,00	35.456.018,14 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.707.155,00 D	199.072,68	0,00	1.906.227,68 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.965.070,53 D	2.751.316,15	0,00	24.716.386,68 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.195.241,11 D	983.027,53	0,00	8.178.268,64 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	223.471,21 D	34.183,83	0,00	257.655,04 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	178.831,12 D	22.353,89	0,00	201.185,01 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.312,00 D	2.664,00	0,00	23.976,00 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	151.552,37 D	20.766,72	0,00	172.319,09 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	30.141,11 D	0,00	0,00	30.141,11 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	27.811,77 D	0,00	0,00	27.811,77 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.429,34 D	0,00	0,00	1.429,34 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	66.558,65 D	0,00	0,00	66.558,65 D
311110124	(21)02	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 -	1.919,15 D	6.369,23	0,00	8.288,38 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	1.919,15 D	6.369,23	0,00	8.288,38 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	42.259,03 D	25.837,72	0,00	68.096,75 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.134,85 D	15.275,18	0,00	18.410,03 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	39.124,18 D	10.562,54	0,00	49.686,72 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	133.150,00	22.250,00	0,00	155.400,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	133.150,00	22.250,00	0,00	155.400,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	17.150,00 D	1.950,00	0,00	19.100,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	17.150,00 D	1.950,00	0,00	19.100,00 D
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P -	116.000,00 D	20.300,00	0,00	136.300,00 D
311110210	(21)03	AUXILIO MORADIA	P -	116.000,00 D	20.300,00	0,00	136.300,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.781.011,16	1.275.941,94	0,00	11.056.953,10
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.095.886,81	384.375,37	0,00	3.480.262,18
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.129.950,42	65.951,67	0,00	1.195.902,09
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.294.226,92	215.318,16	0,00	2.509.545,08
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	375.515,20	52.769,21	0,00	428.284,41
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.048.094,80	133.831,00	0,00	1.181.925,80
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.837.337,01	423.696,53	0,00	2.261.033,54
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.781.011,16	1.275.941,94	0,00	11.056.953,10
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.095.886,81	384.375,37	0,00	3.480.262,18
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.129.950,42	65.951,67	0,00	1.195.902,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.294.226,92	215.318,16	0,00	2.509.545,08
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.515,20	52.769,21	0,00	428.284,41
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.048.094,80	133.831,00	0,00	1.181.925,80
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.837.337,01	423.696,53	0,00	2.261.033,54
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.849.581,75	649.034,67	0,00	6.498.616,42
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.066.177,39	382.754,37	0,00	3.448.931,76
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	433.312,83	43.257,67	0,00	476.570,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.225.394,55	82.530,63	0,00	1.307.925,18
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.318,41	1.621,00	0,00	21.939,41
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.048.094,80	133.831,00	0,00	1.181.925,80
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	56.283,77	5.040,00	0,00	61.323,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.840.096,07 D	525.097,67	0,00	5.365.193,74 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.836.987,71 D	356.354,37	0,00	3.193.342,08 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	433.312,83 D	43.257,67	0,00	476.570,50 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.225.394,55 D	82.530,63	0,00	1.307.925,18 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.318,41 D	1.621,00	0,00	21.939,41 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	267.798,80 D	36.294,00	0,00	304.092,80 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.283,77 D	5.040,00	0,00	61.323,77 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	992.423,97 D	123.937,00	0,00	1.116.360,97 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	212.127,97 D	26.400,00	0,00	238.527,97 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	780.296,00 D	97.537,00	0,00	877.833,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.389,71 D	0,00	0,00	13.389,71 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.389,71 D	0,00	0,00	13.389,71 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	222.876,26	225,00	0,00	223.101,26
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	23.225,42	0,00	0,00	23.225,42
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	55.100,00	225,00	0,00	55.325,00
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	144.550,84	0,00	0,00	144.550,84
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	225,00	0,00	225,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	225,00	0,00	225,00 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	55.100,00 D	0,00	0,00	55.100,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	55.100,00 D	0,00	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
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	23.225,42 D	0,00	0,00	23.225,42 D
311210299	(21)07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	144.550,84 D	0,00	0,00	144.550,84 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.708.553,15	626.682,27	0,00	4.335.235,42
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	696.637,59	22.694,00	0,00	719.331,59
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.013.732,37	132.562,53	0,00	1.146.294,90
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	355.196,79	51.148,21	0,00	406.345,00
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.636.502,40	418.656,53	0,00	2.055.158,93
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.614.239,22 D	626.682,27	0,00	4.240.921,49 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	696.637,59 D	22.694,00	0,00	719.331,59 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	919.418,44 D	132.562,53	0,00	1.051.980,97 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	355.196,79 D	51.148,21	0,00	406.345,00 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.636.502,40 D	418.656,53	0,00	2.055.158,93 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	94.313,93 D	0,00	0,00	94.313,93 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	94.313,93 D	0,00	0,00	94.313,93 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.204.853,23	1.121.517,85	0,00	8.326.371,08
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	828.077,35	111.037,37	0,00	939.114,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.006.526,72	694.891,31	0,00	4.701.418,03
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.817.366,62	207.086,04	0,00	2.024.452,66
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.008,56	7.412,41	0,00	56.420,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	232.576,89	27.734,11	0,00	260.311,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	271.297,09	73.356,61	0,00	344.653,70
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.655.738,57	891.279,77	0,00	6.547.018,34
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	302.412,02	37.062,25	0,00	339.474,27
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.817.663,43	683.679,52	0,00	4.501.342,95
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.414.433,46	153.167,66	0,00	1.567.601,12
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	49.008,56	7.412,41	0,00	56.420,97
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	35.580,16	4.447,62	0,00	40.027,78
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	36.640,94	5.510,31	0,00	42.151,25
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.655.738,57	891.279,77	0,00	6.547.018,34
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	302.412,02	37.062,25	0,00	339.474,27
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.817.663,43	683.679,52	0,00	4.501.342,95
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.414.433,46	153.167,66	0,00	1.567.601,12
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	49.008,56	7.412,41	0,00	56.420,97
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	35.580,16	4.447,62	0,00	40.027,78
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	36.640,94	5.510,31	0,00	42.151,25
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.655.738,57 D	891.279,77	0,00	6.547.018,34 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	302.412,02 D	37.062,25	0,00	339.474,27 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.817.663,43 D	683.679,52	0,00	4.501.342,95 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.414.433,46 D	153.167,66	0,00	1.567.601,12 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.008,56 D	7.412,41	0,00	56.420,97 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.580,16 D	4.447,62	0,00	40.027,78 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	36.640,94 D	5.510,31	0,00	42.151,25 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.549.114,66	230.238,08	0,00	1.779.352,74
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	525.665,33	73.975,12	0,00	599.640,45
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	188.863,29	11.211,79	0,00	200.075,08
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	402.933,16	53.918,38	0,00	456.851,54
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	196.996,73	23.286,49	0,00	220.283,22
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	234.656,15	67.846,30	0,00	302.502,45
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.549.114,66	230.238,08	0,00	1.779.352,74
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	525.665,33	73.975,12	0,00	599.640,45
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	188.863,29	11.211,79	0,00	200.075,08
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	402.933,16	53.918,38	0,00	456.851,54
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	196.996,73	23.286,49	0,00	220.283,22
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	234.656,15	67.846,30	0,00	302.502,45
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.549.114,66 D	230.238,08	0,00	1.779.352,74 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	525.665,33 D	73.975,12	0,00	599.640,45 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	188.863,29 D	11.211,79	0,00	200.075,08 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	402.933,16 D	53.918,38	0,00	456.851,54 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	196.996,73 D	23.286,49	0,00	220.283,22 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	234.656,15 D	67.846,30	0,00	302.502,45 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	10.732.312,94	1.377.034,55	0,00	12.109.347,49
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	607,86	202,62	0,00	810,48
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.844,27	1.874,62	0,00	13.718,89
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.213,68	1.215,72	0,00	7.429,40
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	0,00	0,00	405,24
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	10.713.241,89	1.373.741,59	0,00	12.086.983,48
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	10.243.727,18	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	10.243.727,18	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	10.243.727,18	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	10.243.727,18	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.243.727,18	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.243.727,18	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	10.243.727,18 D	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	10.243.727,18 D	1.314.003,84	0,00	11.557.731,02 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	469.514,71	59.737,75	0,00	529.252,46
322000000	06	**PENSÕES**	-	469.514,71	59.737,75	0,00	529.252,46
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	469.514,71	59.737,75	0,00	529.252,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	469.514,71	59.737,75	0,00	529.252,46	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	469.514,71	59.737,75	0,00	529.252,46	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	469.514,71	59.737,75	0,00	529.252,46	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	469.514,71 D	59.737,75	0,00	529.252,46	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	469.514,71 D	59.737,75	0,00	529.252,46	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	19.071,05	3.292,96	0,00	22.364,01	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	607,86	202,62	0,00	810,48	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	11.844,27	1.874,62	0,00	13.718,89	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.213,68	1.215,72	0,00	7.429,40	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	19.071,05	3.292,96	0,00	22.364,01	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	607,86	202,62	0,00	810,48	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	11.844,27	1.874,62	0,00	13.718,89	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	6.213,68	1.215,72	0,00	7.429,40	
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.071,05	3.292,96	0,00	22.364,01	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	607,86	202,62	0,00	810,48	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.844,27	1.874,62	0,00	13.718,89	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.213,68	1.215,72	0,00	7.429,40	
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	19.071,05	3.292,96	0,00	22.364,01	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	607,86	202,62	0,00	810,48	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	11.844,27	1.874,62	0,00	13.718,89	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	6.213,68	1.215,72	0,00	7.429,40	
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**		-	405,24	0,00	0,00	405,24	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	19.071,05 D	3.292,96	0,00	22.364,01	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	607,86 D	202,62	0,00	810,48	D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	11.844,27 D	1.874,62	0,00	13.718,89	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	6.213,68 D	1.215,72	0,00	7.429,40	D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	405,24 D	0,00	0,00	405,24	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	45.244.059,26	6.844.105,52	145.027,08	51.943.137,70	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.714.336,34	3.735.354,06	39.088,80	22.410.601,60	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.022.571,87	34.065,17	105.938,28	5.950.698,76	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.419.257,18	2.068.915,00	0,00	14.488.172,18	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.754.378,89	288.923,14	0,00	2.043.302,03	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	954.903,59	123.397,55	0,00	1.078.301,14	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	192.677,01	15.624,95	0,00	208.301,96	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.185.934,38	577.825,65	0,00	5.763.760,03	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	14.182.586,76	3.281.202,90	0,00	17.463.789,66	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.456.973,41	2.053.359,02	0,00	7.510.332,43	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	667.018,62	9.375,28	0,00	676.393,90	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.575.303,99	928.010,29	0,00	6.503.314,28	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	537.351,67	107.006,97	0,00	644.358,64	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	120.939,10	18.536,83	0,00	139.475,93	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.824.639,97	164.914,51	0,00	1.989.554,48	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	14.182.586,76	3.281.202,90	0,00	17.463.789,66	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.456.973,41	2.053.359,02	0,00	7.510.332,43
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	667.018,62	9.375,28	0,00	676.393,90
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.575.303,99	928.010,29	0,00	6.503.314,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	537.351,67	107.006,97	0,00	644.358,64
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	120.939,10	18.536,83	0,00	139.475,93
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.824.639,97	164.914,51	0,00	1.989.554,48
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.182.586,76	3.281.202,90	0,00	17.463.789,66
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.456.973,41	2.053.359,02	0,00	7.510.332,43
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667.018,62	9.375,28	0,00	676.393,90
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.575.303,99	928.010,29	0,00	6.503.314,28
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	537.351,67	107.006,97	0,00	644.358,64
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.939,10	18.536,83	0,00	139.475,93
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	360,00	0,00	0,00	360,00
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.824.639,97	164.914,51	0,00	1.989.554,48
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.362.908,64 D	222.349,84	0,00	2.585.258,48 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.604.761,85 D	132.470,49	0,00	1.737.232,34 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	293.925,47 D	0,00	0,00	293.925,47 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	233.863,27 D	53.056,49	0,00	286.919,76 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.052,01 D	13.783,36	0,00	53.835,37 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.766,44 D	10.890,46	0,00	44.656,90 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	156.539,60 D	12.149,04	0,00	168.688,64 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	69.922,08 D	11.688,45	0,00	81.610,53 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.246,88 D	1.083,00	0,00	11.329,88 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.304,55	0,00	7.304,55 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	36.720,61 D	3.300,90	0,00	40.021,51 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	664,05 D	0,00	0,00	664,05 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.155,54 D	0,00	0,00	22.155,54 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.591.345,63 D	744.333,83	0,00	2.335.679,46 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	69.149,51 D	606.492,74	0,00	675.642,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.262,02 D	2.070,73	0,00	5.332,75 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	67.022,61 D	4.073,87	0,00	71.096,48 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	164.984,13 D	16.579,20	0,00	181.563,33 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.593,75 D	400,00	0,00	17.993,75 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.269.333,61 D	114.717,29	0,00	1.384.050,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.583.978,91 D	758.391,39	0,00	3.342.370,30 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.583.978,91 D	758.391,39	0,00	3.342.370,30 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	148.688,33 D	19.270,14	0,00	167.958,47 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	148.688,33 D	19.270,14	0,00	167.958,47 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	526.574,47 D	16.704,22	0,00	543.278,69 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	105.718,78 D	16.704,22	0,00	122.423,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	326.570,00 D	0,00	0,00	326.570,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.840,07 D	0,00	0,00	3.840,07 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	72.145,62 D	0,00	0,00	72.145,62 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	15.992,79 D	0,00	0,00	15.992,79 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.048,60 D	0,00	0,00	7.048,60 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.944,19 D	0,00	0,00	8.944,19 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	264.711,99 D	30.499,28	0,00	295.211,27 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.196,42 D	7.369,00	0,00	27.565,42 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.704,85 D	0,00	0,00	18.704,85 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.061,10 D	0,00	0,00	38.061,10 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.560,57 D	10.368,00	0,00	92.928,57 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.608,47 D	4.949,42	0,00	25.557,89 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84.220,58 D	7.812,86	0,00	92.033,44 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	65.963,56 D	0,00	0,00	65.963,56 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	29.518,54 D	0,00	0,00	29.518,54 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.966,28 D	0,00	0,00	13.966,28 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	22.478,74 D	0,00	0,00	22.478,74 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.820.630,86 D	904.954,00	0,00	2.725.584,86 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.817.457,66 D	904.954,00	0,00	2.722.411,66 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
