PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	285.884.822,75	48.461.919,04	47.989.920,45	286.356.821,34
100000000	01	**ATIVO**	-	25.571.811,73	15.693.527,45	15.101.470,62	26.163.868,56
100000000	02	**ATIVO**	-	651.858,64	1.234.523,84	1.201.868,04	684.514,44
100000000	03	**ATIVO**	-	3.886.173,57	11.207.848,30	10.223.496,95	4.870.524,92
100000000	04	**ATIVO**	-	2.150.647,82	1.636.923,41	2.016.104,20	1.771.467,03
100000000	05	**ATIVO**	-	5.373.963,08	11.053.003,07	12.699.454,02	3.727.512,13
100000000	06	**ATIVO**	-	244.283.929,73	3.418.409,50	3.103.083,78	244.599.255,45
100000000	07	**ATIVO**	-	86.512,15	417.191,84	435.332,22	68.371,77
100000000	08	**ATIVO**	-	3.879.926,03	3.800.491,63	3.209.110,62	4.471.307,04
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52.871.139,90	46.960.153,63	47.810.636,79	52.020.656,74
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.821.107,79	14.730.472,26	15.027.242,92	7.524.337,13
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	132.000,74	1.234.523,84	1.199.190,85	167.333,73
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	577.855,28	10.901.281,40	10.223.496,95	1.255.639,73
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.797.079,13	1.615.862,05	2.016.104,20	1.396.836,98
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.740.349,51	11.029.303,07	12.699.454,02	2.070.198,56
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.721.550,95	3.418.409,50	3.000.705,01	38.139.255,44
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.288,82	417.191,84	435.332,22	35.148,44
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.027.907,68	3.613.109,67	3.209.110,62	1.431.906,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.791.185,07	42.587.629,69	45.039.437,87	10.339.376,89
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.945.512,55	14.580.776,41	14.877.884,77	5.648.404,19
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	80.236,99	1.227.426,86	1.193.757,99	113.905,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	261.763,82	10.622.687,25	9.940.083,53	944.367,54
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.707.770,33	1.331.999,19	1.736.297,31	1.303.472,21
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.717.410,14	9.925.295,10	11.593.735,51	1.048.969,73
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.160.747,85	1.299.342,44	2.454.191,41	5.898,88
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.948,71	362.642,15	380.782,53	4.808,33
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	894.794,68	3.237.460,29	2.862.704,82	1.269.550,15
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.791.185,07	42.587.629,69	45.039.437,87	10.339.376,89
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.945.512,55	14.580.776,41	14.877.884,77	5.648.404,19
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	80.236,99	1.227.426,86	1.193.757,99	113.905,86
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	261.763,82	10.622.687,25	9.940.083,53	944.367,54
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.707.770,33	1.331.999,19	1.736.297,31	1.303.472,21
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.717.410,14	9.925.295,10	11.593.735,51	1.048.969,73
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.160.747,85	1.299.342,44	2.454.191,41	5.898,88
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.948,71	362.642,15	380.782,53	4.808,33
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	894.794,68	3.237.460,29	2.862.704,82	1.269.550,15
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.791.185,07	42.587.629,69	45.039.437,87	10.339.376,89
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.945.512,55	14.580.776,41	14.877.884,77	5.648.404,19
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.236,99	1.227.426,86	1.193.757,99	113.905,86
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.763,82	10.622.687,25	9.940.083,53	944.367,54
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.707.770,33	1.331.999,19	1.736.297,31	1.303.472,21
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.717.410,14	9.925.295,10	11.593.735,51	1.048.969,73
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.160.747,85	1.299.342,44	2.454.191,41	5.898,88
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.948,71	362.642,15	380.782,53	4.808,33
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	894.794,68	3.237.460,29	2.862.704,82	1.269.550,15
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,46 D	0,00	0,00	1,46 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1116 (Caixa Camara)		0,46			0,46
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:C1115 (CAIXA HNSC)		1,00			1,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
111110100	(2) 07	CAIXA	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.400.686,15 D	14.299.526,24	15.631.269,73	68.942,66 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	24.117,34	24.117,34	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		0,00	2.573.993,19	2.573.993,19	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		21.851,12	22.965,09	40.216,39	4.599,82
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)	933,74	50.599,61	51.187,82	345,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	72.044,48			72.044,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	1.601,23	287.348,52	285.640,39	3.309,36
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)	0,00	72.172,81	72.172,81	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)	0,00	16.021,74	16.021,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17794-6 (LUIS CORREIA MAC FNAS)	8.181,19	292,16	2.106,43	6.366,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18044-0I (PFEPE INESTIMENTO)	0,18	0,01	0,00	0,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1I (FPM INVESTIMENTO)	689,89	693.827,90	691.107,55	3.410,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	(12.269,86)	105.300,30	93.030,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	101.860,32	96.772,50	106.196,11	92.436,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21655-0A (COFINANCIAMENTO ESTADO)	357,95			357,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:218596 (COVID ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	806.187,32	806.187,32	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	897.108,04	897.108,04	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	840.578,96	46.986,91	889.543,06	(1.977,19)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23227-0 AP (EMENDA APLICAÇÃO)	90,18			90,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23588-1 AP (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25083-X BB RF (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	58,84			58,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26137-8 (PROCAD-SUAS)	0,00	22.365,20	22.365,20	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	143.394,19	143.394,19	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27299-X (LEI PAULO GUSTAVO LUIS CORREI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27357-0 (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27733-9 (PBFE - PAIF ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27734-70 (PFEBE ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	8.186,30	2.729,55	8.000,00	2.915,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7 (ALDIR BLANC LC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29976-6 (FMS EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-X (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30416-6 (EMENDA COMIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30418-2 (COMISS EMEN)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30451-4 (COMISSA)	0,00	0,00	85.000,00	(85.000,00)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30569-3 (EMEND DE COM)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30596-0 (EMENDA COMISS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30616-9 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-X (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4 (EMENDA FMS)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2 (EMENDA FMS)	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	0,00	646.544,65	646.544,65	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31194-4 (EMENDA CIRO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31204-5 (SITV GND3)	0,00	418.042,93	418.042,93	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5 (FMS EMENDA)	0,00	1.245.206,02	1.245.206,02	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31278-9 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31293-2 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO SAÚDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31420-X (EMENDA)	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	0,00	2.860,11	2.860,11	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)	0,00	6.327,26	6.327,26	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	0,00	148.648,35	148.648,35	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)	0,00	215.529,22	215.529,22	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)	(139,33)	139,33	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	483,51	4,05	0,00	487,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21860-X (FOPAG ESTADUAL AP)	14.438,71	120,97	0,00	14.559,68

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)		302,35	234,32	530,58	6,09
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)		0,00	64.492,18	64.492,18	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)		0,00	30.277,61	30.277,61	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)		2.445,56	42.034,46	1.568,18	42.911,84
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)		27,03	155.496,44	155.247,63	275,84
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)		35.766,66	37.641,35	72.172,81	1.235,20
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17588-9 (INVESTIMENTO HMNSC)		96,00			96,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17935-3 (CRIANÇA FELIZ INVESTIMENTO)		1.903,32	9.294,15	0,00	11.197,47
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)		37.829,37	171.161,81	200.762,36	8.228,82
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17676-1 (BB PMLC BPC ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	2.815.392,85	2.815.392,85	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215218-0 (CEF FUNASA)		1.239,71			1.239,71
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:1-40 (FOPAG SAUDE CAIXA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:573395175 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574009455-7 (CRECHE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173338-3 (CEF FEC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173343-0 (CONVENIO)		300.000,00	930.192,26	1.230.192,26	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173346-4 (CONVENIO CAIXA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173349-9 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574601238-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240600 (CEF SOC - FOPAG)		(45.379,20)	54.583,83	54.227,18	(45.022,55)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)		7.507,95	36.296,67	35.932,39	7.872,23
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)		0,00	437.345,33	437.345,33	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)		0,00	761.477,71	754.581,81	6.895,90
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4 (CEF SMS ENDEMIAS)		(0,07)			(0,07)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	462.293,03 D	3.163.082,01	3.508.125,60	117.249,44 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.335.470,90	3.328.575,00	6.895,90 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(32.699,87) D	570.730,08	522.427,26	15.602,95 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	855.319,95 D	6.573.212,40	7.580.943,84	(152.411,49) D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	453,95 D	146.742,45	146.742,45	453,95 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	115.319,09 D	510.288,40	544.455,58	81.151,91 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.160.747,85	1.299.342,44	2.454.191,41	5.898,88
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.160.747,85	1.299.342,44	2.454.191,41	5.898,88
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.160.747,85 D	1.271.427,18	2.426.276,15	5.898,88 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)		148.237,67	134.369,55	282.607,22	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)		1.012.510,18	1.137.057,63	2.143.668,93	5.898,88
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.160.747,85 D	1.271.427,18	2.426.276,15	5.898,88 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	27.915,26	27.915,26	0,00 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)		0,00	27.915,26	27.915,26	0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	27.915,26	27.915,26	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	195.484,71 D	21.456.056,08	21.547.654,14	103.886,65 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	480.401,34	480.401,34	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)		0,00	929.486,32	929.486,32	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		0,00	5.860.243,90	5.860.243,90	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)		0,00	142.479,44	142.479,44	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		0,00	113.619,83	113.619,83	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)		0,00	1.042.626,02	1.042.626,02	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)		0,00	159,30	159,30	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)		0,00	232.965,31	232.965,31	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)		0,00	1.064.799,52	1.064.799,52	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)		0,00	1.521.742,61	1.521.742,61	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13668-9 (BB SMS NASF)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (GBF -)				0,00	91.524,63	91.524,63	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)				0,00	62.573,16	62.573,16	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16793-2 (PREFEITURA MUNICIPAL)				0,00	31.665,55	31.665,55	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5 (BB ITR)				0,00	3.472,01	3.472,01	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)				3.350,55	308,76	3.000,00	659,31	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)				0,00	4.855.273,16	4.855.273,16	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)				0,00	1.758.802,46	1.758.802,46	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)				12.269,86	302.328,94	314.598,80	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)				0,00	10.705,96	10.705,96	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)				0,00	1.778.869,68	1.778.869,68	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)				139,33	0,00	139,33	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)				0,00	57.530,39	57.530,39	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				0,00	78.405,06	78.405,06	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	71.027,59	71.027,59	0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				0,00	3.224,56	3.224,56	0,00	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264028-4 (CEF PMLC)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264058-6 (CEF IPVA)				2.939,09	848,64	1.000,03	2.787,70	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:20-0 (CEF-PMLC ARREC.)					661,52	0,00	661,52	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224061-8 (CEF ADM - GERAL)				98.340,32	240.094,95	253.838,45	84.596,82	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				72.079,35	466.257,83	524.110,21	14.226,97	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				1.497,02	1.011,50	1.654,20	854,32	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264046-2 (CEF FO PAG)				50,00			50,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264049-7 (CEF IPTU)				50,00			50,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)				4.769,18	252.946,14	257.715,32	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)				0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	190.715,53 D	10.492.058,48	10.578.887,36	103.886,65	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	929.486,32	929.486,32	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.769,18 D	6.113.190,04	6.117.959,22	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	634.499,13	634.499,13	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.011.834,99	2.011.834,99	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	210.187,60	210.187,60	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.064.799,52	1.064.799,52	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.156,92 D	1.018.468,92	1.018.468,92	10.156,92	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)				10.156,18	73.491,95	73.491,95	10.156,18	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.973-X (BB-APOIO CRECHES)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14988-8 (BB PEJA-PMLC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16057-1 (BB FNDE PAR TD)					550.563,97	550.563,97	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	88.327,20	88.327,20	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5409-7 (BB PDDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)				0,00	290.099,69	290.099,69	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)				0,00	15.986,11	15.986,11	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224064-2 (CEF CON LIMPEZA)				0,74			0,74	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7 (FNSCONVENENTE)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,74 D	0,00	0,00	0,74	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	104.313,31	104.313,31	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.156,18 D	914.155,61	914.155,61	10.156,18	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.024.107,98 D	4.514.236,01	4.387.853,67	10.150.490,32	D
BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)				3.032,00			3.032,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)				2.576,04	151,55	0,00	2.727,59	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				202,71	1,70	0,00	204,41	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390-6A (BB BLATB APLIC)				19,96			19,96	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15234-X (BB RF CP)				954,94			954,94	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15365-60 (BB RF CP)				1.658,96	13,90	0,00	1.672,86	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)				754,11			754,11	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)				24.911,15	20.788,47	35.425,48	10.274,14	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)				114,15			114,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)	2.027,40	1.405,20	1.320,00	2.112,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)	30,97	0,26	0,00	31,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)	643,06	5,20	0,00	648,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	5.680,00	47,59	0,00	5.727,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)	117,81			117,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)	237,30	1,99	0,00	239,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)	35.841,50	300,30	0,00	36.141,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)	1.343,20	11,25	0,00	1.354,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7A (APLICAÇÃO PNAB)	11.702,61	98,05	0,00	11.800,66
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	525,78	4,40	0,00	530,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)	1.562,23	13,09	0,00	1.575,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	1.460,56	12,24	0,00	1.472,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	25.404,53	212,86	0,00	25.617,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	106,02			106,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	5.849,64			5.849,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	385,81			385,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	3.170,21	26,57	0,00	3.196,78
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4A (APLICAÇÃO EMENDA)	17.322,51	145,14	17.000,00	467,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2A (APLICAÇÃO EMENDA)	103.422,67	866,54	104.000,00	289,21
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0A (APL EMENDA)	67,51	0,57	0,00	68,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9A (APL EMENDA)	2.426,32	20,33	0,00	2.446,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	1.832.438,41	14.478,14	282.042,16	1.564.874,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31194-4A (APLICAÇÃO EMENDA CIRO)	402.534,49	3.372,67	0,00	405.907,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31204-5A (APL SIGTV GND3)	1.668.309,95	0,00	416.598,85	1.251.711,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	501.336,80	206.636,30	699.258,92	8.714,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31278-9A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	3.070,91	25,73	0,00	3.096,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31420-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	237.621,00			237.621,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)	763,95	7,14	0,00	771,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)	2.164,40	18,14	0,00	2.182,54
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	54.039,52	3.323,08	0,00	57.362,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859X (BB RF CP AUTOMATICO)	7.409,51	238.162,56	221.047,38	24.524,69
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)	2.935,38	148.739,21	149.592,37	2.082,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)	947,45	7,93	0,00	955,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)	105,40			105,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10920-7 (BB AFB APLIC)	637,09			637,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10942-8 (PMLC APLIC ESG)	15.937,22			15.937,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A1102-9 (APLI BB CAMARA)	80.236,53	297.940,54	264.271,67	113.905,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)	233,58			233,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)	61,09			61,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)	26.749,27	241,35	22.571,59	4.419,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)	117,45	0,98	0,00	118,43
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12973-9 (H. N.S.CONC APLI)	1.277,08			1.277,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13389-2 (BB BLAFB APLIC)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13392-2 (BB BLVGS APLIC)	53,27			53,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13453-8 (BB FNS BLINV)	1.003,37			1.003,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13569-0 (BB BLINV APLIC)	106,81			106,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14545-9 (BB FMS FNS BLINV APLIC)	6.532,64			6.532,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14973-X (BBAPLIC APO CRE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14988-8 (BB PEJA APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)	1.014,75	8,50	0,00	1.023,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)	20,36	0,17	0,00	20,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15845-3 (BB-PMLC CARNAV)	220,34			220,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16057-1 (BB FNDE PAR TD APLIC)	5.800,34	375.191,32	176.252,87	204.738,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)	971,73	15.679,12	16.000,00	650,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)	77,54	1,48	0,00	79,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A17588-9 (HMNSC-HPP APLIC)	90,41			90,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A18422-5 (AP FMAS LUIS CORRIGTV BLPSB4)	52,95			52,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)	21.126,27	5.712,10	23.852,48	2.985,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	22.531,93	128,59	21.713,28	947,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	286.441,32	74.691,81	67.658,15	293.474,98
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	1,04	0,01	0,00	1,05
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	15,18	0,13	0,00	15,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27299-X (APLICAÇÕ LEI PAULO GUSTAVO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27356-2 (ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	136,71	1,14	0,00	137,85

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	34,30	0,29	0,00	34,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	49,07	0,41	0,00	49,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	168,14	1,41	0,00	169,55
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	275,91	2,31	0,00	278,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)	8.892,25	74,51	0,00	8.966,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)	1.239,65	10,39	0,00	1.250,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)	9.197,12	77,06	0,00	9.274,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)	1.206,07	10,10	0,00	1.216,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)	3.985,91	33,39	0,00	4.019,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)	1.010,16	8,47	0,00	1.018,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)	15.838,20	132,71	0,00	15.970,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)	806,06	6,75	0,00	812,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)	84.375,27			84.375,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30483-2 (APL.COMISSÃO MAC)	86.887,02	727,99	87.000,00	615,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)	13.486,70	113,00	0,00	13.599,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)	207,36	1,73	0,00	209,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A31293-2 (APLIC DE EMENDA)	196.494,72	1.646,35	0,00	198.141,07
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)	497,42	4,64	0,00	502,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6156-5 (BB PSF APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6157-3 (BB VIG SANTÁRIA APLIC)	271,17	2,53	0,00	273,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)	133,32	1,24	0,00	134,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)	1,68	0,02	0,00	1,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6849-7 (BB ECD APLIC)	620,16			620,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A7314-8 (BB PSB APLIC)	3,39			3,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A7859X (BB FUS APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A8182-5 (BB PROJ VIGSUS A)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A9043-3 (BB SIA LAB APLIC)	718,29	6,71	0,00	725,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	256.994,64	1.174.026,31	493.549,31	937.471,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)	5.815,39	7.748,24	13.448,87	114,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)	45.483,37	381,09	0,00	45.864,46
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)	8.682,72	215.942,73	0,00	224.625,45
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)	22,66			22,66
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)	11.886,77	773.985,25	744.324,04	41.547,98
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)	283,87			283,87
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)	262,23	2,45	0,00	264,68
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)	924,84	7,75	0,00	932,59
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854141-5A (CEF FNSBLAFB APL)	201,36			201,36
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854142-3A (CEF FNSBLATB APL)	136,09			136,09
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854143-1A (CEF FMS FNSBLMAC APLIC)	840,45			840,45
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854144-0A (CEF FNSBLVGS APL)	162,22			162,22
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854157-1A (CEF FNSBLINV APL)	39,98			39,98
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854158-0A (CEF FNSBLINV APL)	15.266,08			15.266,08
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A246-4 (CEF FOPAG APLIC)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A40-2 (CEF PMLC APL)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215218-0 (APL FUNASA)	892,81			892,81
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264028-4 (CEF PMLC APL)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264058-6 (CEF IPVA APLIC)	11.460,49	733,64	73,00	12.121,13
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:143A (AP CEF FOLHA)	18,10			18,10
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830509-6A (APLIC FNSBRAFB)	2.907,64			2.907,64
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830511-8A (APLIC FNSBLATB)	76,72			76,72
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4A (CEF APLICFNSBLVG)	0,08			0,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830514-2A (APL FMS)	5.232,85			5.232,85
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830515-0A (FMS ENDEMIAS APL)	2.233,32			2.233,32
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7A (FNSCONVENENTE)	60,71			60,71
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830518-5A (FNSCONVENENTE)	1.138,61			1.138,61
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830519-3A (FNSCONVENENTE)	7.268,28			7.268,28
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830521-5A (AP SUSCUTEIO)	0,08			0,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854149-0A (CEF FNSBLAFB APLIC)	3.954,61			3.954,61
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854151-2A (CEFFNSBLVGS APLI)	68.815,03			68.815,03
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854154-7A (APLIC. FNSBLINV)	167,41			167,41
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854155-5A (APLIC FNSBLINV)	8.543,78			8.543,78
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854156-3A (APLIC FNSBLINV)	11.622,45			11.622,45
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575855573-4A (APL CONVENIO)	54,16	0,48	0,00	54,64
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A00054-5 (APL EMAP)	2,43			2,43
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A573395175-0 (APLICAÇÃI CONVENIO)				304.855,43	2.678,92	0,00	307.534,35	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574009455-7 (APLICAÇÃO CRECHE FNDE)				172.069,74			172.069,74	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)				911.274,74	8.007,82	0,00	919.282,56	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)				1.449,84	13,69	0,00	1.463,53	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)				120,22	1,06	0,00	121,28	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)				381.904,39	593.897,76	313.310,95	662.491,20	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)				305.829,63	2.887,20	0,00	308.716,83	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173349-9 (APLICAÇÃO CONVENIO)				502.216,76			502.216,76	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)				955.630,70	8.397,60	0,00	964.028,30	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)				11.108,99	274.490,13	179.333,70	106.265,42	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)				248,63	726,88	112,00	863,51	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)				779,05	38.938,34	38.096,60	1.620,79	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)				284,37	2,50	0,00	286,87	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)				18,30	0,16	0,00	18,46	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)				986,14	8,66	0,00	994,80	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A647006-3 (APLIC CONVENIO CALÇAMENTO)				138.804,29			138.804,29	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.292.503,25 D	925.635,92	790.871,81	5.427.267,36	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	80.236,53 D	297.940,54	264.271,67	113.905,40	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	256.994,64 D	1.174.026,31	493.549,31	937.471,64	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.740.470,20 D	22.456,67	475.057,61	1.287.869,26	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.862.090,19 D	1.340.247,71	2.000.956,68	1.201.381,22	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.493,76 D	5.712,10	23.852,48	4.353,38	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	769.319,41 D	748.216,76	339.294,11	1.178.242,06	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.827.004,90	1.349.210,56	293.990,81	11.882.224,65	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.858.825,24	337,70	0,00	1.859.162,94	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(7.854,25)	405,24	1.359,12	(8.808,13)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	316.091,46	405,24	5.224,51	311.272,19	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	89.308,80	4.055,97	0,00	93.364,77	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.022.939,37	135,08	1.845,62	1.021.228,83	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.398.470,17	1.314.627,75	285.561,56	8.427.536,36	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.340,11	0,00	0,00	30.340,11	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	118.884,00	29.243,58	0,00	148.127,58	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80	D
ADRIANA BARROS DA CRUZ E OUTROS COD:4213 TP:3 4213				13.049,40			13.049,40	
ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS COD:4226 TP:3 4226				2.764,20			2.764,20	
ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO FILHO COD:5116 TP:3 5116				882,50			882,50	
BELZIANIA ALVES RIBEIRO COD:5103 TP:3 5103				706,00			706,00	
CLAUDETE SILVA DE ARAUJO E OUTROS COD:4367 TP:3 4367				21.652,00			21.652,00	
CLEIDIANE DE ARAUJO BARBOSA COD:4353 TP:3 4353				882,50			882,50	
ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:4468 TP:3 4468				2.062,50			2.062,50	
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA E OUTROS COD:4352 TP:3 4352				4.412,50			4.412,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
JAQUELINE DOS SANTOS SOARES COD:4361 TP:3 4361					1.059,00			1.059,00	
JOSÉ ARNALDO DA SILVA COD:4362 TP:3 4362					1.160,00			1.160,00	
JOSE EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO COD:4429 TP:3 4429					2.016,70			2.016,70	
JOSE MENDES SOUZA NETO COD:4357 TP:3 4357					1.160,00			1.160,00	
LANA CRISTINA VERAS DOS SANTOS COD:4439 TP:3 4439					741,30			741,30	
LORENA CAMINHA LEAL COD:4368 TP:3 4368					1.306,00			1.306,00	
MARCIO FREIRE DOS SANTOS COD:4264 TP:3 4264					906,03			906,03	
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA COD:4364 TP:3 4364					1.981,20			1.981,20	
MARIA GORETTI RODRIGUES DE SOUZA COD:4365 TP:3 4365					1.423,70			1.423,70	
MARIA PATRICIA CAMPOS DE ARAÚJO COD:4366 TP:3 4366					882,50			882,50	
VILMAR ALVES DE SOUSA COD:5122 TP:3 5122					1.329,77			1.329,77	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.710,80 D	0,00	0,00	8.710,80	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.447,30 D	0,00	0,00	1.447,30	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.043,00 D	0,00	0,00	47.043,00	D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.176,70 D	0,00	0,00	3.176,70	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	7.398.470,17	1.314.627,75	285.561,56	8.427.536,36	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	7.398.470,17	1.314.627,75	285.561,56	8.427.536,36	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	943.024,11	520.383,38	181.227,16	1.282.180,33	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	943.024,11	520.383,38	181.227,16	1.282.180,33	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	943.024,11	520.383,38	181.227,16	1.282.180,33	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	943.024,11	520.383,38	181.227,16	1.282.180,33	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	943.024,11 D	520.383,38	181.227,16	1.282.180,33	D
CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162					0,00	1.867,89	1.867,89	0,00	
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184					131.282,80	132.359,07	131.282,80	132.359,07	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					811.741,31	386.156,42	48.076,47	1.149.821,26	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	943.024,11 D	520.383,38	181.227,16	1.282.180,33	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.455.446,06	793.814,07	103.904,10	7.145.356,03	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.455.446,06	793.814,07	103.904,10	7.145.356,03	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.368.949,21	793.814,07	103.904,10	4.058.859,18	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.368.949,21	793.814,07	103.904,10	4.058.859,18	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.368.949,21 D	793.814,07	103.904,10	4.058.859,18	D
CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162					0,00	3.815,84	3.815,84	0,00	
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184					1.135,83	1.135,83	1.135,83	1.135,83	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					3.367.813,38	788.862,40	98.952,43	4.057.723,35	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.368.949,21 D	793.814,07	103.904,10	4.058.859,18	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	0,00	0,00	3.086.496,85	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					3.086.496,85			3.086.496,85	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	0,00	0,00	3.086.496,85	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	430,30	430,30	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	430,30	430,30	0,00	
113639900	00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	430,30	430,30	0,00	
113639900	06	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	430,30	430,30	0,00	
113639999	(3) 00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	430,30	430,30	0,00	D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO COD:7122 TP:1 12941961000180					0,00	430,30	430,30	0,00	
113639999	(3) 06	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	430,30	430,30	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.368.156,93	34.582,81	8.429,25	3.394.310,49	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.850.114,44	337,70	0,00	1.850.452,14	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	(7.854,25)	405,24	1.359,12	(8.808,13)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	316.091,46	405,24	5.224,51	311.272,19
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	87.861,50	4.055,97	0,00	91.917,47
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	975.896,37	135,08	1.845,62	974.185,83
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	118.884,00	29.243,58	0,00	148.127,58
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368.156,93	34.582,81	8.429,25	3.394.310,49
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.850.114,44	337,70	0,00	1.850.452,14
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.854,25)	405,24	1.359,12	(8.808,13)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.091,46	405,24	5.224,51	311.272,19
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.861,50	4.055,97	0,00	91.917,47
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	975.896,37	135,08	1.845,62	974.185,83
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.884,00	29.243,58	0,00	148.127,58
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	934,44 D	0,00	0,00	934,44 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		934,44			934,44
113810300	(3) 07	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	934,44 D	0,00	0,00	934,44 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.609.337,99 D	29.760,42	8.024,01	1.631.074,40 D
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		8.776,65			8.776,65
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		13.841,70			13.841,70
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		20.075,35			20.075,35
		ADEMIR DOS SANTOS BARROS E OUTROS COD:4260 TP:3 4260		320,00			320,00
		ADRIANE MARIA MAGALHAES PRADO COD:1875 TP:2 36129240368		134.446,11			134.446,11
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		23.371,63			23.371,63
		ARISVELTON FERNANDES DE PAIVA COD:1793 TP:2 05183676305		(240,00)			(240,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(26.510,05)	0,00	1.845,62	(28.355,67)
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		34.658,19			34.658,19
		BERNADETEDE OLIVEIRA COD:1953 TP:2 02648661344		253,00			253,00
		BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		2.135,00			2.135,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(29.289,76)			(29.289,76)
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162		(7.854,25)	0,00	953,88	(8.808,13)
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:7556 TP:1 03251986000160		5.224,52	0,00	5.224,51	0,01
		CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323		320,00			320,00
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		162.348,54			162.348,54
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		90,00			90,00
		D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		(5.152,00)			(5.152,00)
		DANIEL BRITO BARROS COD:2017 TP:2 64879283304		(150,00)			(150,00)
		DIEGO SILVA ARAUJO COD:5098 TP:2 03644918333		606,00			606,00
		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		1.504,20			1.504,20
		FERNANDO JOSE SOUZA ARAUJO COD:1673 TP:2 80926274368		(606,00)			(606,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		19.665,00			19.665,00
		FOPAG - FUNDEB 40% COD:2700 TP:3 2700		(938,44)			(938,44)
		FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO ARAUJO COD:3345 TP:2 00031794785		1.820,10			1.820,10
		FRANCISCO DASCHAGAS G. DE ARAUJO COD:2156 TP:2 79965687315		(1.820,10)			(1.820,10)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		(16.176,45)			(16.176,45)
		GRUPO UNIKA LTDA COD:6240 TP:1 42152788000100		34.563,20			34.563,20
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		186.461,25			186.461,25
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		3.410,00			3.410,00
		IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7554 TP:1 46690109000107		40.260,58	651,92	0,00	40.912,50
		JACKELINE MARCELA DE MORAIS SOARES COD:3661 TP:2 02729383352		(120,00)			(120,00)
		JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:4380 TP:3 4380		320,00			320,00
		LAIS MARIA SOUSA DA TRINDADE BAR LTDA COD:5909 TP:1 36203862000169		3.000,00			3.000,00
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		15.973,58			15.973,58
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		51.695,31			51.695,31
		LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154		26.446,54			26.446,54
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				104.214,74			104.214,74
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		100.000,00			100.000,00
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		97.542,84			97.542,84
		MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		120,00			120,00
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		7.066,10			7.066,10
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		12.810,81			12.810,81
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		600,00			600,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		149.805,78	29.108,50	0,00	178.914,28
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		19.779,57			19.779,57
		MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:6943 TP:1 47886938000114		5.034,06			5.034,06
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		21.542,33			21.542,33
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		26.972,82			26.972,82
		PAULO F H PEREIRA COD:5773 TP:2 01189311305		(1.385,30)			(1.385,30)
		PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		18.220,84			18.220,84
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109		48.959,43			48.959,43
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		17.430,59			17.430,59
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		65.621,28			65.621,28
		RAIMUNDA ARAUJO DOS SANTOS COD:4741 TP:2 01804297364		1.217,70			1.217,70
		RAIMUNDO ARAUJO GALENO COD:3303 TP:2 91395585334		429,54			429,54
		REGINALDO ARAUJO DA SILVA COD:2518 TP:2 02971852334		960,00			960,00
		RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		139.191,26			139.191,26
		ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		3.219,90			3.219,90
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		7.715,76			7.715,76
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:1623 TP:1 97525663000161		(7.019,10)			(7.019,10)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:718 TP:1 02388030000142		(802,35)			(802,35)
		SIND. DOS TRABAL. EM EDUC. BASICA PUBLICA DO PIAU COD:107 TP:1 06548069000130		210,07			210,07
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LU COD:3025 TP:1 25420836000176		9,98			9,98
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		23.575,60			23.575,60
		TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174		3.373,48			3.373,48
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 ª REGIÃO COD:78 TP:1 03458141000140		15.116,61			15.116,61
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6236 TP:3 6236		2.560,00			2.560,00
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6396 TP:2 71965220363		2.880,00			2.880,00
