PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	286.356.821,34	83.932.166,75	52.687.942,62	317.601.045,47	
100000000	01	**ATIVO**	-	26.163.868,56	16.303.346,79	16.312.948,56	26.154.266,79	
100000000	02	**ATIVO**	-	684.514,44	1.139.980,72	1.122.123,35	702.371,81	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.870.524,92	11.900.668,15	11.856.625,18	4.914.567,89	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.771.467,03	971.492,83	1.207.984,52	1.534.975,34	
100000000	05	**ATIVO**	-	3.727.512,13	10.407.893,16	10.702.149,81	3.433.255,48	
100000000	06	**ATIVO**	-	244.599.255,45	39.451.384,68	7.551.678,80	276.498.961,33	
100000000	07	**ATIVO**	-	68.371,77	281.517,27	281.517,27	68.371,77	
100000000	08	**ATIVO**	-	4.471.307,04	3.475.883,15	3.652.915,13	4.294.275,06	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52.020.656,74	54.689.717,17	52.304.057,97	54.406.315,94	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.524.337,13	16.021.278,92	16.244.504,28	7.301.111,77	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	167.333,73	1.139.980,72	1.119.446,16	187.868,29	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.255.639,73	11.785.324,36	11.856.625,18	1.184.338,91	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.396.836,98	971.492,83	1.207.984,52	1.160.345,29	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.070.198,56	10.407.893,16	10.702.149,81	1.775.941,91	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.139.255,44	10.606.346,76	7.238.915,62	41.506.686,58	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.148,44	281.517,27	281.517,27	35.148,44	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.431.906,73	3.475.883,15	3.652.915,13	1.254.874,75	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.339.376,89	48.282.828,89	47.777.565,72	10.844.640,06	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.648.404,19	15.868.315,62	16.096.934,30	5.419.785,51	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	113.905,86	1.131.593,85	1.113.070,69	132.429,02	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	944.367,54	11.785.324,36	11.856.625,18	873.066,72	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.303.472,21	942.212,62	1.180.956,65	1.064.728,18	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.048.969,73	10.266.606,21	10.582.319,06	733.256,88	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.898,88	4.932.087,23	3.412.044,58	1.525.941,53	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.808,33	281.517,27	281.517,27	4.808,33	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.269.550,15	3.075.171,73	3.254.097,99	1.090.623,89	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.339.376,89	48.282.828,89	47.777.565,72	10.844.640,06	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.648.404,19	15.868.315,62	16.096.934,30	5.419.785,51	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	113.905,86	1.131.593,85	1.113.070,69	132.429,02	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	944.367,54	11.785.324,36	11.856.625,18	873.066,72	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.303.472,21	942.212,62	1.180.956,65	1.064.728,18	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.048.969,73	10.266.606,21	10.582.319,06	733.256,88	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.898,88	4.932.087,23	3.412.044,58	1.525.941,53	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.808,33	281.517,27	281.517,27	4.808,33	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.269.550,15	3.075.171,73	3.254.097,99	1.090.623,89	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.339.376,89	48.282.828,89	47.777.565,72	10.844.640,06	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.648.404,19	15.868.315,62	16.096.934,30	5.419.785,51	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.905,86	1.131.593,85	1.113.070,69	132.429,02	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	944.367,54	11.785.324,36	11.856.625,18	873.066,72	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.303.472,21	942.212,62	1.180.956,65	1.064.728,18	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.048.969,73	10.266.606,21	10.582.319,06	733.256,88	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.898,88	4.932.087,23	3.412.044,58	1.525.941,53	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.808,33	281.517,27	281.517,27	4.808,33	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.269.550,15	3.075.171,73	3.254.097,99	1.090.623,89	
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	68.942,66 D	13.110.025,20	13.090.181,03	88.786,83	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	22.436,58	22.436,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		0,00	2.443.904,66	2.443.904,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		4.599,82	21.017,91	18.851,00	6.766,73	
		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

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)	345,53	63.938,91	63.515,76	768,68
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)	3.309,36	467.667,48	470.814,29	162,55
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)	0,00	171.150,25	171.150,25	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)	0,00	28.808,45	28.808,45	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)	6.366,92	6.937,34	11.382,82	1.921,44
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)	0,19			0,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1I (FPM INVESTIMENTO)	3.410,24	1.321.953,78	1.322.687,24	2.676,78
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	0,00	89.189,61	89.189,61	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	92.436,71	76.806,64	88.377,40	80.865,95
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	12.384,00	12.384,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	785.388,60	785.388,60	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	(1.977,19)			(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	651,92	651,92	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	80.081,62	80.081,62	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	8.400,00	8.400,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27734-70 (PFEBE ESTADO)	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	2.915,85	2.702,98	0,00	5.618,83