331112000	(21)07	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.283,20 D	0,00	0,00	2.283,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	82.912,96 D	0,00	0,00	82.912,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	28.621,44 D	0,00	0,00	28.621,44 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	50.472,72 D	0,00	0,00	50.472,72 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	366,80 D	0,00	0,00	366,80 D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.452,00 D	0,00	0,00	3.452,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	487.658,99 D	211.510,56	0,00	699.169,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	108.391,94 D	167.607,33	0,00	275.999,27 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.590,00 D	0,00	0,00	10.590,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	135.067,86 D	7.606,84	0,00	142.674,70 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	101.753,47 D	12.871,33	0,00	114.624,80 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.477,05 D	1.636,95	0,00	17.114,00 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	116.378,67 D	21.788,11	0,00	138.166,78 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	58.149,55 D	0,00	0,00	58.149,55 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	373,00 D	0,00	0,00	373,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	38.901,65 D	0,00	0,00	38.901,65 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.874,90 D	0,00	0,00	18.874,90 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.411.968,02 D	238.533,18	0,00	1.650.501,20 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.260.757,86 D	173.315,13	0,00	1.434.072,99 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.954,80 D	3.365,76	0,00	34.320,56 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	42.048,38 D	53.405,08	0,00	95.453,46 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.030,50 D	0,00	0,00	8.030,50 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	70.176,48 D	8.447,21	0,00	78.623,69 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	89.786,51 D	0,00	0,00	89.786,51 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	55.350,70 D	0,00	0,00	55.350,70 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.429,90 D	0,00	0,00	20.429,90 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.005,91 D	0,00	0,00	14.005,91 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	329.893,83 D	43.363,11	0,00	373.256,94 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	329.893,83 D	43.363,11	0,00	373.256,94 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.099,00 D	0,00	0,00	6.099,00 D
331112900	(21)04	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 -	16.205,00 D	0,00	0,00	16.205,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	16.205,00 D	0,00	0,00	16.205,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.233.036,11 D	73.971,29	0,00	2.307.007,40 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.233.036,11 D	73.971,29	0,00	2.307.007,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.159,53 D	5.633,61	0,00	21.793,14 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.738,77 D	4.973,61	0,00	9.712,38 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.010,99 D	660,00	0,00	2.670,99 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.079,77 D	0,00	0,00	9.079,77 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	31.061.472,50	3.562.902,62	145.027,08	34.479.348,04
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	13.257.362,93	1.681.995,04	39.088,80	14.900.269,17
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.355.553,25	24.689,89	105.938,28	5.274.304,86
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	6.843.953,19	1.140.904,71	0,00	7.984.857,90
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.217.027,22	181.916,17	0,00	1.398.943,39
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	833.964,49	104.860,72	0,00	938.825,21
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	192.317,01	15.624,95	0,00	207.941,96
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	3.361.294,41	412.911,14	0,00	3.774.205,55
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	551.400,00	49.270,00	0,00	600.670,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	215.980,00	13.700,00	0,00	229.680,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	148.960,00	17.720,00	0,00	166.680,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	23.620,00	1.080,00	0,00	24.700,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	93.100,00	9.750,00	0,00	102.850,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	12.200,00	1.800,00	0,00	14.000,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	57.540,00	5.220,00	0,00	62.760,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.400,00	49.270,00	0,00	600.670,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.980,00	13.700,00	0,00	229.680,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.960,00	17.720,00	0,00	166.680,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.620,00	1.080,00	0,00	24.700,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.100,00	9.750,00	0,00	102.850,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.200,00	1.800,00	0,00	14.000,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.540,00	5.220,00	0,00	62.760,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	551.400,00 D	49.270,00	0,00	600.670,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	215.980,00 D	13.700,00	0,00	229.680,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	148.960,00 D	17.720,00	0,00	166.680,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.620,00 D	1.080,00	0,00	24.700,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	93.100,00 D	9.750,00	0,00	102.850,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.200,00 D	1.800,00	0,00	14.000,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.540,00 D	5.220,00	0,00	62.760,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.089.559,88	115.501,84	0,00	1.205.061,72
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	135.087,18	23.800,00	0,00	158.887,18
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	416.662,74	50.530,15	0,00	467.192,89
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	142.471,45	14.776,39	0,00	157.247,84
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.655,00	2.107,30	0,00	34.762,30
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	362.683,51	24.288,00	0,00	386.971,51
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.089.559,88	115.501,84	0,00	1.205.061,72
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.087,18	23.800,00	0,00	158.887,18
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	416.662,74	50.530,15	0,00	467.192,89
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.471,45	14.776,39	0,00	157.247,84
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.655,00	2.107,30	0,00	34.762,30
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.683,51	24.288,00	0,00	386.971,51
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.500,00 D	0,00	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
332210600	(21)07	SELECAO E TREINAMENTO	P -	7.480,00 D	0,00	0,00	7.480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	199.956,01 D	17.240,50	0,00	217.196,51 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	74.001,89 D	9.759,50	0,00	83.761,39 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.355,00 D	400,00	0,00	8.755,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	93.799,12 D	7.081,00	0,00	100.880,12 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.062,00 D	0,00	0,00	7.062,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	196,35 D	0,00	0,00	196,35 D
332211400	(21)07	DIREITOS AUTORAIS	P -	196,35 D	0,00	0,00	196,35 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	525.977,91 D	41.977,89	0,00	567.955,80 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.717,18 D	12.700,00	0,00	79.417,18 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	228.734,74 D	25.049,59	0,00	253.784,33 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.749,45 D	500,00	0,00	46.249,45 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.300,00 D	2.107,30	0,00	28.407,30 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	158.476,54 D	1.621,00	0,00	160.097,54 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	31.100,00 D	5.200,00	0,00	36.300,00 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	31.100,00 D	5.200,00	0,00	36.300,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	246.335,61 D	34.037,06	0,00	280.372,67 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.525,00 D	0,00	0,00	6.525,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	60.030,11 D	10.151,06	0,00	70.181,17 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	78.649,00 D	8.300,00	0,00	86.949,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	101.131,50 D	15.586,00	0,00	116.717,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	49.102,00 D	5.570,00	0,00	54.672,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.425,00 D	0,00	0,00	3.425,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	37.659,00 D	5.570,00	0,00	43.229,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.018,00 D	0,00	0,00	8.018,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.576,39	0,00	5.576,39 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.576,39	0,00	5.576,39 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.850,00 D	5.900,00	0,00	8.750,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.650,00 D	5.900,00	0,00	7.550,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	29.420.512,62	3.398.130,78	145.027,08	32.673.616,32
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.906.295,75	1.644.495,04	39.088,80	14.511.701,99
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.355.553,25	24.689,89	105.938,28	5.274.304,86
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.278.330,45	1.072.654,56	0,00	7.350.985,01
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.050.935,77	166.059,78	0,00	1.216.995,55
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	708.209,49	93.003,42	0,00	801.212,91
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	180.117,01	13.824,95	0,00	193.941,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.941.070,90	383.403,14	0,00	3.324.474,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.420.512,62	3.398.130,78	145.027,08	32.673.616,32	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.906.295,75	1.644.495,04	39.088,80	14.511.701,99	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.355.553,25	24.689,89	105.938,28	5.274.304,86	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.278.330,45	1.072.654,56	0,00	7.350.985,01	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050.935,77	166.059,78	0,00	1.216.995,55	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.209,49	93.003,42	0,00	801.212,91	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.117,01	13.824,95	0,00	193.941,96	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.941.070,90	383.403,14	0,00	3.324.474,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	108.596,40 D	12.193,30	0,00	120.789,70	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	97.546,40 D	12.193,30	0,00	109.739,70	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	27.302,00 D	0,00	0,00	27.302,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	8.612,00 D	0,00	0,00	8.612,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	16.050,00 D	0,00	0,00	16.050,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	317.752,50 D	33.482,65	0,00	351.235,15	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	253.756,50 D	33.482,65	0,00	287.239,15	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	28.572,00 D	0,00	0,00	28.572,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	21.564,00 D	0,00	0,00	21.564,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P	-	10.660,00 D	0,00	0,00	10.660,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.497.370,24 D	531.972,43	39.088,80	3.990.253,87	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.577.066,56 D	275.158,06	39.088,80	1.813.135,82	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	789.921,79 D	0,00	0,00	789.921,79	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	764.266,86 D	223.702,87	0,00	987.969,73	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	65.044,39 D	30.000,00	0,00	95.044,39	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.740,00 D	1.200,00	0,00	16.940,00	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	285.330,64 D	1.911,50	0,00	287.242,14	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.076.073,47 D	117.860,25	0,00	1.193.933,72	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	562.560,27 D	96.095,44	0,00	658.655,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	215.941,14 D	0,00	0,00	215.941,14	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	128.750,02 D	13.619,83	0,00	142.369,85	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.445,13 D	2.161,24	0,00	11.606,37	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	30.351,85 D	2.750,05	0,00	33.101,90	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	129.025,06 D	3.233,69	0,00	132.258,75	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	554.344,14 D	80.996,01	0,00	635.340,15	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	229.458,87 D	2.237,80	0,00	231.696,67	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	168.535,48 D	21.120,61	0,00	189.656,09	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	50.057,79 D	18.360,30	0,00	68.418,09	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.251,00 D	0,00	0,00	9.251,00	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	97.041,00 D	39.277,30	0,00	136.318,30	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	3.438.817,46 D	645.995,04	0,00	4.084.812,50	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	2.240.963,35 D	439.319,80	0,00	2.680.283,15	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	532.910,24 D	66.091,00	0,00	599.001,24	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	127.103,82 D	31.086,52	0,00	158.190,34	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	59.426,16 D	19.882,69	0,00	79.308,85	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	478.413,89 D	89.615,03	0,00	568.028,92	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	347.147,22 D	12.611,10	0,00	359.758,32	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.200,00 D	2.116,50	0,00	5.316,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	150.840,00 D	0,00	0,00	150.840,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.587,30 D	9.174,60	0,00	13.761,90	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	25.219,92 D	0,00	0,00	25.219,92	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.460,00 D	1.320,00	0,00	13.780,00	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	150.840,00 D	0,00	0,00	150.840,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.603.737,75 D	251.551,54	105.938,28	1.749.351,01 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.615,09 D	0,00	0,00	7.615,09 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	890.036,68 D	24.689,89	105.938,28	808.788,29 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	41.921,14 D	11.813,71	0,00	53.734,85 D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	664.164,84 D	215.047,94	0,00	879.212,78 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.865,00 D	0,00	0,00	15.865,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
332312000	(21)07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	611.318,33 D	15.233,11	0,00	626.551,44 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	242.238,48 D	15.233,11	0,00	257.471,59 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	8.651,80 D	0,00	0,00	8.651,80 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	339.487,45 D	0,00	0,00	339.487,45 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	20.940,60 D	0,00	0,00	20.940,60 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	39.032,95 D	6.465,48	0,00	45.498,43 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	35.399,58 D	5.899,93	0,00	41.299,51 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	565,55	0,00	565,55 D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P -	3.633,37 D	0,00	0,00	3.633,37 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.076,00 D	360,00	0,00	2.436,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332313000	(21)07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.036.112,11 D	716.942,22	0,00	3.753.054,33 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.036.112,11 D	716.942,22	0,00	3.753.054,33 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	69.432,14 D	8.948,37	0,00	78.380,51 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	42.852,63 D	4.022,13	0,00	46.874,76 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.852,11 D	3.289,79	0,00	15.141,90 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.503,32 D	0,00	0,00	5.503,32 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.678,00 D	350,00	0,00	3.028,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.406,01 D	311,65	0,00	2.717,66 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.140,07 D	974,80	0,00	5.114,87 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.600,00 D	2.550,00	0,00	11.150,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.600,00 D	2.550,00	0,00	11.150,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	700,40 D	0,00	0,00	700,40 D
332314000	(21)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.697,60 D	0,00	0,00	2.697,60 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	233.937,08 D	55.239,70	0,00	289.176,78 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	233.937,08 D	55.239,70	0,00	289.176,78 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	134.014,13 D	2.617,31	0,00	136.631,44 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	95.092,50 D	0,00	0,00	95.092,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.749,94 D	0,00	0,00	11.749,94 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.346,44 D	2.617,31	0,00	3.963,75 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.845,25 D	0,00	0,00	24.845,25 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	219,47 D	0,00	0,00	219,47 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	219,47 D	0,00	0,00	219,47 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.015.440,58 D	429.696,14	0,00	10.445.136,72 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.494.259,10 D	310.310,40	0,00	3.804.569,50 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.301.163,14 D	0,00	0,00	3.301.163,14 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.456.853,72 D	1.000,00	0,00	1.457.853,72 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	161.300,61 D	26.234,71	0,00	187.535,32 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	535.589,06 D	64.485,23	0,00	600.074,29 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.180,00 D	0,00	0,00	7.180,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.059.094,95 D	27.665,80	0,00	1.086.760,75 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.067.343,63 D	469.816,00	0,00	4.537.159,63 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.004.381,13 D	465.016,00	0,00	4.469.397,13 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.862,50 D	0,00	0,00	6.862,50 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	35.487,50 D	0,00	0,00	35.487,50 D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	20.612,50 D	4.800,00	0,00	25.412,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	71.241,79 D	2.380,23	0,00	73.622,02 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.855,60 D	1.503,15	0,00	24.358,75 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.743,05 D	0,00	0,00	2.743,05 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.467,81 D	0,00	0,00	3.467,81 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.084,00 D	0,00	0,00	35.084,00 D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.091,33 D	877,08	0,00	7.968,41 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	131.340,23 D	1.219,90	0,00	132.560,13 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	119.963,80 D	0,00	0,00	119.963,80 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.083,01 D	0,00	0,00	1.083,01 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.793,42 D	1.219,90	0,00	11.013,32 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	23.090,07	6.091,33	0,00	29.181,40
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.581,69	6.091,33	0,00	25.673,02
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.161,73	0,00	0,00	1.161,73
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	96,21	0,00	0,00	96,21
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59,39	0,00	0,00	59,39
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	23.090,07	6.091,33	0,00	29.181,40
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	19.581,69	6.091,33	0,00	25.673,02
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.161,73	0,00	0,00	1.161,73
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	96,21	0,00	0,00	96,21
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	59,39	0,00	0,00	59,39
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	23.090,07	6.091,33	0,00	29.181,40
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	19.581,69	6.091,33	0,00	25.673,02
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.161,73	0,00	0,00	1.161,73
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	96,21	0,00	0,00	96,21
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	59,39	0,00	0,00	59,39