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		5.750,00			5.750,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		1.202,50			1.202,50
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143		12.681,75			12.681,75
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.879,51 D	0,00	0,00	375.879,51 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(7.854,25) D	0,00	953,88	(8.808,13) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	253.576,02 D	0,00	5.224,51	248.351,51 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.304,74) D	651,92	0,00	(2.652,82) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	863.321,02 D	0,00	1.845,62	861.475,40 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.728,97 D	0,00	0,00	23.728,97 D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	103.991,46 D	29.108,50	0,00	133.099,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	85.849,80 D	3.309,46	405,24	88.754,02 D
		ADEILSON DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:4233 TP:3 4233		256,35			256,35
		ADELINO DE SOUSA GALENO E OUTROS COD:4331 TP:3 4331		205,08			205,08
		ADMILE GOMES DOS SANTOS E OUTROS COD:7626 TP:3 7626			472,78	0,00	472,78
		ADRIANA FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:4660 TP:3 4660		878,02			878,02
		ADRIELMA DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:1050 TP:3 1050		970,71			970,71
		ADRILENE CHRISTYNA GOMES CORDEIRO E OUTROS COD:6950 TP:3 6950		396,24			396,24
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301		5.187,32	202,62	0,00	5.389,94
		AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203		727,70			727,70
		ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869		790,16	67,54	0,00	857,70
		ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599		3.174,38	405,24	0,00	3.579,62
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050		1.418,34	202,62	0,00	1.620,96
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		89,94			89,94
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		4.534,63			4.534,63
		ALEXSANDRO ALVES DE MENEZES E OUTROS COD:4236 TP:3 4236		102,54			102,54
		ALINE GALENO DE ARAUJO E OUTROS COD:7070 TP:3 7070		1.418,34	202,62	0,00	1.620,96
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5830 TP:3 5830		980,83	67,54	0,00	1.048,37
		AMERIANE REGINA ARAGAO DA CRUZ E OUTROS COD:7547 TP:3 7547		405,24			405,24
		ANA ALINE COSTA BRITO COD:6283 TP:3 6283		376,38			376,38
		ANA ALINE COSTA BRITO E OUTROS COD:6886 TP:3 6886		2.110,48	135,08	0,00	2.245,56
		ANA CATARINA RODRIGUES DIONISIO E OUTROS COD:4204 TP:3 4204		153,81			153,81
		ANA CLARA DOURADO COSTA E OUTROS COD:7107 TP:3 7107					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		191,36			191,36
ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		4.808,50	472,78	0,00	5.281,28
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:167 TP:2 00122705394		65,00			65,00
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:6902 TP:3 6902		1.253,53	135,08	0,00	1.388,61
ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465		456,16			456,16
ANA PAULA DOS SANTOS GONÇALVES E OUTROS COD:4575 TP:3 4575		51,27			51,27
ANA PAULA GUIMARAES COSTA E OUTROS COD:7502 TP:3 7502		405,24			405,24
ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4282 TP:3 4282		12.808,36			12.808,36
ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS COD:4314 TP:3 4314		102,54			102,54
ANDERSON AMORIM BRITO E OUTROS COD:6864 TP:3 6864		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
ANDERSON DA SILVA DINIZ E OUTROS COD:4192 TP:3 4192		410,16			410,16
ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195		1.560,02	67,54	0,00	1.627,56
ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018		791,31			791,31
ANTONIA LORENA DOS SANTOS E OUTROS COD:6398 TP:3 6398		517,83			517,83
ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:4228 TP:3 4228		62,04			62,04
ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394		2.919,39			2.919,39
ANTONIO DE PADUA LIMA E OUTROS COD:4259 TP:3 4259		1.240,88			1.240,88
ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO COD:5419 TP:3 5419		3,99			3,99
ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4355 TP:3 4355		6.513,65			6.513,65
ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274		195,00			195,00
ANTONIO SILVA CARNEIRO E OUTROS COD:4327 TP:3 4327		29,17			29,17
ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278		39,31			39,31
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		14.359,44			14.359,44
BRUNA AFONSO DOS SANTOS E OUTROS COD:4508 TP:3 4508		129,88			129,88
CARLA DAMASCENO VERAS E OUTROS COD:7477 TP:3 7477		1.418,34			1.418,34
CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396		2.073,37			2.073,37
CARLOS VINICIUS OLIMPIO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4497 TP:3 4497		1.158,04	135,08	0,00	1.293,12
CECILIANA DE MORAES FREITAS E OUTROS COD:6375 TP:3 6375		339,15			339,15
CINTIA DOS SANTOS DIAS E OUTROS COD:6511 TP:3 6511		62,04			62,04
CLAUDIANA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS COD:6251 TP:3 6251		1.975,98	135,08	0,00	2.111,06
CLAUDIO JUNIO ARAUJO VERAS E OUTROS COD:7136 TP:3 7136		165,07			165,07
CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610		564,70			564,70
DANIELA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:7017 TP:3 7017		1.170,00			1.170,00
DAVID SAMPAIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6241 TP:3 6241		3.449,16			3.449,16
DIEGO ARISTEU RAMOS CRUZ E OUTROS COD:5079 TP:3 5079		79,06			79,06
EDIGAR JUNIO COSTA PEREIRA E OUTROS COD:4261 TP:3 4261		237,02			237,02
EDIGAR JUNIOR COSTA PEREIRA E OUTROS COD:5717 TP:3 5717		179,46			179,46
ELIANE DE JESUS PEREIRA DA COSTA E OUTROS COD:4208 TP:3 4208		307,62			307,62
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS COD:4358 TP:3 4358		4.868,22	67,54	0,00	4.935,76
ERICK CARVALHO BRANDAO E OUTROS COD:6284 TP:3 6284		2.430,03			2.430,03
EVANDA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS COD:5167 TP:3 5167			202,62	0,00	202,62
FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		1.664,23	67,54	0,00	1.731,77
FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		388,87			388,87
FRANCISCO AYLLAN COSTA EMIDIO E OUTROS COD:5350 TP:3 5350		112,94			112,94
FRANCISCO BRUNO DE FREITAS BARBOSA E OUTROS COD:4268 TP:3 4268		56,47			56,47
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SILVA E OUTROS COD:4305 TP:3 4305		769,05			769,05
FRANCISCO DE SOUSA BARROS E OUTROS COD:4350 TP:3 4350		508,23			508,23
FRANCISCO ELISMAR SALES PEREIRA E OUTROS COD:4256 TP:3 4256		1.356,18	67,54	0,00	1.423,72
GABRIEL ARAUJO FERREIRA E OUTROS COD:5168 TP:3 5168		1.121,15			1.121,15
GENILTON DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:6972 TP:3 6972		270,16			270,16
GILBERTO VERAS E OUTROS COD:5183 TP:3 5183		518,28			518,28
GILDETE MELO DE CARVALHO FONTENELE E OUTROS COD:5174 TP:3 5174		3.542,22			3.542,22
HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA COD:4209 TP:3 4209		56,47			56,47
HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA E OUTROS COD:4395 TP:3 4395		777,16			777,16
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(98.733,44)	0,00	405,24	(99.138,68)
IRISMAR PINTO SANTOS E OUTROS COD:5102 TP:3 5102		1.309,26			1.309,26
JORGE LUIZ DA SILVA GALENO E OUTROS COD:5867 TP:3 5867		2.286,60			2.286,60
JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4329 TP:3 4329		2.208,35			2.208,35
JULIANA MARIA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:7103 TP:3 7103		667,78	67,54	0,00	735,32
LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454		67,54			67,54
LIDIANE BARROSO LOPES SIPAUBA E OUTROS COD:4606 TP:3 4606		307,62			307,62
LUCAS MESQUITA COSTA E OUTROS COD:4257 TP:3 4257		5.596,13			5.596,13
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		59.839,01			59.839,01
MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:4539 TP:3 4539		338,41			338,41
MARIA CAROLINA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:5069 TP:3 5069		1.726,68			1.726,68
MAURICIO SALES CARVALHO COD:7513 TP:3 7513		13,51			13,51
MISCELINE PEREIRA COD:6252 TP:3 6252		2.662,13			2.662,13
MYLENNA CHRISTYNNE DA SILVA SANTOS COD:6237 TP:3 6237		27,92			27,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NARIO ERNO DE ARAUJO BRITO COD:7574 TP:3 7574		36,02			36,02
		NELIO ANTUNYS SOUSA RODRIGUES COD:6545 TP:3 6545		41,36			41,36
		OCIANA AMORIM PEREIRA COD:5351 TP:3 5351		1.316,04			1.316,04
		PEDRO NETO FONTENELE BRITO E OUTROS COD:6305 TP:3 6305		6,20			6,20
		ROMARIO MORACHIO GALENO COD:4588 TP:3 4588		13,67			13,67
		ROMARIO SOUSA DO NASCIMENTO COD:2523 TP:2 05558028335		30,12			30,12
		VALNECI SOUZA SANTOS E OUTROS COD:5141 TP:3 5141		112,94			112,94
		WALDIOMAR DE MORAES ALVES COD:6308 TP:3 6308		186,12			186,12
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.602,33 D	337,70	0,00	8.940,03 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	405,24	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.165,38 D	405,24	0,00	3.570,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.428,29 D	1.891,12	0,00	50.319,41 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.049,01 D	135,08	0,00	23.184,09 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.604,79 D	135,08	0,00	2.739,87 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102.572,95 D	1.512,93	0,00	104.085,88 D
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		62,04			62,04
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		21.982,93			21.982,93
		ANA CLARA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS COD:4304 TP:3 4304		8.726,67			8.726,67
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		3.906,00			3.906,00
		ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195		179,71			179,71
		ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394		8.112,67			8.112,67
		ASSOCIAÇÃO DOS A. C. S. COD:996 TP:1 03533199000101		3.068,78			3.068,78
		CARLA DAMASCENO VERAS E OUTROS COD:7477 TP:3 7477		648,40			648,40
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396		310,20			310,20
		CONCEIÇÃO DE MARIA AMORIM DE ARAUJO COD:4565 TP:3 4565		550,00			550,00
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610		6.000,00			6.000,00
		EVANDA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS COD:5167 TP:3 5167			1.512,93	0,00	1.512,93
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		41,36			41,36
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		1.086,92			1.086,92
		GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		500,00			500,00
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		1.310,68			1.310,68
		LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454		1.499,43			1.499,43
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		44.580,96			44.580,96
		MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS COD:6534 TP:3 6534		6,20			6,20
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.799,51 D	0,00	0,00	3.799,51 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	41.639,94 D	1.512,93	0,00	43.152,87 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	57.133,50 D	0,00	0,00	57.133,50 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	111.867,83 D	0,00	0,00	111.867,83 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		3.052,21			3.052,21
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(1.040.537,81)			(1.040.537,81)
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		1.148.255,42			1.148.255,42
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.098,01			1.098,01
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.739,17 D	0,00	0,00	6.739,17 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	59.350,06 D	0,00	0,00	59.350,06 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.098,01 D	0,00	0,00	1.098,01 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.392,84 D	0,00	0,00	32.392,84 D
113811100	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	12.287,75 D	0,00	0,00	12.287,75 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	35.496,82 D	0,00	0,00	35.496,82 D
		ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465		8.800,00			8.800,00
		ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274		5.848,00			5.848,00
		ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278		3.906,00			3.906,00
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		8.736,00			8.736,00
		FABRICIO ESCORCIO BENEVIDES COD:4435 TP:3 4435		1.800,00			1.800,00
		JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:6337 TP:3 6337		2.194,82			2.194,82
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO E OUTROS COD:5925 TP:3 5925		1.712,00			1.712,00
		LEANDRO BORGES VIANA COD:6426 TP:3 6426		2.500,00			2.500,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	32.996,82 D	0,00	0,00	32.996,82 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.500,00	D 0,00	0,00	2.500,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10	D 0,00	0,00	1.422.097,10	D
					600.332,39			600.332,39	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			6.666.633,33			6.666.633,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(7.602.417,82)			(7.602.417,82)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887			1.757.549,20			1.757.549,20	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10	D 0,00	0,00	1.422.097,10	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	29.162.332,93	804.170,31	260.683,04	29.705.820,20	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	29.162.332,93	804.170,31	260.683,04	29.705.820,20	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	29.162.332,93	804.170,31	260.683,04	29.705.820,20	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	29.162.332,93	804.170,31	260.683,04	29.705.820,20	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.162.332,93	804.170,31	260.683,04	29.705.820,20	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.162.332,93	804.170,31	260.683,04	29.705.820,20	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.745.615,52	726.396,13	231.986,29	23.240.025,36	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.745.615,52	726.396,13	231.986,29	23.240.025,36	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.830.420,81	D 478.870,55	210.519,98	20.098.771,38	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			14.149.938,28	282.607,22	0,00	14.432.545,50	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			5.680.482,53	196.263,33	210.519,98	5.666.225,88	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.915.194,71	D 247.525,58	21.466,31	3.141.253,98	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			2.175.379,57	181.723,66	0,00	2.357.103,23	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 0048 (4-9A OP 0048 AÇOES PETROBRAS)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			739.815,14	65.801,92	21.466,31	784.150,75	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.830.420,81	D 478.870,55	210.519,98	20.098.771,38	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.915.194,71	D 247.525,58	21.466,31	3.141.253,98	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	161.696,94	5.504,28	0,00	167.201,22	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	161.696,94	5.504,28	0,00	167.201,22	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86	D 0,00	0,00	51.454,86	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			51.454,86			51.454,86	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	110.242,08	D 5.504,28	0,00	115.746,36	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 6999 (4-9A OP 6999 BOLSA AMERIC. MULTIMERC. RENDA VARIAVEL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			110.242,08	5.504,28	0,00	115.746,36	
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86	D 0,00	0,00	51.454,86	D
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	110.242,08	D 5.504,28	0,00	115.746,36	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.293.419,02	D 4.334,33	24.362,42	5.273.390,93	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			5.293.419,02	4.334,33	24.362,42	5.273.390,93	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	961.601,45	D 67.935,57	4.334,33	1.025.202,69	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00071002-0A5464 (71002-0A TX 5464 IRF-M1 TP RF)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			961.601,45	67.935,57	4.334,33	1.025.202,69	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.293.419,02	D 4.334,33	24.362,42	5.273.390,93	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	961.601,45	D 67.935,57	4.334,33	1.025.202,69	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	14.229,00	2.216.525,07	2.216.525,07	14.229,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	149.358,15	149.358,15	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	4.073,74	4.073,74	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	278.188,91	278.188,91	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	279.806,89	279.806,89	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.103.872,89	1.103.872,89	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	269,00	269,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	54.549,69	54.549,69	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	14.229,00	346.405,80	346.405,80	14.229,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00	2.216.525,07	2.216.525,07	14.229,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	149.358,15	149.358,15	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.073,74	4.073,74	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	278.188,91	278.188,91	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	279.806,89	279.806,89	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.103.872,89	1.103.872,89	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	269,00	269,00	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	54.549,69	54.549,69	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00	346.405,80	346.405,80	14.229,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00	2.216.525,07	2.216.525,07	14.229,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.358,15	149.358,15	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.073,74	4.073,74	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	278.188,91	278.188,91	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	279.806,89	279.806,89	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.103.872,89	1.103.872,89	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	269,00	269,00	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.549,69	54.549,69	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00	346.405,80	346.405,80	14.229,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.245.285,57	1.245.285,57	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.122,78	26.122,78	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	204.089,12	204.089,12	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	278.087,89	278.087,89	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	610.920,99	610.920,99	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	269,00	269,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.023,49	45.023,49	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	80.647,30	80.647,30	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	285.150,76	285.150,76	14.229,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.979,08	24.979,08	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.948,74	3.948,74	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.719,00	1.719,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	40.847,15	40.847,15	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.731,40	2.731,40	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	210.925,39	210.925,39	14.229,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	135.500,19	135.500,19	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	78.238,39	78.238,39	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	27.234,80	27.234,80	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.027,00	30.027,00	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	73.119,96	73.119,96	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.029,96	28.029,96	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.610,00	40.610,00	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	330.109,13	330.109,13	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	327.794,33	327.794,33	0,00 D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.314,80	2.314,80	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	143.759,46	143.759,46	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.017,90	20.017,90	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	18.835,03	18.835,03	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.073,42	50.073,42	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	54.833,11	54.833,11	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	76.388,00	2.618,00	0,00	79.006,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	59.618,00	2.618,00	0,00	62.236,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	76.388,00	2.618,00	0,00	79.006,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	59.618,00	2.618,00	0,00	62.236,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	61.988,00 D	2.618,00	0,00	64.606,00 D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			7.100,00			7.100,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183			16.770,00			16.770,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			16.500,00	1.100,00	0,00	17.600,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4704 TP:1 11291619000119			3.600,00			3.600,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157			16.698,00	1.518,00	0,00	18.216,00	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:5727 TP:1 83594978000156			1.320,00			1.320,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.770,00 D	0,00	0,00	16.770,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	45.218,00 D	2.618,00	0,00	47.836,00	D
119320000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			1.200,00			1.200,00	
119320000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			13.200,00			13.200,00	
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	233.013.682,85	1.501.765,41	179.283,66	234.336.164,60	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.750.703,94	963.055,19	74.227,70	18.639.531,43	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	519.857,90	0,00	2.677,19	517.180,71	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.308.318,29	306.566,90	0,00	3.614.885,19	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.568,69	21.061,36	0,00	374.630,05	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.633.613,57	23.700,00	0,00	1.657.313,57	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	206.562.378,78	0,00	102.378,77	206.460.000,01	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.852.018,35	187.381,96	0,00	3.039.400,31	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.117.385,44	0,00	102.378,77	212.015.006,67	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	206.544.437,78	0,00	102.378,77	206.442.059,01	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.117.385,44	0,00	102.378,77	212.015.006,67	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	206.544.437,78	0,00	102.378,77	206.442.059,01	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80	D
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.544.437,78	0,00	102.378,77	206.442.059,01	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.544.437,78	0,00	102.378,77	206.442.059,01	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.512.341,73	0,00	102.378,77	17.409.962,96	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.512.341,73	0,00	102.378,77	17.409.962,96	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	257.737,76 D	0,00	1.011,84	256.725,92	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	257.737,76 D	0,00	1.011,84	256.725,92	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.254.603,97 D	0,00	101.366,93	17.153.237,04	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.254.603,97 D	0,00	101.366,93	17.153.237,04	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.896.297,41	1.501.765,41	76.904,89	22.321.157,93	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.177.756,28	963.055,19	74.227,70	13.066.583,77	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	519.857,90	0,00	2.677,19	517.180,71	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.308.318,29	306.566,90	0,00	3.614.885,19	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		353.568,69	21.061,36	0,00	374.630,05	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		1.633.613,57	23.700,00	0,00	1.657.313,57	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		17.941,00	0,00	0,00	17.941,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		2.852.018,35	187.381,96	0,00	3.039.400,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		36.033.704,92	317.911,08	0,00	36.351.616,00	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		28.948.647,61	22.058,91	0,00	28.970.706,52	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		378.557,25	0,00	0,00	378.557,25	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		3.198.063,15	239.961,72	0,00	3.438.024,87	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		313.970,25	21.061,36	0,00	335.031,61	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.633.613,57	23.700,00	0,00	1.657.313,57	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		17.941,00	0,00	0,00	17.941,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-		1.509.688,76	11.129,09	0,00	1.520.817,85	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		36.033.704,92	317.911,08	0,00	36.351.616,00	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		28.948.647,61	22.058,91	0,00	28.970.706,52	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		378.557,25	0,00	0,00	378.557,25	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.198.063,15	239.961,72	0,00	3.438.024,87	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		313.970,25	21.061,36	0,00	335.031,61	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.633.613,57	23.700,00	0,00	1.657.313,57	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		17.941,00	0,00	0,00	17.941,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.509.688,76	11.129,09	0,00	1.520.817,85	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.175.519,34	0,00	0,00	1.175.519,34	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		399.843,33	0,00	0,00	399.843,33	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		42.457,50	0,00	0,00	42.457,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		468.695,62	0,00	0,00	468.695,62	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		44.030,00	0,00	0,00	44.030,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		30.063,43	0,00	0,00	30.063,43	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.348,00	0,00	0,00	4.348,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		5.279,49	0,00	0,00	5.279,49	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		180.801,97	0,00	0,00	180.801,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	38.524,83 D	0,00	0,00	38.524,83	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.296,20 D	0,00	0,00	19.296,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.437,14 D	0,00	0,00	4.437,14	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.279,49 D	0,00	0,00	5.279,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	381.065,12 D	0,00	0,00	381.065,12	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	223.333,40 D	0,00	0,00	223.333,40	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	157.731,72 D	0,00	0,00	157.731,72	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.135,87 D	0,00	0,00	7.135,87	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.605,87 D	0,00	0,00	5.605,87	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODOVIÁRIOS							
123110120	(21)08	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	579.697,85 D	0,00	0,00	579.697,85	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	253.208,04 D	0,00	0,00	253.208,04	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.621,30 D	0,00	0,00	19.621,30	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	234.376,22 D	0,00	0,00	234.376,22	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	39.592,86 D	0,00	0,00	39.592,86	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	30.063,43 D	0,00	0,00	30.063,43	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.836,00 D	0,00	0,00	2.836,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	391.187,53	0,00	0,00	391.187,53	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.339,00	0,00	0,00	119.339,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.641,18	0,00	0,00	98.641,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	113.036,99	0,00	0,00	113.036,99	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.339,00	0,00	0,00	9.339,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.962,34	0,00	0,00	4.962,34	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	45.869,02	0,00	0,00	45.869,02	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	349.133,69 D	0,00	0,00	349.133,69	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	77.285,16 D	0,00	0,00	77.285,16	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.641,18 D	0,00	0,00	98.641,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	113.036,99 D	0,00	0,00	113.036,99	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.339,00 D	0,00	0,00	9.339,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.962,34 D	0,00	0,00	4.962,34	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	45.869,02 D	0,00	0,00	45.869,02	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.906.690,39	305.112,08	0,00	33.211.802,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.649.360,01	9.259,91	0,00	27.658.619,92	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.589,51	0,00	0,00	124.589,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.729.367,53	239.961,72	0,00	2.969.329,25	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	159.940,25	21.061,36	0,00	181.001,61	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	933.179,82	23.700,00	0,00	956.879,82	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.981,50	0,00	0,00	22.981,50	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.283.017,77	11.129,09	0,00	1.294.146,86	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	787.189,84 D	71.400,00	0,00	858.589,84	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.440,03 D	0,00	0,00	109.440,03	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	327.776,79 D	47.700,00	0,00	375.476,79	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.737,10 D	0,00	0,00	7.737,10	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.501,65 D	23.700,00	0,00	130.201,65	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	228.524,77 D	0,00	0,00	228.524,77	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	136.990,70 D	0,00	0,00	136.990,70	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.843,41 D	0,00	0,00	41.843,41	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.174,00 D	0,00	0,00	11.174,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.386,00 D	0,00	0,00	10.386,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.768,00 D	0,00	0,00	19.768,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.301,19 D	0,00	0,00	22.301,19	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.444,00 D	0,00	0,00	2.444,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.074,10 D	0,00	0,00	29.074,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.982.329,85 D	233.712,08	0,00	32.216.041,93	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.497.896,57 D	9.259,91	0,00	27.507.156,48	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.321,51 D	0,00	0,00	111.321,51	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.391.204,74 D	192.261,72	0,00	2.583.466,46	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.435,15 D	21.061,36	0,00	153.496,51	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	804.376,98 D	0,00	0,00	804.376,98	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.866,00 D	0,00	0,00	17.866,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.025.418,90 D	11.129,09	0,00	1.036.547,99	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	75.420,52	12.799,00	0,00	88.219,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.173,52	12.799,00	0,00	48.972,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.247,00	0,00	0,00	39.247,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	36.173,52 D	12.799,00	0,00	48.972,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	36.173,52 D	12.799,00	0,00	48.972,52	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.426.555,08	0,00	0,00	1.426.555,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	743.931,75	0,00	0,00	743.931,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	557.333,33	0,00	0,00	557.333,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.426.555,08 D	0,00	0,00	1.426.555,08	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	743.931,75 D	0,00	0,00	743.931,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	15.290,00 D	0,00	0,00	15.290,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	557.333,33 D	0,00	0,00	557.333,33	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	2.077.913,71	1.183.854,33	0,00	3.261.768,04	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	325.855,97	940.996,28	0,00	1.266.852,25	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	110.255,14	66.605,18	0,00	176.860,32	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	1.342.329,59	176.252,87	0,00	1.518.582,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.077.913,71	1.183.854,33	0,00	3.261.768,04	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	325.855,97	940.996,28	0,00	1.266.852,25	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	110.255,14	66.605,18	0,00	176.860,32	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.342.329,59	176.252,87	0,00	1.518.582,46	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.006.700,89	1.183.854,33	0,00	3.190.555,22	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	325.855,97	940.996,28	0,00	1.266.852,25	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	188.661,75	0,00	0,00	188.661,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	110.255,14	66.605,18	0,00	176.860,32	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.342.329,59	176.252,87	0,00	1.518.582,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.865.622,75 D	1.183.854,33	0,00	3.049.477,08	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	294.101,12 D	940.996,28	0,00	1.235.097,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	188.661,75 D	0,00	0,00	188.661,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.149,32 D	66.605,18	0,00	97.754,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.380,97 D	0,00	0,00	9.380,97	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.342.329,59 D	176.252,87	0,00	1.518.582,46	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	141.078,14 D	0,00	0,00	141.078,14	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	31.754,85 D	0,00	0,00	31.754,85	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	79.105,82 D	0,00	0,00	79.105,82	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	30.217,47 D	0,00	0,00	30.217,47	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.215.321,22)	0,00	76.904,89	(17.292.226,11)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.096.747,30)	0,00	74.227,70	(17.170.975,00)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(118.573,92)	0,00	2.677,19	(121.251,11)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.215.321,22)	0,00	76.904,89	(17.292.226,11)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.096.747,30)	0,00	74.227,70	(17.170.975,00)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.573,92)	0,00	2.677,19	(121.251,11)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.045.163,16)	0,00	69.432,90	(17.114.596,06)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(16.926.589,24)	0,00	66.755,71	(16.993.344,95)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(118.573,92)	0,00	2.677,19	(121.251,11)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(927.774,78) C	0,00	15.432,70	(943.207,48) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(911.568,64) C	0,00	15.104,29	(926.672,93) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.206,14) C	0,00	328,41	(16.534,55) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(226.611,76) C	0,00	3.634,72	(230.246,48) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(193.189,15) C	0,00	2.924,70	(196.113,85) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.422,61) C	0,00	710,02	(34.132,63) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.435.984,66) C	0,00	38.021,42	(15.474.006,08) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.383.844,12) C	0,00	36.931,34	(15.420.775,46) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(52.140,54) C	0,00	1.090,08	(53.230,62) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(57.303,73) C	0,00	841,62	(58.145,35) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47.379,24) C	0,00	420,35	(47.799,59) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.924,49) C	0,00	421,27	(10.345,76) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(372.000,04) C	0,00	11.499,62	(383.499,66) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(365.119,90) C	0,00	11.372,21	(376.492,11) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.880,14) C	0,00	127,41	(7.007,55) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25.488,19) C	0,00	2,82	(25.491,01) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25.488,19) C	0,00	2,82	(25.491,01) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(170.158,06)	0,00	7.471,99	(177.630,05)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(170.158,06)	0,00	7.471,99	(177.630,05)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47) C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(129.073,70) C	0,00	7.471,99	(136.545,69) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(129.073,70) C	0,00	7.471,99	(136.545,69) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(275.004.846,49)	18.395.525,48	18.622.156,46	(275.231.477,47)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.707.812,59)	5.237.344,67	4.964.555,84	(20.435.023,76)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(673.496,11)	369.730,51	366.202,60	(669.968,20)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.342.389,66)	5.010.888,70	5.369.793,57	(2.701.294,53)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(743.901,93)	743.490,22	708.261,54	(708.673,25)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.401.376,60)	3.929.272,78	4.013.020,07	(5.485.123,89)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(241.784.874,53)	1.793.471,23	1.803.569,12	(241.794.972,42)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(143.396,05)	260.442,38	258.217,12	(141.170,79)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.207.599,02)	1.050.884,99	1.138.536,60	(3.295.250,63)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.651.945,65)	18.395.525,48	18.622.156,46	(13.878.576,63)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(759.012,94)	5.237.344,67	4.964.555,84	(486.224,11)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(127.859,98)	369.730,51	366.202,60	(124.332,07)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.109.945,83)	5.010.888,70	5.369.793,57	(4.468.850,70)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(769.319,52)	743.490,22	708.261,54	(734.090,84)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.067.800,88)	3.929.272,78	4.013.020,07	(3.151.548,17)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.360.471,16)	1.793.471,23	1.803.569,12	(1.370.569,05)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(373.450,02)	260.442,38	258.217,12	(371.224,76)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.084.085,32)	1.050.884,99	1.138.536,60	(3.171.736,93)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.275.226,56)	7.522.610,47	7.384.420,46	(1.137.036,55)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	1.101.519,17	1.683.298,84	1.272.974,38	1.511.843,63

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(27.526,34)	264.136,83	264.136,83	(27.526,34)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(400.930,09)	2.588.696,24	2.844.799,80	(657.033,65)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(121.259,27)	229.774,99	168.736,69	(60.220,97)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(135.017,34)	1.118.444,01	1.125.161,13	(141.734,46)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.360.471,16)	1.360.471,16	1.370.569,05	(1.370.569,05)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(21.055,16)	172.252,82	174.308,46	(23.110,80)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(310.486,37)	105.535,58	163.734,12	(368.684,91)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(818.262,46)	5.102.720,21	5.376.294,64	(1.091.836,89)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(103.068,02)	798.908,38	811.277,98	(115.437,62)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.232,29)	223.858,72	223.858,72	(3.232,29)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(345.352,98)	2.536.234,55	2.792.338,11	(601.456,54)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(121.259,27)	227.781,49	166.743,19	(60.220,97)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(101.704,87)	1.053.229,92	1.059.947,04	(108.421,99)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(7.326,93)	7.326,93	6.495,20	(6.495,20)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(21.055,16)	149.844,64	151.900,28	(23.110,80)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		(115.262,94)	105.535,58	163.734,12	(173.461,48)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(818.262,46)	5.102.720,21	5.376.294,64	(1.091.836,89)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(103.068,02)	798.908,38	811.277,98	(115.437,62)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.232,29)	223.858,72	223.858,72	(3.232,29)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(345.352,98)	2.536.234,55	2.792.338,11	(601.456,54)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(121.259,27)	227.781,49	166.743,19	(60.220,97)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(101.704,87)	1.053.229,92	1.059.947,04	(108.421,99)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.326,93)	7.326,93	6.495,20	(6.495,20)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.055,16)	149.844,64	151.900,28	(23.110,80)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(115.262,94)	105.535,58	163.734,12	(173.461,48)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(702.544,00)	4.864.638,65	5.125.891,47	(963.796,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(2.755,95)	594.258,38	596.635,87	(5.133,44)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.232,29)	223.858,72	223.858,72	(3.232,29)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(345.352,98)	2.536.234,55	2.792.338,11	(601.456,54)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(121.259,27)	227.781,49	166.743,19	(60.220,97)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(86.298,48)	1.019.798,36	1.024.185,98	(90.686,10)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(7.326,93)	7.326,93	6.495,20	(6.495,20)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(21.055,16)	149.844,64	151.900,28	(23.110,80)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(115.262,94)	105.535,58	163.734,12	(173.461,48)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(682.668,14) C	4.725.287,66	4.986.237,51	(943.617,99) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.661,14) C	578.411,80	580.789,29	(5.038,63) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.232,29) C	223.858,72	223.858,72	(3.232,29) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(336.518,16) C	2.455.906,22	2.710.875,08	(591.487,02) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(121.259,27) C	227.781,49	166.743,19	(60.220,97) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(76.183,98) C	987.732,67	992.120,29	(80.571,60) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.495,20) C	6.495,20	6.495,20	(6.495,20) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.055,16) C	139.565,98	141.621,62	(23.110,80) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(115.262,94) C	105.535,58	163.734,12	(173.461,48) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.008,91) C	138.519,26	139.653,96	(16.143,61) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(94,81) C	15.846,58	15.846,58	(94,81) 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	(4.799,60) C	80.328,33	81.463,03	(5.934,30) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.114,50) C	32.065,69	32.065,69	(10.114,50) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 10.278,66	10.278,66	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(4.866,95)	C 831,73	0,00	(4.035,22)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.035,22)	C 0,00	0,00	(4.035,22)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(831,73)	C 831,73	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(2.948,44)	C 0,00	0,00	(2.948,44)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(2.948,44)	C 0,00	0,00	(2.948,44)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(99.191,33)	204.650,00	214.642,11	(109.183,44)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(97.363,63)	204.650,00	214.642,11	(107.355,74)	