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	16.000,00	16.000,00	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)	(85.000,00)			(85.000,00)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30569-3 (EMEND DE COM)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30596-0 (EMENDA COMISS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30616-9 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-X (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	0,00	459.948,37	459.948,37	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	244.130,74	244.130,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5 (FMS EMENDA)	0,00	681.291,52	681.291,52	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	170.000,00	170.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31420-X (EMENDA)	(80.000,00)			(80.000,00)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	0,00	2.249,04	2.249,04	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	28.175,64	28.175,64	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	0,00	192.530,15	192.530,15	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)	0,00	424.950,59	424.950,59	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	487,56	4,03	0,00	491,59
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)	14.559,68			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

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)				6,09	2.078,60	0,00	2.084,69
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				0,00	64.292,17	64.292,17	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)				0,00	26.702,74	26.702,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)				42.911,84	27.055,78	49.113,28	20.854,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)				275,84	180.732,98	180.190,24	818,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)				1.235,20	171.264,10	169.107,45	3.391,85
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)				11.197,47	41,37	6.500,00	4.738,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)				8.228,82	358.743,73	300.891,10	66.081,45
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	3.356.970,86	3.356.970,86	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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173346-4 (CONVENIO CAIXA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173349-9 (CONVENIO)				0,00	2.733,16	2.733,16	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)				(45.022,55)	55.244,95	52.110,73	(41.888,33)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)				7.872,23	53.003,20	49.459,11	11.416,32
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)				0,00	395.162,76	395.162,76	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)				6.895,90	571.897,99	578.247,18	546,71
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	117.249,44 D	3.042.706,42	2.994.465,01	165.490,85 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	6.895,90 D	3.015.802,65	3.022.151,84	546,71 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	15.602,95 D	373.298,68	403.126,07	(14.224,44) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(152.411,49) D	5.517.680,13	5.515.601,53	(150.332,89) D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	453,95 D	144.905,87	144.905,87	453,95 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	81.151,91 D	1.015.631,45	1.009.930,71	86.852,65 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	5.898,88	4.932.087,23	3.412.044,58	1.525.941,53
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	5.898,88	4.932.087,23	3.412.044,58	1.525.941,53
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.898,88 D	4.733.387,24	3.213.344,59	1.525.941,53 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)				0,00	570.300,77	284.447,17	285.853,60
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)				5.898,88	4.163.086,47	2.928.897,42	1.240.087,93
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.898,88 D	4.733.387,24	3.213.344,59	1.525.941,53 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	198.699,99	198.699,99	0,00 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)				0,00	198.699,99	198.699,99	0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	198.699,99	198.699,99	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	103.886,65 D	25.421.525,87	25.434.839,63	90.572,89 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)				0,00	346.933,19	346.933,19	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)				0,00	797.136,13	797.136,13	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)				0,00	7.346.188,25	7.346.188,25	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)				0,00	48.527,32	48.527,32	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))				0,00	134.883,44	134.883,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)				0,00	1.271.315,73	1.271.315,73	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)				0,00	129,69	129,69	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)				0,00	244.993,61	244.993,61	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)				0,00	1.139.613,07	1.139.613,07	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)				0,00	989.244,04	989.244,04	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