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.090,07	6.091,33	0,00	29.181,40
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.581,69	6.091,33	0,00	25.673,02
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161,73	0,00	0,00	1.161,73
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96,21	0,00	0,00	96,21
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,39	0,00	0,00	59,39
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	21.956,81	6.091,33	0,00	28.048,14
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	19.581,69	6.091,33	0,00	25.673,02
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	28,47	0,00	0,00	28,47
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	96,21	0,00	0,00	96,21
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	59,39	0,00	0,00	59,39
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21.956,81 D	6.091,33	0,00	28.048,14 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.191,05 D	0,00	0,00	2.191,05 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	19.581,69 D	6.091,33	0,00	25.673,02 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28,47 D	0,00	0,00	28,47 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	96,21 D	0,00	0,00	96,21 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	59,39 D	0,00	0,00	59,39 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.133,26	0,00	0,00	1.133,26
342310300	03	**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
342310302	(21)03	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**	-	26.892.905,27	3.573.351,06	34.206,81	30.432.049,52
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	26.860.671,27	3.572.151,06	34.206,81	30.398.615,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.680,00		1.200,00	0,00	4.880,00	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.554,00		0,00	0,00	4.554,00	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	18.185.570,29		2.636.236,35	0,00	20.821.806,64	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	18.185.570,29		2.636.236,35	0,00	20.821.806,64	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	17.800.950,46		2.636.236,35	0,00	20.437.186,81	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	17.800.950,46		2.636.236,35	0,00	20.437.186,81	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	17.800.950,46		2.636.236,35	0,00	20.437.186,81	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	17.800.950,46		2.636.236,35	0,00	20.437.186,81	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	17.800.950,46	D	2.636.236,35	0,00	20.437.186,81	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	17.800.950,46	D	2.636.236,35	0,00	20.437.186,81	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	384.619,83		0,00	0,00	384.619,83	
351300000	01	**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	
351320000	01	**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
351329900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	P	-	384.619,83	D	0,00	0,00	384.619,83	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	8.703.134,98		937.114,71	34.206,81	9.606.042,88	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	8.675.100,98		935.914,71	34.206,81	9.576.808,88	
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.480,00		1.200,00	0,00	3.680,00	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.554,00		0,00	0,00	4.554,00	
352000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	7.887.749,21		896.129,82	0,00	8.783.879,03	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	7.887.749,21		896.129,82	0,00	8.783.879,03	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	7.887.749,21	D	896.129,82	0,00	8.783.879,03	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	7.887.749,21	D	896.129,82	0,00	8.783.879,03	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	815.385,77		40.984,89	34.206,81	822.163,85	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	787.351,77		39.784,89	34.206,81	792.929,85	
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.480,00		1.200,00	0,00	3.680,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.554,00		0,00	0,00	4.554,00	
352300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	767.840,07		40.984,89	0,00	808.824,96	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	747.360,07		39.784,89	0,00	787.144,96	
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.480,00		1.200,00	0,00	3.680,00	
352330000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	767.840,07	D	40.984,89	0,00	808.824,96	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	747.360,07	D	39.784,89	0,00	787.144,96	D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.480,00	D	1.200,00	0,00	3.680,00	D
352339900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	18.000,00	D	0,00	0,00	18.000,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	13.338,89		0,00	0,00	13.338,89	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	5.784,89		0,00	0,00	5.784,89	
352340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.554,00		0,00	0,00	4.554,00	
352340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	13.338,89	D	0,00	0,00	13.338,89	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.784,89	D	0,00	0,00	5.784,89	D
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.554,00	D	0,00	0,00	4.554,00	D
352349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	34.206,81		0,00	34.206,81	0,00	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	34.206,81		0,00	34.206,81	0,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.206,81	D	0,00	34.206,81	0,00	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.206,81	D	0,00	34.206,81	0,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	99.209,56	0,00	0,00	99.209,56
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	99.209,56 D	0,00	0,00	99.209,56 D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	99.209,56 D	0,00	0,00	99.209,56 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	880.369,39	95.800,74	0,00	976.170,13
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	878.189,00	95.800,74	0,00	973.989,74
370000000	07	**TRIBUTÁRIAS**	-	2.180,39	0,00	0,00	2.180,39
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	341.569,35	25.941,77	0,00	367.511,12
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	339.388,96	25.941,77	0,00	365.330,73
371000000	07	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	2.180,39	0,00	0,00	2.180,39
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	341.569,35	25.941,77	0,00	367.511,12
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	339.388,96	25.941,77	0,00	365.330,73
371100000	07	**IMPOSTOS**	-	2.180,39	0,00	0,00	2.180,39
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	341.569,35	25.941,77	0,00	367.511,12
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	339.388,96	25.941,77	0,00	365.330,73
371110000	07	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.180,39	0,00	0,00	2.180,39
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	110.929,73 D	5.817,01	0,00	116.746,74 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	110.224,41 D	5.817,01	0,00	116.041,42 D
371110100	(21)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	705,32 D	0,00	0,00	705,32 D
371110700	(21)00	ISS	P -	230.330,41 D	20.124,76	0,00	250.455,17 D
371110700	(21)01	ISS	P -	228.904,55 D	20.124,76	0,00	249.029,31 D
371110700	(21)07	ISS	P -	1.425,86 D	0,00	0,00	1.425,86 D
371111000	(21)00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
371111000	(21)01	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
371119900	(21)07	OUTROS IMPOSTOS	P -	49,21 D	0,00	0,00	49,21 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	538.800,04	69.858,97	0,00	608.659,01
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	538.800,04	69.858,97	0,00	608.659,01
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	538.800,04	69.858,97	0,00	608.659,01
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	538.800,04	69.858,97	0,00	608.659,01
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	538.800,04	69.858,97	0,00	608.659,01
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	538.800,04	69.858,97	0,00	608.659,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	538.800,04 D	69.858,97	0,00	608.659,01 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	538.800,04 D	69.858,97	0,00	608.659,01 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.305.758,57	158.013.707,34	0,00	159.319.465,91
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	383.908,30	56.746,57	0,00	440.654,87
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	548.770,36	29.278,29	0,00	578.048,65
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	373.079,91	46.650,33	0,00	419.730,24
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	157.880.698,49	0,00	157.880.698,49
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	333,66	0,00	333,66
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00
391000000	01	**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
391100000	01	**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
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53.300,00 D	0,00	0,00	53.300,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	737.170,36	74.028,29	0,00	811.198,65
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	188.400,00	44.750,00	0,00	233.150,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	548.770,36	29.278,29	0,00	578.048,65
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	737.170,36	74.028,29	0,00	811.198,65
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	188.400,00	44.750,00	0,00	233.150,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	548.770,36	29.278,29	0,00	578.048,65
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	737.170,36 D	74.028,29	0,00	811.198,65 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	188.400,00 D	44.750,00	0,00	233.150,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	548.770,36 D	29.278,29	0,00	578.048,65 D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	13.854.744,37	0,00	13.854.744,37
397000000	06	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	13.854.744,37	0,00	13.854.744,37
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	13.854.744,37	0,00	13.854.744,37
397200000	06	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	13.854.744,37	0,00	13.854.744,37
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.854.744,37	0,00	13.854.744,37 D
397210000	(21)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.854.744,37	0,00	13.854.744,37 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	515.288,21	144.084.934,68	0,00	144.600.222,89
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	142.208,30	11.996,57	0,00	154.204,87
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	373.079,91	46.650,33	0,00	419.730,24
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	144.025.954,12	0,00	144.025.954,12
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	333,66	0,00	333,66
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	515.288,21	58.980,56	0,00	574.268,77
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	142.208,30	11.996,57	0,00	154.204,87
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	373.079,91	46.650,33	0,00	419.730,24
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	333,66	0,00	333,66
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	515.288,21 D	58.980,56	0,00	574.268,77 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.208,30 D	11.996,57	0,00	154.204,87 D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	373.079,91 D	46.650,33	0,00	419.730,24 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	333,66	0,00	333,66 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	144.025.954,12	0,00	144.025.954,12
399900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	144.025.954,12	0,00	144.025.954,12
399920000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**	-	0,00	144.025.954,12	0,00	144.025.954,12
399920000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	-	0,00	144.025.954,12	0,00	144.025.954,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIVERSOS - INTRA OFSS					
399920100	(21)00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P -	0,00 D	144.025.954,12	0,00	144.025.954,12 D
399920100	(21)06	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P -	0,00 D	144.025.954,12	0,00	144.025.954,12 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(153.368.301,97)	1.579.972,15	21.140.816,85	(172.929.146,67)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(56.651.006,97)	0,00	7.596.226,51	(64.247.233,48)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.009.608,78)	0,00	3.903.414,11	(37.913.022,89)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.921.213,43)	98.029,20	3.667.302,65	(29.490.486,88)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.815.544,81)	0,00	197.777,29	(3.013.322,10)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.414.000,00)	0,00	428.000,00	(3.842.000,00)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.359.947,62)	1.481.942,95	3.988.656,44	(23.866.661,11)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.196.097,88)	0,00	1.359.374,41	(10.555.472,29)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(882,48)	0,00	65,44	(947,92)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.896.140,32)	0,00	1.061.852,18	(7.957.992,50)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.895.775,72)	0,00	1.061.852,18	(7.957.627,90)
410000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(364,60)	0,00	0,00	(364,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(6.808.230,76)	0,00	1.043.879,28	(7.852.110,04)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(6.808.230,76)	0,00	1.043.879,28	(7.852.110,04)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.432.695,72)	0,00	723.936,00	(5.156.631,72)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.432.695,72)	0,00	723.936,00	(5.156.631,72)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.432.695,72)	0,00	723.936,00	(5.156.631,72)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.432.695,72)	0,00	723.936,00	(5.156.631,72)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.391.511,99)	0,00	714.630,48	(5.106.142,47)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.391.511,99)	0,00	714.630,48	(5.106.142,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.827.950,89) C	0,00	546.404,56	(4.374.355,45) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.827.950,89) C	0,00	546.404,56	(4.374.355,45) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(563.561,10) C	0,00	168.225,92	(731.787,02) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(563.561,10) C	0,00	168.225,92	(731.787,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(41.183,73) C	0,00	9.305,52	(50.489,25) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(41.183,73) C	0,00	9.305,52	(50.489,25) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.375.535,04)	0,00	319.943,28	(2.695.478,32)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.375.535,04)	0,00	319.943,28	(2.695.478,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.375.535,04)	0,00	319.943,28	(2.695.478,32)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.375.535,04)	0,00	319.943,28	(2.695.478,32)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.375.535,04) C	0,00	319.943,28	(2.695.478,32) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.375.535,04) C	0,00	319.943,28	(2.695.478,32) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(87.909,56)	0,00	17.972,90	(105.882,46)
412000000	01	**TAXAS**	-	(87.544,96)	0,00	17.972,90	(105.517,86)
412000000	08	**TAXAS**	-	(364,60)	0,00	0,00	(364,60)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(87.909,56)	0,00	17.972,90	(105.882,46)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(87.544,96)	0,00	17.972,90	(105.517,86)
412100000	08	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(364,60)	0,00	0,00	(364,60)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.909,56)	0,00	17.972,90	(105.882,46)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.544,96)	0,00	17.972,90	(105.517,86)
412110000	08	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(364,60)	0,00	0,00	(364,60)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(87.544,96) C	0,00	17.972,90	(105.517,86) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(87.544,96) C	0,00	17.972,90	(105.517,86) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(364,60) C	0,00	0,00	(364,60) C
412111400	(21)08	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(364,60) C	0,00	0,00	(364,60) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(11.865.405,95)	1.427.580,26	2.943.119,86	(13.380.945,55)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(862.725,76)	0,00	124.800,14	(987.525,90)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(11.002.680,19)	1.427.580,26	2.818.319,72	(12.393.419,65)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(11.002.680,19)	1.427.580,26	2.818.319,72	(12.393.419,65)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(11.002.680,19)	1.427.580,26	2.818.319,72	(12.393.419,65)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(11.002.680,19)	1.427.580,26	2.818.319,72	(12.393.419,65)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(11.002.680,19)	1.427.580,26	2.818.319,72	(12.393.419,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.866.945,80)	484.940,49	980.492,65	(4.362.497,96)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.866.945,80)	484.940,49	980.492,65	(4.362.497,96)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.866.945,80)	484.940,49	980.492,65	(4.362.497,96)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.866.945,80)	484.940,49	980.492,65	(4.362.497,96)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.794.193,23)	C 475.054,96	951.580,50	(4.270.718,77)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.794.193,23)	C 475.054,96	951.580,50	(4.270.718,77)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(64.905,95)	C 9.885,53	19.771,06	(74.791,48)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(64.905,95)	C 9.885,53	19.771,06	(74.791,48)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(7.846,62)	C 0,00	9.141,09	(16.987,71)	C
421110204	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(7.846,62)	C 0,00	9.141,09	(16.987,71)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(7.135.734,39)	942.639,77	1.837.827,07	(8.030.921,69)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(7.135.734,39)	942.639,77	1.837.827,07	(8.030.921,69)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(7.128.719,11)	892.424,69	1.787.611,99	(8.023.906,41)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(7.128.719,11)	892.424,69	1.787.611,99	(8.023.906,41)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(7.128.719,11)	C 892.424,69	1.787.611,99	(8.023.906,41)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(7.128.719,11)	C 892.424,69	1.787.611,99	(8.023.906,41)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(7.015,28)	C 50.215,08	50.215,08	(7.015,28)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(7.015,28)	C 50.215,08	50.215,08	(7.015,28)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(862.725,76)	0,00	124.800,14	(987.525,90)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(862.725,76)	0,00	124.800,14	(987.525,90)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(862.725,76)	0,00	124.800,14	(987.525,90)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(862.725,76)	0,00	124.800,14	(987.525,90)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(862.725,76)	0,00	124.800,14	(987.525,90)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(862.725,76)	0,00	124.800,14	(987.525,90)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(862.725,76)	C 0,00	124.800,14	(987.525,90)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(862.725,76)	C 0,00	124.800,14	(987.525,90)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.687.932,33)	0,00	289.088,62	(4.977.020,95)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(449.485,15)	0,00	66.747,11	(516.232,26)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(52.090,67)	0,00	2.377,92	(54.468,59)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(883.143,63)	0,00	141.795,08	(1.024.938,71)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(60.860,96)	0,00	4.134,56	(64.995,52)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.125.497,79)	0,00	65.842,84	(3.191.340,63)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(116.336,25)	0,00	8.125,67	(124.461,92)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(517,88)	0,00	65,44	(583,32)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(15.237,50)	0,00	2.480,98	(17.718,48)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(4.787,96)	0,00	0,00	(4.787,96)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(10.449,54)	0,00	2.480,98	(12.930,52)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(15.237,50)	0,00	2.480,98	(17.718,48)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(4.787,96)	0,00	0,00	(4.787,96)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(10.449,54)	0,00	2.480,98	(12.930,52)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.237,50)	0,00	2.480,98	(17.718,48)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.787,96)	0,00	0,00	(4.787,96)	
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.449,54)	0,00	2.480,98	(12.930,52)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(4.787,96)	C 0,00	0,00	(4.787,96)	C