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.827,70)	0,00	0,00	(1.827,70)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(81.621,64)	C 0,00	0,00	(81.621,64)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.793,94)	C 0,00	0,00	(79.793,94)	C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.827,70)	C 0,00	0,00	(1.827,70)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(17.569,69)	C 102.325,00	112.317,11	(27.561,80)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 102.325,00	102.325,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(17.569,69)	C 102.325,00	112.317,11	(27.561,80)	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 102.325,00	102.325,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(13.578,69)	C 15.551,03	17.880,53	(15.908,19)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 17.880,53	17.880,53	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(13.578,69)	C 15.551,03	17.880,53	(15.908,19)	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 17.880,53	17.880,53	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.352.321,52)	1.352.008,40	1.362.938,02	(1.363.251,14)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.352.008,40)	1.352.008,40	1.362.938,02	(1.362.938,02)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.352.321,52)	1.352.008,40	1.362.938,02	(1.363.251,14)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.352.008,40)	1.352.008,40	1.362.938,02	(1.362.938,02)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.352.008,40)	C 1.352.008,40	1.362.938,02	(1.362.938,02)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.352.008,40)	C 1.352.008,40	1.362.938,02	(1.362.938,02)	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211210500	05	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(313,12)	C 0,00	0,00	(313,12)	C
211210502	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(313,12)	C 0,00	0,00	(313,12)	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85)	C
211310500	(21)05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	895.638,27	1.067.881,86	645.187,80	1.318.332,33	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.204.587,19	884.390,46	461.696,40	1.627.281,25	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(24.294,05)	40.278,11	40.278,11	(24.294,05)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.577,11)	52.461,69	52.461,69	(55.577,11)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.718,50)	65.214,09	65.214,09	(32.718,50)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.135,83)	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	22.408,18	22.408,18	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(195.223,43)	0,00	0,00	(195.223,43)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	651.695,82	587.161,16	293.580,58	945.276,40	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	651.695,82	587.161,16	293.580,58	945.276,40	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	651.695,82	587.161,16	293.580,58	945.276,40	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	651.695,82	587.161,16	293.580,58	945.276,40	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	293.580,58	293.580,58	0,00	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			0,00	175.600,96	175.600,96	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			0,00	117.979,62	117.979,62	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	651.695,82 C	293.580,58	0,00	945.276,40	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			436.082,14	175.600,96	0,00	611.683,10	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			215.613,68	117.979,62	0,00	333.593,30	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	293.580,58	293.580,58	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	651.695,82 C	293.580,58	0,00	945.276,40	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	433.356,52	360.925,86	232.555,15	561.727,23	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	556.605,22	292.228,64	163.857,93	684.975,93	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.815,84	3.815,84	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.239,33)	41.205,22	41.205,22	(10.239,33)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.135,83)	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	20.546,83	20.546,83	0,00	
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(111.873,54)	0,00	0,00	(111.873,54)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(123.248,70) C	104.184,44	104.184,44	(123.248,70)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	35.487,22	35.487,22	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	3.815,84	3.815,84	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.993,50	1.993,50	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(10.239,33) C	41.205,22	41.205,22	(10.239,33)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.135,83) C	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	20.546,83	20.546,83	0,00	C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(111.873,54) C	0,00	0,00	(111.873,54)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	556.605,22	256.741,42	128.370,71	684.975,93	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	556.605,22	256.741,42	128.370,71	684.975,93	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(107.069,48) C	125.717,21	125.717,21	(107.069,48)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	663.674,70 C	125.717,21	0,00	789.391,91	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(107.069,48) C	125.717,21	125.717,21	(107.069,48)	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	663.674,70 C	125.717,21	0,00	789.391,91	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	2.653,50	2.653,50	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00 C	2.653,50	0,00	2.653,50	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	2.653,50	2.653,50	0,00	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00 C	2.653,50	0,00	2.653,50	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(185.700,22)	114.794,18	114.794,18	(185.700,22)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.294,05)	36.462,27	36.462,27	(24.294,05)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.577,11)	52.461,69	52.461,69	(55.577,11)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.479,17)	24.008,87	24.008,87	(22.479,17)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.861,35	1.861,35	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(185.700,22)	114.794,18	114.794,18	(185.700,22)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(24.294,05)	36.462,27	36.462,27	(24.294,05)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(55.577,11)	52.461,69	52.461,69	(55.577,11)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(22.479,17)	24.008,87	24.008,87	(22.479,17)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.861,35	1.861,35	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(185.700,22) C	114.794,18	114.794,18	(185.700,22)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(24.294,05) C	36.462,27	36.462,27	(24.294,05)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.577,11) C	52.461,69	52.461,69	(55.577,11)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22.479,17) C	24.008,87	24.008,87	(22.479,17)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.861,35	1.861,35	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(83.349,89) C	0,00	0,00	(83.349,89)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(3.713,85)	742,77	0,00	(2.971,08)	
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(3.713,85)	742,77	0,00	(2.971,08)	
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(3.713,85) C	742,77	0,00	(2.971,08)	C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(3.713,85) C	742,77	0,00	(2.971,08)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.603.506,94)	9.171.568,90	9.165.697,08	(3.597.635,12)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.882,09)	3.419.836,06	3.419.836,06	(35.882,09)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	49.620,27	49.620,27	(206,29)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.563.838,72	1.563.838,72	(1.267.666,52)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	506.673,64	506.673,64	(55.112,79)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(459.604,42)	2.617.301,98	2.611.430,16	(453.732,60)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.980,96	16.980,96	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.867,38)	54.727,86	54.727,86	(179.867,38)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	942.589,41	942.589,41	(1.605.167,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.603.506,94)	9.171.568,90	9.165.697,08	(3.597.635,12)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(35.882,09)	3.419.836,06	3.419.836,06	(35.882,09)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	49.620,27	49.620,27	(206,29)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.563.838,72	1.563.838,72	(1.267.666,52)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	506.673,64	506.673,64	(55.112,79)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(459.604,42)	2.617.301,98	2.611.430,16	(453.732,60)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.980,96	16.980,96	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(179.867,38)	54.727,86	54.727,86	(179.867,38)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	942.589,41	942.589,41	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.603.506,94)	9.171.568,90	9.165.697,08	(3.597.635,12)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.882,09)	3.419.836,06	3.419.836,06	(35.882,09)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206,29)	49.620,27	49.620,27	(206,29)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.267.666,52)	1.563.838,72	1.563.838,72	(1.267.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.112,79)	506.673,64	506.673,64	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(459.604,42)	2.617.301,98	2.611.430,16	(453.732,60)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.980,96	16.980,96	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.867,38)	54.727,86	54.727,86	(179.867,38)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.167,45)	942.589,41	942.589,41	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.418.146,61)	9.171.568,90	9.165.697,08	(3.412.274,79)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(19.914,18)	3.419.836,06	3.419.836,06	(19.914,18)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206,29)	49.620,27	49.620,27	(206,29)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.267.666,52)	1.563.838,72	1.563.838,72	(1.267.666,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	506.673,64	506.673,64	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(359.664,25)	2.617.301,98	2.611.430,16	(353.792,43)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.980,96	16.980,96	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.867,38)	54.727,86	54.727,86	(179.867,38)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	942.589,41	942.589,41	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.909.735,80) C	9.155.268,90	9.149.397,08	(2.903.863,98) C
		1º TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		(17.175,80)			(17.175,80)
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:7562 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:5788 TP:1 29715669000141		0,00			0,00
		30.832.132 JOSE FLEURY MARTINS JUNIOR COD:7115 TP:1 30832132000140		0,00			0,00
		36.097.787 LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA COD:7435 TP:1 36097787000107		0,00			0,00
		37.330.018 LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO COD:7564 TP:1 37330018000161		0,00			0,00
		48.936.513 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:7438 TP:1 48936513000135		0,00	140,00	140,00	0,00
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129		0,00			0,00
		53.775.962 PEDRO GUILHERME ROCHA ARAUJO BISPO COD:7449 TP:1 53775962000189		0,00			0,00
		54.635.009 VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:7563 TP:1 54635009000106		0,00			0,00
		54.814.148 JORDANA LOPES DE CARVALHO COD:6352 TP:1 54814148000199		0,00			0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:7561 TP:1 55528642000150		0,00			0,00
		55.913.884 ISRAEL ELIAS DOS SANTOS GOUVEIA COD:7473 TP:1 55913884000167		0,00			0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:7565 TP:1 59523537000189		0,00			0,00
		60.817.644 RODRIGO COUTINHO CARDOSO COD:7433 TP:1 60817644000107		0,00			0,00
		682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:6993 TP:1 23674714000180		0,00			0,00
		A B CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:7450 TP:1 60067371000112		0,00			0,00
		A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA COD:6904 TP:1 59208268000166		0,00			0,00
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		0,00	436,00	436,00	0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(16.242,08)			(16.242,08)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS L COD:7451 TP:1 55917909000109		0,00			0,00
		ACS DISTRIBUIDORA LTDA COD:7557 TP:1 43461413000186		0,00			0,00
		ADALBERTO ARAGÃO BRITO COD:11 TP:2 20047002387		0,00			0,00
		ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO COD:1294 TP:2 02942458399		0,00			0,00
		ADRIVANI SOUSA GOMES COD:6466 TP:2 95527940300		0,00			0,00
		AGENOR SOUZA DE LIMA COD:7582 TP:2 32827049848		0,00			0,00
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:68 TP:1 06845747000127		(405,88)			(405,88)
		AGLINE ARAUJO DE BRITO COD:7078 TP:2 61658409302		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6979 TP:1 58425324000151		0,00	2.842,93	2.842,93	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALAILSON SOARES DE ARAUJO COD:2548 TP:2 01434185303		0,00			0,00
ALCCS SERVIÇOS DE SAÚDE COD:5865 TP:1 44726732000139		0,00			0,00
ALEFF JUNIO DOS SANTOS BRITO COD:7468 TP:2 07719023366		0,00			0,00
ALINÁDIA DA SILVA EMIDIO COD:7542 TP:2 05786385337		0,00	400,00	400,00	0,00
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
ALLYSSON XAVIER ALVES DE LIMA COD:5374 TP:2 91413869300		0,00			0,00
AMANDA ALVES DE SOUSA COD:7062 TP:2 04315866326		0,00			0,00
AMANDA RAINHA DA FARRA LTDA COD:7589 TP:1 63616937000106		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS COD:3026 TP:1 13050324000186		0,00			0,00
AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7592 TP:1 42827199000419		0,00			0,00
AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6856 TP:1 49073583000170		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
AMY EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:7432 TP:1 46370991000103		0,00			0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:6267 TP:2 01916995357		0,00			0,00
ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
ANE NELY R. DA SILVA COD:1911 TP:2 93999909315		0,00			0,00
ANNEBEL COMBUSTIVEIS LTDA - ME COD:5837 TP:1 20872444000124		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		(12.141,20)	179.017,62	179.017,62	(12.141,20)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:673 TP:1 03457435000239		0,00			0,00
ANTONIO ANSELMO DE SOUSA FILHO COD:3254 TP:2 35418362372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
ANTONIO EDUARDO LOPES DA SILVA FILHO COD:7445 TP:2 10961146311		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		(1.916,00)			(1.916,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
ANTONIO JOEL FALCAO COSTA COD:1930 TP:2 01043461329		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO GALENO COD:5403 TP:2 07459356301		0,00			0,00
ANTONIO NETO CAMPOS DE ARAUJO COD:5846 TP:2 01488986371		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		(23.205,59)			(23.205,59)
ANTONIO WILHI EMIDIO SOUSA COD:6406 TP:2 02209931304			300,00	300,00	0,00
ANTONIO WILLIAM PEREIRA VERAS COD:7063 TP:2 06414576344		0,00			0,00
ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA COD:1940 TP:1 97521556000165		(97.206,28)			(97.206,28)
ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		(11.116,00)			(11.116,00)
AROLDO FREITAS FERNANDES COD:3867 TP:2 01369729340		0,00			0,00
ASINARIA SOUSA DIOGO COD:2503 TP:1 16877034000107		(1.160,00)			(1.160,00)
ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR COD:7597 TP:1 44907820000137		0,00			0,00
ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW COD:7024 TP:1 14690147000165		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:6940 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:6399 TP:1 27963718000130		0,00			0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:7459 TP:1 01144081000166		0,00			0,00
AUGUSTO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5218 TP:1 31278414000100		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:5124 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(90,47)	12.247,45	12.247,45	(90,47)
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(864,60)	91.069,08	91.069,08	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		0,00	42.550,00	42.550,00	0,00
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7560 TP:1 36104246000150		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2911 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRENO GONÇALVES SILVA COD:7614 TP:2 62009655362		0,00			0,00
BRILHANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LITORAL LTDA COD:1957 TP:1 17343650000132		0,00			0,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		0,00			0,00
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(251.885,44)	302.622,76	302.622,76	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(94,00)	10.783,77	10.783,77	(94,00)
CAJUTEC LTDA COD:7531 TP:1 62579759000128		0,00	40.470,00	40.470,00	0,00
Caland Comercio e Locacao Ltda COD:7528 TP:1 12123080000151		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:1004 TP:1 01896483000893		0,00			0,00
CARLOS JUNIO DE MEDEIRO LOPES COD:6424 TP:2 00016976339		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS COD:7540 TP:2 04627011580		0,00			0,00
CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE COD:3815 TP:1 36231260000115		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:7556 TP:1 03251986000160		0,00	73.025,88	73.792,40	(766,52)
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		0,00	226.482,96	226.482,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP COD:2776 TP:1 09581616000259		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5780 TP:1 13855882000208		(6.052,57)	137.902,25	137.902,25	(6.052,57)
CENTRO CULTURAL REI DO CANGACO - CCRC COD:5221 TP:1 18431284000136		0,00			0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:7440 TP:1 31014048000182		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:6280 TP:1 07930542000102		0,00			0,00
CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:5433 TP:1 45014767000108		0,00			0,00
CLAIRTON LOURENÇO SANTOS COD:7083 TP:2 87512572387		0,00			0,00
CLAUDIA VIRGÍNIA ALBUQUERQUE PRAZIM BRASILINO COD:6265 TP:2 04861945402		0,00			0,00
CLEBERT JOSE DE OLIVEIRA COD:7476 TP:1 12877645000196		0,00			0,00
CLERISTON DE ARAUJO GOMES COD:656 TP:2 01003639380		0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:7567 TP:1 10992824000149		0,00			0,00
CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		0,00			0,00
COMERCIAL CABOCLO LTDA. COD:388 TP:1 69625903000164		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:7490 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE COD:2766 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO COD:7537 TP:1 04233454000163		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI COD:6945 TP:1 04769874000169		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:1742 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		(292.340,80)	1.096.090,04	1.097.090,04	(293.340,80)
CONSTRUTORA MARRUAS LTDA EPP COD:2544 TP:1 10997450000154		0,00			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(500,00)	49.448,93	49.448,93	(500,00)
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		(2.983,75)			(2.983,75)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		0,00	17.955,00	17.955,00	0,00
Costa Freitas Empreendimentos Ltda COD:7525 TP:1 51384898000180		0,00			0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA COD:7546 TP:2 26960226821		0,00			0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:6282 TP:1 07836603000339		0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		0,00			0,00
D J CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA COD:7634 TP:1 07961057000104			313.310,95	313.310,95	0,00
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:7594 TP:1 44644972000194		0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:7481 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:955 TP:2 05353850300		0,00			0,00
DANIELE GOMES MAIA COD:2932 TP:2 82442150387		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DANYELY B DE CARVALHO COD:6408 TP:2 95568395349			200,00	200,00	0,00
DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379		0,00			0,00
DELTA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA COD:3503 TP:1 11701016000300		0,00	125,00	125,00	0,00
DENILSON VERAS DA SILVA COD:7570 TP:2 07345679365		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120		0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3876 TP:2 02538499348			2.200,00	2.200,00	0,00
DILSON LIMA DOS SANTOS COD:889 TP:2 01367798329		0,00			0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		(7.000,72)			(7.000,72)
DIOGO GALENO SOARES COD:7507 TP:2 02308884371		0,00			0,00
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170		10.565,97			10.565,97
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		4.171,47			4.171,47
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344		(6.044,14)			(6.044,14)
DOUGLAS LIMA MACHADO COD:7596 TP:2 03795781310		0,00			0,00
DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126		(25.550,92)			(25.550,92)
DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100		0,00			0,00
E C NOGUEIRA-ME COD:2973 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E L Pereira Monte COD:7514 TP:1 59128304000181		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		0,00			0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		(3.850,00)	7.903,60	7.903,60	(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
EBANX PAGAMENTOS LTDA COD:6959 TP:1 24080493000185			240,00	240,00	0,00
EDINALDO PEREIRA DA SILVA COD:6446 TP:2 03110251370		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA COD:7505 TP:1 12529451000108		0,00			0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6311 TP:1 45842944000144		0,00			0,00
ELIETE MARIA DA SILVA COD:2070 TP:2 01484041380		(400,00)			(400,00)
ELIZETE ALVES DE BRITO COD:7573 TP:2 17143458740		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5714 TP:1 42422253000101		0,00	600,00	600,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COD:4383 TP:1 04895728000180		(11.950,91)			(11.950,91)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		(27.258,73)	350.465,97	350.465,97	(27.258,73)
ERICK BRENNO CARDOSO SALES COD:7457 TP:2 06177250394		0,00			0,00
ERICO VINICIUS ARAUJO COSTA COD:743 TP:2 80449948315		0,00			0,00
ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323		0,00			0,00
ERLENE MARIA DOS SANTOS SOUSA ARAÚJO COD:7026 TP:2 00789939380		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
F M AMORIM PEREIRA COD:7474 TP:1 54851948000180		0,00			0,00
F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:7633 TP:1 09228043000101			312.685,33	312.685,33	0,00
FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:7128 TP:2 89867866304		0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
FACIL PAGAR AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM COD:6948 TP:1 30338332000141		0,00			0,00
FAMA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA COD:7616 TP:1 62787998000173			40.610,00	40.610,00	0,00
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ COD:7607 TP:1 40818586000110		0,00			0,00
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO COD:6269 TP:2 08792538789		0,00			0,00
FELIPE LIMA TAVARES COD:6389 TP:2 11109458339		0,00			0,00
FELIPE SILVA SIPAÚBA COD:6504 TP:2 05093519308		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:7081 TP:1 60432376000105		0,00			0,00
FERNANDO LIMA DE ARAUJO COD:1809 TP:2 01242483306		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 COD:5199 TP:1 36679445000197		0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(5.500,00)			(5.500,00)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		0,00	464.856,45	464.856,45	0,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:6990 TP:1 40412985000187		0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE COD:7089 TP:1 36301720000134		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA-ME COD:2459 TP:1 16962907000171		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291		2.425,00			2.425,00
FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO - ME COD:6317 TP:1 54234191000185		0,00			0,00
FRANCISCO DOUGLAS SILVA VIANA COD:3613 TP:2 08555814332		0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA GOMES COD:3577 TP:2 07459439347		0,00			0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
FRANCISCO LEAL CANTUÁRIO COD:7613 TP:2 84900466387		0,00			0,00
FRANCISCO MARLON FERREIRA DOS SANTOS ME COD:2954 TP:1 22151672000130		0,00			0,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		0,00			0,00
FRANCISCO MENEZES SALES COD:7494 TP:2 06578793399		0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA COD:2188 TP:2 04942272300		0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO FERREIRA MACHADO COD:7581 TP:2 03917431394		0,00			0,00
FRANCISCO WELTON ROCHA DO NASCIMENTO COD:5747 TP:2 06010099323		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COD:2778 TP:1 15260400000103		(33.660,00)			(33.660,00)
G & M INFORMATICA LTDA COD:5323 TP:1 39440742000173			269,00	269,00	0,00
G R LIMA PRODUCOES LTDA COD:7611 TP:1 52689926000130		0,00	64.875,00	64.875,00	0,00
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1490 TP:1 11672197000121		(139.305,83)			(139.305,83)
G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183		56.350,00			56.350,00
GILIARD RODRIGUES DE SOUSA COD:675 TP:2 98671650391		0,00			0,00
Glauce de Miranda Souza & Cia Ltda COD:7529 TP:1 12061002000170		0,00			0,00
GLEYCE GALENO DE ARAUJO COD:3833 TP:2 06069427343		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:7040 TP:1 05665428000177		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:5929 TP:1 35844979000169		0,00	15.246,00	15.246,00	0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(104.156,42)	205.805,66	205.805,66	(104.156,42)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUSTAVO PEREIRA BARBOSA COD:7467 TP:2 11391312309		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7536 TP:1 18918807000173			12.000,00	12.000,00	0,00
HÉLIO JOSÉ RODRIGUES AMARAL JUNIOR COD:6414 TP:2 06248789371		0,00			0,00
HENIO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6857 TP:1 43375033000129		0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380		0,00			0,00
HERMESSON MARQUES BRITO COD:6992 TP:2 95904123353		0,00			0,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		0,00			0,00
HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA COD:6967 TP:1 20758286000186		0,00			0,00
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS COD:7434 TP:1 58529818000186		0,00			0,00
I S DA ROCHA COD:7608 TP:1 64410159000167		0,00	26.770,00	26.770,00	0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		35.388,16	8.152,80	8.152,80	35.388,16
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7554 TP:1 46690109000107		(8.638,34)	287.444,59	278.806,25	0,00
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		(561,25)			(561,25)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(23.924,26)			(23.924,26)
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST COD:1012 TP:1 00662270000168		0,00	1.204,08	1.204,08	0,00
INSITUTO INOVA CIDADES COD:6918 TP:1 57318065000105		0,00			0,00
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00			0,00
INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AMBIENTAL, COD:7617 TP:1 50326158000124			139.799,23	139.799,23	0,00
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO COD:5375 TP:1 41480522000115		(76.000,00)	463.760,55	463.760,55	(76.000,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA COD:2499 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
Intech Gestao de Beneficios Ltda COD:7530 TP:1 55661430000146		0,00	428.498,98	429.498,98	(1.000,00)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(75.000,00)	11.450,00	11.450,00	(75.000,00)
IRISMAR PINTO SANTOS COD:1226 TP:2 04607134341		0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:6876 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		(44.324,25)			(44.324,25)
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		0,00			0,00
J W ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES COD:2797 TP:1 23281820000102		0,00			0,00
J. N. DE MEDEIROS COD:958 TP:1 12320982000188		0,00			0,00
JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA COD:7517 TP:2 03047452350		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JEFERSON ARAÚJO SILVA COD:7572 TP:2 61657170390		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		0,00			0,00
JESSE JAMES CARNEIRO PEREIRA COD:937 TP:2 04167102390		(1.100,00)			(1.100,00)
JESUS RICARDO PEREIRA DOIS SANTOS COD:1646 TP:2 83327878315		0,00			0,00
JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349		2.275,00			2.275,00
JOÃO DANIEL DA SILVA COD:6391 TP:2 00674979346		0,00			0,00
JOCELIO LIMA BORGES COD:6961 TP:2 02702618340		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO COD:5901 TP:2 53690354315		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304		2.725,00			2.725,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		0,00			0,00
JOSÉ WILSON TEIXEIRA DE ARAÚJO COD:7539 TP:2 13132245372		0,00			0,00
JUAN GABRIEL ALVES DE ARAUJO COD:3637 TP:2 06822913319		0,00			0,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		0,00	29.971,00	29.971,00	0,00
JUSIETE DO NASCIMENTO SANTOS COD:3835 TP:2 05356107340		0,00			0,00
KELLEYJ BRITO FORTES COD:7609 TP:2 02689191350		0,00			0,00
KELLY AMORIM CORREA COD:7588 TP:2 00758524382		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
KEOMA SIPAUBA SAMPAIO COD:920 TP:2 93991592304		0,00			0,00
KEVEN LIMA DOS SANTOS COD:7479 TP:2 08301790385		0,00			0,00
KHRYS TEC LTDA ME COD:1792 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KLEBER IANE DOS SANTOS CARVALHO COD:7478 TP:2 85815403334		0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		(72.901,65)			(72.901,65)
L B DE ALMEIDA MONTEIRO COD:7436 TP:1 27966182000106		0,00			0,00
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(12.775,00)			(12.775,00)
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(18.294,00)			(18.294,00)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:7545 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5787 TP:1 37047207000121		0,00	655,00	655,00	0,00
LAELIA DE ARAÚJO PINTO COD:7606 TP:2 42110807334		0,00			0,00
LAILSON SANTOS BRITO COD:7580 TP:2 08280038310		0,00			0,00
LAISE LIMEIRA DA SILVA COD:7593 TP:1 35658564000109		0,00			0,00
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		0,00	5.722,13	5.722,13	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100	(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
LEI MY PHONE LTDA-ME COD:2782 TP:1 12498159000167	0,00			0,00
LETÍCIA DOS SANTOS RODRIGUES COD:7604 TP:2 07161112338	0,00			0,00
LINAURIA MARIA AURY MARTINS COD:7463 TP:2 99782073334	0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	(62.327,81)	88.076,49	88.076,49	(62.327,81)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162	(5.290,00)			(5.290,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:5905 TP:1 27673878000144	0,00			0,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192	(388.976,44)			(388.976,44)
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LOURIVAL NERY COD:7117 TP:1 06511109000170	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:5816 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154	0,00			0,00
LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326	0,00			0,00
LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149	(24.959,93)			(24.959,93)
LUCAS DE SOUZA PEREIRA COD:5746 TP:2 61502512335	0,00			0,00
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184	(40,50)	6.856,84	6.856,84	(40,50)
LUIZ ALVES DE BRITO COD:6299 TP:2 06740170304	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
LUIZ CORREIA SPORT CLUB COD:6351 TP:1 05849162000112	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
LUZIA PEREIRA SOUZA COD:7519 TP:2 49044672304	0,00			0,00
LWSA S/A KINGHOST COD:7555 TP:1 02351877001043	0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6867 TP:1 45644198000184	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:7585 TP:1 30226449000133	0,00	32.427,20	32.427,20	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:2403 TP:1 07699275000880	0,00			0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	(3.484,30)	215.666,41	215.666,41	(3.484,30)
M G DE S LIMA LTDA COD:7456 TP:1 37561290000152	0,00			0,00
M NOBREGA MORAIS DE SOUSA COD:6551 TP:1 35690763000196	0,00			0,00
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184	(1.555,70)			(1.555,70)
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166	0,00			0,00
M. & J. RODRIGUES LTDA COD:7622 TP:1 28037233000269		2.273,00	2.273,00	0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176	(402.865,00)			(402.865,00)
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171	0,00			0,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130	0,00	3.948,74	3.948,74	0,00
M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139	5.000,63			5.000,63
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182	(0,90)			(0,90)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:7591 TP:1 41944403000176		1.202,40	1.202,40	0,00
MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE SOBRINHO ME COD:2765 TP:1 17079224000133	0,00			0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349	0,00			0,00
MARCELLO ENNES FONSECA DOURADO COD:7535 TP:2 62296272304	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCIO DE AZEVEDO ALVES COD:175 TP:2 28786784862	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO MORAES VIEIRA FILHO COD:1307 TP:2 04786763365	0,00			0,00
MARCOS PEREIRCA DO NASCIMENTO COD:7602 TP:2 61657270343	0,00			0,00
MARCOS ROBERTO BARROS DOS SANTOS COD:875 TP:2 92910912353	0,00			0,00
MARIA DAIANE SOUSA DA SILVA COD:1397 TP:2 02870077319	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA COD:7437 TP:1 13319291000127	0,00			0,00
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520	0,00			0,00
MARIA DEUZENIRA RODRIGUES ARAÚJO COD:7612 TP:2 02849686336	0,00			0,00
MARINALVA ELIAS DE SOUZA ARAUJO COD:7116 TP:2 00085490369	0,00			0,00
MARREIROS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA COD:7568 TP:1 62771200000103	0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140	(2.686,00)			(2.686,00)
MATEUS PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3866 TP:2 61657268365	0,00			0,00
MATHEUS DE SOUSA GALENO COD:7579 TP:2 08825294395		150,00	150,00	0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146	0,00	176.252,87	176.252,87	0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108	(61.287,70)	82.801,81	82.801,81	(61.287,70)
MDB SHOWS LTDA COD:7595 TP:1 13019646000162	0,00			0,00
MEDTECH - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:6257 TP:1 48806043000195	0,00			0,00
MERCEDES BENZ MARDISA VEICULOS S.A. COD:3530 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107	(12.060,80)	132.019,75	132.019,75	(12.060,80)
MICHEL ALENCAR FREIRE COD:7541 TP:2 88187853387	0,00			0,00
MILENA VIANA MEDEIROS BARBOSA DO NASCIMENTO COD:6270 TP:2 02573450350	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:6943 TP:1 47886938000114		0,00			0,00
NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:275 TP:1 04249989000122		(14.897,68)			(14.897,68)
NEDIA MARIA SILVA SOARES COD:6266 TP:2 77101227368		0,00			0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		0,00			0,00
NICOLE LIMA PEREIRA COD:3582 TP:2 08301810327		0,00			0,00
NIOLLY GASPAR SIPAUBA AZEVEDO COD:3870 TP:2 03095788339		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(42.261,19)			(42.261,19)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:6898 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA COD:7558 TP:1 62798758000174		0,00	483.576,89	483.576,89	0,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154		0,00	40.019,20	40.019,20	0,00
OBSIS SOLUTIONS LTDA COD:7486 TP:1 40106084000167		0,00			0,00
ODALICE SOARES DE ARAUJO ME COD:3139 TP:1 18881407000130		(12.163,50)			(12.163,50)
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4609 TP:1 76535764000496		(206,29)	101,03	101,03	(206,29)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P. I. C. ARAUJO LTDA COD:6310 TP:1 16634005000106		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		0,00	150.166,58	150.166,58	0,00
PAGAR.ME S.A. COD:7508 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		0,00			0,00
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		(1.390,00)			(1.390,00)
PATRICIA APARECIDA DA SILVA VERAS COD:848 TP:2 01684601304		0,00			0,00
PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA COD:2691 TP:2 60007686307		0,00			0,00
PAULO JOSE VERAS COD:4536 TP:2 35354518334		0,00			0,00
PAULO RICARDO BARBOZA DE LIMA COD:7598 TP:2 02093015382		0,00			0,00
PAULO SERGIO FONTENELE COD:6868 TP:2 63808676353		0,00			0,00
PAULO SERGIO MUNIZ NERY COD:7518 TP:2 20172699304		0,00			0,00
PEDRO DA SILVA VERAS COD:2458 TP:2 89080548391		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109		0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(6.815,21)			(6.815,21)
PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7041 TP:1 49240951000127		0,00	53.745,94	53.745,94	0,00
PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA COD:523 TP:1 02409978000137		0,00	15.298,75	15.298,75	0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2926 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(34.404,26)			(34.404,26)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		(19.555,41)			(19.555,41)
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121		0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(72.141,21)			(72.141,21)
PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME COD:2933 TP:1 21275950000107		(70.125,02)			(70.125,02)
PRISCYLA VANESSA SOUSA RODRIGUES COD:5295 TP:2 06932136392		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:4643 TP:1 87389086000174		(869,50)			(869,50)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:3274 TP:1 21869864000114		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:6405 TP:1 14487365000105		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		11.361,75			11.361,75
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:5237 TP:1 26369947000168		0,00			0,00
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		(63.758,52)			(63.758,52)
RAFAEL DAMASCENO RODRIGO COD:3834 TP:2 07771189393		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA DE AMORIM COD:7605 TP:2 11224734351		0,00			0,00
RAISSA IVO MACHADO COD:7031 TP:2 03906713393		0,00			0,00
RAMIRO LEITE REIS NETO COD:1323 TP:2 03690803357		0,00			0,00
RANIELE ARAÚJO CARNEIRO COD:7102 TP:2 06626736388		0,00			0,00
REBENTAO HOSPEDAGEM SHOW E EVENTOS LTDA COD:3021 TP:1 02468435000190		0,00			0,00
REGINA CELIA ARAUJO NASCIMENTO COD:7030 TP:2 01222068354		0,00			0,00
Reinaldo da Paixao L de o da Cruz COD:7524 TP:1 53485560000140		0,00			0,00
RENATA CRISTINA DA CUNHA COD:6264 TP:2 15960578824		0,00			0,00
RENOVE LTDA COD:6894 TP:1 49180319000135		0,00			0,00
RIAN MATIAS DA ROCHA COD:7469 TP:2 11599826356		0,00			0,00
RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		0,00	172.158,90	172.158,90	0,00
ROBERTA MARIA SECUNDO COD:7462 TP:2 91807514315		0,00			0,00
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00	940,00	940,00	0,00
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA COD:7475 TP:2 04612921305		0,00			0,00
RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME COD:1464 TP:1 13550718000101		(22.129,60)			(22.129,60)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROMARIO MACHADO VERAS COD:1996 TP:2 03902912340		0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		(84.360,00)			(84.360,00)
RONALDO ASSUNÇÃO DE AZEVEDO COD:3602 TP:2 03453107306		0,00			0,00
ROSEANE SOARES REIS COD:442 TP:2 05141708322		0,00			0,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		(55.088,90)	200.190,89	200.190,89	(55.088,90)
RUANN PEDRO VERAS MUNIZ COD:6342 TP:2 02555925317		0,00			0,00
RUTH OHARA SOUSA SOARES COD:7025 TP:2 07391108375		0,00			0,00
S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109		0,00	12.799,00	12.799,00	0,00
Salvador Producoes Artisticas e Entretenimentos Lt COD:7516 TP:1 13157376000156		0,00			0,00
SANDRO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS COD:7534 TP:2 08433185381		0,00	500,00	500,00	0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA COD:5319 TP:1 44125529000107		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SAVINA MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS DE ALBUQUERQUE COD:6879 TP:2 93425392387		0,00			0,00
SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS COD:1800 TP:1 13893691000141		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:7444 TP:1 64442409000140		0,00	15.580,34	15.580,34	0,00
SERV DISTRIBUIDORA LTDA COD:7447 TP:1 46690279000183		0,00			0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL COD:1175 TP:1 03778391000400		0,00			0,00
SILVA NETO & MARREIROS COD:6315 TP:1 41807706000147		0,00			0,00
SILVANA GALENO ARAGAO COD:169 TP:2 00613939328		0,00			0,00
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS EFETIVOS DOS MUNICIPIOS COD:1615 TP:1 13850564000165		0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:7125 TP:1 41776234000102		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176		(1.022,13)	642.342,69	642.342,69	(1.022,13)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA COD:3134 TP:1 11942121000179		(16.792,70)			(16.792,70)
T TERCEIRO MOITA COD:5380 TP:1 47727857000171		0,00			0,00
TADEU FELIPE CHAVES TOMAZ COD:7121 TP:2 02013921357		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TAIANE SANTOS LIMA COD:7603 TP:2 08104095340		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:7095 TP:1 58979460000193		0,00			0,00
TECNIC ENGENHARIA LTDA COD:2900 TP:1 04717160000107		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:5182 TP:1 02558157000758		0,00	68,98	68,98	0,00
TERTULIANO BORGES CABRINHA COD:913 TP:2 46265910353		0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		(18.797,40)	158.578,30	158.578,30	(18.797,40)
TIAGO SANTOS COSTA COD:6390 TP:2 05718024359		0,00			0,00
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		(31.842,60)			(31.842,60)
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:7118 TP:1 15024021000114		0,00			0,00
TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:7491 TP:1 25402514000102		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME COD:2974 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(3.012,00)			(3.012,00)
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:7458 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109		12.589,26			12.589,26
V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188		53.835,74			53.835,74
VANESSA CARVALHO DA SILVA FRANÇA COD:6268 TP:2 02628016397		0,00			0,00
VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		(10.020,00)			(10.020,00)
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6465 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:5859 TP:1 03998690000450		(1.620,86)			(1.620,86)
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTD COD:5776 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
VILMAR ALVES DE SOUZA COD:3493 TP:2 34050558149		0,00			0,00
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:6350 TP:1 35135052000150		0,00			0,00
VIVEIROS TELECOM LTDA COD:5886 TP:1 10600665000190		0,00	129,90	129,90	0,00
W R M DO LIVRAMENTO COD:6320 TP:1 33545346000124		0,00			0,00
WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		(30.280,61)			(30.280,61)
WENDERLLON DE BRITO GOMES COD:7538 TP:2 05575828301		0,00			0,00
WESLEY VERAS DOS SANTOS COD:6467 TP:2 05033249304		0,00			0,00
WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI COD:5200 TP:1 08250014000175		(64.546,44)			(64.546,44)
WILHO ARAUJO FERREIRA COD:157 TP:2 03405537312		0,00			0,00
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115		0,00			0,00
Y DA SILVA MARTINS LTDA COD:5735 TP:1 40459268000100		(7.683,29)			(7.683,29)