Setembro **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	46.235,66	46.235,66	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)				0,00	60.210,83	60.210,83	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16793-2 (PREFEITURA MUNICIPAL)				0,00	173.950,65	173.950,65	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	1.373,40	1.373,40	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)				659,31	889,30	0,00	1.548,61	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)				0,00	6.409.706,14	6.409.706,14	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)				0,00	2.570.050,27	2.570.050,27	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)				0,00	179.599,84	179.599,84	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)				0,00	2.705,96	2.705,96	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)				0,00	2.556.175,78	2.556.175,78	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				0,00	77.819,56	77.819,56	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	50.375,82	50.375,82	0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				0,00	8.416,02	8.416,02	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)				2.787,70	12.560,35	12.560,35	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			661,52	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224061-8 (CEF ADM - GERAL)				84.596,82	238.399,01	250.232,81	72.763,02	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				14.226,97	501.382,56	503.751,82	11.857,71	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				854,32	3.405,79	3.405,79	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)				0,00	209.304,46	209.304,46	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	103.886,65 D	12.538.123,49	12.551.437,25	90.572,89	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	797.136,13	797.136,13	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.555.492,71	7.555.492,71	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	453.379,68	453.379,68	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.801.169,39	2.801.169,39	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	136.611,40	136.611,40	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.139.613,07	1.139.613,07	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.156,92 D	706.301,30	706.301,30	10.156,92	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)				10.156,18	173.215,37	173.215,37	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5409-7 (BB PDDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)				0,00	503.762,18	503.762,18	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)				0,00	4.503,59	4.503,59	0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)				0,00	18.320,16	18.320,16	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	24.820,16	24.820,16	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	681.481,14	681.481,14	10.156,18	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.150.490,32 D	4.112.889,29	5.134.199,18	9.129.180,43	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)				2.727,59	128,27	0,00	2.855,86	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				204,41	1,69	0,00	206,10	
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)				1.672,86			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)				10.274,14	20.865,89	25.500,00	5.640,03	
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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)	2.112,60	30.263,09	30.000,00	2.375,69
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)	31,23	0,26	0,00	31,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)	648,26			648,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	5.727,59	47,29	0,00	5.774,88
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)	117,81			117,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)	239,29			239,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)	36.141,80	12.384,00	0,00	48.525,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)	1.354,45			1.354,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7A (APLICAÇÃO PNAB)	11.800,66	97,42	0,00	11.898,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	530,18			530,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)	1.575,32			1.575,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	1.472,80			1.472,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	25.617,39			25.617,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	106,02	1,77	0,00	107,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	5.849,64	97,71	0,00	5.947,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	385,81	6,44	0,00	392,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	3.196,78			3.196,78
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4A (APLICAÇÃO EMENDA)	467,65			467,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2A (APLICAÇÃO EMENDA)	289,21			289,21
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0A (APL EMENDA)	68,08			68,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9A (APL EMENDA)	2.446,65			2.446,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	1.564.874,39	12.029,41	243.887,18	1.333.016,62
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31194-4A (APLICAÇÃO EMENDA CIRO)	405.907,16	3.350,99	0,00	409.258,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31204-5A (APL SIGTV GND3)	1.251.711,10	21.789,49	244.130,74	1.029.369,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	8.714,18	243.870,04	250.000,00	2.584,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31278-9A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	3.096,64			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)	771,09			771,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)	2.182,54			2.182,54
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	57.362,60	2.249,04	0,00	59.611,64
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)	24.524,69	191.694,09	211.504,06	4.714,72
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)	2.082,22	192.005,07	192.530,15	1.557,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)	955,38	7,89	0,00	963,27
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)	113.905,40	334.457,72	315.934,56	132.428,56
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)	4.419,03	778,79	1.912,44	3.285,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)	118,43			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)	1.023,25			1.023,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)	20,53	0,17	0,00	20,70
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)	204.738,79	1.690,23	0,00	206.429,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)	650,85	49.956,02	0,00	50.606,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)	79,02			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)	2.985,89			2.985,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	947,24	651,92	0,00	1.599,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	293.474,98	0,00	72.726,13	220.748,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	1,05	0,01	0,00	1,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	15,31	0,12	0,00	15,43