442410500	(21)01	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	-	(10.449,54)	C 0,00	2.480,98	(12.930,52)	C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(10.449,54)	C 0,00	2.480,98	(12.930,52)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.650.033,07)	0,00	277.608,47	(4.927.641,54)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(444.697,19)	0,00	66.747,11	(511.444,30)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.090,67)	0,00	2.377,92	(54.468,59)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(883.143,63)	0,00	141.795,08	(1.024.938,71)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(60.860,96)	0,00	4.134,56	(64.995,52)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.092.386,49)	0,00	54.362,69	(3.146.749,18)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(116.336,25)	0,00	8.125,67	(124.461,92)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(517,88)	0,00	65,44	(583,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.557.646,58)	0,00	223.245,78	(1.780.892,36)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(444.697,19)	0,00	66.747,11	(511.444,30)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.090,67)	0,00	2.377,92	(54.468,59)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(883.143,63)	0,00	141.795,08	(1.024.938,71)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.860,96)	0,00	4.134,56	(64.995,52)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(116.336,25)	0,00	8.125,67	(124.461,92)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(517,88)	0,00	65,44	(583,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.557.646,58) C	0,00	223.245,78	(1.780.892,36) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(444.697,19) C	0,00	66.747,11	(511.444,30) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.090,67) C	0,00	2.377,92	(54.468,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(883.143,63) C	0,00	141.795,08	(1.024.938,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.860,96) C	0,00	4.134,56	(64.995,52) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(116.336,25) C	0,00	8.125,67	(124.461,92) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(517,88) C	0,00	65,44	(583,32) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.092.386,49)	0,00	54.362,69	(3.146.749,18)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.092.386,49)	0,00	54.362,69	(3.146.749,18)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.092.386,49) C	0,00	54.362,69	(3.146.749,18) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.092.386,49) C	0,00	54.362,69	(3.146.749,18) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(22.661,76)	0,00	8.999,17	(31.660,93)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(22.661,76)	0,00	8.999,17	(31.660,93)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(22.661,76)	0,00	8.999,17	(31.660,93)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(22.661,76)	0,00	8.999,17	(31.660,93)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(22.661,76) C	0,00	8.999,17	(31.660,93) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(22.661,76) C	0,00	8.999,17	(31.660,93) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(124.029.165,96)	98.029,20	15.763.056,05	(139.694.192,81)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(48.443.020,34)	0,00	6.342.827,08	(54.785.847,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.957.518,11)	0,00	3.901.036,19	(37.858.554,30)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.038.069,80)	98.029,20	3.376.391,88	(28.316.432,48)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.754.683,85)	0,00	193.642,73	(2.948.326,58)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.414.000,00)	0,00	428.000,00	(3.842.000,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.557.132,38)	0,00	192.826,09	(1.749.958,47)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.864.741,48)	0,00	1.328.332,08	(10.193.073,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.185.570,29)	0,00	2.636.236,35	(20.821.806,64)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.310.855,20)	0,00	963.560,26	(8.274.415,46)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.264.300,00)	0,00	147.450,00	(1.411.750,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.414.000,00)	0,00	428.000,00	(3.842.000,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.557.132,38)	0,00	192.826,09	(1.749.958,47)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.639.282,71)	0,00	904.400,00	(5.543.682,71)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.800.950,46)	0,00	2.636.236,35	(20.437.186,81)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.310.855,20)	0,00	963.560,26	(8.274.415,46)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.264.300,00)	0,00	147.450,00	(1.411.750,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.414.000,00)	0,00	428.000,00	(3.842.000,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.172.512,55)	0,00	192.826,09	(1.365.338,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.639.282,71)	0,00	904.400,00	(5.543.682,71)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(17.800.950,46)	0,00	2.636.236,35	(20.437.186,81)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.310.855,20)	0,00	963.560,26	(8.274.415,46)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.264.300,00)	0,00	147.450,00	(1.411.750,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.414.000,00)	0,00	428.000,00	(3.842.000,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.172.512,55)	0,00	192.826,09	(1.365.338,64)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.639.282,71)	0,00	904.400,00	(5.543.682,71)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(17.800.950,46) C	0,00	2.636.236,35	(20.437.186,81) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.310.855,20) C	0,00	963.560,26	(8.274.415,46) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.264.300,00) C	0,00	147.450,00	(1.411.750,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.414.000,00) C	0,00	428.000,00	(3.842.000,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.172.512,55) C	0,00	192.826,09	(1.365.338,64) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.639.282,71) C	0,00	904.400,00	(5.543.682,71) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(384.619,83)	0,00	0,00	(384.619,83)
451300000	06	**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)
451320000	06	**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
451329900	(21)06	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**	-	(105.843.595,67)	98.029,20	13.126.819,70	(118.872.386,17)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(48.443.020,34)	0,00	6.342.827,08	(54.785.847,42)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.957.518,11)	0,00	3.901.036,19	(37.858.554,30)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.727.214,60)	98.029,20	2.412.831,62	(20.042.017,02)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.490.383,85)	0,00	46.192,73	(1.536.576,58)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.225.458,77)	0,00	423.932,08	(4.649.390,85)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(68.670.852,55)	98.029,20	9.086.985,22	(77.659.808,57)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(45.227.795,33)	0,00	6.204.028,79	(51.431.824,12)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.727.214,60)	98.029,20	2.412.831,62	(20.042.017,02)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.490.383,85)	0,00	46.192,73	(1.536.576,58)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.225.458,77)	0,00	423.932,08	(4.649.390,85)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(54.800.777,74)	98.029,20	7.275.665,88	(61.978.414,42)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(31.357.720,52)	0,00	4.392.709,45	(35.750.429,97)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.727.214,60)	98.029,20	2.412.831,62	(20.042.017,02)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.490.383,85)	0,00	46.192,73	(1.536.576,58)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.225.458,77)	0,00	423.932,08	(4.649.390,85)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(27.217.321,67) C	0,00	4.169.946,70	(31.387.268,37) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(27.217.321,67) C	0,00	4.169.946,70	(31.387.268,37) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(11.113,34) C	0,00	145.728,38	(156.841,72) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(11.113,34) C	0,00	145.728,38	(156.841,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(560.614,08) C	0,00	71.069,64	(631.683,72) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(560.614,08) C	0,00	71.069,64	(631.683,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(17.727.214,60) C	98.029,20	2.412.831,62	(20.042.017,02) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(17.727.214,60) C	98.029,20	2.412.831,62	(20.042.017,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.490.383,85) C	0,00	46.192,73	(1.536.576,58) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.490.383,85) C	0,00	46.192,73	(1.536.576,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.225.458,77) C	0,00	423.932,08	(4.649.390,85) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(4.225.458,77) C	0,00	423.932,08	(4.649.390,85) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.568.671,43) C	0,00	5.964,73	(3.574.636,16) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.568.671,43) C	0,00	5.964,73	(3.574.636,16) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.870.074,81)	0,00	1.811.319,34	(15.681.394,15)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.870.074,81)	0,00	1.811.319,34	(15.681.394,15)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(12.346.116,05) C	0,00	1.754.098,32	(14.100.214,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(12.346.116,05) C	0,00	1.754.098,32	(14.100.214,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.484.378,77) C	0,00	56.913,99	(1.541.292,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.484.378,77) C	0,00	56.913,99	(1.541.292,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.459,88) C	0,00	307,03	(2.766,91) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.459,88) C	0,00	307,03	(2.766,91) 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
452140400	(21)01	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**	-	(33.957.518,11)	0,00	3.901.036,19	(37.858.554,30)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(33.957.518,11)	0,00	3.901.036,19	(37.858.554,30)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(33.957.518,11) C	0,00	3.901.036,19	(37.858.554,30) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(33.957.518,11) C	0,00	3.901.036,19	(37.858.554,30) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(208.700,99)	0,00	0,00	(208.700,99)
452300000	01	**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)
452330000	01	**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
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(208.700,99) C	0,00	0,00	(208.700,99) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.006.524,02)	0,00	138.798,29	(3.145.322,31)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.006.524,02)	0,00	138.798,29	(3.145.322,31)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.800.797,07) C	0,00	26.646,24	(1.827.443,31) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.800.797,07) C	0,00	26.646,24	(1.827.443,31) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.203.162,79) C	0,00	112.152,05	(1.315.314,84) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.203.162,79) C	0,00	112.152,05	(1.315.314,84) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.564,16) C	0,00	0,00	(2.564,16) C
452440000	(21)01	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**	-	(2.381.649,58)	54.362,69	911.667,79	(3.238.954,68)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.381.649,58)	54.362,69	911.667,79	(3.238.954,68)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.381.649,58)	54.362,69	911.667,79	(3.238.954,68)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.381.649,58)	54.362,69	911.667,79	(3.238.954,68)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.359.230,24)	54.362,69	911.667,79	(3.216.535,34)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.359.230,24)	54.362,69	911.667,79	(3.216.535,34)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.359.230,24)	54.362,69	911.667,79	(3.216.535,34)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.359.230,24)	54.362,69	911.667,79	(3.216.535,34)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.359.230,24) C	54.362,69	911.667,79	(3.216.535,34) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.359.230,24) C	54.362,69	911.667,79	(3.216.535,34) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(22.419,34)	0,00	0,00	(22.419,34)
461900000	06	**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
461910000	(21)06	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	172.032,35	(3.680.040,18)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	149.115,69	(149.115,69)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.292.987,68)	0,00	0,00	(3.292.987,68)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(215.020,15)	0,00	22.916,66	(237.936,81)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.508.007,83)	0,00	172.032,35	(3.680.040,18)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	149.115,69	(149.115,69)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.292.987,68)	0,00	0,00	(3.292.987,68)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(215.020,15)	0,00	22.916,66	(237.936,81)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(3.292.987,68)	0,00	0,00	(3.292.987,68)
499100000	06	**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
499130000	(21)06	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	172.032,35	(387.052,50)
499900000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	149.115,69	(149.115,69)
499900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(215.020,15)	0,00	22.916,66	(237.936,81)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(215.020,15) C	0,00	172.032,35	(387.052,50) C
499910000	(21)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	149.115,69	(149.115,69) C
499910000	(21)07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(215.020,15) C	0,00	22.916,66	(237.936,81) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	508.920.536,15	35.883.868,28	20.175.233,89	524.629.170,54
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	160.984.498,83	12.194.154,52	4.368.295,61	168.810.357,74
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	132.402.131,69	8.882.964,92	5.130.938,28	136.154.158,33
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	103.557.089,28	9.893.221,39	7.567.000,00	105.883.310,67
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.378.258,32	947.358,81	650.000,00	14.675.617,13
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.448.245,52	408.984,88	50.000,00	8.807.230,40
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.728.578,14	1.381.204,59	0,00	44.109.782,73
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.481.734,37	2.175.979,17	2.409.000,00	45.248.713,54
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	505.053.620,71	35.883.868,28	20.175.233,89	520.762.255,10
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	160.953.148,65	12.194.154,52	4.368.295,61	168.779.007,56
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	132.256.438,73	8.882.964,92	5.130.938,28	136.008.465,37
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.488.412,40	9.893.221,39	7.567.000,00	102.814.633,79
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.320.369,83	947.358,81	650.000,00	14.617.728,64
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.115.150,36	408.984,88	50.000,00	8.474.135,24
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.728.278,14	1.381.204,59	0,00	44.109.482,73
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.251.822,60	2.175.979,17	2.409.000,00	45.018.801,77
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	79.661.500,00	0,00	0,00	79.661.500,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.650.000,00	0,00	0,00	32.650.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.028.500,00	0,00	0,00	16.028.500,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.660.000,00	0,00	0,00	13.660.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	79.661.500,00	0,00	0,00	79.661.500,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.650.000,00	0,00	0,00	32.650.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.028.500,00	0,00	0,00	16.028.500,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.660.000,00	0,00	0,00	13.660.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	204.793.000,00 D	0,00	0,00	204.793.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	90.454.500,00 D	0,00	0,00	90.454.500,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	47.700.000,00 D	0,00	0,00	47.700.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.650.000,00 D	0,00	0,00	32.650.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.028.500,00 D	0,00	0,00	16.028.500,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.660.000,00 D	0,00	0,00	13.660.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.793.000,00)	0,00	0,00	(10.793.000,00)
521120000	01	**(-) 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)
521120100	01	**(-) 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
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(10.793.000,00) C	0,00	0,00	(10.793.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	311.053.620,71	35.883.868,28	20.175.233,89	326.762.255,10
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	81.291.648,65	12.194.154,52	4.368.295,61	89.117.507,56
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	84.556.438,73	8.882.964,92	5.130.938,28	88.308.465,37
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	67.838.412,40	9.893.221,39	7.567.000,00	70.164.633,79
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.620.369,83	947.358,81	650.000,00	10.917.728,64
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.115.150,36	408.984,88	50.000,00	8.474.135,24
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.699.778,14	1.381.204,59	0,00	28.080.982,73
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.591.822,60	2.175.979,17	2.409.000,00	31.358.801,77
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	194.025.099,86	19.996.000,00	19.996.000,00	194.025.099,86
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.340.109,46	6.990.000,00	4.295.000,00	54.035.109,46
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.334.099,86	5.290.000,00	5.025.000,00	49.599.099,86
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.502.518,73	6.066.000,00	7.567.000,00	41.001.518,73
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.635.957,27	520.000,00	650.000,00	7.505.957,27
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.900.000,00	50.000,00	50.000,00	4.900.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.715.500,00	0,00	0,00	15.715.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.256.914,54	1.080.000,00	2.409.000,00	20.927.914,54
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	51.011.149,38	0,00	0,00	51.011.149,38
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	43.668.564,27	0,00	0,00	43.668.564,27
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.735.871,81	0,00	0,00	6.735.871,81
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.028.500,00	0,00	0,00	16.028.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.905.914,54	0,00	0,00	22.905.914,54
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	194.000.000,00 D	0,00	0,00	194.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	51.011.149,38 D	0,00	0,00	51.011.149,38 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	47.700.000,00 D	0,00	0,00	47.700.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	43.668.564,27 D	0,00	0,00	43.668.564,27 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.735.871,81 D	0,00	0,00	6.735.871,81 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.900.000,00 D	0,00	0,00	4.900.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	16.028.500,00 D	0,00	0,00	16.028.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	22.905.914,54 D	0,00	0,00	22.905.914,54 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	29.372.946,28	9.998.000,00	0,00	39.370.946,28
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.658.646,42	3.495.000,00	0,00	11.153.646,42
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.884.099,86	2.645.000,00	0,00	13.529.099,86
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.038.000,00	3.033.000,00	0,00	8.071.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.752.000,00	260.000,00	0,00	2.012.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.200,00	25.000,00	0,00	41.200,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.984.000,00	540.000,00	0,00	4.524.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.372.946,28 D	9.998.000,00	0,00	39.370.946,28 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.658.646,42 D	3.495.000,00	0,00	11.153.646,42 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.884.099,86 D	2.645.000,00	0,00	13.529.099,86 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.038.000,00 D	3.033.000,00	0,00	8.071.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.752.000,00 D	260.000,00	0,00	2.012.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.200,00 D	25.000,00	0,00	41.200,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.984.000,00 D	540.000,00	0,00	4.524.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.998.000,00	9.998.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.033.000,00	3.033.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	25.099,86 D	0,00	0,00	25.099,86 D