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143		(3.527,50)	43.078,43	43.078,43	(3.527,50)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	49.257,23	C 0,00	0,00	49.257,23	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			742,77			742,77	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			742,77			742,77	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189			50.000,00			50.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(2.228,31)			(2.228,31)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.780,55)	C 3.419.836,06	3.419.836,06	(59.780,55)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	49.257,23	C 0,00	0,00	49.257,23	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(206,29)	C 49.620,27	49.620,27	(206,29)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.218.994,59)	C 1.563.838,72	1.563.838,72	(1.218.994,59)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79)	C 506.673,64	506.673,64	(55.112,79)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(114.562,15)	C 2.601.001,98	2.595.130,16	(108.690,33)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 16.980,96	16.980,96	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.747,38)	C 54.727,86	54.727,86	(179.747,38)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.281.332,05)	C 942.589,41	942.589,41	(1.281.332,05)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(557.668,04)	C 16.300,00	16.300,00	(557.668,04)	C
		1° TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194			17.175,80			17.175,80	
		ADAIAS JOSE BRITO MACHADO COD:1199 TP:2 99864304372			(528,61)			(528,61)	
		ALANNA LAYANE FERREIRA DE LIMA COD:3511 TP:2 09851564494			0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:3554 TP:2 63280884349			(700,00)			(700,00)	
		ANA PAULA PIERRE DE SOUZA COD:3141 TP:2 51403331200			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		ANA RAQUEL DOS SANTOS BRITO COD:3539 TP:2 07654736312			0,00			0,00	
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391			0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE COD:252 TP:2 27783219349			(312,68)			(312,68)	
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315			(1.033,54)			(1.033,54)	
		ANTONIO JOSÉ SILVA MENESES FILHO COD:3240 TP:2 66880467334			0,00			0,00	
		ANTONIO SILVA CARNEIRO COD:3198 TP:2 17548459831			(469,03)			(469,03)	
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JACU COD:3452 TP:1 00866315000116			0,00			0,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176			0,00			0,00	
		BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS COD:1509 TP:1 01356570000181			0,00			0,00	
		BRAULINO PEREIRA DE SOUSA - ME COD:3449 TP:1 63509335000150			0,00			0,00	
		BRENDA LUZIA ARAGÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:5785 TP:2 03947502338			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135			(18.317,64)			(18.317,64)	
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	
		CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA COD:3330 TP:2 34255885320			0,00			0,00	
		CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:7575 TP:2 87511363334			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		CESÁRIO DE BRITO PEREIRA COD:3205 TP:2 04873226309			(237,19)			(237,19)	
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138			0,00			0,00	
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176			0,00			0,00	
		CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA COD:3206 TP:2 85991244391			(218,96)			(218,96)	
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128			0,00			0,00	
		DAVID SHANNON FORTES MENDES COD:5819 TP:2 91428963391			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168			(880,55)			(880,55)	
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128			(249.602,00)			(249.602,00)	
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			0,00			0,00	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344			0,00			0,00	
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346			(600,00)	1.600,00	1.600,00	(600,00)	
		DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100			(1.552,20)			(1.552,20)	
		E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174			(2.205,67)			(2.205,67)	
		EDUARDO DA SILVA GARCIA COD:3433 TP:2 07286442317			0,00			0,00	
		ELINO PEREIRA DE LIMA COD:503 TP:2 87798360387			(1.200,00)			(1.200,00)	
		EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME COD:3245 TP:1 26551880000188			(3.360,00)			(3.360,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		ÉRICA GOMES AGUIAR COD:3470 TP:2 05208846390			0,00			0,00	
		EVANGELIO ALVES DA SILVA COD:3287 TP:2 42052467300			0,00			0,00	
		FELIPE LEVY LEITE VISGUEIRA COD:5343 TP:2 04276791332			0,00			0,00	
		FENIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQ LTDA COD:861 TP:1 01095149000164			0,00			0,00	
		FERNANDO COSTA TRNSPORTE DE CARGAS LTDA ME COD:3202 TP:1 27024778000197			(7.905,00)			(7.905,00)	
		FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA COD:3196 TP:2 05708452382			(469,61)			(469,61)	
		FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163			5.500,00			5.500,00	
		FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128			0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ARAUJO BARROS COD:3186 TP:2 15266036320			(1.916,96)			(1.916,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO COD:246 TP:2 46208534372		(582,74)			(582,74)
FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO COD:3192 TP:2 04779117305		(1.095,46)			(1.095,46)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(9.347,10)			(9.347,10)
GUSTAVO DE ARAUJO BRITO COD:3191 TP:2 06647691367		(1.596,65)			(1.596,65)
GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315		1.300,00			1.300,00
HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO COD:3193 TP:2 78086191320		(843,95)			(843,95)
HILTON CARDOSO VERAS COD:3184 TP:2 33863636368		(145,25)			(145,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(22.566,66)			(22.566,66)
IDNA KARIME DE SOUSA SILVA COD:5342 TP:2 05419813319		0,00			0,00
INGRID MARIA VELOSO CARNEIRO COD:7065 TP:2 05761759357		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		(120,00)			(120,00)
JORDANA DE BRITO OLIVEIRA COD:3541 TP:2 06007439348		0,00			0,00
JORGE ALVES DE ARAUJO COD:211 TP:2 36128740391		0,00			0,00
JOSE ALBUQUERQUE DE ARAUJO COD:3183 TP:2 21785830325		0,00			0,00
JOSE CAPISTRANO DA SILVA COD:249 TP:2 13203959291		(1.027,46)			(1.027,46)
JOSÉ CARLOS BRITO VERAS COD:1356 TP:2 00255846347		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO NOBREGA DE ARAUJO COD:2321 TP:2 65668413349		0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(16,70)			(16,70)
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		0,00			0,00
LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA COD:3231 TP:2 61047736306		(582,61)			(582,61)
LIMA SERVIS EIRELI ME COD:3249 TP:1 22628863000140		(0,33)			(0,33)
LUAN SOARES LEITAO COD:5878 TP:2 03587704325		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA COD:4401 TP:2 09648755434		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAIRA LOPES XAVIER COD:5879 TP:2 10262524660		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MANOEL ARAÚJO GOMES COD:3189 TP:2 06661602368		(951,14)			(951,14)
MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 35254416300		(394,03)			(394,03)
MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA COD:3195 TP:2 99863766372		(556,23)			(556,23)
MARIA AUGUSTA BOSON PAES DE SA LOPES COD:5880 TP:2 05572544345		0,00			0,00
MARIA EMILIA SANTOS SOUSA COD:3427 TP:2 07500908393		0,00			0,00
MARIA JAYANNE DOS SANTOS BENICIO COD:7131 TP:2 06936185312		0,00			0,00
MARINA RODRIGUES DA SILVA COD:7068 TP:2 00650842332		0,00			0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		(200.502,38)			(200.502,38)
MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO COD:3127 TP:2 06957461386		0,00			0,00
MAURO MONÇAO DA SILVA COD:2397 TP:2 53268350372		(4.000,00)			(4.000,00)
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(3.401,83)			(3.401,83)
MAYKON BORGES XAVIER COD:5345 TP:2 96541130310		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NAIARA SILVA CARNEIRO COD:3199 TP:2 35652238801		(1.220,32)			(1.220,32)
NELSON RICARDO FERREIRA COSME COD:3194 TP:2 78790514300		(7.436,73)			(7.436,73)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		(2.000,00)			(2.000,00)
ODAIR JOSE MARQUES ARAUJO COD:3241 TP:2 01608019314		(203,95)			(203,95)
PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		0,00			0,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(4.767,73)			(4.767,73)
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(23.990,32)			(23.990,32)
RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA COD:3185 TP:2 94461724387		(1.033,58)			(1.033,58)
RAIMUNDO NONATO SANTOS DE BRITO COD:3255 TP:2 86683284334		0,00			0,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150		(0,10)			(0,10)
RAMODNIL DE MOURA SANTOS COD:3161 TP:2 00876326327		0,00			0,00
RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA COD:5341 TP:2 64407500387		(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
RENOVAR MÓVEIS LTDA EPP COD:3564 TP:1 14937960000197		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BRITO COD:3417 TP:2 35023023320		0,00			0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3575 TP:1 58426628000133		0,00			0,00
SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3210 TP:2 01329540360		(750,95)			(750,95)
SUHEDY SILVA REIS COD:5346 TP:2 04258566314		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
UASLEI PEREIRA LIMA COD:5344 TP:2 05043756365		0,00			0,00
UZIMETAL-INDUSTRIA, CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO COD:2952 TP:1 41460486000128		0,00			0,00
VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA FILHO COD:3561 TP:2 95633227387		0,00			0,00
VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106		0,00			0,00
WHITNEY FARIAS SOARES COD:3467 TP:2 77110005372		0,00			0,00
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.390,86) C	0,00	0,00	(9.390,86) C
213110199 (3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(48.671,93) C	0,00	0,00	(48.671,93) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(245.102,10) C	16.300,00	16.300,00	(245.102,10) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(120,00)	C 0,00	0,00	(120,00)	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(254.383,15)	C 0,00	0,00	(254.383,15)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(185.360,33)	0,00	0,00	(185.360,33)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(15.967,91)	0,00	0,00	(15.967,91)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(99.940,17)	0,00	0,00	(99.940,17)	
213110300	08	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(69.452,25)	0,00	0,00	(69.452,25)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(185.260,33)	C 0,00	0,00	(185.260,33)	C
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170			(10.565,97)			(10.565,97)	
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			(4.171,47)			(4.171,47)	
		DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126			(1.015,35)			(1.015,35)	
		FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291			(2.425,00)			(2.425,00)	
		G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183			(56.350,00)			(56.350,00)	
		GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315			(1.300,00)			(1.300,00)	
		I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148			(12.821,50)			(12.821,50)	
		JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349			(2.275,00)			(2.275,00)	
		JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304			(2.725,00)			(2.725,00)	
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192			(69.452,25)			(69.452,25)	
		M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139			(5.000,63)			(5.000,63)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			60.628,59			60.628,59	
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101			(11.361,75)			(11.361,75)	
		UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109			(12.589,26)			(12.589,26)	
		V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188			(53.835,74)			(53.835,74)	
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(15.967,91)	C 0,00	0,00	(15.967,91)	C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(99.840,17)	C 0,00	0,00	(99.840,17)	C
213110301	(3) 08	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(69.452,25)	C 0,00	0,00	(69.452,25)	C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 0,00	0,00	(100,00)	C
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			(100,00)			(100,00)	
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 0,00	0,00	(100,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.597,77	57.597,77	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.597,77	57.597,77	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	57.597,77	57.597,77	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	57.597,77	57.597,77	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.597,77	57.597,77	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.597,77	57.597,77	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 57.597,77	57.597,77	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 57.597,77	57.597,77	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.773.212,15)	1.643.748,34	2.014.441,15	(9.143.904,96)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.824.650,02)	76.612,00	214.147,63	(1.962.185,65)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100.127,35)	55.973,41	52.445,50	(96.599,44)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.441.349,22)	858.353,74	961.155,05	(2.544.150,53)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(592.947,46)	7.041,59	32.851,21	(618.757,08)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.473.179,12)	193.526,79	276.428,78	(2.556.081,11)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	416.019,11	416.019,11	0,00	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(172.527,48)	33.461,70	29.180,80	(168.246,58)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.168.431,50)	2.760,00	32.213,07	(1.197.884,57)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.771.368,29)	1.613.612,02	1.984.304,83	(9.142.061,10)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.824.650,02)	60.232,00	197.767,63	(1.962.185,65)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(100.127,35)	55.973,41	52.445,50	(96.599,44)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.441.349,22)	858.353,74	961.155,05	(2.544.150,53)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(592.947,46)	1.625,27	27.434,89	(618.757,08)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.473.179,12)	187.946,79	270.848,78	(2.556.081,11)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	416.019,11	416.019,11	0,00	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(172.513,62)	33.461,70	29.180,80	(168.232,72)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.166.601,50)	0,00	29.453,07	(1.196.054,57)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.722.841,32)	895.978,02	1.002.680,87	(1.829.544,17)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.688,35)	13.212,63	45.518,98	(259.994,70)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.561,11)	19.133,93	15.579,92	(42.007,10)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.203.695,67)	560.682,84	684.016,83	(1.327.029,66)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.557,28)	649,43	649,43	(10.557,28)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.651,09)	134.099,17	93.050,84	(130.602,76)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	149.573,87	149.573,87	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.210,57)	18.626,15	14.291,00	(51.875,42)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.722.398,02)	895.978,02	1.002.680,87	(1.829.100,87)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(227.688,35)	13.212,63	45.518,98	(259.994,70)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(45.560,78)	19.133,93	15.579,92	(42.006,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.203.252,70)	560.682,84	684.016,83	(1.326.586,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(10.557,28)	649,43	649,43	(10.557,28)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(171.651,09)	134.099,17	93.050,84	(130.602,76)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	0,00	149.573,87	149.573,87	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(56.210,57)	18.626,15	14.291,00	(51.875,42)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(544.297,40) C	0,00	281.352,83	(825.650,23) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(544.297,40) C	0,00	281.352,83	(825.650,23) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.272,13) C	11.305,01	11.327,70	(5.294,82) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.803,74) C	2.057,82	2.057,82	(1.803,74) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.382,50) C	6.320,65	6.343,34	(2.405,19) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.085,89) C	1.343,93	1.343,93	(1.085,89) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.258,41	1.258,41	0,00 C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	324,20	324,20	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(140.583,35) C	15.115,19	14.895,04	(140.363,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.777,60) C	557,51	562,67	(13.782,76) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(83.094,14) C	10.888,55	10.860,33	(83.065,92) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.306,15) C	41,47	41,47	(7.306,15) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.049,57) C	1.244,05	1.046,96	(25.852,48) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	2.137,03	2.137,03	0,00 C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.878,64) C	246,58	246,58	(2.878,64) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.477,25) C	0,00	0,00	(7.477,25) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.003.477,89) C	865.861,94	691.409,42	(829.025,37) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(212.107,01) C	10.597,30	42.898,49	(244.408,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.560,78) C	19.133,93	15.579,92	(42.006,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(563.448,58) C	543.473,64	385.460,33	(405.435,27) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.251,13) C	607,96	607,96	(3.251,13) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(125.778,46) C	127.815,31	86.964,07	(84.927,22) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	146.178,43	146.178,43	0,00 C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.331,93) C	18.055,37	13.720,22	(48.996,78) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(28.767,25) C	3.695,88	3.695,88	(28.767,25) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.030,08) C	0,00	0,00	(10.030,08) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.737,17) C	3.695,88	3.695,88	(18.737,17) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(443,30) C	0,00	0,00	(443,30) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(21.967,04)			(21.967,04)
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162		21.966,71			21.966,71
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(442,97)			(442,97)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(442,97) C	0,00	0,00	(442,97) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.046.887,99)	717.634,00	981.623,96	(7.310.877,95)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.596.961,67)	47.019,37	152.248,65	(1.702.190,95)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(52.927,26)	36.839,48	36.865,58	(52.953,36)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.237.653,55)	297.670,90	277.138,22	(1.217.120,87)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(582.390,18)	975,84	26.785,46	(608.199,80)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.301.528,03)	53.847,62	177.797,94	(2.425.478,35)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	266.445,24	266.445,24	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(116.303,05)	14.835,55	14.889,80	(116.357,30)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.159.124,25)	0,00	29.453,07	(1.188.577,32)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.046.887,99)	717.634,00	981.623,96	(7.310.877,95)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.596.961,67)	47.019,37	152.248,65	(1.702.190,95)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.927,26)	36.839,48	36.865,58	(52.953,36)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.237.653,55)	297.670,90	277.138,22	(1.217.120,87)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(582.390,18)	975,84	26.785,46	(608.199,80)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.301.528,03)	53.847,62	177.797,94	(2.425.478,35)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	266.445,24	266.445,24	0,00
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.303,05)	14.835,55	14.889,80	(116.357,30)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.159.124,25)	0,00	29.453,07	(1.188.577,32)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.095.241,99) C	180.946,84	237.674,77	(1.151.969,92) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(51.360,74) C	16.953,82	17.165,64	(51.572,56) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.867,89	1.867,89	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(13.598,75) C	0,00	0,00	(13.598,75) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(41.596,74) C	975,84	975,85	(41.596,75) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(633.696,88) C	19.808,60	76.517,52	(690.405,80) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	131.282,80	131.282,80	0,00 C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(30.072,14) C	10.057,89	9.865,07	(29.879,32) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(324.916,74) C	0,00	0,00	(324.916,74) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.561.616,80) C	55.189,32	107.561,12	(2.613.988,60) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(754.306,19) C	0,00	27.089,47	(781.395,66) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.113,34) C	19.507,31	19.533,41	(52.139,44) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(319.199,16) C	23.182,03	23.083,80	(319.100,93) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(375.528,78) C	0,00	18.129,53	(393.658,31) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(780.504,83) C	11.873,01	12.445,08	(781.076,90) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.591,23) C	626,97	529,68	(54.493,94) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(225.373,27) C	0,00	6.750,15	(232.123,42) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.146.958,90) C	401.497,84	553.612,79	(2.299.073,85) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(791.294,74) C	30.065,55	107.993,54	(869.222,73) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(566,82) C	15.464,28	15.464,28	(566,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(492.979,48) C	194.488,87	221.546,85	(520.037,46) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(85.427,52) C	0,00	5.310,72	(90.738,24) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(527.011,86) C	22.166,01	51.702,71	(556.548,56) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	135.162,44	135.162,44	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.117,87) C	4.150,69	4.495,05	(29.462,23) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(220.560,61) C	0,00	11.937,20	(232.497,81) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.243.070,30) C	80.000,00	82.775,28	(1.245.845,58) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(247,10) C	0,00	0,00	(247,10) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(411.876,16) C	80.000,00	32.507,57	(364.383,73) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(79.837,14) C	0,00	2.369,36	(82.206,50) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(360.314,46) C	0,00	37.132,63	(397.447,09) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(2.521,81) C	0,00	0,00	(2.521,81) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(388.273,63) C	0,00	10.765,72	(399.039,35) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.843,86)	30.136,32	30.136,32	(1.843,86)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.416,32	5.416,32	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.830,00)	2.760,00	2.760,00	(1.830,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	30.136,32	30.136,32	(1.830,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.416,32	5.416,32	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	2.760,00	2.760,00	(1.830,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:7576 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL COD:7493 TP:1 05526783000165		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.830,00) C	23.700,00	23.700,00	(1.830,00) C
		ADRIANA DO NASCIMENTO SANTOS COD:6288 TP:2 73449337300		0,00			0,00
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA COD:2913 TP:2 05583345390		0,00			0,00
		ALDILETE DE FREITAS SANTOS COD:7566 TP:2 03432253443		0,00			0,00
		ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304		0,00	600,00	600,00	0,00
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA COD:7472 TP:2 02695358377		0,00			0,00
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA COD:5887 TP:2 04913235303		0,00			0,00
		AMANDA ALMEIDA VIEIRA COD:6986 TP:2 02300373300		0,00			0,00
		ANDERSON AMORIM BRITO COD:6877 TP:2 03810964328		0,00			0,00
		ANTONIA JESSICA CALVACANTE PEREIRA COD:6903 TP:2 04949704303		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315		0,00			0,00
		ANTONIO VERAS MOTA COD:1578 TP:2 35346663304		0,00			0,00
		ANTONIO WERMESON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3626 TP:2 63998220330		0,00			0,00
		ARTRANNHO BARROS MOTA COD:3461 TP:2 03455543375		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO DE CARVALHO BARBOZA COD:7496 TP:2 07692958785		0,00			0,00
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO COD:4220 TP:2 03023710368		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CASSIO JANIO LIMA COD:1146 TP:2 86961942334		0,00			0,00
		CHRISTIANO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:843 TP:2 84861754372		0,00	240,00	240,00	0,00
		CLAUDIO TOMAZ DA COSTA JUNIOR COD:1305 TP:2 16924495320		0,00			0,00
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA COD:5180 TP:2 02740998376		0,00			0,00
		DAIANE MARIA AZEVEDO FERREIRA COD:6960 TP:2 01000657329		0,00			0,00
		DAVID CLARINDO DE BRITO NETO COD:7064 TP:2 73271926115		0,00			0,00
		DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379		0,00			0,00
		DEBORA CRISTIANE PORTO DE GOIS RIBEIRO COD:2457 TP:2 91291941304		0,00			0,00
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346		0,00			0,00
		EDINETE PINHO DOS SANTOS COD:3813 TP:2 03268073301		0,00			0,00
		EDVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3180 TP:2 26720553860		(240,00)			(240,00)
		ELINE SOUZA DAMASCENO COD:2073 TP:2 00310167310		0,00	720,00	720,00	0,00
		ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:3298 TP:2 93050933372		0,00			0,00
		EMANUELE ALVES DE SOUSA COD:3172 TP:2 01917255365		0,00			0,00
		ERISVALDO DE ARAUJO FREITAS COD:7446 TP:2 81691297372		0,00			0,00
		ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323		0,00			0,00
		ERNANDES BARBOSA GOMES COD:7074 TP:2 00604602375		0,00			0,00
		ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392		0,00	960,00	960,00	0,00
		FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359		(480,00)			(480,00)
		FRANCELENA DOS SANTOS COD:3439 TP:2 02704379327		0,00			0,00
		FRANCINETE GOMES MAIA COD:2739 TP:2 46351744334		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO CARLOS ALVES DE SOUZA COD:567 TP:2 15659194320			180,00	180,00	0,00
		FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA MOURA COD:6920 TP:2 98863061300		0,00			0,00
		FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES CAJADO JUNIOR COD:3178 TP:2 64137635315		0,00			0,00
		FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO COD:6944 TP:2 01051893321		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCLITON DE ASSIS PINTO FERREIRA COD:7005 TP:2 07733176352		0,00	120,00	120,00	0,00
		FRANNA AYLNA LOPES VERAS COD:3459 TP:2 02884068341		0,00			0,00
		FREURILENE MARIA MAIA TORRES COD:727 TP:2 03786847797		0,00			0,00
		GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338		0,00			0,00
		GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00			0,00
		GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		0,00	480,00	480,00	0,00
		GILVAN SOARES DA COSTA COD:7620 TP:2 02682327338			480,00	480,00	0,00
		GIULIANO CAMPOS PEREIRA COD:3664 TP:2 05434001311		0,00			0,00
		HELIMARC DIAS ESCORCIO COD:2225 TP:2 01577624327		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HELIOMARIO LOPES AMARANTE COD:5933 TP:2 60004392370		0,00			0,00
IARA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:7054 TP:2 03313117392		0,00			0,00
ILTON VERAS DE ARAUJO COD:4756 TP:2 07273701386		0,00			0,00
IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS COD:7506 TP:2 02884007393		0,00			0,00
ISABEL VITORIA CARDOSO CALAÇA COD:5710 TP:2 07326466343		0,00			0,00
ISABELLE BRITO DO NASCIMENTO COD:7590 TP:2 07649264386		0,00			0,00
ISADORA CARDOSO AMARAL COD:6339 TP:2 07647659308		0,00			0,00
ISADORA KELY MELO DE CARVALHO FONTENELE COD:7066 TP:2 07862574311		0,00			0,00
IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349		(135,00)			(135,00)
JALMA DE SOUSA GUIMARÃES COD:2279 TP:2 75514346315		0,00	720,00	720,00	0,00
JANIA VIEIRA GURGEL COD:7048 TP:2 00241573335		0,00	270,00	270,00	0,00
JAQUELINE FONTENELE DOS SANTOS COD:6981 TP:2 05669058330		0,00			0,00
JEAN DOS SANTOS SOARES COD:1331 TP:2 03763084355		0,00			0,00
JENNIFER LIMA SOARES COD:7504 TP:2 02841406512		0,00			0,00
JOÃO CARLOS DE FREITAS BORGES COD:2293 TP:2 03101314305		0,00			0,00
JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:1468 TP:2 38038412591		0,00			0,00
JOICE MARIA OLIVEIRA PEREIRA COD:5863 TP:2 61657258300		0,00			0,00
JOSE DE PAIVA LIMA NETO COD:3145 TP:2 06252979384		0,00	360,00	360,00	0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
JOSE HORLEI DE OLIVEIRA COD:1023 TP:2 05096856330		0,00			0,00
JOSE MARIA SILVA SOUZA COD:926 TP:2 68404689334		0,00			0,00
JOSE MATEUS CARVALHO DE SOUZA COD:7618 TP:2 08361918388			480,00	480,00	0,00
JOSE MENDES SOUZA NETO COD:3666 TP:2 89725140397		0,00			0,00
JOSE RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA COD:6260 TP:2 07476164342		0,00	780,00	780,00	0,00
JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO COD:5817 TP:2 06630526376		0,00			0,00
JULIANA DA ROCHA RAMOS COD:7619 TP:2 02386553345			480,00	480,00	0,00
JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306		0,00			0,00
KARINE SANTOS GALENO COD:6917 TP:2 06317768340		0,00			0,00
KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382		(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
KAUÂ BITTENCOURT DO NASCIMENTO COD:5843 TP:2 09133225397		0,00			0,00
LARISSA RACHEL SECUNDO MAIA COD:5742 TP:2 04955210350		0,00			0,00
LEANDRO BORGES VIANA COD:5737 TP:2 04543143370		0,00			0,00
LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348		0,00			0,00
LINDEBERG ARAUJO DOS SANTOS COD:3872 TP:2 06069899350		0,00			0,00
LORENA FERREIRA RABELO COD:5372 TP:2 05964006329		0,00			0,00
LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326		0,00	240,00	240,00	0,00
LUCAS SILVA DE ARAUJO COD:4711 TP:2 07744272307		0,00			0,00
MANOEL FREITAS SOARES NETO COD:6865 TP:2 05978975302		0,00			0,00
MANOEL NETO DO NASCIMENTO COD:2756 TP:2 00410859303			270,00	270,00	0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		0,00			0,00
MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:7110 TP:2 09300483340		0,00	600,00	600,00	0,00
MARGARETE IVO DOS SANTOS COD:3300 TP:2 02155022301		(105,00)			(105,00)
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		(135,00)	2.700,00	2.700,00	(135,00)
MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00			0,00
MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA ZENEIDE OLIVEIRA BRITO COD:3864 TP:2 00809631377		0,00			0,00
MARINA CAROLINE DOS SANTOS COD:179 TP:2 91210054353		(135,00)			(135,00)
MARINA MARTINS DE SOUSA COD:2380 TP:2 12488660884			180,00	180,00	0,00
MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MAURA BEATRIZ ASSUNÇAO DOS SANTOS COD:1635 TP:2 01836075383		0,00			0,00
MAYRA CRYSTINA LOPES DE SOUSA AMORIM BRITO COD:7510 TP:2 05025327342		0,00			0,00
MIRIALDO MOTA DE ARAUJO COD:1315 TP:2 43992145387		0,00			0,00
NATHALEE PALOMA SOUZA VIEIRA COD:6286 TP:2 03557663370		0,00			0,00
NICODEMOS GALENO DE SOUSA COD:7067 TP:2 04741405397		0,00			0,00
OCIANA AMORIM PEREIRA COD:7543 TP:2 05261779340		0,00			0,00
PATRICIA ELIAS DE OLIVEIRA COD:2946 TP:2 02388497329		0,00			0,00
PATRICIA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:6338 TP:2 01003401309		0,00			0,00
PAULO JOSE VERAS COD:4536 TP:2 35354518334			360,00	360,00	0,00
PAULO ROBERTO LIMA TEÓFICLO COD:6916 TP:2 04392448380		0,00			0,00
PEDRO NETO FONTENELE BRITO COD:3458 TP:2 15289834320		0,00			0,00
PRISCILLA RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA COD:2746 TP:2 01907907335		0,00			0,00
RAFAELA DA SILVA CARVALHO COD:7586 TP:2 01795900300		0,00			0,00
RAIANE ASSUNÇÃO VERAS COD:6974 TP:2 06112158370		0,00			0,00
RAUL RODRIGUES DE SOUSA COD:2545 TP:2 05530349366		0,00	840,00	840,00	0,00
REGINA CELIA DA ROCHA MACHADO COD:1744 TP:2 01940966370		0,00			0,00
REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
RENAM RODRIGUES PINTO COD:2516 TP:2 03469947309		0,00			0,00
RENATO DE SOUZA ARAÚJO COD:5424 TP:2 04575516317		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RENILSON NASCIMENTO MENDES DOS SANTOS COD:1493 TP:2 02351709330			0,00			0,00	
		RIKELME DA SILVA LIMA COD:7587 TP:2 08691601337			0,00			0,00	
		ROMÁRIO MORACIO GALENO COD:4587 TP:2 05474860307			0,00			0,00	
		RUAN MUNIZ BARROSO DE CARVALHO COD:3232 TP:2 02274551340			0,00	480,00	480,00	0,00	
		SABRINA SANTOS SERRA COD:7559 TP:2 80509568300			0,00			0,00	
		SONIA MARIA DA SILVA COD:396 TP:2 92125514320			0,00	240,00	240,00	0,00	
		THAMILLI DA SILVA SOUZA COD:5908 TP:2 04896849396			0,00	360,00	360,00	0,00	
		TIAGO CARVALHO NASCIMENTO COD:7509 TP:2 01900822326			0,00			0,00	
		TIAGO SANTOS DA SILVA COD:2999 TP:2 04799572318			0,00	480,00	480,00	0,00	
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA COD:1196 TP:2 49043749320			0,00			0,00	
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4345 TP:2 05731113327			0,00			0,00	
		VANESSA SANTOS DAMASCENO COD:3169 TP:2 05545414320				240,00	240,00	0,00	
		VANESSA SOUSA DE CARVALHO COD:841 TP:2 92896383387			0,00	480,00	480,00	0,00	
		VANHA SOUSA DE CARVALHO COD:1432 TP:2 01777656311			0,00			0,00	
		VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:72 TP:2 74732404391			0,00			0,00	
		YELENE BRITO NASCIMENTO COD:2551 TP:2 01282088300			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.380,00	13.380,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.580,00	5.580,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.830,00) C	2.760,00	2.760,00	(1.830,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	6.436,32	6.436,32	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110			0,00	6.436,32	6.436,32	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.436,32	3.436,32	0,00	C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920100	07	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920106	(21)00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86)	C
218920106	(21)07	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(285.038.952,04)	0,00	0,00	(285.038.952,04)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.466.713,79)	0,00	0,00	(9.466.713,79)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.503.098,33) C	0,00	0,00	(7.503.098,33)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.503.098,33) C	0,00	0,00	(7.503.098,33)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.086.059,94 C	0,00	0,00	1.086.059,94	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			995.023,28			995.023,28	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			91.036,66			91.036,66	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.086.059,94 C	0,00	0,00	1.086.059,94	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(34.167,48) C	0,00	0,00	(34.167,48)	C
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238				(34.167,48)			(34.167,48)	
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(34.167,48) C	0,00	0,00	(34.167,48)	C
222150300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189				(1.757.832,28)			(1.757.832,28)	
222150300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	23.686.051,20	0,00	0,00	23.686.051,20	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.482.085,86)	0,00	0,00	(10.482.085,86)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(545.636,13)	0,00	0,00	(545.636,13)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.767.556,17	0,00	0,00	1.767.556,17	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	25.417,59	0,00	0,00	25.417,59	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.333.575,72)	0,00	0,00	(2.333.575,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.133.521,52	X	0,00	0,00	17.133.521,52	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.768.978,71	X	0,00	0,00	150.768.978,71	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	279.528.568,06	X	0,00	0,00	279.528.568,06	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.381.392,22	X	0,00	0,00	23.381.392,22	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.180.830,00	X	0,00	0,00	41.180.830,00	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(176.263.719,73)		0,00	0,00	(176.263.719,73)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	131.556.624,13		0,00	0,00	131.556.624,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.751.349,93)		0,00	0,00	(15.751.349,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.966.802,44		0,00	0,00	22.966.802,44	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.818.342,98)		0,00	0,00	(7.818.342,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.225.326,71)		0,00	0,00	(29.225.326,71)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(236.426.163,16)		0,00	0,00	(236.426.163,16)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.251.734,37)		0,00	0,00	(15.251.734,37)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.314.229,15)		0,00	0,00	(26.314.229,15)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(176.263.719,73)	X	0,00	0,00	(176.263.719,73)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.556.624,13	X	0,00	0,00	131.556.624,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.751.349,93)	X	0,00	0,00	(15.751.349,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.966.802,44	X	0,00	0,00	22.966.802,44	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.818.342,98)	X	0,00	0,00	(7.818.342,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.225.326,71)	X	0,00	0,00	(29.225.326,71)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(236.426.163,16)	X	0,00	0,00	(236.426.163,16)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.251.734,37)	X	0,00	0,00	(15.251.734,37)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.314.229,15)	X	0,00	0,00	(26.314.229,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(488.413.253,49)		0,00	0,00	(488.413.253,49)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(187.084.429,90)		0,00	0,00	(187.084.429,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.703.251,58		0,00	0,00	1.703.251,58	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(156.446.874,78)		0,00	0,00	(156.446.874,78)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.756.536,82)		0,00	0,00	(7.756.536,82)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.702.702,50)		0,00	0,00	(116.702.702,50)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.941.748,32)		0,00	0,00	(7.941.748,32)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	186.977,64		0,00	0,00	186.977,64	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.371.190,39)		0,00	0,00	(14.371.190,39)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(488.413.253,49)	X	0,00	0,00	(488.413.253,49)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(187.084.429,90)	X	0,00	0,00	(187.084.429,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.703.251,58	X	0,00	0,00	1.703.251,58	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(156.446.874,78)	X	0,00	0,00	(156.446.874,78)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.756.536,82)	X	0,00	0,00	(7.756.536,82)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.702.702,50)	X	0,00	0,00	(116.702.702,50)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.941.748,32)	X	0,00	0,00	(7.941.748,32)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	186.977,64	X	0,00	0,00	186.977,64	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.371.190,39)	X	0,00	0,00	(14.371.190,39)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.679.541,39)		0,00	0,00	(95.679.541,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.565.927,47)		0,00	0,00	(6.565.927,47)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(73.538.269,21)		0,00	0,00	(73.538.269,21)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.188.940,00)		0,00	0,00	(1.188.940,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.299.823,19)		0,00	0,00	(6.299.823,19)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.086.581,52)		0,00	0,00	(8.086.581,52)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.679.541,39)	X	0,00	0,00	(95.679.541,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.565.927,47)	X	0,00	0,00	(6.565.927,47)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.538.269,21)	X	0,00	0,00	(73.538.269,21)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.188.940,00)	X	0,00	0,00	(1.188.940,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.299.823,19)	X	0,00	0,00	(6.299.823,19)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.086.581,52)	X	0,00	0,00	(8.086.581,52)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)		0,00	0,00	(12.821,70)	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)		0,00	0,00	(12.821,70)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.821,70)	X	0,00	0,00	(12.821,70)	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.821,70)	X	0,00	0,00	(12.821,70)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	133.370.221,19		17.590.922,46	50.000,00	150.911.143,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	46.097.803,37		6.083.489,76	50.000,00	52.131.293,13	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.631.637,47		313.816,29	0,00	2.945.453,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.157.834,91		4.102.071,62	0,00	36.259.906,53	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.430.029,90		659.765,29	0,00	5.089.795,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.533.891,45		3.880.034,05	0,00	33.413.925,50	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.783.777,55		1.401.007,56	0,00	11.184.785,11	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.339.503,30		229.036,32	0,00	1.568.539,62	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.395.743,24		921.701,57	0,00	8.317.444,81	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	40.447.001,20		5.462.120,82	0,00	45.909.122,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.397.041,76	734.448,09	0,00	5.131.489,85
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.941.335,76	264.136,83	0,00	2.205.472,59
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	23.007.453,73	2.844.799,80	0,00	25.852.253,53
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.069.160,17	168.736,69	0,00	1.237.896,86
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.982.670,96	1.104.905,63	0,00	9.087.576,59
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	54.771,06	7.051,20	0,00	61.822,26
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.128.093,65	174.308,46	0,00	1.302.402,11
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	866.474,11	163.734,12	0,00	1.030.208,23
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	35.149.271,84	5.246.097,00	0,00	40.395.368,84
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.242.850,72	698.960,87	0,00	4.941.811,59
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.670.315,26	223.858,72	0,00	1.894.173,98
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.178.712,09	2.792.338,11	0,00	21.971.050,20
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.059.264,46	166.743,19	0,00	1.226.007,65
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.070.108,24	1.042.066,51	0,00	8.112.174,75
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	50.879,06	6.495,20	0,00	57.374,26
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.010.667,90	151.900,28	0,00	1.162.568,18
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	866.474,11	163.734,12	0,00	1.030.208,23
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	24.053.722,80	3.622.183,02	0,00	27.675.905,82
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.791.968,60	342.268,77	0,00	2.134.237,37
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	138.409,43	18.894,42	0,00	157.303,85
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	15.016.514,43	2.255.038,75	0,00	17.271.553,18
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	50.562,13	8.983,42	0,00	59.545,55
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.044.434,66	844.873,18	0,00	6.889.307,84
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	50.879,06	6.495,20	0,00	57.374,26
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	960.954,49	145.629,28	0,00	1.106.583,77
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.053.722,80	3.622.183,02	0,00	27.675.905,82
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.791.968,60	342.268,77	0,00	2.134.237,37
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.409,43	18.894,42	0,00	157.303,85
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.016.514,43	2.255.038,75	0,00	17.271.553,18
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.562,13	8.983,42	0,00	59.545,55
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.044.434,66	844.873,18	0,00	6.889.307,84
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.879,06	6.495,20	0,00	57.374,26
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	960.954,49	145.629,28	0,00	1.106.583,77
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	23.801.338,70	3.501.977,49	0,00	27.303.316,19
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.603.163,88	239.943,77	0,00	1.843.107,65
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	138.409,43	18.894,42	0,00	157.303,85
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	15.016.514,43	2.255.038,75	0,00	17.271.553,18
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.562,13	8.983,42	0,00	59.545,55
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.980.855,28	826.992,65	0,00	6.807.847,93
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.879,06	6.495,20	0,00	57.374,26
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	960.954,49	145.629,28	0,00	1.106.583,77
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.655.032,75 D	3.361.376,98	0,00	26.016.409,73 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.538.139,28 D	224.097,19	0,00	1.762.236,47 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.409,43 D	18.894,42	0,00	157.303,85 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.420.458,11 D	2.173.575,72	0,00	16.594.033,83 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.042,44 D	8.983,42	0,00	58.025,86 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.523.496,40 D	793.980,41	0,00	6.317.476,81 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.466,40 D	6.495,20	0,00	51.961,60 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	940.020,69 D	135.350,62	0,00	1.075.371,31 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	868.414,49 D	138.350,51	0,00	1.006.765,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	65.024,60 D	15.846,58	0,00	80.871,18 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	594.856,32 D	81.463,03	0,00	676.319,35 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.519,69 D	0,00	0,00	1.519,69 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	182.832,48 D	30.762,24	0,00	213.594,72 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	3.247,60 D	0,00	0,00	3.247,60 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	20.933,80 D	10.278,66	0,00	31.212,46 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.165,06 D	0,00	0,00	2.165,06 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.165,06 D	0,00	0,00	2.165,06 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	275.726,40 D	2.250,00	0,00	277.976,40 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	274.526,40 D	2.250,00	0,00	276.776,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	252.384,10 D	120.205,53	0,00	372.589,63 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	188.804,72 D	102.325,00	0,00	291.129,72 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	63.579,38 D	17.880,53	0,00	81.459,91 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.095.549,04	1.623.913,98	0,00	12.719.463,02
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.450.882,12	356.692,10	0,00	2.807.574,22
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.531.905,83	204.964,30	0,00	1.736.870,13
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.162.197,66	537.299,36	0,00	4.699.497,02
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.008.702,33	157.759,77	0,00	1.166.462,10
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.025.673,58	197.193,33	0,00	1.222.866,91
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.713,41	6.271,00	0,00	55.984,41
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	866.474,11	163.734,12	0,00	1.030.208,23
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.095.549,04	1.623.913,98	0,00	12.719.463,02
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.450.882,12	356.692,10	0,00	2.807.574,22
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.531.905,83	204.964,30	0,00	1.736.870,13
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.162.197,66	537.299,36	0,00	4.699.497,02
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.008.702,33	157.759,77	0,00	1.166.462,10
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.025.673,58	197.193,33	0,00	1.222.866,91
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.713,41	6.271,00	0,00	55.984,41
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	866.474,11	163.734,12	0,00	1.030.208,23
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.004.411,73	1.607.528,80	0,00	12.611.940,53
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.417.173,30	356.692,10	0,00	2.773.865,40
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.531.905,83	204.964,30	0,00	1.736.870,13
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.162.197,66	537.299,36	0,00	4.699.497,02
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	955.560,53	141.374,59	0,00	1.096.935,12
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.021.386,89	197.193,33	0,00	1.218.580,22
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	49.713,41	6.271,00	0,00	55.984,41
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	866.474,11	163.734,12	0,00	1.030.208,23
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.853.881,41 D	1.452.776,61	0,00	11.306.658,02 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.186.068,07 D	322.692,10	0,00	2.508.760,17 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	635.113,23 D	89.250,56	0,00	724.363,79 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.161.717,66 D	537.299,36	0,00	4.699.017,02 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	954.587,93 D	141.374,59	0,00	1.095.962,52 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.000.622,00 D	192.154,88	0,00	1.192.776,88 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	49.298,41 D	6.271,00	0,00	55.569,41 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	866.474,11 D	163.734,12	0,00	1.030.208,23 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	75.601,03 D	1.303,45	0,00	76.904,48 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.105,23 D	0,00	0,00	7.105,23 D
		13. SALARIO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02		P -	67.523,20 D	0,00	0,00	67.523,20 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.303,45	0,00	1.303,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	1.053.269,40 D	149.713,74	0,00	1.202.983,14 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	224.000,00 D	34.000,00	0,00	258.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	829.269,40 D	115.713,74	0,00	944.983,14 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.659,89 D	3.735,00	0,00	25.394,89 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.764,89 D	3.735,00	0,00	24.499,89 D
311210199	(21)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	37.995,51 D	0,00	0,00	37.995,51 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	33.708,82 D	0,00	0,00	33.708,82 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	4.286,69 D	0,00	0,00	4.286,69 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	53.141,80	16.385,18	0,00	69.526,98
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	53.141,80	16.385,18	0,00	69.526,98
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	53.141,80 D	16.385,18	0,00	69.526,98 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	53.141,80 D	16.385,18	0,00	69.526,98 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.288.714,83	216.023,82	0,00	5.504.738,65
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	145.176,51	35.487,22	0,00	180.663,73
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	271.020,50	40.278,11	0,00	311.298,61
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.828.741,64	52.461,69	0,00	3.881.203,33
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.895,71	1.993,50	0,00	11.889,21
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	912.562,72	62.839,12	0,00	975.401,84
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.892,00	556,00	0,00	4.448,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	117.425,75	22.408,18	0,00	139.833,93
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.541.039,94	101.229,64	0,00	4.642.269,58
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	145.176,51	35.487,22	0,00	180.663,73
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	26.757,73	3.815,84	0,00	30.573,57
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.475.260,33	0,00	0,00	3.475.260,33
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.895,71	1.993,50	0,00	11.889,21
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	772.009,51	38.830,25	0,00	810.839,76
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.892,00	556,00	0,00	4.448,00
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	108.048,15	20.546,83	0,00	128.594,98
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.541.039,94	101.229,64	0,00	4.642.269,58
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	145.176,51	35.487,22	0,00	180.663,73
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	26.757,73	3.815,84	0,00	30.573,57
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.475.260,33	0,00	0,00	3.475.260,33
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.895,71	1.993,50	0,00	11.889,21
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	772.009,51	38.830,25	0,00	810.839,76
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.892,00	556,00	0,00	4.448,00
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	108.048,15	20.546,83	0,00	128.594,98
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.541.039,94 D	101.229,64	0,00	4.642.269,58 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	145.176,51 D	35.487,22	0,00	180.663,73 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	26.757,73 D	3.815,84	0,00	30.573,57 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.475.260,33 D	0,00	0,00	3.475.260,33 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.895,71 D	1.993,50	0,00	11.889,21 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	772.009,51 D	38.830,25	0,00	810.839,76 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.892,00 D	556,00	0,00	4.448,00 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	108.048,15 D	20.546,83	0,00	128.594,98 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	747.674,89	114.794,18	0,00	862.469,07
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	244.262,77	36.462,27	0,00	280.725,04
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	353.481,31	52.461,69	0,00	405.943,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	140.553,21	24.008,87	0,00	164.562,08
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.377,60	1.861,35	0,00	11.238,95
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	26.987,62	0,00	0,00	26.987,62
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	26.987,62	0,00	0,00	26.987,62
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.987,62 D	0,00	0,00	26.987,62 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.987,62 D	0,00	0,00	26.987,62 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	720.687,27	114.794,18	0,00	835.481,45
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	217.275,15	36.462,27	0,00	253.737,42
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	353.481,31	52.461,69	0,00	405.943,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	140.553,21	24.008,87	0,00	164.562,08

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.377,60	1.861,35	0,00	11.238,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	720.687,27 D	114.794,18	0,00	835.481,45	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	217.275,15 D	36.462,27	0,00	253.737,42	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	353.481,31 D	52.461,69	0,00	405.943,00	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	140.553,21 D	24.008,87	0,00	164.562,08	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.377,60 D	1.861,35	0,00	11.238,95	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.014,53	0,00	0,00	9.014,53	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.014,53 D	0,00	0,00	9.014,53	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.014,53 D	0,00	0,00	9.014,53	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.488.177,44	1.362.938,02	0,00	10.851.115,46	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.488.177,44	1.362.938,02	0,00	10.851.115,46	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.013.748,36	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.013.748,36	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.013.748,36	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.013.748,36	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.013.748,36	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.013.748,36	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	9.013.748,36 D	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	9.013.748,36 D	1.301.234,16	0,00	10.314.982,52	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	474.429,08	61.703,86	0,00	536.132,94	
322000000	06	**PENSÕES**		-	474.429,08	61.703,86	0,00	536.132,94	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	474.429,08	61.703,86	0,00	536.132,94	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	474.429,08	61.703,86	0,00	536.132,94	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	474.429,08	61.703,86	0,00	536.132,94	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	474.429,08	61.703,86	0,00	536.132,94	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	474.429,08 D	61.703,86	0,00	536.132,94	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	474.429,08 D	61.703,86	0,00	536.132,94	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	60.189.987,11	7.672.990,86	50.000,00	67.812.977,97	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.995.271,51	2.485.527,57	50.000,00	22.430.799,08	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	690.301,71	49.679,46	0,00	739.981,17	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.068.604,75	1.249.146,75	0,00	10.317.751,50	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.304.087,69	487.574,99	0,00	3.791.662,68	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	20.272.953,15	2.571.563,99	0,00	22.844.517,14	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	122.287,01	16.980,96	0,00	139.267,97	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	208.099,91	54.549,69	0,00	262.649,60	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.528.381,38	757.967,45	0,00	7.286.348,83	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	18.596.792,06	2.216.525,07	0,00	20.813.317,13	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.613.380,43	149.358,15	0,00	1.762.738,58	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.728,52	4.073,74	0,00	16.802,26	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.337.877,12	278.188,91	0,00	2.616.066,03	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.841.370,99	279.806,89	0,00	2.121.177,88	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.967.208,33	1.103.872,89	0,00	11.071.081,22	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.035,00	269,00	0,00	1.304,00	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	201.565,39	54.549,69	0,00	256.115,08	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.621.626,28	346.405,80	0,00	2.968.032,08	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	18.596.792,06	2.216.525,07	0,00	20.813.317,13	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.613.380,43	149.358,15	0,00	1.762.738,58	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.728,52	4.073,74	0,00	16.802,26	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.337.877,12	278.188,91	0,00	2.616.066,03	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.841.370,99	279.806,89	0,00	2.121.177,88	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.967.208,33	1.103.872,89	0,00	11.071.081,22	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.035,00	269,00	0,00	1.304,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	201.565,39	54.549,69	0,00	256.115,08	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.621.626,28	346.405,80	0,00	2.968.032,08	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.596.792,06	2.216.525,07	0,00	20.813.317,13	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.613.380,43	149.358,15	0,00	1.762.738,58	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.728,52	4.073,74	0,00	16.802,26	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.337.877,12	278.188,91	0,00	2.616.066,03	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.841.370,99	279.806,89	0,00	2.121.177,88	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.967.208,33	1.103.872,89	0,00	11.071.081,22	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.035,00	269,00	0,00	1.304,00	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.565,39	54.549,69	0,00	256.115,08	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.621.626,28	346.405,80	0,00	2.968.032,08	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.610.172,90 D	84.266,99	0,00	1.694.439,89	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	646.855,65 D	0,00	0,00	646.855,65	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	100,13 D	0,00	0,00	100,13	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	267.019,50 D	0,00	0,00	267.019,50	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	66.398,47 D	0,00	0,00	66.398,47	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	567.380,81 D	39.243,50	0,00	606.624,31	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.570,57 D	45.023,49	0,00	56.594,06	D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50.847,77 D	0,00	0,00	50.847,77	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	212.180,04 D	32.465,00	0,00	244.645,04	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	120,00 D	125,00	0,00	245,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	56.870,00 D	21.670,00	0,00	78.540,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	86.263,06 D	10.670,00	0,00	96.933,06	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	28.146,98 D	0,00	0,00	28.146,98	D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	37.150,00 D	0,00	0,00	37.150,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.771.133,15 D	290.840,46	0,00	3.061.973,61	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	210.577,10 D	24.979,08	0,00	235.556,18	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.267,49 D	3.948,74	0,00	13.216,23	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	41.848,60 D	0,00	0,00	41.848,60	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	376.530,06 D	4.308,00	0,00	380.838,06	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	177.106,60 D	40.847,15	0,00	217.953,75	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	158.564,04 D	2.731,40	0,00	161.295,44	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.797.239,26 D	214.026,09	0,00	2.011.265,35	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	4.145.138,11 D	236.867,94	0,00	4.382.006,05	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	4.145.138,11 D	236.867,94	0,00	4.382.006,05	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	94.668,86 D	239.359,00	0,00	334.027,86	D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	94.668,86 D	239.359,00	0,00	334.027,86	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	520.853,26 D	385.405,49	0,00	906.258,75	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	103.582,95 D	0,00	0,00	103.582,95	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	52.080,00 D	60.000,00	0,00	112.080,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	111.215,90 D	41.829,06	0,00	153.044,96	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	194.540,00 D	283.576,43	0,00	478.116,43	D
331111400	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	59.434,41 D	0,00	0,00	59.434,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	80.778,35 D	12.227,08	0,00	93.005,43	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	37.778,35 D	12.227,08	0,00	50.005,43	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	829.274,21 D	150.189,36	0,00	979.463,57	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	60.007,54 D	20.017,90	0,00	80.025,44	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.029,40 D	0,00	0,00	3.029,40	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	211.078,27 D	18.835,03	0,00	229.913,30	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	846,68 D	0,00	0,00	846,68	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	432.571,51 D	50.073,42	0,00	482.644,93	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	120.705,81 D	61.263,01	0,00	181.968,82	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	30.228,36 D	269,00	0,00	30.497,36	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.100,39 D	0,00	0,00	5.100,39	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.918,84 D	0,00	0,00	2.918,84	D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	269,00	0,00	269,00	D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	22.209,13 D	0,00	0,00	22.209,13	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	17.991,18 D	0,00	0,00	17.991,18	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	17.991,18 D	0,00	0,00	17.991,18	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	121.061,44 D	0,00	0,00	121.061,44	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	90.726,95 D	0,00	0,00	90.726,95	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.711,79 D	0,00	0,00	4.711,79	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.283,80 D	0,00	0,00	3.283,80	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	22.338,90 D	0,00	0,00	22.338,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.013.966,63 D	152.119,55	0,00	1.166.086,18	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	192.777,88 D	0,00	0,00	192.777,88	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	173.137,14 D	38.419,12	0,00	211.556,26	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	71.086,78 D	43.669,83	0,00	114.756,61	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	373.814,63 D	70.030,60	0,00	443.845,23	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	203.150,20 D	0,00	0,00	203.150,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	377.767,55 D	5.742,90	0,00	383.510,45	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	107.106,25 D	5.742,90	0,00	112.849,15	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	153.498,30 D	0,00	0,00	153.498,30	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	54.170,50 D	0,00	0,00	54.170,50	D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	62.992,50 D	0,00	0,00	62.992,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	970.883,23 D	208.343,69	0,00	1.179.226,92	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	212.532,05 D	86.391,19	0,00	298.923,24	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	211,50 D	0,00	0,00	211,50	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	172.333,71 D	27.234,80	0,00	199.568,51	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	52.153,09 D	0,00	0,00	52.153,09	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	344.557,98 D	30.027,00	0,00	374.584,98	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	189.094,90 D	64.690,70	0,00	253.785,60	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.756,60 D	0,00	0,00	8.756,60	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.756,60 D	0,00	0,00	8.756,60	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.961,49 D	0,00	0,00	4.961,49	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.961,49 D	0,00	0,00	4.961,49	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	10.235,00 D	0,00	0,00	10.235,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
331112800	(21)08	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.255,00 D	0,00	0,00	4.255,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	9.059,34 D	0,00	0,00	9.059,34	D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	9.059,34 D	0,00	0,00	9.059,34	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	4.324,85 D	0,00	0,00	4.324,85	D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	4.324,85 D	0,00	0,00	4.324,85	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	44.783,56 D	0,00	0,00	44.783,56	D
331113500	(21)05	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	44.783,56 D	0,00	0,00	44.783,56	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	3.062.954,53 D	64.882,65	0,00	3.127.837,18	D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	3.062.954,53 D	62.567,85	0,00	3.125.522,38	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	2.314,80	0,00	2.314,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.513,07 D	79.545,96	0,00	88.059,03	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.513,07 D	0,00	0,00	8.513,07	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	28.029,96	0,00	28.029,96	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	40.610,00	0,00	40.610,00	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	4.480,00	0,00	4.480,00	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.426,00	0,00	6.426,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	11.037,60 D	0,00	0,00	11.037,60	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	11.037,60 D	0,00	0,00	11.037,60	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.633.293,75 D	274.000,00	0,00	2.907.293,75	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.272.782,95 D	84.000,00	0,00	1.356.782,95	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	931.022,40 D	190.000,00	0,00	1.121.022,40	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	377.280,00 D	0,00	0,00	377.280,00	D
331119900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	52.208,40 D	0,00	0,00	52.208,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	40.566.752,65	5.379.560,90	50.000,00	45.896.313,55	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	17.392.929,34	2.261.941,72	50.000,00	19.604.871,06	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	640.092,53	42.928,53	0,00	683.021,06	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	6.730.727,63	970.957,84	0,00	7.701.685,47	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.462.716,70	207.768,10	0,00	1.670.484,80	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	10.305.744,82	1.467.691,10	0,00	11.773.435,92	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	121.252,01	16.711,96	0,00	137.963,97	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	3.906.755,10	411.561,65	0,00	4.318.316,75	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	226.056,94	23.700,00	0,00	249.756,94	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	98.111,06	13.380,00	0,00	111.491,06	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.460,00	1.980,00	0,00	16.440,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	42.600,00	5.580,00	0,00	48.180,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	25.065,88	2.760,00	0,00	27.825,88
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.056,94	23.700,00	0,00	249.756,94
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.111,06	13.380,00	0,00	111.491,06
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.460,00	1.980,00	0,00	16.440,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.600,00	5.580,00	0,00	48.180,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.065,88	2.760,00	0,00	27.825,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	226.056,94 D	23.700,00	0,00	249.756,94 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	98.111,06 D	13.380,00	0,00	111.491,06 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.500,00 D	0,00	0,00	41.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.460,00 D	1.980,00	0,00	16.440,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.600,00 D	5.580,00	0,00	48.180,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.065,88 D	2.760,00	0,00	27.825,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199.205,59	24.521,58	0,00	223.727,17
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	119.821,00	9.711,58	0,00	129.532,58
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.700,00	2.500,00	0,00	19.200,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.474,99	9.510,00	0,00	62.984,99
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.157,10	2.800,00	0,00	7.957,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.205,59	24.521,58	0,00	223.727,17
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.821,00	9.711,58	0,00	129.532,58
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.700,00	2.500,00	0,00	19.200,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.474,99	9.510,00	0,00	62.984,99
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.157,10	2.800,00	0,00	7.957,10
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	2.800,00	0,00	6.800,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	2.800,00	0,00	6.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.258,33 D	0,00	0,00	67.258,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.865,74 D	0,00	0,00	61.865,74 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	182,99 D	0,00	0,00	182,99 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	74.442,00 D	13.890,00	0,00	88.332,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.600,00 D	1.880,00	0,00	7.480,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	16.700,00 D	2.500,00	0,00	19.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	52.142,00 D	9.510,00	0,00	61.652,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	24.150,00 D	5.631,58	0,00	29.781,58 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	24.150,00 D	5.631,58	0,00	29.781,58 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.205,26 D	2.200,00	0,00	25.405,26 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.205,26 D	2.200,00	0,00	25.405,26 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	40.141.490,12	5.331.339,32	50.000,00	45.422.829,44
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.174.997,28	2.238.850,14	50.000,00	19.363.847,42
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	594.540,03	42.928,53	0,00	637.468,56
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.730.727,63	970.957,84	0,00	7.701.685,47
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.431.556,70	203.288,10	0,00	1.634.844,80
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.209.669,83	1.452.601,10	0,00	11.662.270,93
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	116.932,01	16.711,96	0,00	133.643,97
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.876.532,12	406.001,65	0,00	4.282.533,77
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.141.490,12	5.331.339,32	50.000,00	45.422.829,44
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.174.997,28	2.238.850,14	50.000,00	19.363.847,42
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.540,03	42.928,53	0,00	637.468,56
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.730.727,63	970.957,84	0,00	7.701.685,47
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.431.556,70	203.288,10	0,00	1.634.844,80
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.209.669,83	1.452.601,10	0,00	11.662.270,93
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.932,01	16.711,96	0,00	133.643,97
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.876.532,12	406.001,65	0,00	4.282.533,77	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	238.570,04 D	55.535,34	0,00	294.105,38	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	141.888,00 D	27.955,00	0,00	169.843,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	93.482,04 D	15.580,34	0,00	109.062,38	D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	149.531,86 D	25.918,98	0,00	175.450,84	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	77.149,00 D	18.800,00	0,00	95.949,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	482,86 D	68,98	0,00	551,84	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P	-	14.100,00 D	7.050,00	0,00	21.150,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	69.024,32 D	0,00	0,00	69.024,32	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	69.024,32 D	0,00	0,00	69.024,32	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.130.803,92 D	221.716,73	0,00	2.352.520,65	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	470.802,92 D	150.289,78	0,00	621.092,70	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	275.043,20 D	0,00	0,00	275.043,20	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	148.431,43 D	0,00	0,00	148.431,43	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	93.708,94 D	651,92	0,00	94.360,86	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	279.785,22 D	59.540,03	0,00	339.325,25	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	863.032,21 D	11.235,00	0,00	874.267,21	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.277.774,79 D	2.145.569,22	0,00	14.423.344,01	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.404.644,54 D	497.743,83	0,00	2.902.388,37	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.513,64 D	0,00	0,00	15.513,64	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.863.742,22 D	528.587,88	0,00	4.392.330,10	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	463.226,95 D	54.887,17	0,00	518.114,12	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.140.381,67 D	1.035.863,19	0,00	6.176.244,86	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	390.265,77 D	28.487,15	0,00	418.752,92	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.311.904,64 D	356.935,26	0,00	3.668.839,90	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.512.042,73 D	334.408,83	0,00	2.846.451,56	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	17.383,87 D	2.361,97	0,00	19.745,84	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	327.822,87 D	0,00	0,00	327.822,87	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	76.090,18 D	16.700,00	0,00	92.790,18	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	300.991,36 D	3.464,46	0,00	304.455,82	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	77.573,63 D	0,00	0,00	77.573,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	127.652,50 D	23.005,00	0,00	150.657,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.588,50 D	0,00	0,00	11.588,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	54.309,00 D	15.007,00	0,00	69.316,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	60.255,00 D	7.998,00	0,00	68.253,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	3.643.365,57 D	494.302,05	0,00	4.137.667,62	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	2.647.698,54 D	279.682,45	0,00	2.927.380,99	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	29.854,50 D	0,00	0,00	29.854,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	70.663,00 D	11.250,00	0,00	81.913,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	577.254,52 D	80.287,00	0,00	657.541,52	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	404,51 D	0,00	0,00	404,51	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P	-	317.490,50 D	123.082,60	0,00	440.573,10	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	90.924,20 D	2.914,90	0,00	93.839,10	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	60.999,90 D	0,00	0,00	60.999,90	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.295,00 D	2.185,00	0,00	17.480,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.629,30 D	729,90	0,00	15.359,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	3.420.730,91 D	445.132,26	0,00	3.865.863,17	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.847.207,81 D	365.537,72	0,00	2.212.745,53	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.573.523,10 D	79.594,54	0,00	1.653.117,64	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	11.585,00 D	1.667,00	0,00	13.252,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	11.585,00 D	1.667,00	0,00	13.252,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	321.026,60 D	152.835,40	0,00	473.862,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.033,50 D	0,00	0,00	5.033,50 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	139.340,95 D	11.281,40	0,00	150.622,35 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	30.487,00 D	67.709,50	0,00	98.196,50 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	38.029,70 D	30.032,10	0,00	68.061,80 D
332312000	(21)08	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	108.135,45 D	43.812,40	0,00	151.947,85 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.480.900,00 D	89.400,00	0,00	2.570.300,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.480.900,00 D	89.400,00	0,00	2.570.300,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	63.468,60 D	32.475,00	0,00	95.943,60 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	62.070,00 D	32.475,00	0,00	94.545,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.698,96 D	0,00	0,00	31.698,96 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.698,96 D	0,00	0,00	31.698,96 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.146.878,48 D	172.158,90	0,00	3.319.037,38 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.140.838,88 D	172.158,90	0,00	3.312.997,78 D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.039,60 D	0,00	0,00	6.039,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	63.994,88 D	72.410,60	0,00	136.405,48 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.847,15 D	4.513,98	0,00	36.361,13 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.042,40 D	235,60	0,00	2.278,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.097,82 D	550,84	0,00	3.648,66 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.165,26 D	357,26	0,00	2.522,52 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.929,64 D	2.340,62	0,00	20.270,26 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.315,21 D	332,74	0,00	2.647,95 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	90,41 D	0,00	0,00	90,41 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.506,99 D	64.079,56	0,00	68.586,55 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	49.765,47 D	15.298,75	0,00	65.064,22 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	49.765,47 D	15.298,75	0,00	65.064,22 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.142.175,34 D	82.801,81	0,00	1.224.977,15 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	203.041,59 D	20.248,31	0,00	223.289,90 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	202.833,10 D	0,00	0,00	202.833,10 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	292.741,40 D	32.540,70	0,00	325.282,10 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	228.262,50 D	30.012,80	0,00	258.275,30 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	215.296,75 D	0,00	0,00	215.296,75 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.650.109,48 D	314.125,13	0,00	2.964.234,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.695.945,68 D	173.430,00	0,00	1.869.375,68 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	266.940,10 D	38.044,93	0,00	304.985,03 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	168.396,93 D	65.000,00	0,00	233.396,93 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	298.120,00 D	3.892,80	0,00	302.012,80 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.954,54 D	5.095,00	0,00	108.049,54 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	116.802,23 D	28.662,40	0,00	145.464,63 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.542.557,14 D	423.783,00	0,00	3.966.340,14 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.185.722,85 D	423.783,00	0,00	3.609.505,85 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	221.283,80 D	0,00	0,00	221.283,80 D
332315400	(21)08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	135.550,49 D	0,00	0,00	135.550,49 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.154.973,42 D	203.353,99	50.000,00	1.308.327,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.123.651,60 D	203.252,96	50.000,00	1.276.904,56 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	821,82 D	101,03	0,00	922,85 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.026.442,40	76.904,89	0,00	1.103.347,29
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	988.961,74	74.227,70	0,00	1.063.189,44
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	37.480,66	2.677,19	0,00	40.157,85
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.026.442,40	76.904,89	0,00	1.103.347,29
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	988.961,74	74.227,70	0,00	1.063.189,44
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	37.480,66	2.677,19	0,00	40.157,85
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.026.442,40	76.904,89	0,00	1.103.347,29
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	988.961,74	74.227,70	0,00	1.063.189,44
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.480,66	2.677,19	0,00	40.157,85
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.026.442,40	76.904,89	0,00	1.103.347,29
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	988.961,74	74.227,70	0,00	1.063.189,44

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	37.480,66	2.677,19	0,00	40.157,85
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	921.834,54 D	69.432,90	0,00	991.267,44 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	884.353,88 D	66.755,71	0,00	951.109,59 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	37.480,66 D	2.677,19	0,00	40.157,85 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	104.607,86 D	7.471,99	0,00	112.079,85 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	104.607,86 D	7.471,99	0,00	112.079,85 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	221.847,92	21.977,70	0,00	243.825,62
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	77.431,67	8.211,00	0,00	85.642,67
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	81.776,43	8.125,07	0,00	89.901,50
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	198,66	17,29	0,00	215,95
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.249,92	5.446,17	0,00	63.696,09
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.309,74	178,17	0,00	3.487,91
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	220.966,42	21.977,70	0,00	242.944,12
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	77.431,67	8.211,00	0,00	85.642,67
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	81.776,43	8.125,07	0,00	89.901,50
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	198,66	17,29	0,00	215,95
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	58.249,92	5.446,17	0,00	63.696,09
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.309,74	178,17	0,00	3.487,91
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	220.966,42	21.977,70	0,00	242.944,12
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	77.431,67	8.211,00	0,00	85.642,67
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	81.776,43	8.125,07	0,00	89.901,50
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	198,66	17,29	0,00	215,95
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	58.249,92	5.446,17	0,00	63.696,09
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.309,74	178,17	0,00	3.487,91
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.966,42	21.977,70	0,00	242.944,12
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.431,67	8.211,00	0,00	85.642,67
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.776,43	8.125,07	0,00	89.901,50
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198,66	17,29	0,00	215,95
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.249,92	5.446,17	0,00	63.696,09
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.309,74	178,17	0,00	3.487,91
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	220.913,37	20.773,62	0,00	241.686,99
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	77.378,62	7.006,92	0,00	84.385,54
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	81.776,43	8.125,07	0,00	89.901,50
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	198,66	17,29	0,00	215,95
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	58.249,92	5.446,17	0,00	63.696,09
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	3.309,74	178,17	0,00	3.487,91