522130100	(8) 02	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 -	29.347.846,42 D	9.998.000,00	0,00	39.345.846,42 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.658.646,42 D	3.495.000,00	0,00	11.153.646,42 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.859.000,00 D	2.645.000,00	0,00	13.504.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.038.000,00 D	3.033.000,00	0,00	8.071.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.752.000,00 D	260.000,00	0,00	2.012.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.200,00 D	25.000,00	0,00	41.200,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.984.000,00 D	540.000,00	0,00	4.524.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.372.946,28) X	0,00	9.998.000,00	(39.370.946,28) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.658.646,42) X	0,00	3.495.000,00	(11.153.646,42) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.884.099,86) X	0,00	2.645.000,00	(13.529.099,86) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.038.000,00) X	0,00	3.033.000,00	(8.071.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.752.000,00) X	0,00	260.000,00	(2.012.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.200,00) X	0,00	25.000,00	(41.200,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00) X	0,00	0,00	(40.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.984.000,00) X	0,00	540.000,00	(4.524.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.347.846,42)	0,00	9.998.000,00	(39.345.846,42)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.329.686,34)	0,00	800.000,00	(8.129.686,34)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.250.000,00)	0,00	2.380.000,00	(11.630.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.204.045,54)	0,00	4.534.000,00	(10.738.045,54)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(851.914,54)	0,00	390.000,00	(1.241.914,54)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.200,00)	0,00	25.000,00	(41.200,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(353.000,00)	0,00	0,00	(353.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.633.000,00)	0,00	1.869.000,00	(6.502.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(710.000,00)	0,00	0,00	(710.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(29.347.846,42) C	0,00	9.998.000,00	(39.345.846,42) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.329.686,34) C	0,00	800.000,00	(8.129.686,34) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.250.000,00) C	0,00	2.380.000,00	(11.630.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.204.045,54) C	0,00	4.534.000,00	(10.738.045,54) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(851.914,54) C	0,00	390.000,00	(1.241.914,54) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.200,00) C	0,00	25.000,00	(41.200,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(353.000,00) C	0,00	0,00	(353.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.633.000,00) C	0,00	1.869.000,00	(6.502.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(710.000,00) C	0,00	0,00	(710.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	117.028.520,85	15.887.868,28	179.233,89	132.737.155,24
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.951.539,19	5.204.154,52	73.295,61	35.082.398,10
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	35.222.338,87	3.592.964,92	105.938,28	38.709.365,51
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.335.893,67	3.827.221,39	0,00	29.163.115,06
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.984.412,56	427.358,81	0,00	3.411.771,37
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.215.150,36	358.984,88	0,00	3.574.135,24
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.984.278,14	1.381.204,59	0,00	12.365.482,73
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.334.908,06	1.095.979,17	0,00	10.430.887,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	117.028.520,85	15.887.868,28	179.233,89	132.737.155,24
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.951.539,19	5.204.154,52	73.295,61	35.082.398,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.222.338,87	3.592.964,92	105.938,28	38.709.365,51
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.335.893,67	3.827.221,39	0,00	29.163.115,06
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.984.412,56	427.358,81	0,00	3.411.771,37
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.215.150,36	358.984,88	0,00	3.574.135,24
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.984.278,14	1.381.204,59	0,00	12.365.482,73
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.334.908,06	1.095.979,17	0,00	10.430.887,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	117.028.520,85	15.887.868,28	179.233,89	132.737.155,24
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.951.539,19	5.204.154,52	73.295,61	35.082.398,10
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.222.338,87	3.592.964,92	105.938,28	38.709.365,51
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.335.893,67	3.827.221,39	0,00	29.163.115,06
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.984.412,56	427.358,81	0,00	3.411.771,37
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.215.150,36	358.984,88	0,00	3.574.135,24
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.984.278,14	1.381.204,59	0,00	12.365.482,73
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.334.908,06	1.095.979,17	0,00	10.430.887,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	117.957.361,62 D	15.887.868,28	0,00	133.845.229,90 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.959.877,44 D	5.204.154,52	0,00	35.164.031,96 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.045.332,48 D	3.592.964,92	0,00	39.638.297,40 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.431.921,84 D	3.827.221,39	0,00	29.259.143,23 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.984.412,56 D	427.358,81	0,00	3.411.771,37 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.215.150,36 D	358.984,88	0,00	3.574.135,24 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.985.758,88 D	1.381.204,59	0,00	12.366.963,47 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.334.908,06 D	1.095.979,17	0,00	10.430.887,23 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(928.840,77) C	0,00	179.233,89	(1.108.074,66) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.338,25) C	0,00	73.295,61	(81.633,86) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(822.993,61) C	0,00	105.938,28	(928.931,89) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(96.028,17) C	0,00	0,00	(96.028,17) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.480,74) C	0,00	0,00	(1.480,74) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.866.915,44	0,00	0,00	3.866.915,44
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	31.350,18	0,00	0,00	31.350,18
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.692,96	0,00	0,00	145.692,96
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.068.676,88	0,00	0,00	3.068.676,88
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	57.888,49	0,00	0,00	57.888,49
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	333.095,16	0,00	0,00	333.095,16
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	229.911,77	0,00	0,00	229.911,77
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	322.521,77	0,00	0,00	322.521,77
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.704,94	0,00	0,00	12.704,94
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	32.005,98	0,00	0,00	32.005,98
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	47.820,52	0,00	0,00	47.820,52
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	226.494,23	0,00	0,00	226.494,23
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.496,10	0,00	0,00	3.496,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	281.961,19 D	0,00	0,00	281.961,19 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.646,44 D	0,00	0,00	7.646,44 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	47.820,52 D	0,00	0,00	47.820,52 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	226.494,23 D	0,00	0,00	226.494,23 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.560,58 D	0,00	0,00	40.560,58 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.058,50 D	0,00	0,00	5.058,50 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.005,98 D	0,00	0,00	32.005,98 D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.496,10 D	0,00	0,00	3.496,10 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	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
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	18.645,24	0,00	0,00	18.645,24
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	145.692,96	0,00	0,00	145.692,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.036.670,90	0,00	0,00	3.036.670,90
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.067,97	0,00	0,00	10.067,97
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	106.600,93	0,00	0,00	106.600,93
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	226.415,67	0,00	0,00	226.415,67
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	223.252,82 D	0,00	0,00	223.252,82 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.644,44 D	0,00	0,00	18.644,44 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	87.639,48 D	0,00	0,00	87.639,48 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.067,97 D	0,00	0,00	10.067,97 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	106.600,93 D	0,00	0,00	106.600,93 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.321.140,85 D	0,00	0,00	3.321.140,85 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	145.692,96 D	0,00	0,00	145.692,96 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.949.031,42 D	0,00	0,00	2.949.031,42 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	226.415,67 D	0,00	0,00	226.415,67 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(508.920.536,15)	108.494.761,67	124.203.396,06	(524.629.170,54)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(160.984.498,83)	34.364.838,66	42.190.697,57	(168.810.357,74)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(132.402.131,69)	26.126.880,33	29.878.906,97	(136.154.158,33)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(103.557.089,28)	26.424.095,68	28.750.317,07	(105.883.310,67)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.378.258,32)	2.613.098,10	2.910.456,91	(14.675.617,13)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.448.245,52)	1.819.916,40	2.178.901,28	(8.807.230,40)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.728.578,14)	8.463.886,98	9.845.091,57	(44.109.782,73)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.481.734,37)	8.681.980,08	8.448.959,25	(45.248.713,54)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(940.000,00)	65,44	65,44	(940.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(505.053.620,71)	108.494.761,67	124.203.396,06	(520.762.255,10)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(160.953.148,65)	34.364.838,66	42.190.697,57	(168.779.007,56)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(132.256.438,73)	26.126.880,33	29.878.906,97	(136.008.465,37)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(100.488.412,40)	26.424.095,68	28.750.317,07	(102.814.633,79)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.320.369,83)	2.613.098,10	2.910.456,91	(14.617.728,64)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.115.150,36)	1.819.916,40	2.178.901,28	(8.474.135,24)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.728.278,14)	8.463.886,98	9.845.091,57	(44.109.482,73)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.251.822,60)	8.681.980,08	8.448.959,25	(45.018.801,77)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(940.000,00)	65,44	65,44	(940.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(194.000.000,00)	17.286.238,85	17.286.238,85	(194.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(79.661.500,00)	8.573.121,78	8.573.121,78	(79.661.500,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.700.000,00)	3.903.414,11	3.903.414,11	(47.700.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.650.000,00)	2.801.771,59	2.801.771,59	(32.650.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.700.000,00)	50.327,29	50.327,29	(3.700.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.028.500,00)	1.502.564,23	1.502.564,23	(16.028.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.660.000,00)	454.974,41	454.974,41	(13.660.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(600.000,00)	65,44	65,44	(600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(69.079.281,15) X	16.292.079,83	994.159,02	(53.781.360,34) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.644.456,09) X	7.676.991,96	896.129,82	(22.863.593,95) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.690.391,22) X	3.903.414,11	0,00	(9.786.977,11) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.039.641,77) X	2.703.742,39	98.029,20	(11.433.928,58) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.148.755,19) X	50.327,29	0,00	(2.098.427,90) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	146.265,47 X	1.502.564,23	0,00	1.648.829,70 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.103.184,83) X	454.974,41	0,00	(8.648.210,42) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(599.117,52) X	65,44	0,00	(599.052,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(132.808.468,06) C	98.029,20	16.292.079,83	(149.002.518,69) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(57.904.793,12) C	0,00	7.676.991,96	(65.581.785,08) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(34.009.608,78) C	0,00	3.903.414,11	(37.913.022,89) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(18.610.358,23) C	98.029,20	2.703.742,39	(21.216.071,42) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.551.244,81) C	0,00	50.327,29	(1.601.572,10) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(16.174.765,47) C	0,00	1.502.564,23	(17.677.329,70) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(4.556.815,17) C	0,00	454.974,41	(5.011.789,58) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(882,48) C	0,00	65,44	(947,92) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.887.749,21	896.129,82	0,00	8.783.879,03
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.887.749,21	896.129,82	0,00	8.783.879,03
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	7.887.749,21	896.129,82	0,00	8.783.879,03
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	7.887.749,21	896.129,82	0,00	8.783.879,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	7.887.749,21 D	896.129,82	0,00	8.783.879,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	- 7.887.749,21	D 896.129,82	0,00	8.783.879,03	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (311.053.620,71)	91.208.522,82	106.917.157,21	(326.762.255,10)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (81.291.648,65)	25.791.716,88	33.617.575,79	(89.117.507,56)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (84.556.438,73)	22.223.466,22	25.975.492,86	(88.308.465,37)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (67.838.412,40)	23.622.324,09	25.948.545,48	(70.164.633,79)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (10.620.369,83)	2.562.770,81	2.860.129,62	(10.917.728,64)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (8.115.150,36)	1.819.916,40	2.178.901,28	(8.474.135,24)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (26.699.778,14)	6.961.322,75	8.342.527,34	(28.080.982,73)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (31.591.822,60)	8.227.005,67	7.993.984,84	(31.358.801,77)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (340.000,00)	0,00	0,00	(340.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (194.025.099,86)	58.547.195,55	58.547.195,55	(194.025.099,86)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (51.340.109,46)	15.897.935,70	18.592.935,70	(54.035.109,46)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (49.334.099,86)	14.098.215,57	14.363.215,57	(49.599.099,86)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (42.502.518,73)	15.991.772,74	14.490.772,74	(41.001.518,73)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (7.635.957,27)	1.690.064,81	1.560.064,81	(7.505.957,27)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (4.900.000,00)	1.101.950,64	1.101.950,64	(4.900.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (15.715.500,00)	4.171.263,67	4.171.263,67	(15.715.500,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (22.256.914,54)	5.595.992,42	4.266.992,42	(20.927.914,54)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (340.000,00)	0,00	0,00	(340.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (76.996.579,01)	C 25.885.868,28	10.177.233,89	(61.287.944,62)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (21.388.570,27)	C 6.004.154,52	3.568.295,61	(18.952.711,36)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (14.111.760,99)	C 5.972.964,92	2.750.938,28	(10.889.734,35)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (17.166.625,06)	C 8.361.221,39	3.033.000,00	(11.838.403,67)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (4.651.544,71)	C 817.358,81	260.000,00	(4.094.185,90)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (1.684.849,64)	C 383.984,88	25.000,00	(1.325.864,76)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (4.731.221,86)	C 1.381.204,59	0,00	(3.350.017,27)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (12.922.006,48)	C 2.964.979,17	540.000,00	(10.497.027,31)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (340.000,00)	C 0,00	0,00	(340.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		- (117.028.520,85)	32.661.327,27	48.369.961,66	(132.737.155,24)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		- (29.951.539,19)	9.893.781,18	15.024.640,09	(35.082.398,10)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		- (35.222.338,87)	8.125.250,65	11.612.277,29	(38.709.365,51)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		- (25.335.893,67)	7.630.551,35	11.457.772,74	(29.163.115,06)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		- (2.984.412,56)	872.706,00	1.300.064,81	(3.411.771,37)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		- (3.215.150,36)	717.965,76	1.076.950,64	(3.574.135,24)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		- (10.984.278,14)	2.790.059,08	4.171.263,67	(12.365.482,73)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		- (9.334.908,06)	2.631.013,25	3.726.992,42	(10.430.887,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (276.454,24)	C 16.080.927,12	16.067.102,17	(262.629,29)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (1.058,23)	C 5.277.450,13	5.277.450,13	(1.058,23)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- 0,00	C 3.698.903,20	3.698.903,20	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (101,77)	C 3.827.221,39	3.827.221,39	(101,77)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (85,48)	C 427.358,81	427.358,81	(85,48)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (219.061,52)	C 358.984,88	358.984,88	(219.061,52)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (56.147,24)	C 1.395.029,54	1.381.204,59	(42.322,29)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- 0,00	C 1.095.979,17	1.095.979,17	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00	C 242.698,44	242.698,44	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00	C 242.698,44	242.698,44	0,00	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (5.285.887,33)	C 16.337.701,71	15.901.693,23	(4.849.878,85)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (2.187.994,24)	C 4.373.632,61	5.204.154,52	(3.018.516,15)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (1.663.977,23)	C 4.426.347,45	3.592.964,92	(830.594,70)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (586.507,53)	C 3.803.329,96	3.827.221,39	(610.398,96)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (122.426,96)	C 445.347,19	427.358,81	(104.438,58)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (11.014,31)	C 358.980,88	358.984,88	(11.018,31)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- 0,00	C 1.395.029,54	1.395.029,54	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (713.967,06)	C 1.535.034,08	1.095.979,17	(274.912,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (111.466.179,28)	C 0,00	16.158.467,82	(127.624.647,10)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (27.762.486,72)	C 0,00	4.300.337,00	(32.062.823,72)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (33.558.361,64)	C 0,00	4.320.409,17	(37.878.770,81)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (24.749.284,37)	C 0,00	3.803.329,96	(28.552.614,33)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (2.861.900,12)	C 0,00	445.347,19	(3.307.247,31)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (2.985.074,53)	C 0,00	358.980,88	(3.344.055,41)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (10.928.130,90)	C 0,00	1.395.029,54	(12.323.160,44)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (8.620.941,00)	C 0,00	1.535.034,08	(10.155.975,08)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- (117.028.520,85)	32.661.327,27	48.369.961,66	(132.737.155,24)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- (29.951.539,19)	9.893.781,18	15.024.640,09	(35.082.398,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.222.338,87)	8.125.250,65	11.612.277,29	(38.709.365,51)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.335.893,67)	7.630.551,35	11.457.772,74	(29.163.115,06)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.984.412,56)	872.706,00	1.300.064,81	