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	220.913,37 D	20.773,62	0,00	241.686,99 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	77.378,62 D	7.006,92	0,00	84.385,54 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	81.776,43 D	8.125,07	0,00	89.901,50 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	198,66 D	17,29	0,00	215,95 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	58.249,92 D	5.446,17	0,00	63.696,09 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.309,74 D	178,17	0,00	3.487,91 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	53,05	1.204,08	0,00	1.257,13
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	53,05	1.204,08	0,00	1.257,13
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,05 D	1.204,08	0,00	1.257,13 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,05 D	1.204,08	0,00	1.257,13 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344000000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344100000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	0,00	0,00	881,50

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	881,50 D	0,00	0,00	881,50	D
344110000	(21)08	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	881,50 D	0,00	0,00	881,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	21.941.509,55	2.982.889,74	0,00	24.924.399,29	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	20.779.649,94	2.797.055,33	0,00	23.576.705,27	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	56.583,38	3.436,32	0,00	60.019,70	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.101.217,42	181.818,26	0,00	1.283.035,68	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.058,81	579,83	0,00	4.638,64	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	15.511.039,51	2.094.412,27	0,00	17.605.451,78	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	14.361.763,28	1.912.014,18	0,00	16.273.777,46	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.101.217,42	181.818,26	0,00	1.283.035,68	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.058,81	579,83	0,00	4.638,64	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	15.503.126,02	2.091.457,47	0,00	17.594.583,49	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	14.361.763,28	1.912.014,18	0,00	16.273.777,46	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.097.362,74	179.443,29	0,00	1.276.806,03	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	15.503.126,02	2.091.457,47	0,00	17.594.583,49	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	14.361.763,28	1.912.014,18	0,00	16.273.777,46	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.097.362,74	179.443,29	0,00	1.276.806,03	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	15.503.126,02 D	2.091.457,47	0,00	17.594.583,49	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	14.361.763,28 D	1.912.014,18	0,00	16.273.777,46	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.097.362,74 D	179.443,29	0,00	1.276.806,03	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	7.913,49	2.954,80	0,00	10.868,29	
351300000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	3.854,68	2.374,97	0,00	6.229,65	
351300000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	4.058,81	579,83	0,00	4.638,64	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	7.913,49	2.954,80	0,00	10.868,29	
351320000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	3.854,68	2.374,97	0,00	6.229,65	
351320000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	4.058,81	579,83	0,00	4.638,64	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	7.913,49	2.954,80	0,00	10.868,29	
351320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	3.854,68	2.374,97	0,00	6.229,65	
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	4.058,81	579,83	0,00	4.638,64	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	7.913,49 D	2.954,80	0,00	10.868,29	D
351320203	(21)05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	3.854,68 D	2.374,97	0,00	6.229,65	D
351320203	(21)06	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	4.058,81 D	579,83	0,00	4.638,64	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.399.886,66	882.041,15	0,00	7.281.927,81	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.399.886,66	882.041,15	0,00	7.281.927,81	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.370.081,43	877.783,26	0,00	7.247.864,69	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.370.081,43	877.783,26	0,00	7.247.864,69	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.370.081,43 D	877.783,26	0,00	7.247.864,69	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.370.081,43 D	877.783,26	0,00	7.247.864,69	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	29.805,23 D	4.257,89	0,00	34.063,12	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	29.805,23 D	4.257,89	0,00	34.063,12	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	30.583,38	6.436,32	0,00	37.019,70	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.583,38	3.436,32	0,00	16.019,70	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	30.583,38		6.436,32	0,00	37.019,70	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.000,00		3.000,00	0,00	21.000,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.583,38		3.436,32	0,00	16.019,70	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.583,38		6.436,32	0,00	37.019,70	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.000,00		3.000,00	0,00	21.000,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.583,38		3.436,32	0,00	16.019,70	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	30.583,38	D	6.436,32	0,00	37.019,70	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	12.583,38	D	3.436,32	0,00	16.019,70	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	114.483,23		13.457,55	0,00	127.940,78	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	114.483,23	D	13.457,55	0,00	127.940,78	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	114.483,23	D	13.457,55	0,00	127.940,78	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	484.163,57		57.597,77	0,00	541.761,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	484.163,57	D	57.597,77	0,00	541.761,34	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	484.163,57	D	57.597,77	0,00	541.761,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	483.051,17		16.950,00	0,00	500.001,17	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	364.244,92		650,00	0,00	364.894,92	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	118.800,00		16.300,00	0,00	135.100,00	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,25		0,00	0,00	6,25	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	235.300,00		650,00	0,00	235.950,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	235.300,00		650,00	0,00	235.950,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	235.300,00		650,00	0,00	235.950,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	235.300,00		650,00	0,00	235.950,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	235.300,00	D	650,00	0,00	235.950,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	235.300,00	D	650,00	0,00	235.950,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	118.800,00		16.300,00	0,00	135.100,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	118.800,00		16.300,00	0,00	135.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	118.800,00		16.300,00	0,00	135.100,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	118.800,00		16.300,00	0,00	135.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	118.800,00	D	16.300,00	0,00	135.100,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	118.800,00	D	16.300,00	0,00	135.100,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.951,17		0,00	0,00	128.951,17	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.944,92		0,00	0,00	128.944,92	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,25		0,00	0,00	6,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.951,17	0,00	0,00	128.951,17
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6,25	0,00	0,00	6,25
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.951,17 D	0,00	0,00	128.951,17 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.944,92 D	0,00	0,00	128.944,92 D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6,25 D	0,00	0,00	6,25 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(144.250.197,45)	400.713,72	18.187.003,79	(162.036.487,52)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(50.961.802,51)	0,00	6.898.335,42	(57.860.137,93)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.610.000,00)	0,00	350.000,00	(2.960.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(33.701.618,82)	0,00	4.727.518,10	(38.429.136,92)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.836.775,79)	0,00	315.813,18	(6.152.588,97)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.506.477,93)	0,00	2.149.835,81	(31.656.313,74)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.282.832,75)	400.713,72	2.106.949,11	(13.989.068,14)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.282.619,40)	0,00	213.121,20	(1.495.740,60)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.068.070,25)	0,00	1.425.430,97	(9.493.501,22)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(10.472.014,51)	0,00	1.251.110,03	(11.723.124,54)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(10.472.014,51)	0,00	1.251.110,03	(11.723.124,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(10.235.563,10)	0,00	1.237.749,63	(11.473.312,73)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(10.235.563,10)	0,00	1.237.749,63	(11.473.312,73)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.221.955,95)	0,00	706.240,83	(5.928.196,78)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.221.955,95)	0,00	706.240,83	(5.928.196,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.221.955,95)	0,00	706.240,83	(5.928.196,78)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.221.955,95)	0,00	706.240,83	(5.928.196,78)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(1.576,86) C	0,00	0,00	(1.576,86) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(1.576,86) C	0,00	0,00	(1.576,86) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.667.857,63) C	0,00	241.942,11	(1.909.799,74) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.667.857,63) C	0,00	241.942,11	(1.909.799,74) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.109.403,25)	0,00	416.110,20	(3.525.513,45)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.109.403,25)	0,00	416.110,20	(3.525.513,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.109.403,25) C	0,00	416.110,20	(3.525.513,45) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.109.403,25) C	0,00	416.110,20	(3.525.513,45) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(443.118,21) C	0,00	48.188,52	(491.306,73) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(443.118,21) C	0,00	48.188,52	(491.306,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.013.607,15)	0,00	531.508,80	(5.545.115,95)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.013.607,15)	0,00	531.508,80	(5.545.115,95)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.013.607,15)	0,00	531.508,80	(5.545.115,95)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.013.607,15)	0,00	531.508,80	(5.545.115,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.013.607,15) C	0,00	531.508,80	(5.545.115,95) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(5.013.607,15) C	0,00	531.508,80	(5.545.115,95) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(236.451,41)	0,00	13.360,40	(249.811,81)
412000000	01	**TAXAS**	-	(236.451,41)	0,00	13.360,40	(249.811,81)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(235.551,22)	0,00	13.360,40	(248.911,62)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(235.551,22)	0,00	13.360,40	(248.911,62)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.551,22)	0,00	13.360,40	(248.911,62)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.551,22)	0,00	13.360,40	(248.911,62)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(235.551,22) C	0,00	13.360,40	(248.911,62) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(235.551,22) C	0,00	13.360,40	(248.911,62) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(900,19)	C 0,00	0,00	(900,19)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(900,19)	C 0,00	0,00	(900,19)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(12.080.705,36)	387.510,03	2.152.028,68	(13.845.224,01)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.854.198,46)	0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(9.226.506,90)	387.510,03	1.701.707,48	(10.540.704,35)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(9.226.506,90)	387.510,03	1.701.707,48	(10.540.704,35)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(9.226.506,90)	387.510,03	1.701.707,48	(10.540.704,35)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(9.226.506,90)	387.510,03	1.701.707,48	(10.540.704,35)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(9.226.506,90)	387.510,03	1.701.707,48	(10.540.704,35)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.644.927,99)	182.239,00	702.622,38	(4.165.311,37)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.644.927,99)	182.239,00	702.622,38	(4.165.311,37)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.644.927,99)	181.227,16	701.610,54	(4.165.311,37)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.644.927,99)	181.227,16	701.610,54	(4.165.311,37)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.732.241,40)	C 50.500,36	439.080,67	(3.120.821,71)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.732.241,40)	C 50.500,36	439.080,67	(3.120.821,71)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(904.666,83)	C 129.581,12	260.238,51	(1.035.324,22)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(904.666,83)	C 129.581,12	260.238,51	(1.035.324,22)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(8.019,76)	C 1.145,68	2.291,36	(9.165,44)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(8.019,76)	C 1.145,68	2.291,36	(9.165,44)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00	C 1.011,84	1.011,84	0,00	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00	C 1.011,84	1.011,84	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(5.581.578,91)	205.271,03	999.085,10	(6.375.392,98)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(5.581.578,91)	205.271,03	999.085,10	(6.375.392,98)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(5.581.578,91)	103.904,10	897.718,17	(6.375.392,98)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(5.581.578,91)	103.904,10	897.718,17	(6.375.392,98)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(5.581.578,91)	C 103.904,10	897.718,17	(6.375.392,98)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(5.581.578,91)	C 103.904,10	897.718,17	(6.375.392,98)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00	C 101.366,93	101.366,93	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00	C 101.366,93	101.366,93	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.854.198,46)	0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.854.198,46)	0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.854.198,46)	0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.854.198,46)	0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.854.198,46)	0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.854.198,46)	0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(2.854.198,46)	C 0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(2.854.198,46)	C 0,00	450.321,20	(3.304.519,66)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.463,92)	0,00	25.420,23	(144.884,15)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(67.214,14)	C 0,00	17.198,80	(84.412,94)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(67.214,14)	C 0,00	17.198,80	(84.412,94)	C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(12.428,88)	C 0,00	2.262,95	(14.691,83)	C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(12.428,88)	C 0,00	2.262,95	(14.691,83)	C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(241,28)	C 0,00	0,00	(241,28)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(241,28)	C 0,00	0,00	(241,28)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(39.579,62)	C 0,00	5.958,48	(45.538,10)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(39.579,62)	C 0,00	5.958,48	(45.538,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS					
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.700.366,32)	0,00	105.867,82	(1.806.234,14)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(283.346,78)	0,00	48.850,02	(332.196,80)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.866,93)	0,00	0,00	(41.866,93)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(89.621,51)	0,00	523,17	(90.144,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(153.887,29)	0,00	9.229,87	(163.117,16)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.098.425,70)	0,00	45.191,89	(1.143.617,59)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.916,18)	0,00	2.072,87	(34.989,05)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(48.707,16)	0,00	2.024,66	(50.731,82)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(43.681,09)	0,00	2.024,66	(45.705,75)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(48.702,94)	0,00	2.024,66	(50.727,60)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(43.676,87)	0,00	2.024,66	(45.701,53)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.702,94)	0,00	2.024,66	(50.727,60)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.676,87)	0,00	2.024,66	(45.701,53)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(5.026,07) C	0,00	0,00	(5.026,07) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(5.026,07) C	0,00	0,00	(5.026,07) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(43.676,87) C	0,00	2.024,66	(45.701,53) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(43.676,87) C	0,00	2.024,66	(45.701,53) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4,22)	0,00	0,00	(4,22)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4,22)	0,00	0,00	(4,22)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,22) C	0,00	0,00	(4,22) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,22) C	0,00	0,00	(4,22) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(924.592,39)	0,00	73.019,02	(997.611,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(278.320,71)	0,00	48.850,02	(327.170,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.866,93)	0,00	0,00	(41.866,93)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(89.621,51)	0,00	523,17	(90.144,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(153.887,29)	0,00	9.229,87	(163.117,16)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(327.677,84)	0,00	12.343,09	(340.020,93)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.916,18)	0,00	2.072,87	(34.989,05)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(596.914,55)	0,00	60.675,93	(657.590,48)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(278.320,71)	0,00	48.850,02	(327.170,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.866,93)	0,00	0,00	(41.866,93)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(89.621,51)	0,00	523,17	(90.144,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(153.887,29)	0,00	9.229,87	(163.117,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.916,18)	0,00	2.072,87	(34.989,05)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(596.914,55) C	0,00	60.675,93	(657.590,48) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(278.320,71) C	0,00	48.850,02	(327.170,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.866,93) C	0,00	0,00	(41.866,93) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89.621,51) C	0,00	523,17	(90.144,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(153.887,29) C	0,00	9.229,87	(163.117,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(301,93) C	0,00	0,00	(301,93) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.916,18) C	0,00	2.072,87	(34.989,05)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(327.677,84)	0,00	12.343,09	(340.020,93)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(327.677,84)	0,00	12.343,09	(340.020,93)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(327.677,84) C	0,00	12.343,09	(340.020,93)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(327.677,84) C	0,00	12.343,09	(340.020,93)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(727.066,77)	0,00	30.824,14	(757.890,91)	
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(727.066,77)	0,00	30.824,14	(757.890,91)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(727.066,77)	0,00	30.824,14	(757.890,91)	
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(727.066,77)	0,00	30.824,14	(757.890,91)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(727.066,77) C	0,00	30.824,14	(757.890,91)	C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(727.066,77) C	0,00	30.824,14	(757.890,91)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(117.919.747,19)	0,00	14.292.527,29	(132.212.274,48)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(37.232.778,84)	0,00	5.122.633,94	(42.355.412,78)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.610.000,00)	0,00	350.000,00	(2.960.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(33.659.751,89)	0,00	4.727.518,10	(38.387.269,99)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.747.154,28)	0,00	315.290,01	(6.062.444,29)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.352.590,64)	0,00	2.140.605,94	(31.493.196,58)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.282.317,47)	0,00	213.121,20	(1.495.438,67)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.035.154,07)	0,00	1.423.358,10	(9.458.512,17)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(15.503.126,02)	0,00	2.091.457,47	(17.594.583,49)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.610.000,00)	0,00	350.000,00	(2.960.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(611.500,00)	0,00	132.007,96	(743.507,96)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.603.615,91)	0,00	906.506,22	(7.510.122,13)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.097.362,74)	0,00	179.443,29	(1.276.806,03)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.536.647,37)	0,00	523.500,00	(5.060.147,37)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.503.126,02)	0,00	2.091.457,47	(17.594.583,49)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.610.000,00)	0,00	350.000,00	(2.960.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(611.500,00)	0,00	132.007,96	(743.507,96)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.603.615,91)	0,00	906.506,22	(7.510.122,13)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.097.362,74)	0,00	179.443,29	(1.276.806,03)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.536.647,37)	0,00	523.500,00	(5.060.147,37)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(15.503.126,02)	0,00	2.091.457,47	(17.594.583,49)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.610.000,00)	0,00	350.000,00	(2.960.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(611.500,00)	0,00	132.007,96	(743.507,96)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.603.615,91)	0,00	906.506,22	(7.510.122,13)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.097.362,74)	0,00	179.443,29	(1.276.806,03)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.536.647,37)	0,00	523.500,00	(5.060.147,37)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(15.503.126,02) C	0,00	2.091.457,47	(17.594.583,49)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(44.000,00) C	0,00	0,00	(44.000,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.610.000,00) C	0,00	350.000,00	(2.960.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(611.500,00) C	0,00	132.007,96	(743.507,96)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.603.615,91) C	0,00	906.506,22	(7.510.122,13)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.097.362,74) C	0,00	179.443,29	(1.276.806,03)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.536.647,37) C	0,00	523.500,00	(5.060.147,37)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(102.416.621,17)	0,00	12.201.069,82	(114.617.690,99)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(37.188.778,84)	0,00	5.122.633,94	(42.311.412,78)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(33.659.751,89)	0,00	4.727.518,10	(38.387.269,99)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.135.654,28)	0,00	183.282,05	(5.318.936,33)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.748.974,73)	0,00	1.234.099,72	(23.983.074,45)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(184.954,73)	0,00	33.677,91	(218.632,64)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.498.506,70)	0,00	899.858,10	(4.398.364,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(65.733.537,52)	0,00	7.373.704,41	(73.107.241,93)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(34.419.747,84)	0,00	5.059.324,65	(39.479.072,49)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.135.654,28)	0,00	183.282,05	(5.318.936,33)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.679.628,70)	0,00	1.231.239,61	(23.910.868,31)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.498.506,70)	0,00	899.858,10	(4.398.364,80)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(57.094.887,95)	0,00	6.590.297,62	(63.685.185,57)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.181.111,27)	0,00	4.275.917,86	(32.457.029,13)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.735.641,28)	0,00	183.282,05	(2.918.923,33)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.679.628,70)	0,00	1.231.239,61	(23.910.868,31)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.498.506,70)	0,00	899.858,10	(4.398.364,80)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(27.500.313,52) C	0,00	3.605.196,96	(31.105.510,48) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(27.500.313,52) C	0,00	3.605.196,96	(31.105.510,48) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(8.728,46) C	0,00	472,01	(9.200,47) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(8.728,46) C	0,00	472,01	(9.200,47) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(557.268,70) C	0,00	83.433,13	(640.701,83) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(557.268,70) C	0,00	83.433,13	(640.701,83) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(22.679.628,70) C	0,00	1.231.239,61	(23.910.868,31) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(22.679.628,70) C	0,00	1.231.239,61	(23.910.868,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.735.641,28) C	0,00	183.282,05	(2.918.923,33) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.735.641,28) C	0,00	183.282,05	(2.918.923,33) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.498.506,70) C	0,00	899.858,10	(4.398.364,80) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.498.506,70) C	0,00	899.858,10	(4.398.364,80) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(114.800,59) C	0,00	586.815,76	(701.616,35) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(114.800,59) C	0,00	586.815,76	(701.616,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.638.649,57)	0,00	783.406,79	(9.422.056,36)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.238.636,57)	0,00	783.406,79	(7.022.043,36)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.400.013,00)	0,00	0,00	(2.400.013,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.837.744,13) C	0,00	752.558,84	(5.590.302,97) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.837.744,13) C	0,00	752.558,84	(5.590.302,97) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.358.078,34) C	0,00	30.688,65	(1.388.766,99) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.358.078,34) C	0,00	30.688,65	(1.388.766,99) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(778,86) C	0,00	159,30	(938,16) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(778,86) C	0,00	159,30	(938,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(42.035,24) C	0,00	0,00	(42.035,24) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(42.035,24) C	0,00	0,00	(42.035,24) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(2.400.013,00) C	0,00	0,00	(2.400.013,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(2.400.013,00) C	0,00	0,00	(2.400.013,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(33.659.751,89)	0,00	4.727.518,10	(38.387.269,99)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(33.659.751,89)	0,00	4.727.518,10	(38.387.269,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.676.326,61) C	0,00	3.766.837,12	(30.443.163,73) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.676.326,61) C	0,00	3.766.837,12	(30.443.163,73) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.983.425,28) C	0,00	960.680,98	(7.944.106,26) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.983.425,28) C	0,00	960.680,98	(7.944.106,26) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(426.948,43)	0,00	33.677,91	(460.626,34)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(6.522,50)	0,00	0,00	(6.522,50)
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(184.954,73)	0,00	33.677,91	(218.632,64)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- UNIÃO							
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(191.477,23)	0,00	33.677,91	(225.155,14)	
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.522,50)	0,00	0,00	(6.522,50)	
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(184.954,73)	0,00	33.677,91	(218.632,64)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(191.477,23) C	0,00	33.677,91	(225.155,14)	C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.522,50) C	0,00	0,00	(6.522,50)	C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(184.954,73) C	0,00	33.677,91	(218.632,64)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.596.383,33)	0,00	66.169,40	(2.662.552,73)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.533.559,80)	0,00	63.309,29	(2.596.869,09)	
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(62.823,53)	0,00	2.860,11	(65.683,64)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.533.559,80) C	0,00	63.309,29	(2.596.869,09)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.533.559,80) C	0,00	63.309,29	(2.596.869,09)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(62.823,53) C	0,00	2.860,11	(65.683,64)	C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(62.823,53) C	0,00	2.860,11	(65.683,64)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.953.855,76)	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.953.855,76) C	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.953.855,76) C	12.343,09	320.965,43	(2.262.478,10)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.044,39)	860,60	39.084,31	(42.268,10)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.044,39)	860,60	39.084,31	(42.268,10)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.044,39)	860,60	39.084,31	(42.268,10)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.044,39)	860,60	39.084,31	(42.268,10)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	430,30	430,30	0,00	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	430,30	430,30	0,00	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	430,30	430,30	0,00	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	430,30	430,30	0,00	C
499200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		-	(1.489,91)	430,30	860,60	(1.920,21)	
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		-	(1.489,91)	430,30	860,60	(1.920,21)	
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	(1.489,91) C	430,30	860,60	(1.920,21)	C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	(1.489,91) C	430,30	860,60	(1.920,21)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.554,48)	0,00	37.793,41	(40.347,89)	
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.554,48)	0,00	37.793,41	(40.347,89)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.554,48)	0,00	37.793,41	(40.347,89)	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.554,48)	0,00	37.793,41	(40.347,89)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.554,48) C	0,00	37.793,41	(40.347,89)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.554,48) C	0,00	37.793,41	(40.347,89)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	607.061.055,87	32.902.225,51	13.935.375,35	626.027.906,03
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	193.648.019,77	12.236.666,27	7.109.746,51	198.774.939,53
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.655.859,36	168.392,32	88.000,00	9.736.251,68
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	167.920.673,07	9.340.843,16	4.136.000,00	173.125.516,23
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.796.478,14	1.913.011,17	819.320,89	17.890.168,42
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	120.121.410,81	5.966.219,31	1.342.972,30	124.744.657,82
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.462.019,16	1.369.702,22	0,00	44.831.721,38
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.948.746,99	293.727,54	30.000,00	10.212.474,53
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.711.848,57	1.613.663,52	409.335,65	44.916.176,44
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	601.480.636,46	32.902.225,51	13.935.375,35	620.447.486,62
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	193.492.595,15	12.236.666,27	7.109.746,51	198.619.514,91
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.630.914,87	168.392,32	88.000,00	9.711.307,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	166.472.784,54	9.340.843,16	4.136.000,00	171.677.627,70
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.741.365,35	1.913.011,17	819.320,89	17.835.055,63
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	119.636.014,92	5.966.219,31	1.342.972,30	124.259.261,93
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.453.577,28	1.369.702,22	0,00	44.823.279,50
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.736.142,50	293.727,54	30.000,00	9.999.870,04
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.521.241,85	1.613.663,52	409.335,65	41.725.569,72
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	246.497.910,00 D	0,00	0,00	246.497.910,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	107.085.861,00 D	0,00	0,00	107.085.861,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.851.000,00 D	0,00	0,00	65.851.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.234.850,00 D	0,00	0,00	3.234.850,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.487.000,00 D	0,00	0,00	39.487.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.840.700,00 D	0,00	0,00	16.840.700,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.242.500,00 D	0,00	0,00	2.242.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.125.999,00 D	0,00	0,00	10.125.999,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.630.000,00 D	0,00	0,00	1.630.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	365.573.636,46	32.902.225,51	13.935.375,35	384.540.486,62
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	96.997.644,15	12.236.666,27	7.109.746,51	102.124.563,91
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.630.914,87	168.392,32	88.000,00	9.711.307,19

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	100.621.784,54	9.340.843,16	4.136.000,00	105.826.627,70
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.506.515,35	1.913.011,17	819.320,89	14.600.205,63
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.149.014,92	5.966.219,31	1.342.972,30	84.772.261,93
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.612.877,28	1.369.702,22	0,00	27.982.579,50
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.493.642,50	293.727,54	30.000,00	7.757.370,04
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.395.242,85	1.613.663,52	409.335,65	31.599.570,72
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	240.296.356,28	14.471.612,84	13.840.545,44	240.927.423,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.532.429,35	7.323.493,02	7.109.746,51	65.746.175,86
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.510.000,00	88.000,00	88.000,00	5.510.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.851.000,00	4.136.000,00	4.136.000,00	65.851.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.817.355,29	1.234.641,78	819.320,89	9.232.676,18
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.238.872,64	1.342.972,30	1.342.972,30	50.238.872,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.965.000,00	30.000,00	30.000,00	5.965.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.374.999,00	316.505,74	314.505,74	21.376.999,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.499.951,00	0,00	0,00	65.499.951,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.810.850,00	0,00	0,00	6.810.850,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.923.500,00	0,00	0,00	47.923.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.374.999,00	0,00	0,00	21.374.999,00
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	235.907.000,00 D	0,00	0,00	235.907.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	65.499.951,00 D	0,00	0,00	65.499.951,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	65.851.000,00 D	0,00	0,00	65.851.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.810.850,00 D	0,00	0,00	6.810.850,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	47.923.500,00 D	0,00	0,00	47.923.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	16.840.700,00 D	0,00	0,00	16.840.700,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	5.930.000,00 D	0,00	0,00	5.930.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	21.374.999,00 D	0,00	0,00	21.374.999,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	23.556.277,45	7.235.806,42	0,00	30.792.083,87
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.771.700,01	3.661.746,51	0,00	10.433.446,52
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	244.052,41	44.000,00	0,00	288.052,41
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.385.180,05	2.068.000,00	0,00	8.453.180,05
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.149.628,36	617.320,89	0,00	3.766.949,25
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.557.016,62	671.486,15	0,00	7.228.502,77
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	44.000,00	15.000,00	0,00	59.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	404.700,00	158.252,87	0,00	562.952,87
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.556.277,45 D	7.235.806,42	0,00	30.792.083,87 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.771.700,01 D	3.661.746,51	0,00	10.433.446,52 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	244.052,41 D	44.000,00	0,00	288.052,41 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.385.180,05 D	2.068.000,00	0,00	8.453.180,05 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.149.628,36 D	617.320,89	0,00	3.766.949,25 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.557.016,62 D	671.486,15	0,00	7.228.502,77 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	44.000,00 D	15.000,00	0,00	59.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	404.700,00 D	158.252,87	0,00	562.952,87 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.235.806,42	7.235.806,42	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.661.746,51	3.661.746,51	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	617.320,89	617.320,89	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	671.486,15	671.486,15	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	158.252,87	158.252,87	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.350.372,64 D	0,00	0,00	2.350.372,64 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.350.372,64 D	0,00	0,00	2.350.372,64 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.038.983,64 D	631.067,40	0,00	2.670.051,04 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	32.478,35 D	213.746,51	0,00	246.224,86 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.006.505,29 D	417.320,89	0,00	2.423.826,18 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.166.921,17 D	6.604.739,02	0,00	25.771.660,19 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.739.221,66 D	3.448.000,00	0,00	10.187.221,66 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	244.052,41 D	44.000,00	0,00	288.052,41 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.385.180,05 D	2.068.000,00	0,00	8.453.180,05 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.143.123,07 D	200.000,00	0,00	1.343.123,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.206.643,98 D	671.486,15	0,00	4.878.130,13 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	44.000,00 D	15.000,00	0,00	59.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	404.700,00 D	158.252,87	0,00	562.952,87 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.556.277,45) X	0,00	7.235.806,42	(30.792.083,87) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.771.700,01) X	0,00	3.661.746,51	(10.433.446,52) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(244.052,41) X	0,00	44.000,00	(288.052,41) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.385.180,05) X	0,00	2.068.000,00	(8.453.180,05) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.149.628,36) X	0,00	617.320,89	(3.766.949,25) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.557.016,62) X	0,00	671.486,15	(7.228.502,77) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.000,00) X	0,00	15.000,00	(59.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(404.700,00) X	0,00	158.252,87	(562.952,87) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.166.921,17)	0,00	6.604.739,02	(25.771.660,19)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.739.221,66)	0,00	3.448.000,00	(10.187.221,66)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(244.052,41)	0,00	44.000,00	(288.052,41)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.385.180,05)	0,00	2.068.000,00	(8.453.180,05)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.143.123,07)	0,00	202.000,00	(1.345.123,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.241.643,98)	0,00	671.486,15	(4.913.130,13)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.000,00)	0,00	15.000,00	(24.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(404.700,00)	0,00	156.252,87	(560.952,87)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.166.921,17) C	0,00	6.604.739,02	(25.771.660,19) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.739.221,66) C	0,00	3.448.000,00	(10.187.221,66) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(244.052,41) C	0,00	44.000,00	(288.052,41) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.385.180,05) C	0,00	2.068.000,00	(8.453.180,05) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.143.123,07) C	0,00	202.000,00	(1.345.123,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.241.643,98) C	0,00	671.486,15	(4.913.130,13) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.000,00) C	0,00	15.000,00	(24.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(404.700,00) C	0,00	156.252,87	(560.952,87) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	125.277.280,18	18.430.612,67	94.829,91	143.613.062,94
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.465.214,80	4.913.173,25	0,00	36.378.388,05
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.120.914,87	80.392,32	0,00	4.201.307,19
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.770.784,54	5.204.843,16	0,00	39.975.627,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.689.160,06	678.369,39	0,00	5.367.529,45
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.910.142,28	4.623.247,01	0,00	34.533.389,29
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.772.177,28	1.369.702,22	0,00	11.141.879,50
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.528.642,50	263.727,54	0,00	1.792.370,04
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.020.243,85	1.297.157,78	94.829,91	10.222.571,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	125.277.280,18	18.430.612,67	94.829,91	143.613.062,94
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.465.214,80	4.913.173,25	0,00	36.378.388,05
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.120.914,87	80.392,32	0,00	4.201.307,19
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.770.784,54	5.204.843,16	0,00	39.975.627,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.689.160,06	678.369,39	0,00	5.367.529,45
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.910.142,28	4.623.247,01	0,00	34.533.389,29
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.772.177,28	1.369.702,22	0,00	11.141.879,50
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.528.642,50	263.727,54	0,00	1.792.370,04
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.020.243,85	1.297.157,78	94.829,91	10.222.571,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	125.277.280,18	18.430.612,67	94.829,91	143.613.062,94

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.465.214,80	4.913.173,25	0,00	36.378.388,05
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.120.914,87	80.392,32	0,00	4.201.307,19
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.770.784,54	5.204.843,16	0,00	39.975.627,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.689.160,06	678.369,39	0,00	5.367.529,45
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.910.142,28	4.623.247,01	0,00	34.533.389,29