(3.411.771,37)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.215.150,36)	717.965,76	1.076.950,64	(3.574.135,24)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.984.278,14)	2.790.059,08	4.171.263,67	(12.365.482,73)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.334.908,06)	2.631.013,25	3.726.992,42	(10.430.887,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(117.028.520,85)	32.661.327,27	48.369.961,66	(132.737.155,24)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.951.539,19)	9.893.781,18	15.024.640,09	(35.082.398,10)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(35.222.338,87)	8.125.250,65	11.612.277,29	(38.709.365,51)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.335.893,67)	7.630.551,35	11.457.772,74	(29.163.115,06)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.984.412,56)	872.706,00	1.300.064,81	(3.411.771,37)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.215.150,36)	717.965,76	1.076.950,64	(3.574.135,24)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.984.278,14)	2.790.059,08	4.171.263,67	(12.365.482,73)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.334.908,06)	2.631.013,25	3.726.992,42	(10.430.887,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(117.028.520,85)	32.661.327,27	48.369.961,66	(132.737.155,24)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.951.539,19)	9.893.781,18	15.024.640,09	(35.082.398,10)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.222.338,87)	8.125.250,65	11.612.277,29	(38.709.365,51)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.335.893,67)	7.630.551,35	11.457.772,74	(29.163.115,06)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.984.412,56)	872.706,00	1.300.064,81	(3.411.771,37)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.215.150,36)	717.965,76	1.076.950,64	(3.574.135,24)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.984.278,14)	2.790.059,08	4.171.263,67	(12.365.482,73)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.334.908,06)	2.631.013,25	3.726.992,42	(10.430.887,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(276.454,24) C	16.080.927,12	16.067.102,17	(262.629,29) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.058,23) C	5.277.450,13	5.277.450,13	(1.058,23) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.698.903,20	3.698.903,20	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101,77) C	3.827.221,39	3.827.221,39	(101,77) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85,48) C	427.358,81	427.358,81	(85,48) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(219.061,52) C	358.984,88	358.984,88	(219.061,52) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.147,24) C	1.395.029,54	1.381.204,59	(42.322,29) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.095.979,17	1.095.979,17	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	242.698,44	242.698,44	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	242.698,44	242.698,44	0,00 C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.285.887,33) C	16.337.701,71	15.901.693,23	(4.849.878,85) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.187.994,24) C	4.373.632,61	5.204.154,52	(3.018.516,15) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.663.977,23) C	4.426.347,45	3.592.964,92	(830.594,70) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(586.507,53) C	3.803.329,96	3.827.221,39	(610.398,96) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(122.426,96) C	445.347,19	427.358,81	(104.438,58) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.014,31) C	358.980,88	358.984,88	(11.018,31) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.395.029,54	1.395.029,54	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(713.967,06) C	1.535.034,08	1.095.979,17	(274.912,15) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(111.466.179,28) C	0,00	16.158.467,82	(127.624.647,10) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.762.486,72) C	0,00	4.300.337,00	(32.062.823,72) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.558.361,64) C	0,00	4.320.409,17	(37.878.770,81) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.749.284,37) C	0,00	3.803.329,96	(28.552.614,33) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.861.900,12) C	0,00	445.347,19	(3.307.247,31) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.985.074,53) C	0,00	358.980,88	(3.344.055,41) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.928.130,90) C	0,00	1.395.029,54	(12.323.160,44) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.620.941,00) C	0,00	1.535.034,08	(10.155.975,08) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.866.915,44)	0,00	0,00	(3.866.915,44)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(31.350,18)	0,00	0,00	(31.350,18)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(145.692,96)	0,00	0,00	(145.692,96)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.068.676,88)	0,00	0,00	(3.068.676,88)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(57.888,49)	0,00	0,00	(57.888,49)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(333.095,16)	0,00	0,00	(333.095,16)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(229.911,77)	0,00	0,00	(229.911,77)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(322.521,77)	0,00	0,00	(322.521,77)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.704,94)	0,00	0,00	(12.704,94)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(32.005,98)	0,00	0,00	(32.005,98)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(47.820,52)	0,00	0,00	(47.820,52)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(226.494,23)	0,00	0,00	(226.494,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.496,10)	0,00	0,00	(3.496,10)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(48.207,02) C	0,00	0,00	(48.207,02)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.704,94) C	0,00	0,00	(12.704,94)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(32.005,98) C	0,00	0,00	(32.005,98)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.496,10) C	0,00	0,00	(3.496,10)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	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
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(47.820,52) C	0,00	0,00	(47.820,52)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(226.494,23) C	0,00	0,00	(226.494,23)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**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
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	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)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(18.645,24)	0,00	0,00	(18.645,24)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(145.692,96)	0,00	0,00	(145.692,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.036.670,90)	0,00	0,00	(3.036.670,90)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.067,97)	0,00	0,00	(10.067,97)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(106.600,93)	0,00	0,00	(106.600,93)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(226.415,67)	0,00	0,00	(226.415,67)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.446.886,22) C	0,00	0,00	(3.446.886,22)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(18.645,24) C	0,00	0,00	(18.645,24)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(145.692,96) C	0,00	0,00	(145.692,96)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.949.531,42) C	0,00	0,00	(2.949.531,42)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(106.600,93) C	0,00	0,00	(106.600,93)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(226.415,67) C	0,00	0,00	(226.415,67)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(97.507,45) C	0,00	0,00	(97.507,45)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(87.139,48) C	0,00	0,00	(87.139,48)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.067,97) C	0,00	0,00	(10.067,97)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	289.512.003,86	54.270.159,99	33.851.634,73	309.930.529,12	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	84.890.924,65	17.253.085,61	10.124.238,73	92.019.771,53	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.016.784,49	12.743.901,00	7.743.648,30	48.017.037,19	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	52.900.999,44	13.518.423,93	9.621.065,42	56.798.357,95	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.630.798,35	813.884,51	601.786,39	6.842.896,47	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.362.129,01	508.438,97	22.063,50	10.848.504,48	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	72.073.207,68	7.023.814,60	4.764.082,43	74.332.939,85	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.163.465,96	2.408.545,93	974.749,96	20.597.261,93	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	473.694,28	65,44	0,00	473.759,72	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
712200000	05	**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
712210000	05	**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
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84
712300000	01	**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
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.242.141,79 D	0,00	0,00	1.242.141,79 D
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		11.863,08			11.863,08
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195		1.230.278,71			1.230.278,71
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.242.141,79 D	0,00	0,00	1.242.141,79 D
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
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.029,05 D	0,00	0,00	10.029,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	283.022.426,01	54.270.159,99	33.851.634,73	303.440.951,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	83.638.753,81	17.253.085,61	10.124.238,73	90.767.600,69
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.016.784,49	12.743.901,00	7.743.648,30	48.017.037,19
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.626.512,62	13.518.423,93	9.621.065,42	54.523.871,13
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.630.798,35	813.884,51	601.786,39	6.842.896,47
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.360.611,01	508.438,97	22.063,50	10.846.986,48
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.111.805,49	7.023.814,60	4.764.082,43	71.371.537,66
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.163.465,96	2.408.545,93	974.749,96	20.597.261,93
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	473.694,28	65,44	0,00	473.759,72
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	225.647.293,63	54.077.333,90	33.851.634,73	245.872.992,80
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	55.729.753,81	17.253.085,61	10.124.238,73	62.858.600,69
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.016.784,49	12.743.901,00	7.743.648,30	48.017.037,19
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.289.512,62	13.518.423,93	9.621.065,42	44.186.871,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.630.798,35	813.884,51	601.786,39	3.842.896,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.460.611,01	508.438,97	22.063,50	5.946.986,48
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	67.554.673,11	6.830.988,51	4.764.082,43	69.621.579,19
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.941.465,96	2.408.545,93	974.749,96	11.375.261,93
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.694,28	65,44	0,00	23.759,72
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	225.647.293,63	54.077.333,90	33.851.634,73	245.872.992,80
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	55.729.753,81	17.253.085,61	10.124.238,73	62.858.600,69
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.016.784,49	12.743.901,00	7.743.648,30	48.017.037,19
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.289.512,62	13.518.423,93	9.621.065,42	44.186.871,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.630.798,35	813.884,51	601.786,39	3.842.896,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.460.611,01	508.438,97	22.063,50	5.946.986,48
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	67.554.673,11	6.830.988,51	4.764.082,43	69.621.579,19
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.941.465,96	2.408.545,93	974.749,96	11.375.261,93
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.694,28	65,44	0,00	23.759,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.955.524,48 D	20.938.313,82	11.776.718,17	75.117.120,13 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		296.018.066,37	20.629.618,16	11.776.718,17	304.870.966,36
		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	237.289,33	0,00	5.947.012,03
		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		21.931,86	1,52	0,00	21.933,38
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		1.241.738,41	71.079,91	0,00	1.312.818,32	
		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		104.243,07	23,68	0,00	104.266,75	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.559.754,89	301,22	0,00	8.560.056,11	
		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)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.510.899,55 D	15.258.092,48	8.559.943,41	54.209.048,62	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.806.869,28 D	3.407.309,07	2.491.127,15	7.723.051,20	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.255.119,90 D	376.459,35	175.837,07	1.455.742,18	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.915.644,73 D	450.003,50	18.547,96	5.347.100,27	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.466.108,54 D	1.446.383,98	531.262,58	6.381.229,94	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	882,48 D	65,44	0,00	947,92	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	138.364.231,99 D	30.776.986,11	21.935.280,75	147.205.937,35	D
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.735.961,46)			(54.735.961,46)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.955.070,93)			(3.955.070,93)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(7.863.570,64)			(7.863.570,64)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(129.795,70)			(129.795,70)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(224.610,68)			(224.610,68)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.154.390,29)			(5.154.390,29)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.103.382,51)			(9.103.382,51)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(400.494,02)			(400.494,02)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(299.957,72)			(299.957,72)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.093.125,24)			(2.093.125,24)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(719.150,90)			(719.150,90)	
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.233.999,11			24.233.999,11	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.248.281,18			3.248.281,18	
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.381.254,63)			(1.381.254,63)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		611.896,07	14.677,80	0,00	626.573,87	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(196.339,21)	6.699.915,87	7.312.242,89	(808.666,23)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		11.577.462,39	1.489.317,76	288.839,18	12.777.940,97	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.401.638,70	2.496.776,63	142.296,07	16.756.119,26	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.673.432,48	247.322,32	0,00	2.920.754,80	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.731.698,56	343.229,78	110.311,84	1.964.616,50	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		124,02	1.655,10	0,00	1.779,12	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		707.790,70	425.947,64	240.199,29	893.539,05	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		357.525,36	91.313,60	90.988,94	357.850,02	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		43.422,60	333,66	331,86	43.424,40	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		35.827,22	13.833,53	1.655,45	48.005,30	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.280.547,90	6.702,98	0,00	1.287.250,88	
		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		8.586.716,43	630.569,30	645.011,53	8.572.274,20	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.732.873,84	2.862.921,47	1.471.724,53	4.124.070,78	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.177.012,14	70.213,76	66.804,00	6.180.421,90	
		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		49.769.675,59	5.511.288,60	4.570.506,30	50.710.457,89	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		8.422.174,25	259.722,72	259.722,72	8.422.174,25	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		459.303,50			459.303,50	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		15.692.229,95	254.697,00	0,00	15.946.926,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		549.945,23	375,53	0,00	550.320,76
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		967.035,86			967.035,86
		FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		219,86			219,86
		FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(6.632,75)			(6.632,75)
		FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		49.595,93			49.595,93
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		418.661,74			418.661,74
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.330.441,68	417.952,16	425.949,32	6.322.444,52
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(15.400,00)			(15.400,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(162,63)			(162,63)
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(461.224,99)			(461.224,99)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		94.835,33			94.835,33
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.059.993,85	1.227.209,79	1.172.742,61	12.114.461,03
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(147.685,85)	46.683,71	66.548,40	(167.550,54)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.702.528,25	5.290,14	15,25	1.707.803,14
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		773,16			773,16
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3,33	0,03	0,00	3,36
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		652.680,11			652.680,11
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(357.626,15)	122,59	0,00	(357.503,56)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		219.266,10	403,18	0,00	219.669,28
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.032,65)			(1.032,65)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.588.855,38			1.588.855,38
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.373.801,25	485.577,04	305.037,98	2.554.340,31
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		712.959,58			712.959,58
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		29.538.630,13	5.925.327,44	4.342.135,99	31.121.821,58
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		595,06	2.367,50	0,00	2.962,56
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(133.809,82)			(133.809,82)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.366.667,20	531.777,81	421.946,44	5.476.498,57
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		444.535,27			444.535,27
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.941,50)			(305.941,50)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.051.177,98			3.051.177,98
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.519.686,70	713.459,67	270,16	6.232.876,21
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(330.158,11)			(330.158,11)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		1.780.945,23			1.780.945,23
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.099,86			25.099,86
		FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.000,00			200.000,00
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.555,69)			(11.555,69)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.776.411,83 D	1.775.658,44	1.544.344,24	7.007.726,03 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.000.980,92 D	11.646.792,25	7.743.648,30	37.904.124,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.206.705,26 D	9.594.076,98	7.013.769,08	31.787.013,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.146.449,97 D	417.969,40	425.949,32	2.138.470,05 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	62.060.418,34 D	6.459.472,75	4.764.082,43	63.755.808,66 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.156.936,36 D	883.016,29	443.487,38	4.596.465,27 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.329,31 D	0,00	0,00	16.329,31 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.327.537,16 D	2.362.033,97	139.635,81	23.549.935,32 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(700.235,67)			(700.235,67)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.737.146,23)			(11.737.146,23)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(209.102,76)			(209.102,76)



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
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.924,06)			(53.924,06)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(992,83)			(992,83)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(355.125,95)			(355.125,95)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.848,88)			(3.848,88)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.475.020,32)			(3.475.020,32)
		FONTE:.898. Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(28.862.767,81)			(28.862.767,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		136.176,41	385,58	0,00	136.561,99
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.679.017,44	372.008,37	0,00	15.051.025,81
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(55.625,34)			(55.625,34)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.398,50)			(1.398,50)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		355.125,95			355.125,95