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.772.177,28	1.369.702,22	0,00	11.141.879,50
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.528.642,50	263.727,54	0,00	1.792.370,04
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.020.243,85	1.297.157,78	94.829,91	10.222.571,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	126.561.005,67 D	18.430.612,67	0,00	144.991.618,34 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.912.423,92 D	4.913.173,25	0,00	36.825.597,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.120.914,87 D	80.392,32	0,00	4.201.307,19 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.043.829,85 D	5.204.843,16	0,00	40.248.673,01 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.698.588,80 D	678.369,39	0,00	5.376.958,19 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.207.398,49 D	4.623.247,01	0,00	34.830.645,50 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.772.177,28 D	1.369.702,22	0,00	11.141.879,50 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.694.951,36 D	263.727,54	0,00	1.958.678,90 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.110.721,10 D	1.297.157,78	0,00	10.407.878,88 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.283.725,49) C	0,00	94.829,91	(1.378.555,40) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(447.209,12) C	0,00	0,00	(447.209,12) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(273.045,31) C	0,00	0,00	(273.045,31) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.428,74) C	0,00	0,00	(9.428,74) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(297.256,21) C	0,00	0,00	(297.256,21) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(166.308,86) C	0,00	0,00	(166.308,86) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90.477,25) C	0,00	94.829,91	(185.307,16) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.580.419,41	0,00	0,00	5.580.419,41
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	155.424,62	0,00	0,00	155.424,62
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.944,49	0,00	0,00	24.944,49
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.447.888,53	0,00	0,00	1.447.888,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	485.395,89	0,00	0,00	485.395,89
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	212.604,49	0,00	0,00	212.604,49
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.190.606,72	0,00	0,00	3.190.606,72
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.587.787,91	0,00	0,00	1.587.787,91
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	107.994,28	0,00	0,00	107.994,28
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	444,16	0,00	0,00	444,16
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.870,70	0,00	0,00	3.870,70
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.831,57	0,00	0,00	75.831,57
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.344,00	0,00	0,00	11.344,00
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.388.303,20	0,00	0,00	1.388.303,20
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.587.787,91 D	0,00	0,00	1.587.787,91 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	107.994,28 D	0,00	0,00	107.994,28 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444,16 D	0,00	0,00	444,16 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.870,70 D	0,00	0,00	3.870,70 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.831,57 D	0,00	0,00	75.831,57 D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.344,00 D	0,00	0,00	11.344,00 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.388.303,20 D	0,00	0,00	1.388.303,20 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.992.631,50	0,00	0,00	3.992.631,50
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	47.430,34	0,00	0,00	47.430,34
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.500,33	0,00	0,00	24.500,33
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.444.017,83	0,00	0,00	1.444.017,83
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	409.564,32	0,00	0,00	409.564,32
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	201.260,49	0,00	0,00	201.260,49
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.802.303,52	0,00	0,00	1.802.303,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97.678,92 D	0,00	0,00	97.678,92 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.500,33 D	0,00	0,00	24.500,33 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.112,79 D	0,00	0,00	55.112,79 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.523,75 D	0,00	0,00	4.523,75 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.441,88 D	0,00	0,00	8.441,88 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	446,17 D	0,00	0,00	446,17 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.654,00 D	0,00	0,00	4.654,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.894.952,58 D	0,00	0,00	3.894.952,58 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.430,34 D	0,00	0,00	47.430,34 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.444.017,83 D	0,00	0,00	1.444.017,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.040,57 D	0,00	0,00	405.040,57 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.814,32 D	0,00	0,00	200.814,32 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.797.649,52 D	0,00	0,00	1.797.649,52 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(607.061.055,87)	107.158.263,27	126.125.113,43	(626.027.906,03)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(193.648.019,77)	35.821.929,23	40.948.848,99	(198.774.939,53)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.655.859,36)	1.379.420,72	1.459.813,04	(9.736.251,68)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(167.920.673,07)	29.122.708,22	34.327.551,38	(173.125.516,23)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.796.478,14)	3.909.557,81	5.003.248,09	(17.890.168,42)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(120.121.410,81)	21.464.637,25	26.087.884,26	(124.744.657,82)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.462.019,16)	7.370.632,11	8.740.334,33	(44.831.721,38)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.948.746,99)	1.224.439,45	1.488.166,99	(10.212.474,53)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.711.848,57)	6.864.938,48	8.069.266,35	(44.916.176,44)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(601.480.636,46)	107.158.263,27	126.125.113,43	(620.447.486,62)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(193.492.595,15)	35.821.929,23	40.948.848,99	(198.619.514,91)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.630.914,87)	1.379.420,72	1.459.813,04	(9.711.307,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(166.472.784,54)	29.122.708,22	34.327.551,38	(171.677.627,70)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.741.365,35)	3.909.557,81	5.003.248,09	(17.835.055,63)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(119.636.014,92)	21.464.637,25	26.087.884,26	(124.259.261,93)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.453.577,28)	7.370.632,11	8.740.334,33	(44.823.279,50)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.736.142,50)	1.224.439,45	1.488.166,99	(9.999.870,04)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.521.241,85)	6.864.938,48	8.069.266,35	(41.725.569,72)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(235.907.000,00)	15.337.306,10	15.337.306,10	(235.907.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(96.494.951,00)	7.776.118,68	7.776.118,68	(96.494.951,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.851.000,00)	4.727.518,10	4.727.518,10	(65.851.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.234.850,00)	183.805,22	183.805,22	(3.234.850,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.487.000,00)	1.243.329,59	1.243.329,59	(39.487.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.840.700,00)	470.925,63	470.925,63	(16.840.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.242.500,00)	33.677,91	33.677,91	(2.242.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.125.999,00)	901.930,97	901.930,97	(10.125.999,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.630.000,00)	0,00	0,00	(1.630.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(115.979.680,67) X	14.459.522,84	877.783,26	(102.397.941,09) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.947.229,92) X	6.898.335,42	877.783,26	(45.926.677,76) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.149.381,18) X	4.727.518,10	0,00	(27.421.863,08) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.990.425,79 X	183.805,22	0,00	2.174.231,01 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.584.137,98) X	1.243.329,59	0,00	(15.340.808,39) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.007.537,92) X	470.925,63	0,00	(6.536.612,29) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.057.243,34) X	33.677,91	0,00	(2.023.565,43) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.594.576,12) X	901.930,97	0,00	(5.692.645,15) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.630.000,00) X	0,00	0,00	(1.630.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(126.297.400,76) C	0,00	14.459.522,84	(140.756.923,60) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(50.917.802,51) C	0,00	6.898.335,42	(57.816.137,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(33.701.618,82) C	0,00	4.727.518,10	(38.429.136,92) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.225.275,79) C	0,00	183.805,22	(5.409.081,01) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(22.902.862,02) C	0,00	1.243.329,59	(24.146.191,61) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(9.833.162,08) C	0,00	470.925,63	(10.304.087,71) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(185.256,66) C	0,00	33.677,91	(218.934,57) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(3.531.422,88) C	0,00	901.930,97	(4.433.353,85) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.370.081,43	877.783,26	0,00	7.247.864,69

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.370.081,43	877.783,26	0,00	7.247.864,69
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.370.081,43	877.783,26	0,00	7.247.864,69
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.370.081,43	877.783,26	0,00	7.247.864,69
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.370.081,43 D	877.783,26	0,00	7.247.864,69 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	6.370.081,43 D	877.783,26	0,00	7.247.864,69 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(365.573.636,46)	91.820.957,17	110.787.807,33	(384.540.486,62)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.997.644,15)	28.045.810,55	33.172.730,31	(102.124.563,91)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.630.914,87)	1.379.420,72	1.459.813,04	(9.711.307,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(100.621.784,54)	24.395.190,12	29.600.033,28	(105.826.627,70)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.506.515,35)	3.725.752,59	4.819.442,87	(14.600.205,63)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.149.014,92)	20.221.307,66	24.844.554,67	(84.772.261,93)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.612.877,28)	6.899.706,48	8.269.408,70	(27.982.579,50)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.493.642,50)	1.190.761,54	1.454.489,08	(7.757.370,04)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.395.242,85)	5.963.007,51	7.167.335,38	(31.599.570,72)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(240.296.356,28)	58.428.154,43	59.059.221,83	(240.927.423,68)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.532.429,35)	18.203.491,90	18.417.238,41	(65.746.175,86)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	751.906,52	751.906,52	(5.510.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	15.834.016,64	15.834.016,64	(65.851.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.817.355,29)	2.303.060,99	2.718.381,88	(9.232.676,18)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.238.872,64)	12.758.020,41	12.758.020,41	(50.238.872,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	4.134.704,35	4.134.704,35	(16.840.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.965.000,00)	734.744,54	734.744,54	(5.965.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.374.999,00)	3.708.209,08	3.710.209,08	(21.376.999,00)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(115.019.076,10) C	25.035.351,69	7.330.636,33	(97.314.360,74) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.067.214,55) C	8.361.173,25	3.661.746,51	(29.367.787,81) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.389.085,13) C	124.392,32	44.000,00	(1.308.692,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.080.215,46) C	7.272.843,16	2.068.000,00	(25.875.372,30) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.128.195,23) C	880.369,39	617.320,89	(3.865.146,73) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.328.730,36) C	5.294.733,16	671.486,15	(15.705.483,35) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.068.522,72) C	1.369.702,22	0,00	(5.698.820,50) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.436.357,50) C	278.727,54	15.000,00	(4.172.629,96) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.354.755,15) C	1.453.410,65	253.082,78	(11.154.427,28) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(131.000,00) C	0,00	0,00	(131.000,00) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(125.277.280,18)	33.392.802,74	51.728.585,50	(143.613.062,94)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.465.214,80)	9.842.318,65	14.755.491,90	(36.378.388,05)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.120.914,87)	627.514,20	707.906,52	(4.201.307,19)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.770.784,54)	8.561.173,48	13.766.016,64	(39.975.627,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.689.160,06)	1.422.691,60	2.101.060,99	(5.367.529,45)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.910.142,28)	7.463.287,25	12.086.534,26	(34.533.389,29)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.772.177,28)	2.765.002,13	4.134.704,35	(11.141.879,50)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.528.642,50)	456.017,00	719.744,54	(1.792.370,04)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.020.243,85)	2.254.798,43	3.457.126,30	(10.222.571,72)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.316.579,06) C	16.552.483,90	18.480.612,67	(11.244.707,83) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.399.146,93) C	4.604.471,10	4.963.173,25	(3.757.849,08) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.507.682,06) C	313.757,10	80.392,32	(1.274.317,28) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.800.780,87) C	4.408.638,52	5.204.843,16	(2.596.985,51) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.131,94) C	680.826,65	678.369,39	(186.674,68) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(764.950,91) C	3.724.290,76	4.623.247,01	(1.663.907,16) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.913,86) C	1.387.550,01	1.369.702,22	(82.066,07) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.139,20) C	229.036,32	263.727,54	(223.830,42) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.365.833,29) C	1.203.913,44	1.297.157,78	(1.459.077,63) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(44.101,27) C	540.570,09	542.156,82	(45.688,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(30.522,58) C	525.019,06	524.276,29	(29.779,81) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.578,69) C	15.551,03	17.880,53	(15.908,19) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.028.494,81) C	16.239.756,64	16.516.059,37	(2.304.797,54) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.225,89) C	4.652.836,38	4.665.205,98	(43.595,49) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.232,30) C	313.757,10	313.757,10	(3.232,30) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(224.578,78) C	4.152.534,96	4.408.638,52	(480.682,34) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(121.259,27) C	741.864,95	680.826,65	(60.220,97) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(172.456,70) C	3.723.445,46	3.721.961,26	(170.972,50) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.360.471,16) C	1.377.452,12	1.387.550,01	(1.370.569,05) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90,41) C	226.980,68	229.036,32	(2.146,05) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(115.180,30) C	1.050.884,99	1.109.083,53	(173.378,84) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(113.888.105,04) C	59.992,11	16.189.756,64	(130.017.869,57) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.004.319,40) C	59.992,11	4.602.836,38	(32.547.163,67) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.610.000,51) C	0,00	313.757,10	(2.923.757,61) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.745.424,89) C	0,00	4.152.534,96	(36.897.959,85) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.378.768,85) C	0,00	741.864,95	(5.120.633,80) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.959.155,98) C	0,00	3.723.445,46	(32.682.601,44) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.311.792,26) C	0,00	1.377.452,12	(9.689.244,38) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.339.412,89) C	0,00	226.980,68	(1.566.393,57) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.539.230,26) C	0,00	1.050.884,99	(8.590.115,25) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(125.277.280,18)	33.392.802,74	51.728.585,50	(143.613.062,94)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.465.214,80)	9.842.318,65	14.755.491,90	(36.378.388,05)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.120.914,87)	627.514,20	707.906,52	(4.201.307,19)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.770.784,54)	8.561.173,48	13.766.016,64	(39.975.627,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.689.160,06)	1.422.691,60	2.101.060,99	(5.367.529,45)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.910.142,28)	7.463.287,25	12.086.534,26	(34.533.389,29)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.772.177,28)	2.765.002,13	4.134.704,35	(11.141.879,50)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.528.642,50)	456.017,00	719.744,54	(1.792.370,04)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.020.243,85)	2.254.798,43	3.457.126,30	(10.222.571,72)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(125.277.280,18)	33.392.802,74	51.728.585,50	(143.613.062,94)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.465.214,80)	9.842.318,65	14.755.491,90	(36.378.388,05)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.120.914,87)	627.514,20	707.906,52	(4.201.307,19)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.770.784,54)	8.561.173,48	13.766.016,64	(39.975.627,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.689.160,06)	1.422.691,60	2.101.060,99	(5.367.529,45)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.910.142,28)	7.463.287,25	12.086.534,26	(34.533.389,29)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.772.177,28)	2.765.002,13	4.134.704,35	(11.141.879,50)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.528.642,50)	456.017,00	719.744,54	(1.792.370,04)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.020.243,85)	2.254.798,43	3.457.126,30	(10.222.571,72)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(125.277.280,18)	33.392.802,74	51.728.585,50	(143.613.062,94)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.465.214,80)	9.842.318,65	14.755.491,90	(36.378.388,05)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.120.914,87)	627.514,20	707.906,52	(4.201.307,19)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.770.784,54)	8.561.173,48	13.766.016,64	(39.975.627,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.689.160,06)	1.422.691,60	2.101.060,99	(5.367.529,45)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.910.142,28)	7.463.287,25	12.086.534,26	(34.533.389,29)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.772.177,28)	2.765.002,13	4.134.704,35	(11.141.879,50)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.528.642,50)	456.017,00	719.744,54	(1.792.370,04)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.020.243,85)	2.254.798,43	3.457.126,30	(10.222.571,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.316.579,06) C	16.552.483,90	18.480.612,67	(11.244.707,83) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.399.146,93) C	4.604.471,10	4.963.173,25	(3.757.849,08) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.507.682,06) C	313.757,10	80.392,32	(1.274.317,28) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.800.780,87) C	4.408.638,52	5.204.843,16	(2.596.985,51) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.131,94) C	680.826,65	678.369,39	(186.674,68) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(764.950,91) C	3.724.290,76	4.623.247,01	(1.663.907,16) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(99.913,86) C	1.387.550,01	1.369.702,22	(82.066,07) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.139,20) C	229.036,32	263.727,54	(223.830,42) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.365.833,29) C	1.203.913,44	1.297.157,78	(1.459.077,63) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(44.101,27) C	540.570,09	542.156,82	(45.688,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(30.522,58) C	525.019,06	524.276,29	(29.779,81) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.578,69) C	15.551,03	17.880,53	(15.908,19) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.028.494,81) C	16.239.756,64	16.516.059,37	(2.304.797,54) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.225,89) C	4.652.836,38	4.665.205,98	(43.595,49) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.232,30) C	313.757,10	313.757,10	(3.232,30) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(224.578,78) C	4.152.534,96	4.408.638,52	(480.682,34) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(121.259,27) C	741.864,95	680.826,65	(60.220,97) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(172.456,70) C	3.723.445,46	3.721.961,26	(170.972,50) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.360.471,16) C	1.377.452,12	1.387.550,01	(1.370.569,05) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90,41) C	226.980,68	229.036,32	(2.146,05) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(115.180,30) C	1.050.884,99	1.109.083,53	(173.378,84) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(113.888.105,04)	C 59.992,11	16.189.756,64	(130.017.869,57)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.004.319,40)	C 59.992,11	4.602.836,38	(32.547.163,67)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.610.000,51)	C 0,00	313.757,10	(2.923.757,61)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(32.745.424,89)	C 0,00	4.152.534,96	(36.897.959,85)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.378.768,85)	C 0,00	741.864,95	(5.120.633,80)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.959.155,98)	C 0,00	3.723.445,46	(32.682.601,44)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.311.792,26)	C 0,00	1.377.452,12	(9.689.244,38)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.339.412,89)	C 0,00	226.980,68	(1.566.393,57)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.539.230,26)	C 0,00	1.050.884,99	(8.590.115,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.580.419,41)	0,00	0,00	(5.580.419,41)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(155.424,62)	0,00	0,00	(155.424,62)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.944,49)	0,00	0,00	(24.944,49)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.447.888,53)	0,00	0,00	(1.447.888,53)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(485.395,89)	0,00	0,00	(485.395,89)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(212.604,49)	0,00	0,00	(212.604,49)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.190.606,72)	0,00	0,00	(3.190.606,72)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.587.787,91)	0,00	0,00	(1.587.787,91)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(107.994,28)	0,00	0,00	(107.994,28)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(444,16)	0,00	0,00	(444,16)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.870,70)	0,00	0,00	(3.870,70)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(75.831,57)	0,00	0,00	(75.831,57)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.344,00)	0,00	0,00	(11.344,00)	
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.388.303,20)	0,00	0,00	(1.388.303,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.480.718,43)	C 0,00	0,00	(1.480.718,43)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(924,80)	C 0,00	0,00	(924,80)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(444,16)	C 0,00	0,00	(444,16)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.870,70)	C 0,00	0,00	(3.870,70)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(75.831,57)	C 0,00	0,00	(75.831,57)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(11.344,00)	C 0,00	0,00	(11.344,00)	C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.388.303,20)	C 0,00	0,00	(1.388.303,20)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(107.069,48)	C 0,00	0,00	(107.069,48)	C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(107.069,48)	C 0,00	0,00	(107.069,48)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.992.631,50)	0,00	0,00	(3.992.631,50)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(47.430,34)	0,00	0,00	(47.430,34)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.500,33)	0,00	0,00	(24.500,33)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.444.017,83)	0,00	0,00	(1.444.017,83)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(409.564,32)	0,00	0,00	(409.564,32)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(201.260,49)	0,00	0,00	(201.260,49)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.802.303,52)	0,00	0,00	(1.802.303,52)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.980.969,47)	C 0,00	0,00	(3.980.969,47)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(47.430,34)	C 0,00	0,00	(47.430,34)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(24.500,33)	C 0,00	0,00	(24.500,33)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.444.017,83)	C 0,00	0,00	(1.444.017,83)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.112,79)	C 0,00	0,00	(55.112,79)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(406.758,67)	C 0,00	0,00	(406.758,67)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200.845,99)	C 0,00	0,00	(200.845,99)	C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.802.303,52)	C 0,00	0,00	(1.802.303,52)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.662,03)	C 0,00	0,00	(11.662,03)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.805,65)	C 0,00	0,00	(2.805,65)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.441,88)	C 0,00	0,00	(8.441,88)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(414,50)	C 0,00	0,00	(414,50)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	255.859.630,92	43.061.841,61	25.387.923,39	273.533.549,14	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	94.112.950,70	14.534.102,02	8.302.802,21	100.344.250,51	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.745.802,71	1.227.832,10	825.386,60	9.148.248,21	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	41.257.802,56	10.623.092,49	4.934.419,34	46.946.475,71
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.693.320,90	1.339.491,48	992.807,09	10.040.005,29
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.855.326,30	9.925.430,18	7.504.745,59	45.276.010,89
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.397.581,80	1.782.547,32	895.602,58	38.284.526,54
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.082.793,62	362.642,15	120.340,15	5.325.095,62
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.679.052,33	3.266.703,87	1.811.819,83	18.133.936,37
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.201.048,90	16.416,34	0,00	3.217.465,24
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.798.679,75	12.980,02	0,00	1.811.659,77
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	224.453,96	0,00	0,00	224.453,96
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.447,98	3.436,32	0,00	16.884,30
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	263.662,17	0,00	0,00	263.662,17
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	670.189,00	0,00	0,00	670.189,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.107.173,58	0,00	0,00	1.107.173,58
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	318.010,00	0,00	0,00	318.010,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14
711000000	08	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
				(537.614,08)			(537.614,08)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		834.614,08			834.614,08
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14
711300000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14
711310000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	147.029,94 D	0,00	0,00	147.029,94 D
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		10.200,00			10.200,00
		MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		136.829,94			136.829,94
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.010,00 D	0,00	0,00	21.010,00 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	118.369,94 D	0,00	0,00	118.369,94 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	663.143,64 D	0,00	0,00	663.143,64 D
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		468.827,50			468.827,50
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		194.316,14			194.316,14
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	194.316,14 D	0,00	0,00	194.316,14 D
711310400	(3) 08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	468.827,50 D	0,00	0,00	468.827,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.093.875,32	16.416,34	0,00	2.110.291,66
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.480.669,75	12.980,02	0,00	1.493.649,77
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.447,98	3.436,32	0,00	16.884,30
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	166.472,63	10.694,21	0,00	177.166,84
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	47.805,23	7.257,89	0,00	55.063,12
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	12.583,38	3.436,32	0,00	16.019,70

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.472,63	10.694,21	0,00	177.166,84
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.805,23	7.257,89	0,00	55.063,12
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.583,38	3.436,32	0,00	16.019,70
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	166.472,63 D	10.694,21	0,00	177.166,84 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		166.472,63	10.694,21	0,00	177.166,84
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	47.805,23 D	7.257,89	0,00	55.063,12 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	106.084,02 D	0,00	0,00	106.084,02 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.583,38 D	3.436,32	0,00	16.019,70 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.927.402,69	5.722,13	0,00	1.933.124,82
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.432.864,52	5.722,13	0,00	1.438.586,65
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	864,60	0,00	0,00	864,60
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.927.402,69	5.722,13	0,00	1.933.124,82
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.432.864,52	5.722,13	0,00	1.438.586,65
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,60	0,00	0,00	864,60
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	434.614,74 D	5.722,13	0,00	440.336,87 D
				561.188,95			561.188,95
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129		(4.740,00)			(4.740,00)
		A JACOBINA E SILVA ME COD:3302 TP:1 20593594000107		43.192,74			43.192,74
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		(80.000,00)			(80.000,00)
		A S GOMES EIRELI COD:4494 TP:1 39577973000123		0,00			0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		3.598,80			3.598,80
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		16.825,00			16.825,00
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		1.302,00			1.302,00
		AGRO EXPANSÃO - SERV. CONS. ASSES. E EVENT. LTDA. COD:510 TP:1 10714163000190		4.418,45			4.418,45
		ALLAN MATHEUS OLIVEIRA NEVES 60029357381 COD:4754 TP:1 30601714000116		7.200,00			7.200,00
		AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		81.000,00			81.000,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		47.078,44			47.078,44
		ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		14.902,00			14.902,00
		AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:6364 TP:1 31892956000179		50.000,00			50.000,00
		ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		11.116,00			11.116,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		(57.137,60)			(57.137,60)
		BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		20.765,00			20.765,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		643.873,84			643.873,84
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(93.006,00)			(93.006,00)
		CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3848 TP:1 35038092000183		5.666,00			5.666,00
		CARLOS ANTONIO FERREIRA FURTADO COD:593 TP:1 07390013000163		0,00			0,00
		CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4608 TP:1 10791215000121		0,00			0,00
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		(80.842,69)			(80.842,69)
		CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:5433 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
		CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:7610 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138		71.883,49			71.883,49
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		(50.000,00)			(50.000,00)
		CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		4.936,36			4.936,36
		CONCEITO ENGENHARIA LTDA COD:4411 TP:1 13297660000128		1.125.640,82			1.125.640,82
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		2.562.499,48			2.562.499,48
		CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		8.500,00			8.500,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(187.200,00)			(187.200,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		(12.200,00)			(12.200,00)
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		1.063.053,43			1.063.053,43
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		1.519.694,60			1.519.694,60
DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:4443 TP:1 34893854000166		5.395,98			5.395,98
E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		7.375.178,86			7.375.178,86
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		(78.588,00)			(78.588,00)
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		97.947,13			97.947,13
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		17.200,00			17.200,00
EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:3170 TP:1 18656415000183		(99.000,00)			(99.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		49.983,32			49.983,32
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		5.010,00			5.010,00
F V P DA SILVA - EPP COD:3860 TP:1 01244071000100		(1.059,30)			(1.059,30)
F.R SILVA COSTA & CIA LTDA-EPP- EPP COD:3224 TP:1 17125120000118		(7.930,00)			(7.930,00)
FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:1239 TP:1 05925024000175		20,00			20,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:4647 TP:1 18496658000100		(5.500,00)			(5.500,00)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(27.241,60)			(27.241,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		331.538,00			331.538,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00			19.800,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP COD:4726 TP:1 29020209000107		162.003,49			162.003,49
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4678 TP:1 27068259000120		9.273.074,43			9.273.074,43
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		1.144.697,84			1.144.697,84
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		(439.053,87)			(439.053,87)
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		62.828,00			62.828,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(24.862,40)			(24.862,40)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(106.981,60)			(106.981,60)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		183.591,42			183.591,42
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:3803 TP:1 12333323000186		(454.197,95)			(454.197,95)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(98.257,89)			(98.257,89)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(9.575,50)			(9.575,50)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(26.900,00)			(26.900,00)
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		177.005,00			177.005,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		7.418.493,67			7.418.493,67
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		80.207,50			80.207,50
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		1.302,00			1.302,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		5.219,00			5.219,00
L B DE ANDRADES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COD:3307 TP:1 12832526000117		18.308,20			18.308,20
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		113.700,00			113.700,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		758.420,67			758.420,67
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		128.429,51			128.429,51
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		75.615,77			75.615,77
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		527.343,01			527.343,01
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100		(220.000,00)			(220.000,00)
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA COD:4562 TP:1 29485438000199		0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.145.997,36			1.145.997,36
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(37.610,00)			(37.610,00)
LOCADORA SANTOS & LEÃO LTDA. COD:1614 TP:1 11837518000109		(109.920,75)			(109.920,75)
LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		65.540,42			65.540,42
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		(3.350,70)			(3.350,70)
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		6.379,47			6.379,47
M. DA S. CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL COD:338 TP:1 08457578000183		18.150,00			18.150,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		351.123,25			351.123,25
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(287.395,39)			(287.395,39)
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		20.992,95			20.992,95
MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170		(262.500,00)			(262.500,00)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		(7.500,00)			(7.500,00)
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:4645 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3808 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		582.687,03			582.687,03

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		943.928,97			943.928,97
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		1.373.317,40			1.373.317,40
		MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		(28.026,78)			(28.026,78)
		MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA COD:6448 TP:1 19595940000107		50.000,00			50.000,00
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		4.282.199,61			4.282.199,61
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(83.672,09)			(83.672,09)
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		202.200,00			202.200,00
		NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD:3306 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
		OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:3430 TP:1 04892569000160		145.529,43			145.529,43
		PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		2.965,00			2.965,00
		PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		(274.910,09)			(274.910,09)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		0,00			0,00
		PORTELA AZEVEDO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI COD:4391 TP:1 29027587000104		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		(101.300,00)			(101.300,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(58.677.594,51)	5.722,13	0,00	(58.671.872,38)
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		820.375,88			820.375,88
		PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121		(139.905,88)			(139.905,88)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		3.913.178,90			3.913.178,90
		PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA COD:3699 TP:1 08714341000130		(1.890.491,36)			(1.890.491,36)
		R S M PESSOA EIRELI COD:4444 TP:1 33159524000189		504,00			504,00
		RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150		(88.463,18)			(88.463,18)
		RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		632,90			632,90
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		78.588,00			78.588,00
		ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		287.213,47			287.213,47
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		7.286.870,87			7.286.870,87
		SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		138.211,16			138.211,16
		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		164.224,60			164.224,60
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176		802.977,24			802.977,24
		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220		10.800,00			10.800,00
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		(42.775,30)			(42.775,30)
		TRILHA VEICULOS COD:2529 TP:1 04681823000180		41,01			41,01
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:3804 TP:1 04681823000261		6.749,94			6.749,94
		TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123		(6.000,00)			(6.000,00)
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:4281 TP:1 06703805000420		0,04			0,04
		VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106		2.031.536,98			2.031.536,98
		VML1 COMUNICACAO, PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:5125 TP:1 40930929000134		24.000,00			24.000,00
		W E CONSTRUÇÕES LTDA COD:2779 TP:1 13589894000149		50.000,00			50.000,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		3.483.446,52			3.483.446,52
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3468 TP:1 24633445000177		180.237,97			180.237,97
		WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115		(43.417,40)			(43.417,40)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5792 TP:1 30331267000122		200.000,00			200.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	77.395,16 D	5.722,13	0,00	83.117,29 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	180.202,80 D	0,00	0,00	180.202,80 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.014,20 D	0,00	0,00	25.014,20 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(23.982,75) D	0,00	0,00	(23.982,75) D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.341,04 D	0,00	0,00	21.341,04 D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	154.644,29 D	0,00	0,00	154.644,29 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	105.975,65 D	0,00	0,00	105.975,65 D
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		144.894,09			144.894,09
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		(7.800,00)			(7.800,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		(14.200,00)			(14.200,00)
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		72.495,00			72.495,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(3.818,60)			(3.818,60)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		910.584,00			910.584,00
		FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		(550,00)			(550,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		622.599,51			622.599,51
		HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 74**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		(298,43)			(298,43)
JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(5.329,09)			(5.329,09)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		276.559,00			276.559,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		454.789,16			454.789,16
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(277.062,18)			(277.062,18)
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		20,00			20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.132.395,65)			(2.132.395,65)
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		5.788,84			5.788,84
T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		35.700,00			35.700,00
712310300 (3) 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300 (3) 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300 (3) 08 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.121,97 D	0,00	0,00	25.121,97 D
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	52.293,38 D	0,00	0,00	52.293,38 D
100 DECIBEIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA COD:5129 TP:1 22129543000146		10.731,00			10.731,00
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		3.379.873,79			3.379.873,79