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.848,88			3.848,88
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		298.478,26	44.015,20	0,00	342.493,46
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.751.741,56)			(2.751.741,56)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		54.030.998,37	1.945.624,82	139.635,81	55.836.987,38
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		174,50			174,50
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		30.647,26			30.647,26
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.442.442,43 D	219.334,69	19.951,08	1.641.826,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.015.803,57 D	1.097.108,75	0,00	10.112.912,32 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.275.938,08 D	517.037,88	116.169,19	4.676.806,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	229.228,48 D	19.455,76	0,00	248.684,24 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	544.966,28 D	58.435,47	3.515,54	599.886,21 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.494.254,77 D	371.515,76	0,00	5.865.770,53 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	318.421,06 D	79.145,66	0,00	397.566,72 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.482,49 D	0,00	0,00	6.482,49 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.375.132,38	192.826,09	0,00	57.567.958,47
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.909.000,00	0,00	0,00	27.909.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.337.000,00	0,00	0,00	10.337.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.557.132,38	192.826,09	0,00	1.749.958,47
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.222.000,00	0,00	0,00	9.222.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.375.132,38	192.826,09	0,00	57.567.958,47
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.909.000,00	0,00	0,00	27.909.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.337.000,00	0,00	0,00	10.337.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.557.132,38	192.826,09	0,00	1.749.958,47
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.222.000,00	0,00	0,00	9.222.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.375.132,38	192.826,09	0,00	57.567.958,47
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.909.000,00	0,00	0,00	27.909.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.337.000,00	0,00	0,00	10.337.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.557.132,38	192.826,09	0,00	1.749.958,47
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.222.000,00	0,00	0,00	9.222.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.169.931,58 D	192.826,09	0,00	57.362.757,67 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)		1.351.931,58	192.826,09	0,00	1.544.757,67
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
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.909.000,00 D	0,00	0,00	27.909.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.337.000,00 D	0,00	0,00	10.337.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.900.000,00 D	0,00	0,00	4.900.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.351.931,58 D	192.826,09	0,00	1.544.757,67 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C P	205.200,80 D	0,00	0,00	205.200,80 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.222.000,00 D	0,00	0,00	9.222.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
730000000	03	**DÍVIDA ATIVA**	-	2.274.486,82	0,00	0,00	2.274.486,82
730000000	06	**DÍVIDA ATIVA**	-	2.961.402,19	0,00	0,00	2.961.402,19
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732000000	03	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	2.274.486,82	0,00	0,00	2.274.486,82
732000000	06	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	2.961.402,19	0,00	0,00	2.961.402,19
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732100000	03	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	2.274.486,82	0,00	0,00	2.274.486,82
732100000	06	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	2.961.402,19	0,00	0,00	2.961.402,19
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
732110000	(21)06	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
732120000	(21)03	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**	-	(289.512.003,86)	108.655.313,94	129.073.839,20	(309.930.529,12)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(84.890.924,65)	35.066.959,90	42.195.806,78	(92.019.771,53)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.016.784,49)	24.863.073,78	29.863.326,48	(48.017.037,19)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.900.999,44)	26.161.622,92	30.058.981,43	(56.798.357,95)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.630.798,35)	2.500.119,16	2.712.217,28	(6.842.896,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.362.129,01)	1.944.370,49	2.430.745,96	(10.848.504,48)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(72.073.207,68)	10.896.233,12	13.155.965,29	(74.332.939,85)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.163.465,96)	7.222.934,57	8.656.730,54	(20.597.261,93)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(473.694,28)	0,00	65,44	(473.759,72)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.253.688,84)	103.501,90	103.501,90	(1.253.688,84)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.252.170,84)	99.301,90	99.301,90	(1.252.170,84)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	07	**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
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210000	07	**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
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.715.563,40 C	0,00	0,00	4.715.563,40 C
				4.715.563,40			4.715.563,40
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.526.917,97 C	0,00	0,00	3.526.917,97 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.188.645,43 C	0,00	0,00	1.188.645,43 C
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)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.526.917,97) C	0,00	0,00	(3.526.917,97) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.188.645,43) C	0,00	0,00	(1.188.645,43) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.253.688,84)	103.501,90	103.501,90	(1.253.688,84)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.252.170,84)	99.301,90	99.301,90	(1.252.170,84)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.518,00)	103.501,90	103.501,90	(1.518,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	99.301,90	99.301,90	0,00
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518,00)	103.501,90	103.501,90	(1.518,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.301,90	99.301,90	0,00
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.518,00)	103.501,90	103.501,90	(1.518,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	99.301,90	99.301,90	0,00
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	432.717,10 C	103.501,90	0,00	536.219,00 C
		ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159		16.000,00	9.655,10	0,00	25.655,10
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES COD:6672 TP:1 28840378000112		17.206,81	17.000,00	0,00	34.206,81
		ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTO AGRICOLA RURAL DA FAZEN COD:6903 TP:1 05494601000111		42.758,51	42.758,51	0,00	85.517,02
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150		21.680,00	4.200,00	0,00	25.880,00
		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	17.000,00	0,00	34.206,81
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		12.139,00	1.527,00	0,00	13.666,00
		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA INOV.ENS.E EXTENÇÃO COD:6904 TP:1 55297697000104		10.000,00	7.103,40	0,00	17.103,40
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		3.036,00			3.036,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	408.001,10 C	99.301,90	0,00	507.303,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.680,00 C	1.200,00	0,00	4.880,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.036,00 C	0,00	0,00	3.036,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.000,00 C	3.000,00	0,00	21.000,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(434.235,10) C	0,00	103.501,90	(537.737,00) C
		ACICO-ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE CORRENTE COD:3815 TP:1 49514088000159		(16.000,00)	0,00	9.655,10	(25.655,10)
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES COD:6672 TP:1					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		28840378000112		(17.206,81)	0,00	17.000,00	(34.206,81)
		ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTO AGRICOLA RURAL DA FAZEN COD:6903 TP:1 05494601000111		(42.758,51)	0,00	42.758,51	(85.517,02)
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150		(21.680,00)	0,00	4.200,00	(25.880,00)
		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	17.000,00	(34.206,81)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		(34.063,12)	0,00	4.257,89	(38.321,01)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		(12.139,00)	0,00	1.527,00	(13.666,00)
		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA INOV.ENS.E EXTENÇÃO COD:6904 TP:1 55297697000104		(10.000,00)	0,00	7.103,40	(17.103,40)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		(4.554,00)			(4.554,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(408.001,10) C	0,00	99.301,90	(507.303,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.680,00) C	0,00	1.200,00	(4.880,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.554,00) C	0,00	0,00	(4.554,00) C
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	3.000,00	(21.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)
812300000	01	**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)
812310000	01	**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)
812310200	01	**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)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.242.141,79) C	0,00	0,00	(1.242.141,79) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.029,05)	0,00	0,00	(10.029,05)
812310400	01	**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)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(10.029,05) C	0,00	0,00	(10.029,05) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(283.022.426,01)	108.551.812,04	128.970.337,30	(303.440.951,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(83.638.753,81)	34.967.658,00	42.096.504,88	(90.767.600,69)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.016.784,49)	24.863.073,78	29.863.326,48	(48.017.037,19)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.626.512,62)	26.161.622,92	30.058.981,43	(54.523.871,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.630.798,35)	2.498.919,16	2.711.017,28	(6.842.896,47)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.360.611,01)	1.944.370,49	2.430.745,96	(10.846.986,48)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.111.805,49)	10.896.233,12	13.155.965,29	(71.371.537,66)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.163.465,96)	7.219.934,57	8.653.730,54	(20.597.261,93)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(473.694,28)	0,00	65,44	(473.759,72)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(225.647.293,63)	103.279.339,34	123.505.038,51	(245.872.992,80)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(55.729.753,81)	32.331.421,65	39.460.268,53	(62.858.600,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.016.784,49)	24.863.073,78	29.863.326,48	(48.017.037,19)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.289.512,62)	25.198.062,66	29.095.421,17	(44.186.871,13)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.630.798,35)	2.351.469,16	2.563.567,28	(3.842.896,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.460.611,01)	1.516.370,49	2.002.745,96	(5.946.986,48)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(67.554.673,11)	10.703.407,03	12.770.313,11	(69.621.579,19)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.941.465,96)	6.315.534,57	7.749.330,54	(11.375.261,93)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.694,28)	0,00	65,44	(23.759,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(225.647.293,63)	103.279.339,34	123.505.038,51	(245.872.992,80)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(55.729.753,81)	32.331.421,65	39.460.268,53	(62.858.600,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.016.784,49)	24.863.073,78	29.863.326,48	(48.017.037,19)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.289.512,62)	25.198.062,66	29.095.421,17	(44.186.871,13)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.630.798,35)	2.351.469,16	2.563.567,28	(3.842.896,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.460.611,01)	1.516.370,49	2.002.745,96	(5.946.986,48)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(67.554.673,11)	10.703.407,03	12.770.313,11	(69.621.579,19)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.941.465,96)	6.315.534,57	7.749.330,54	(11.375.261,93)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.694,28)	0,00	65,44	(23.759,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(64.268.770,45)	68.534.207,18	68.123.493,60	(63.858.056,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.089.691,88)	22.264.966,60	21.278.733,48	(4.103.458,76)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.444.063,28	15.657.022,39	16.073.409,86	3.027.675,81
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.746.265,57)	17.251.616,77	16.993.668,83	(8.488.317,63)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(230.412,80)	1.474.492,39	1.244.910,87	(831,28)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(106.544,52)	740.029,26	809.044,38	(175.559,64)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(53.547.483,38)	7.540.316,56	7.854.502,29	(53.861.669,11)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.542,70)	3.605.763,21	3.869.158,45	(306.937,94)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	51.107,12	0,00	65,44	51.041,68
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(64.268.770,45) X	68.534.207,18	68.123.493,60	(63.858.056,87) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(212,42)			(212,42)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.151.170,03)			(39.151.170,03)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.499.412,02)			(3.499.412,02)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(188.302,27)			(188.302,27)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		25.188.216,28	25.171.399,21	26.162.574,56	24.197.040,93
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		94.933.668,65	11.208.847,66	8.790.852,55	97.351.663,76
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(16.868.550,74)	1.778.156,94	2.236.931,07	(17.327.324,87)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(36.438.452,31)	2.620.367,85	3.953.945,92	(37.772.030,38)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.356.423,49)	49.379,78	377.950,49	(2.684.994,20)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(21.560,89)			(21.560,89)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.961.530,27)	580.237,98	813.232,18	(6.194.524,47)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(63.444,77)	0,00	1.655,10	(65.099,87)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		312.086,79	604.341,62	702.152,68	214.275,73
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(141.395,16)	263.226,27	182.302,54	(60.471,43)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2,78)	331,86	333,66	(4,58)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		588.006,78	16.351,57	25.906,13	578.452,22
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.056.852,24)	0,00	6.702,98	(1.063.555,22)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		104.890,62			104.890,62
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.449.831,33)	1.849.434,59	1.232.780,83	(4.833.177,57)
		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		(1.026.960,33)	1.717.505,59	2.985.812,00	(2.295.266,74)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.328.743,25)	200.412,00	137.017,76	(3.265.349,01)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.005.612,41	8.148.559,80	7.113.289,25	10.040.882,96
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.726.889,59)	779.168,16	519.445,44	(3.467.166,87)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(458.803,50)			(458.803,50)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.705.556,89)	16.610,00	263.002,00	(5.951.948,89)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(292.750,59)	0,00	375,53	(293.126,12)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.077.318,02)			(2.077.318,02)
		FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(219,86)			(219,86)
		FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.632,75			6.632,75
		FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(49.595,93)			(49.595,93)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(418.661,74)			(418.661,74)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(287.878,18)	901.183,27	656.117,96	(42.812,87)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.825,00			9.825,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.404,63			3.404,63
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		461.224,99			461.224,99



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		da União						
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(94.835,33)			(94.835,33)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.555.410,53)	4.285.071,75	2.383.972,36	345.688,86	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		130.707,91	66.548,40	46.683,71	150.572,60	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.235.368,58)			(1.235.368,58)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.220.515,80)	15,25	5.290,14	(1.225.790,69)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(184.624,41)			(184.624,41)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(3,33)	0,00	0,03	(3,36)	
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		160.012,69			160.012,69	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(528.883,83)			(528.883,83)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		373.774,90	0,00	122,59	373.652,31	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.077.111,50)			(1.077.111,50)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(79.151,90)			(79.151,90)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(259.040,13)	0,00	403,18	(259.443,31)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.241.738,41)	0,00	71.079,91	(1.312.818,32)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(97.146,31)			(97.146,31)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.693.098,45)	0,00	23,68	(1.693.122,13)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(8.328.590,78)	596.835,10	666.417,32	(8.398.173,00)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(5.714,13)			(5.714,13)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		6.191,32			6.191,32	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.908.217,32)	7.089.619,17	7.299.069,03	(4.117.667,18)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(595,06)	0,00	2.367,50	(2.962,56)	
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		133.809,82			133.809,82	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(4.843.906,86)	450.697,39	553.065,76	(4.946.275,23)	
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(915.780,50)	0,00	44.015,20	(959.795,70)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.699.261,46			2.699.261,46	
		FONTE:1.869.0 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		268.016,93			268.016,93	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.173.431,31)	139.635,81	175.142,89	(8.208.938,39)	
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(34.382.454,51)	270,16	713.459,67	(35.095.644,02)	
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		330.158,11			330.158,11	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(399.690,60)			(399.690,60)	
		FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(200.000,00)			(200.000,00)	