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(23.103,00)			(23.103,00)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		561.500,00			561.500,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI COD:3851 TP:1 31287368000106		9.920,00			9.920,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		238.524.467,42			238.524.467,42
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		19.762,50			19.762,50
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		2.839.476,16			2.839.476,16
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		1.717.686,00			1.717.686,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(1.122,00)			(1.122,00)
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		17.315,00			17.315,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		(3.214,28)			(3.214,28)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		988.377,73			988.377,73
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3682 TP:1 30330883000169		0,00			0,00
CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME COD:3435 TP:1 27698556000150		(1.950,00)			(1.950,00)
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		355.808,00			355.808,00
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		532.848,75			532.848,75
D & F MOREIRA LTDA COD:5184 TP:1 03651374000165		82.200,00			82.200,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		2.009.975,38			2.009.975,38
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		747.790,24			747.790,24
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		44.719,20			44.719,20
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		203.826,00			203.826,00
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102		755.210,00			755.210,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121		(144.768,23)			(144.768,23)
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		16.500,00			16.500,00
FB COM. DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:3312 TP:1 06044414000107		25.327,42			25.327,42
G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		12.396,20			12.396,20
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:3652 TP:1 15088408000134		(8.400,00)			(8.400,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		51.585,00			51.585,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		1.405.370,88			1.405.370,88
HORIZONTE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:3858 TP:1 10468250000104		5.814,00			5.814,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		4.960,00			4.960,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(14.375,90)			(14.375,90)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		1.163.565,35			1.163.565,35
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		79.733,68			79.733,68
IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA COD:793 TP:1 69628097000188		(41.542,74)			(41.542,74)
IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122		503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180		12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368		15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112		349.866,00			349.866,00
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		282.608,15			282.608,15
		L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146		115.365,50			115.365,50
		L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106		0,00			0,00
		L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		129.651,50			129.651,50
		LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.074.367,86			1.074.367,86
		LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		157.735,20			157.735,20
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		908.889,46			908.889,46
		M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		1.060.251,33			1.060.251,33
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		17.500,00			17.500,00
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		152.700,00			152.700,00
		M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		16.676,00			16.676,00
		M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(42.817,31)			(42.817,31)
		M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:5061 TP:1 31499939000176		2.480,00			2.480,00
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		11.544.938,46			11.544.938,46
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		3.260.509,20			3.260.509,20
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		115.683,97			115.683,97
		MAY MÓVEIS EIRELI COD:3634 TP:1 21066986000172		(70.271,53)			(70.271,53)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		4.702.757,84			4.702.757,84
		MOTA & PINTO LTDA COD:1173 TP:1 35145689000127		16.975,00			16.975,00
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		1.297.210,47			1.297.210,47
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3671 TP:1 00389647000157		(11.076,12)			(11.076,12)
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		3.707.436,49			3.707.436,49
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		(84.000,00)			(84.000,00)
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		3.979.080,45			3.979.080,45
		PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		(18.638,00)			(18.638,00)
		PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:6449 TP:1 20211797000183		(130.000,00)			(130.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(328.610.310,17)			(328.610.310,17)
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		918.954,10			918.954,10
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(1.359.839,08)			(1.359.839,08)
		R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		(48.164,15)			(48.164,15)
		R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		412.460,95			412.460,95
		RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		34.950,00			34.950,00
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		10.781.504,48			10.781.504,48
		ROMULO F REGO ARTIGOS E AMARINHO LTDA COD:5712 TP:1 21233958000100		186.208,00			186.208,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		5.941.917,80			5.941.917,80
		S GOMES ARAUJO EIRELI COD:4376 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
		S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109		(1.679,00)			(1.679,00)
		S R DE CARVALHO COD:5338 TP:1 27390480000281		(9.914,00)			(9.914,00)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		(197,88)			(197,88)
		SMILE DISTRIBUIDORA COD:3819 TP:1 20048236000105		10.356,40			10.356,40
		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD COD:4553 TP:1 12710740000109		179.692,68			179.692,68
		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220		10.800,00			10.800,00
		TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN COD:5062 TP:1 24237168000183		5.616,96			5.616,96
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		4.787.049,69			4.787.049,69
		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		10.099.830,11			10.099.830,11
		UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(2.542,52)			(2.542,52)
		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:3341 TP:1 02593711000142		6.986,00			6.986,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		7.515.670,04			7.515.670,04
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:5181 TP:1 24380578002475		34.200,00			34.200,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(2.207,12) D	0,00	0,00	(2.207,12) D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	29.072,20 D	0,00	0,00	29.072,20 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(25.014,20) D	0,00	0,00	(25.014,20) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(986,28) D	0,00	0,00	(986,28) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	51.428,78 D	0,00	0,00	51.428,78 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
		LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		20.100,00			20.100,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				(18.249,12)			(18.249,12)
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.250.868,04 D	0,00	0,00	1.250.868,04 D
				21.595,24			21.595,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				1.229.272,80			1.229.272,80
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.229.272,80 D	0,00	0,00	1.229.272,80 D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	21.595,24 D	0,00	0,00	21.595,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	247.044.922,48	43.045.425,27	25.387.923,39	264.702.424,36
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	86.706.071,41	14.521.122,00	8.302.802,21	92.924.391,20
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.536.527,71	1.227.832,10	825.386,60	8.938.973,21
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.033.348,60	10.623.092,49	4.934.419,34	46.722.021,75
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.679.872,92	1.336.055,16	992.807,09	10.023.120,99
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.586.204,13	9.925.430,18	7.504.745,59	45.006.888,72
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.376.240,76	1.782.547,32	895.602,58	38.263.185,50
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.082.793,62	362.642,15	120.340,15	5.325.095,62
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.008.863,33	3.266.703,87	1.811.819,83	17.463.747,37
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	182.056.922,48	43.045.425,27	25.387.923,39	199.714.424,36
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.212.071,41	14.521.122,00	8.302.802,21	60.430.391,20
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.026.527,71	1.227.832,10	825.386,60	3.428.973,21
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.033.348,60	10.623.092,49	4.934.419,34	46.722.021,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.103.872,92	1.336.055,16	992.807,09	6.447.120,99
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.149.704,13	9.925.430,18	7.504.745,59	36.570.388,72
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.376.240,76	1.782.547,32	895.602,58	38.263.185,50
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.395.293,62	362.642,15	120.340,15	1.637.595,62
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.759.863,33	3.266.703,87	1.811.819,83	6.214.747,37
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	182.056.922,48	43.045.425,27	25.387.923,39	199.714.424,36
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.212.071,41	14.521.122,00	8.302.802,21	60.430.391,20
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.026.527,71	1.227.832,10	825.386,60	3.428.973,21
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.033.348,60	10.623.092,49	4.934.419,34	46.722.021,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.103.872,92	1.336.055,16	992.807,09	6.447.120,99
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.149.704,13	9.925.430,18	7.504.745,59	36.570.388,72
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.376.240,76	1.782.547,32	895.602,58	38.263.185,50
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.395.293,62	362.642,15	120.340,15	1.637.595,62
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.759.863,33	3.266.703,87	1.811.819,83	6.214.747,37
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	55.470.661,43 D	16.379.360,43	9.525.388,91	62.324.632,95 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.831.066,38 D	11.137.503,19	6.533.287,12	46.435.282,45 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.663.287,19 D	1.171.048,21	823.622,24	3.010.713,16 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.123.978,77 D	362.948,11	48.176,14	1.438.750,74 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.501.850,09 D	2.540.752,21	1.534.257,85	8.508.344,45 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	779.241,36 D	110.124,12	45.096,69	844.268,79 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.571.237,64 D	1.056.984,59	540.948,87	2.087.273,36 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.729.043,70 D	23.270.295,89	14.044.768,40	118.954.571,19 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.073.941,60 D	3.085.513,48	1.470.153,08	12.689.302,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.638.034,86 D	9.006.439,27	4.171.300,59	36.473.173,54 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.864.162,60 D	718.180,12	695.385,26	4.886.957,46 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.126.913,65 D	7.000.134,42	5.772.180,44	25.354.867,63 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.495.872,66 D	1.363.870,49	894.105,46	34.965.637,69 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	574.673,45 D	197.598,07	53.785,20	718.486,32 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.955.444,88 D	1.898.560,04	987.858,37	3.866.146,55 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.802.073,70 D	3.395.768,95	1.817.766,08	16.380.076,57 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(748.080,22) D	298.105,33	299.362,01	(749.336,90) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	363.240,52 D	56.783,89	1.764,36	418.260,05 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.395.313,74 D	1.616.653,22	763.118,75	10.248.848,21 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.731,55 D	254.926,93	249.245,69	121.412,79 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.520.940,39 D	384.543,55	198.307,30	2.707.176,64 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.880.368,10 D	418.676,83	1.497,12	3.297.547,81 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.378,81 D	54.919,96	21.458,26	74.840,51 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	233.180,81 D	311.159,24	283.012,59	261.327,46 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	64.988.000,00 D	0,00	0,00	64.988.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.494.000,00 D	0,00	0,00	32.494.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.576.000,00 D	0,00	0,00	3.576.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.436.500,00 D	0,00	0,00	8.436.500,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.687.500,00 D	0,00	0,00	3.687.500,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.249.000,00 D	0,00	0,00	11.249.000,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		5.460,00			5.460,00
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(255.859.630,92)	101.985.981,99	119.659.900,21	(273.533.549,14)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(94.112.950,70)	32.205.178,74	38.436.478,55	(100.344.250,51)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.745.802,71)	2.253.023,63	2.655.469,13	(9.148.248,21)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.257.802,56)	23.711.324,68	29.399.997,83	(46.946.475,71)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.693.320,90)	3.972.802,58	4.319.486,97	(10.040.005,29)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.855.326,30)	24.768.064,90	27.188.749,49	(45.276.010,89)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.397.581,80)	6.823.778,16	7.710.722,90	(38.284.526,54)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.082.793,62)	1.313.648,27	1.555.950,27	(5.325.095,62)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.679.052,33)	6.938.161,03	8.393.045,07	(18.133.936,37)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.201.048,90)	636.910,01	653.326,35	(3.217.465,24)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.798.679,75)	599.795,78	612.775,80	(1.811.659,77)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(224.453,96)	0,00	0,00	(224.453,96)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.447,98)	3.436,32	6.872,64	(16.884,30)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(263.662,17)	0,00	0,00	(263.662,17)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	33.677,91	33.677,91	0,00
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(670.189,00)	0,00	0,00	(670.189,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	620.493,67	620.493,67	(1.107.173,58)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(318.010,00)	586.815,76	586.815,76	(318.010,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	33.677,91	33.677,91	0,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	620.493,67	620.493,67	(297.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	586.815,76	586.815,76	(297.000,00)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	33.677,91	33.677,91	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	620.493,67	620.493,67	(297.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	586.815,76	586.815,76	(297.000,00)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.677,91	33.677,91	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	620.493,67	620.493,67	(297.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	586.815,76	586.815,76	(297.000,00)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	33.677,91	33.677,91	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.277,82 C	620.493,67	0,00	629.771,49 C
				843.891,90	620.493,67	0,00	1.464.385,57
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(834.614,08)			(834.614,08)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(182.199,41) C	586.815,76	0,00	404.616,35 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	6.522,50 C	0,00	0,00	6.522,50 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	184.954,73 C	33.677,91	0,00	218.632,64 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(306.277,82) C	0,00	620.493,67	(926.771,49) C
				(306.277,82)	0,00	620.493,67	(926.771,49)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	586.815,76	(701.616,35) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.522,50) C	0,00	0,00	(6.522,50) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(184.954,73) C	0,00	33.677,91	(218.632,64) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811300000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811310000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(147.029,94)	0,00	0,00	(147.029,94)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.650,00)	0,00	0,00	(7.650,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(147.029,94) C	0,00	0,00	(147.029,94) C
		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MOREIRA COD:2525 TP:1 17335131000122		4.325,00			4.325,00
		FRANCISCO ALVES BARBOSA COD:2138 TP:2 07160453204		(4.500,00)			(4.500,00)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		41.445,30			41.445,30
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(10.200,00)			(10.200,00)
		LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(196.748,24)			(196.748,24)
		MARCOS ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:29 TP:2 76826201372		(4.500,00)			(4.500,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉC L COD:2799 TP:1 06164260000189		(9.460,00)			(9.460,00)
		R B DA CUNHA COD:380 TP:1 10515280000124		32.608,00			32.608,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(21.010,00) C	0,00	0,00	(21.010,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(118.369,94) C	0,00	0,00	(118.369,94) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(663.143,64)	0,00	0,00	(663.143,64)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(194.316,14)	0,00	0,00	(194.316,14)
811310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(663.143,64) C	0,00	0,00	(663.143,64) C
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(468.827,50)			(468.827,50)
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(194.316,14)			(194.316,14)
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(194.316,14) C	0,00	0,00	(194.316,14) C
811310401	(3) 08	EM EXECUÇÃO	C -	(468.827,50) C	0,00	0,00	(468.827,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.093.875,32)	16.416,34	32.832,68	(2.110.291,66)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.480.669,75)	12.980,02	25.960,04	(1.493.649,77)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.447,98)	3.436,32	6.872,64	(16.884,30)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(61.696,03)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(166.472,63)	10.694,21	21.388,42	(177.166,84)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.805,23)	7.257,89	14.515,78	(55.063,12)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.583,38)	3.436,32	6.872,64	(16.019,70)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.472,63)	10.694,21	21.388,42	(177.166,84)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.805,23)	7.257,89	14.515,78	(55.063,12)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.583,38)	3.436,32	6.872,64	(16.019,70)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(166.472,63)	10.694,21	21.388,42	(177.166,84)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.805,23)	7.257,89	14.515,78	(55.063,12)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.583,38)	3.436,32	6.872,64	(16.019,70)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.694,21	10.694,21	0,00 C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		30.583,38	6.436,32	0,00	37.019,70
		JOSE AURIMAR LIMA COD:2 TP:2 00458686387		(3.000,00)			(3.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(57.388,61)	0,00	10.694,21	(68.082,82)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.257,89	7.257,89	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.436,32	3.436,32	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02) C
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(106.084,02)			(106.084,02)
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(60.388,61) C	0,00	10.694,21	(71.082,82) C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		(29.805,23)	0,00	4.257,89	(34.063,12)
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		(30.583,38)	0,00	6.436,32	(37.019,70)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(47.805,23) C	0,00	7.257,89	(55.063,12) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.583,38) C	0,00	3.436,32	(16.019,70) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.927.402,69)	5.722,13	11.444,26	(1.933.124,82)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.432.864,52)	5.722,13	11.444,26	(1.438.586,65)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(61.696,03)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.927.402,69)	5.722,13	11.444,26	(1.933.124,82)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.432.864,52)	5.722,13	11.444,26	(1.438.586,65)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(61.696,03)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(355.102,10)	5.722,13	11.444,26	(360.824,23)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.905,16)	5.722,13	11.444,26	(53.627,29)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(180.202,80)	0,00	0,00	(180.202,80)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.267,25)	0,00	0,00	(10.267,25)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(95.385,85)	0,00	0,00	(95.385,85)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	5.722,13	5.722,13	(201.543,84) C
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		(3.598,80)			(3.598,80)
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		(1.302,00)			(1.302,00)
		CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		(4.936,36)			(4.936,36)
		CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		(8.500,00)			(8.500,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(120.000,00)			(120.000,00)
		INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(3.050,00)			(3.050,00)
		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		(1.302,00)			(1.302,00)
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		106.698,26	5.722,13	0,00	112.420,39
		LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		(65.540,42)			(65.540,42)
		MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		28.026,78			28.026,78
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(174.899,30)	0,00	5.722,13	(180.621,43)
		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		46.860,00			46.860,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.722,13	5.722,13	0,00 C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(180.202,80) C	0,00	0,00	(180.202,80) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(21.341,04) C	0,00	0,00	(21.341,04) C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(153.558,26) C	0,00	5.722,13	(159.280,39) C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		(106.698,26)	0,00	5.722,13	(112.420,39)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		(46.860,00)			(46.860,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(47.905,16) C	0,00	5.722,13	(53.627,29) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(10.267,25) C	0,00	0,00	(10.267,25) C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(95.385,85) C	0,00	0,00	(95.385,85) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(152.579,33)	0,00	0,00	(152.579,33)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(46.603,68)	0,00	0,00	(46.603,68)
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(105.975,65)	0,00	0,00	(105.975,65)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(225.964,00)			(225.964,00)
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		7.800,00			7.800,00
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		(72.495,00)			(72.495,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193			(219.341,22)			(219.341,22)	
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142			(24.000,00)			(24.000,00)	
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343			(7.200,00)			(7.200,00)	
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162			(287.649,00)			(287.649,00)	
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166			(495.220,00)			(495.220,00)	
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108			118.020,00			118.020,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			2.105.729,54			2.105.729,54	
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186			(35.700,00)			(35.700,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68)	C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65)	C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193			(105.975,65)			(105.975,65)	
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C	-	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(130.848,46)	0,00	0,00	(130.848,46)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(51.428,78)	0,00	0,00	(51.428,78)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(78.555,08) C	0,00	0,00	(78.555,08)	C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192			(1.749.226,40)			(1.749.226,40)	
		G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131			(12.396,20)			(12.396,20)	
		M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171			(16.676,00)			(16.676,00)	
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182			(3.894.116,58)			(3.894.116,58)	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107			(2.038.584,97)			(2.038.584,97)	
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103			(1.956.928,92)			(1.956.928,92)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			9.437.058,33			9.437.058,33	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130			152.315,66			152.315,66	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(49.482,88) C	0,00	0,00	(49.482,88)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(29.072,20) C	0,00	0,00	(29.072,20)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(52.293,38) C	0,00	0,00	(52.293,38)	C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192			(2.502,60)			(2.502,60)	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107			(49.790,78)			(49.790,78)	
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(864,60) C	0,00	0,00	(864,60)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C	-	(51.428,78) C	0,00	0,00	(51.428,78)	C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**		-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)	
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**		-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00)	C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(1.207.072,80)			(1.207.072,80)	
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(247.044.922,48)	101.349.071,98	119.006.573,86	(264.702.424,36)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(86.706.071,41)	31.605.382,96	37.823.702,75	(92.924.391,20)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.536.527,71)	2.253.023,63	2.655.469,13	(8.938.973,21)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(41.033.348,60)	23.711.324,68	29.399.997,83	(46.722.021,75)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.679.872,92)	3.969.366,26	4.312.614,33	(10.023.120,99)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(42.586.204,13)	24.768.064,90	27.188.749,49	(45.006.888,72)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.376.240,76)	6.823.778,16	7.710.722,90	(38.263.185,50)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.082.793,62)	1.279.970,36	1.522.272,36	(5.325.095,62)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.008.863,33)	6.938.161,03	8.393.045,07	(17.463.747,37)	
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(182.056.922,48)	97.166.157,04	114.823.658,92	(199.714.424,36)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(54.212.071,41)	29.693.368,78	35.911.688,57	(60.430.391,20)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.026.527,71)	1.903.023,63	2.305.469,13	(3.428.973,21)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(41.033.348,60)	23.711.324,68	29.399.997,83	(46.722.021,75)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.103.872,92)	3.837.358,30	4.180.606,37	(6.447.120,99)	
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(34.149.704,13)	23.682.115,39	26.102.799,98	(36.570.388,72)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	**DESTINAÇÃO**					
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.376.240,76)	6.823.778,16	7.710.722,90	(38.263.185,50)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.395.293,62)	1.100.527,07	1.342.829,07	(1.637.595,62)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.759.863,33)	6.414.661,03	7.869.545,07	(6.214.747,37)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(182.056.922,48)	97.166.157,04	114.823.658,92	(199.714.424,36)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.212.071,41)	29.693.368,78	35.911.688,57	(60.430.391,20)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.026.527,71)	1.903.023,63	2.305.469,13	(3.428.973,21)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.033.348,60)	23.711.324,68	29.399.997,83	(46.722.021,75)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.103.872,92)	3.837.358,30	4.180.606,37	(6.447.120,99)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.149.704,13)	23.682.115,39	26.102.799,98	(36.570.388,72)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.376.240,76)	6.823.778,16	7.710.722,90	(38.263.185,50)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.395.293,62)	1.100.527,07	1.342.829,07	(1.637.595,62)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.759.863,33)	6.414.661,03	7.869.545,07	(6.214.747,37)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.115.581,32)	62.159.742,28	57.405.699,10	(14.361.538,14)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.868.336,83)	19.790.818,13	18.986.182,86	(5.063.701,56)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.563.603,46	1.219.536,02	1.489.143,70	1.293.995,78
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.336.742,12	14.291.797,46	13.814.472,40	5.814.067,18
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(837.180,37)	2.413.041,43	2.050.485,22	(474.624,16)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	213.449,15	16.030.881,35	13.378.026,86	2.866.303,64
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.875.657,52)	3.642.756,92	2.743.980,33	(23.976.880,93)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	527.255,54	611.048,37	560.442,03	577.861,88
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.824.543,13	4.159.862,60	4.382.965,70	4.601.440,03
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.436.155,95) X	62.159.742,28	57.405.699,10	(9.682.112,77) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.013.743,88) X	19.790.818,13	18.986.182,86	(4.209.108,61) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.563.653,30 X	1.219.536,02	1.489.143,70	1.294.045,62 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.851.212,40 X	14.291.797,46	13.814.472,40	7.328.537,46 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(45.269,39) X	2.413.041,43	2.050.485,22	317.286,82 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	886.832,21 X	16.030.881,35	13.378.026,86	3.539.686,70 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.875.657,52) X	3.642.756,92	2.743.980,33	(23.976.880,93) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	629.995,40 X	611.048,37	560.442,03	680.601,74 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.566.821,53 X	4.159.862,60	4.382.965,70	5.343.718,43 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.291.439,67) C	0,00	0,00	(4.291.439,67) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(854.592,95) C	0,00	0,00	(854.592,95) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(49,84) C	0,00	0,00	(49,84) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.126.484,58) C	0,00	0,00	(1.126.484,58) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(791.910,98) C	0,00	0,00	(791.910,98) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(673.383,06) C	0,00	0,00	(673.383,06) C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(102.739,86) C	0,00	0,00	(102.739,86) C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(742.278,40) C	0,00	0,00	(742.278,40) C
821119900	(1) 00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.586.565,24)	17.093.053,99	19.022.769,49	(11.516.280,74)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.564.073,99)	5.129.490,16	5.487.449,54	(3.922.033,37)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.508.126,22)	313.757,10	80.392,32	(1.274.761,44)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.804.651,57)	4.408.638,52	5.204.843,16	(2.600.856,21)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(189.131,94)	680.826,65	678.369,39	(186.674,68)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(854.351,17)	3.739.841,79	4.641.127,54	(1.755.636,92)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(99.913,86)	1.387.550,01	1.369.702,22	(82.066,07)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200.483,20)	229.036,32	263.727,54	(235.174,42)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.365.833,29)	1.203.913,44	1.297.157,78	(1.459.077,63)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(9.435.394,49) C	16.552.483,90	18.480.612,67	(11.363.523,26) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.426.481,93) C	4.604.471,10	4.963.173,25	(3.785.184,08) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.508.126,22) C	313.757,10	80.392,32	(1.274.761,44) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.804.651,57) C	4.408.638,52	5.204.843,16	(2.600.856,21) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.131,94) C	680.826,65	678.369,39	(186.674,68) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(840.772,48) C	3.724.290,76	4.623.247,01	(1.739.728,73) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.913,86) C	1.387.550,01	1.369.702,22	(82.066,07) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.483,20) C	229.036,32	263.727,54	(235.174,42) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.365.833,29) C	1.203.913,44	1.297.157,78	(1.459.077,63) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(151.170,75) C	540.570,09	542.156,82	(152.757,48) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(137.592,06) C	525.019,06	524.276,29	(136.849,29) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.578,69) C	15.551,03	17.880,53	(15.908,19) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.014.495,51)	17.853.368,66	18.500.364,20	(11.661.491,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.915.180,17)	4.713.068,38	4.862.973,61	(2.065.085,40)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(116.352,78)	369.730,51	366.202,60	(112.824,87)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.096.883,46)	5.010.888,70	5.369.793,57	(4.455.788,33)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(644.597,62)	743.490,22	708.261,54	(609.368,94)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.977.488,66)	3.911.392,25	3.992.810,04	(2.058.906,45)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.360.471,16)	1.793.471,23	1.803.569,12	(1.370.569,05)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(224.178,75)	260.442,38	258.217,12	(221.953,49)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(679.342,91)	1.050.884,99	1.138.536,60	(766.994,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.082.241,25) C	16.239.756,64	16.516.059,37	(4.358.543,98) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.202,65) C	4.652.836,38	4.665.205,98	(65.572,25) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.732,63) C	313.757,10	313.757,10	(27.732,63) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.655.534,24) C	4.152.534,96	4.408.638,52	(1.911.637,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.371,53) C	741.864,95	680.826,65	(115.333,23) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(579.215,37) C	3.723.445,46	3.721.961,26	(577.731,17) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.360.471,16) C	1.377.452,12	1.387.550,01	(1.370.569,05) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.869,56) C	226.980,68	229.036,32	(50.925,20) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(180.844,11) C	1.050.884,99	1.109.083,53	(239.042,65) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.894.926,76) C	1.613.612,02	1.984.304,83	(7.265.619,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.824.650,02) C	60.232,00	197.767,63	(1.962.185,65) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.620,15) C	55.973,41	52.445,50	(85.092,24) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.441.349,22) C	858.353,74	961.155,05	(2.544.150,53) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(468.226,09) C	1.625,27	27.434,89	(494.035,71) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.398.273,29) C	187.946,79	270.848,78	(1.481.175,28) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	416.019,11	416.019,11	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.309,19) C	33.461,70	29.180,80	(171.028,29) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(498.498,80) C	0,00	29.453,07	(527.951,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(142.340.280,41)	59.992,11	19.894.826,13	(162.175.114,43)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(42.864.480,42)	59.992,11	6.575.082,56	(49.379.570,87)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.965.652,17)	0,00	369.730,51	(3.335.382,68)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.468.555,69)	0,00	5.010.888,70	(45.479.444,39)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.432.962,99)	0,00	743.490,22	(5.176.453,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.531.313,45)	0,00	4.090.835,54	(35.622.148,99)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.040.198,22)	0,00	1.793.471,23	(12.833.669,45)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.497.887,21)	0,00	260.442,38	(1.758.329,59)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.539.230,26)	0,00	1.050.884,99	(8.590.115,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(129.402.893,09) C	59.992,11	18.281.214,11	(147.624.115,09) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.366.082,68) C	59.992,11	6.514.850,56	(48.820.941,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.610.000,51) C	0,00	313.757,10	(2.923.757,61) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.745.424,89) C	0,00	4.152.534,96	(36.897.959,85) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.422.768,85) C	0,00	741.864,95	(5.164.633,80) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.059.324,37) C	0,00	3.902.888,75	(33.962.213,12) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.320.234,14) C	0,00	1.377.452,12	(9.697.686,26) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.339.827,39) C	0,00	226.980,68	(1.566.808,07) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.539.230,26) C	0,00	1.050.884,99	(8.590.115,25) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.937.387,32) C	0,00	1.613.612,02	(14.550.999,34) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(498.397,74) C	0,00	60.232,00	(558.629,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(355.651,66) C	0,00	55.973,41	(411.625,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.723.130,80) C	0,00	858.353,74	(8.581.484,54) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.194,14) C	0,00	1.625,27	(11.819,41) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.471.989,08) C	0,00	187.946,79	(1.659.935,87) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.719.964,08) C	0,00	416.019,11	(3.135.983,19) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.059,82) C	0,00	33.461,70	(191.521,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.988.000,00)	4.182.914,94	4.182.914,94	(64.988.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	1.912.014,18	1.912.014,18	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.576.000,00)	132.007,96	132.007,96	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	1.085.949,51	1.085.949,51	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	179.443,29	179.443,29	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	523.500,00	523.500,00	(11.249.000,00)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(64.988.000,00)	4.182.914,94	4.182.914,94	(64.988.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	1.912.014,18	1.912.014,18	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.576.000,00)	132.007,96	132.007,96	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	1.085.949,51	1.085.949,51	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	179.443,29	179.443,29	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	523.500,00	523.500,00	(11.249.000,00)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(64.988.000,00)	4.182.914,94	4.182.914,94	(64.988.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	1.912.014,18	1.912.014,18	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.576.000,00)	132.007,96	132.007,96	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	1.085.949,51	1.085.949,51	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	179.443,29	179.443,29	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	523.500,00	523.500,00	(11.249.000,00)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(64.988.000,00)	4.182.914,94	4.182.914,94	(64.988.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	1.912.014,18	1.912.014,18	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	132.007,96	132.007,96	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	1.085.949,51	1.085.949,51	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	179.443,29	179.443,29	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	523.500,00	523.500,00	(11.249.000,00)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.990.873,98) C	2.091.457,47	0,00	(14.899.416,51) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.900.000,00) C	350.000,00	0,00	(2.550.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.964.500,00) C	132.007,96	0,00	(2.832.492,04) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.832.884,09) C	906.506,22	0,00	(926.377,87) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.590.137,26) C	179.443,29	0,00	(2.410.693,97) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.712.352,63) C	523.500,00	0,00	(6.188.852,63) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(15.503.126,02) C	0,00	2.091.457,47	(17.594.583,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(44.000,00) C	0,00	0,00	(44.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.610.000,00) C	0,00	350.000,00	(2.960.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(611.500,00) C	0,00	132.007,96	(743.507,96) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.603.615,91) C	0,00	906.506,22	(7.510.122,13) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.097.362,74) C	0,00	179.443,29	(1.276.806,03) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.536.647,37) C	0,00	523.500,00	(5.060.147,37) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.990.873,98) C	2.091.457,47	0,00	(14.899.416,51) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(18.132.236,72) C	1.912.014,18	0,00	(16.220.222,54) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.097.362,74 C	179.443,29	0,00	1.276.806,03 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(15.503.126,02) C	0,00	2.091.457,47	(17.594.583,49) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(14.361.763,28) C	0,00	1.912.014,18	(16.273.777,46) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(44.000,00) C	0,00	0,00	(44.000,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.097.362,74) C	0,00	179.443,29	(1.276.806,03) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
				0,00	369.957.393,08	369.957.393,08	0,00

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

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

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - *.*92.813-** - 27/10/2026 13:15:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 27/10/2026 13:15:32**