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.555,69			11.555,69	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.089.691,88) X	22.264.966,60	21.278.733,48	(4.103.458,76)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.444.063,28 X	15.657.022,39	16.073.409,86	3.027.675,81	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.746.265,57) X	17.251.616,77	16.993.668,83	(8.488.317,63)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(230.412,80) X	1.474.492,39	1.244.910,87	(831,28)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(106.544,52) X	740.029,26	809.044,38	(175.559,64)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(53.547.483,38) X	7.540.316,56	7.854.502,29	(53.861.669,11)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.542,70) X	3.605.763,21	3.869.158,45	(306.937,94)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	51.107,12 X	0,00	65,44	51.041,68	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821110200	(1) 02	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**	-	(324.661,26)	16.323.625,56	16.309.800,61	(310.836,31)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.299.774,90	5.520.148,57	5.520.148,57	1.299.774,90	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.698.903,20	3.698.903,20	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.107,75)	3.827.221,39	3.827.221,39	(32.107,75)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(85,48)	427.358,81	427.358,81	(85,48)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.532.599,59)	358.984,88	358.984,88	(1.532.599,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(56.147,24)	1.395.029,54	1.381.204,59	(42.322,29)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.496,10)	1.095.979,17	1.095.979,17	(3.496,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.661,26) C	16.080.927,12	16.067.102,17	(310.836,31) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(268.153,90)	5.238.091,18	5.238.091,18	(268.153,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.805.668,09	1.805.668,09	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	741.704,45	741.704,45	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.020.902,49	1.020.902,49	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	130.628,17	130.628,17	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	237.213,07	237.213,07	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	87.937,29	87.937,29	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	81.248,39	81.248,39	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	2.623,52	2.623,52	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	602.211,53	602.211,53	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	122.890,53	122.890,53	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	66.804,00	66.804,00	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)	1.976.052,85	1.976.052,85	(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	259.722,72	259.722,72	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	8.305,00	8.305,00	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	237.069,67	237.069,67	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	1.955.566,57	1.955.566,57	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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	111.258,06	111.258,06	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)		0,00	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(56.147,24)	21.287,95	7.463,00	(42.322,29)
		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
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.299.774,90 C	5.277.450,13	5.277.450,13	1.299.774,90 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.698.903,20	3.698.903,20	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.107,75) C	3.827.221,39	3.827.221,39	(32.107,75) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85,48) C	427.358,81	427.358,81	(85,48) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.532.599,59) C	358.984,88	358.984,88	(1.532.599,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.147,24) C	1.395.029,54	1.381.204,59	(42.322,29) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.496,10) C	1.095.979,17	1.095.979,17	(3.496,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	242.698,44	242.698,44	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	242.698,44	242.698,44	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	242.698,44	242.698,44	0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 07	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.156.124,99)	18.421.506,60	18.193.235,24	(14.927.853,63)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.555.392,48)	4.546.306,48	5.552.139,26	(5.561.225,26)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.502.982,38)	5.507.148,19	4.689.803,51	(3.685.637,70)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.422.283,65)	4.119.224,50	4.155.306,45	(4.458.365,60)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(439.927,18)	449.617,96	441.679,64	(431.988,86)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(136.171,88)	417.356,35	417.360,35	(136.175,88)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(97.969,01)	1.768.060,93	1.766.545,30	(96.453,38)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(926.597,01)	1.613.792,19	1.170.400,73	(483.205,55)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(74.801,40)	0,00	0,00	(74.801,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.732.773,55) C	16.337.701,71	15.901.693,23	(8.296.765,07) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.600,00)			(2.600,00)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(293,25)			(293,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.670.498,69)	5.666.944,73	5.164.795,57	(5.168.349,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(679.355,65)	2.090.936,68	1.805.668,09	(394.087,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(105.908,86)	747.613,31	741.704,45	(100.000,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(889.741,60)	1.457.169,29	1.020.902,49	(453.474,80)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(134.664,08)	130.628,17	24.689,89	(28.725,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(14.495,81)	232.713,07	237.213,07	(18.995,81)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(200.643,28)	276.205,04	87.937,29	(12.375,53)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(9.740,75)	90.988,94	81.248,39	(0,20)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(90.249,12)	12.072,60	2.623,52	(80.800,04)
		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	602.211,53	602.211,53	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	122.890,53	122.890,53	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(26.031,01)	66.804,00	66.804,00	(26.031,01)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(704.923,42)	1.602.000,65	1.976.052,85	(1.078.975,62)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(23.051,97)	259.722,72	259.722,72	(23.051,97)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(500,00)			(500,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(33.742,75)	8.305,00	8.305,00	(33.742,75)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(15.674,20)			(15.674,20)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,00)			(2,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.615,32)	238.164,28	237.069,67	(8.520,71)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.242,00)			(3.242,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.156.762,57	1.955.566,57	(798.804,00)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(373,92)			(373,92)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(117.425,87)	180.539,06	111.258,06	(48.144,87)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.373.741,59	1.373.741,59	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	21.287,95	21.287,95	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.206.346,23) C	4.373.632,61	5.204.154,52	(3.036.868,14) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.809.670,19) C	4.426.347,45	3.592.964,92	(976.287,66) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.536.038,95) C	3.803.329,96	3.827.221,39	(3.559.930,38) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(122.426,96) C	445.347,19	427.358,81	(104.438,58) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.615,24) C	358.980,88	358.984,88	(117.619,24) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(293,25) C	1.395.029,54	1.395.029,54	(293,25) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(940.382,73) C	1.535.034,08	1.095.979,17	(501.327,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.291.517,27) C	2.083.804,89	2.142.875,88	(5.350.588,26) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		105.345,22			105.345,22
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.417.374,36)	0,00	385,58	(1.417.759,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.359.188,83)	372.752,26	372.008,37	(1.358.444,94)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.3130 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		77.247,99			77.247,99
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.387.979,90)	1.711.052,63	1.770.481,93	(2.447.409,20)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(309.262,59)			(309.262,59)
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(304,80)			(304,80)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.235.314,23) C	172.673,87	199.318,61	(1.261.958,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.693.312,19) C	1.080.800,74	1.096.838,59	(2.709.350,04) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(886.244,70) C	315.894,54	328.085,06	(898.435,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(317.500,22) C	4.270,77	14.320,83	(327.550,28) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.556,64) C	58.375,47	58.375,47	(18.556,64) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.675,76) C	373.031,39	371.515,76	(96.160,13) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	31.887,87 C	78.758,11	74.421,56	36.224,42 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.801,40) C	0,00	0,00	(74.801,40) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.131.834,17) C	0,00	148.666,13	(1.280.500,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.131.834,17)	0,00	148.666,13	(1.280.500,30)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.113.732,02) C	0,00	148.666,13	(1.262.398,15) C
821130300	(1) 07	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(18.102,15) C	0,00	0,00	(18.102,15) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(145.897.736,93)	0,00	20.878.509,06	(166.776.245,99)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(47.384.444,35)	0,00	7.109.247,22	(54.493.691,57)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.957.865,39)	0,00	5.401.209,91	(47.359.075,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.088.855,65)	0,00	4.119.224,50	(31.208.080,15)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.960.372,89)	0,00	449.617,96	(3.409.990,85)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.685.295,02)	0,00	417.356,35	(4.102.651,37)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.853.073,48)	0,00	1.768.060,93	(15.621.134,41)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.967.830,15)	0,00	1.613.792,19	(10.581.622,34)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(130.023.571,77) C	0,00	18.794.704,17	(148.818.275,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.818.766,56)	0,00	8.229.885,47	(67.048.652,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(18.500.293,67)	0,00	2.090.936,68	(20.591.230,35)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.638.410,80)	0,00	747.613,31	(7.386.024,11)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(7.160.856,28)	0,00	1.457.169,29	(8.618.025,57)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.233.701,03)	0,00	24.689,89	(1.258.390,92)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.731.745,67)	0,00	232.713,07	(1.964.458,74)
		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)		(561.572,92)	0,00	276.205,04	(837.777,96)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(268.347,73)	0,00	90.988,94	(359.336,67)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(43.419,82)			(43.419,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(233.595,55)	0,00	12.072,60	(245.668,15)
		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		(2.360.336,57)	0,00	602.211,53	(2.962.548,10)
		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		(1.560.075,41)	0,00	122.890,53	(1.682.965,94)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.562.728,75)	0,00	66.804,00	(1.629.532,75)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.352.713,92)	0,00	1.602.000,65	(11.954.714,57)
		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)	0,00	259.722,72	(976.884,48)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.089.359,67)	0,00	8.305,00	(2.097.664,67)
		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		(1.622.205,81)	0,00	238.164,28	(1.860.370,09)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.774.247,04)	0,00	1.156.762,57	(2.931.009,61)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(597.667,18)			(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		(394.414,25)	0,00	180.539,06	(574.953,31)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.713.241,89)	0,00	1.373.741,59	(12.086.983,48)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(215.189,01)	0,00	21.287,95	(236.476,96)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.099,86)			(25.099,86)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(45.948.057,01) C	0,00	6.936.573,35	(52.884.630,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.558.361,64) C	0,00	4.320.409,17	(37.878.770,81) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.836.423,85) C	0,00	3.803.329,96	(28.639.753,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.919.788,61) C	0,00	445.347,19	(3.365.135,80) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.211.568,76) C	0,00	358.980,88	(3.570.549,64) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.928.430,90) C	0,00	1.395.029,54	(12.323.460,44) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.620.941,00) C	0,00	1.535.034,08	(10.155.975,08) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.874.165,16) C	0,00	2.083.804,89	(17.957.970,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.233.590,99)	0,00	309.807,45	(2.543.398,44)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.879.817,05)	0,00	367.611,23	(3.247.428,28)
		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		(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)	0,00	236.263,32	(548.807,26)
		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	5.194,45	(5.194,45)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.765,38)	0,00	325,00	(3.090,38)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(638.450,65)	0,00	97.652,76	(736.103,41)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.733,38)	0,00	616,95	(4.350,33)
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(298.478,26)	0,00	44.015,20	(342.493,46)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.929.827,87)	0,00	309.129,02	(4.238.956,89)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.519.686,70)	0,00	713.189,51	(6.232.876,21)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.436.387,34) C	0,00	172.673,87	(1.609.061,21) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.399.503,75) C	0,00	1.080.800,74	(9.480.304,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.252.431,80) C	0,00	315.894,54	(2.568.326,34) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.584,28) C	0,00	4.270,77	(44.855,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(473.726,26) C	0,00	58.375,47	(532.101,73) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.924.642,58) C	0,00	373.031,39	(3.297.673,97) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(346.889,15) C	0,00	78.758,11	(425.647,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.375.132,38)	5.272.472,70	5.465.298,79	(57.567.958,47)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.909.000,00)	2.636.236,35	2.636.236,35	(27.909.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.337.000,00)	963.560,26	963.560,26	(10.337.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.000.000,00)	147.450,00	147.450,00	(3.000.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.900.000,00)	428.000,00	428.000,00	(4.900.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.557.132,38)	192.826,09	385.652,18	(1.749.958,47)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.222.000,00)	904.400,00	904.400,00	(9.222.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.375.132,38)	5.272.472,70	5.465.298,79	(57.567.958,47)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.909.000,00)	2.636.236,35	2.636.236,35	(27.909.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.337.000,00)	963.560,26	963.560,26	(10.337.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.000.000,00)	147.450,00	147.450,00	(3.000.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.900.000,00)	428.000,00	428.000,00	(4.900.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.557.132,38)	192.826,09	385.652,18	(1.749.958,47)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.222.000,00)	904.400,00	904.400,00	(9.222.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.375.132,38)	5.272.472,70	5.465.298,79	(57.567.958,47)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.909.000,00)	2.636.236,35	2.636.236,35	(27.909.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.337.000,00)	963.560,26	963.560,26	(10.337.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.000.000,00)	147.450,00	147.450,00	(3.000.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.900.000,00)	428.000,00	428.000,00	(4.900.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.557.132,38)	192.826,09	385.652,18	(1.749.958,47)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.222.000,00)	904.400,00	904.400,00	(9.222.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.375.132,38)	5.272.472,70	5.465.298,79	(57.567.958,47)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.909.000,00)	2.636.236,35	2.636.236,35	(27.909.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.337.000,00)	963.560,26	963.560,26	(10.337.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.000.000,00)	147.450,00	147.450,00	(3.000.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.900.000,00)	428.000,00	428.000,00	(4.900.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.557.132,38)	192.826,09	385.652,18	(1.749.958,47)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.222.000,00)	904.400,00	904.400,00	(9.222.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.280.562,09) C	2.636.236,35	192.826,09	(8.837.151,83) 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		16.622.755,20	2.443.410,26	0,00	19.066.165,46
		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	192.826,09	192.826,09	0,00
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.026.144,80) C	963.560,26	0,00	(2.062.584,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.735.700,00) C	147.450,00	0,00	(1.588.250,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.486.000,00) C	428.000,00	0,00	(1.058.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	192.826,09	192.826,09	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.582.717,29) C	904.400,00	0,00	(3.678.317,29) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(450.000,00) C	0,00	0,00	(450.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(18.185.570,29) C	0,00	2.636.236,35	(20.821.806,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.622.755,20)	0,00	2.443.410,26	(19.066.165,46)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(5.682,71)			(5.682,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(1.557.132,38)	0,00	192.826,09	(1.749.958,47)	
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.310.855,20) C	0,00	963.560,26	(8.274.415,46)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.264.300,00) C	0,00	147.450,00	(1.411.750,00)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.414.000,00) C	0,00	428.000,00	(3.842.000,00)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.557.132,38) C	0,00	192.826,09	(1.749.958,47)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.639.282,71) C	0,00	904.400,00	(5.543.682,71)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.723.429,71) C	2.636.236,35	0,00	(7.087.193,36)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(27.909.000,00)			(27.909.000,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				18.185.570,29	2.636.236,35	0,00	20.821.806,64	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.723.429,71) C	2.636.236,35	0,00	(7.087.193,36)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(18.185.570,29) C	0,00	2.636.236,35	(20.821.806,64)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(18.185.570,29)	0,00	2.636.236,35	(20.821.806,64)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(18.185.570,29) C	0,00	2.636.236,35	(20.821.806,64)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)	
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
830000000	03	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(2.274.486,82)	0,00	0,00	(2.274.486,82)	
830000000	06	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(2.961.402,19)	0,00	0,00	(2.961.402,19)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)	
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
832000000	03	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(2.274.486,82)	0,00	0,00	(2.274.486,82)	
832000000	06	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(2.961.402,19)	0,00	0,00	(2.961.402,19)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)	
832100000	03	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(2.274.486,82)	0,00	0,00	(2.274.486,82)	
832100000	06	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(2.961.402,19)	0,00	0,00	(2.961.402,19)	
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
832110000	(21)06	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
832120000	(21)03	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	
832300000	01	**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	
832310000	01	**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	
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	39.147,17 C	0,00	0,00	39.147,17	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(39.147,17)	0,00	0,00	(39.147,17)	
832400000	01	**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)	
832410000	01	**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)	
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(39.147,17) C	0,00	0,00	(39.147,17)	C
				0,00	568.934.445,13	568.934.445,13	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 100**

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

*** 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: 2026.10.22 11:36:07 -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: 2026.10.22 11:35:29 -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-** - 22/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 22/10/2026 13:42:41**