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)	137,85			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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	34,59	0,29	0,00	34,88
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	49,48	0,41	0,00	49,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	169,55	1,40	0,00	170,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	278,22	8.458,27	0,00	8.736,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)	8.966,76	8.530,00	0,00	17.496,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)	1.250,04			1.250,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)	9.274,18			9.274,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)	1.216,17			1.216,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)	4.019,30			4.019,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)	1.018,63			1.018,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)	15.970,91	0,00	16.000,00	(29,09)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)	812,81			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)	615,01			615,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)	13.599,70	0,00	13.000,00	599,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)	209,09			209,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A31293-2 (APLIC DE EMENDA)	198.141,07	0,00	170.000,00	28.141,07
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)	502,06			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)	273,70			273,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)	134,56			134,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)	1,70			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)	725,00			725,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	937.471,64	1.214.029,00	1.278.980,63	872.520,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)	114,76	26.218,46	22.481,15	3.852,07
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)	45.864,46	378,63	0,00	46.243,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)	224.625,45	550,98	208.061,77	17.114,66
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)	22,66			22,66
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)	41.547,98	1.494.749,46	1.530.152,84	6.144,60
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)	264,68			264,68
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)	932,59			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)	12.121,13	493,14	12.086,00	528,27
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)	54,64	0,47	0,00	55,11
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

Setembro **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)		307.534,35	2.659,44	0,00	310.193,79	
		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)		919.282,56	7.949,63	0,00	927.232,19	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)		1.463,53	13,66	0,00	1.477,19	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)		121,28	1,05	0,00	122,33	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		662.491,20	6.180,42	0,00	668.671,62	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)		308.716,83	2.880,04	0,00	311.596,87	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173349-9 (APLICAÇÃO CONVENIO)		502.216,76	17.602,53	0,00	519.819,29	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		964.028,30	8.336,57	0,00	972.364,87	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)		106.265,42	190.692,45	294.985,86	1.972,01	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)		863,51	2.695,64	73,00	3.486,15	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)		1.620,79	2.031,27	252,67	3.399,39	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		286,87	2,48	0,00	289,35	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)		18,46	0,16	0,00	18,62	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)		994,80	8,61	0,00	1.003,41	
		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	5.427.267,36 D	287.485,71	551.032,04	5.163.721,03	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	113.905,40 D	334.457,72	315.934,56	132.428,56	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	937.471,64 D	1.214.029,00	1.278.980,63	872.520,01	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.287.869,26 D	90.714,10	299.630,74	1.078.952,62	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.201.381,22 D	1.947.756,69	2.265.548,14	883.589,77	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.353,38 D	0,00	0,00	4.353,38	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.178.242,06 D	238.446,07	423.073,07	993.615,06	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.882.224,65	3.864.088,55	1.668.055,28	14.078.257,92	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.859.162,94	5.393,32	0,00	1.864.556,26	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(8.808,13)	454,77	1.061,37	(9.414,73)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	311.272,19	0,00	0,00	311.272,19	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	93.364,77	2.904,26	651,92	95.617,11	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.021.228,83	21.456,20	0,00	1.042.685,03	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.427.536,36	3.831.985,72	1.666.341,99	10.593.180,09	
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**	-	148.127,58	1.894,28	0,00	150.021,86	
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

Setembro **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**		-	8.427.536,36	3.831.985,72	1.666.341,99	10.593.180,09	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	8.427.536,36	3.831.985,72	1.666.341,99	10.593.180,09	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.282.180,33	519.559,51	826.999,08	974.740,76	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.282.180,33	519.559,51	826.999,08	974.740,76	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.282.180,33	519.559,51	826.999,08	974.740,76	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.282.180,33	519.559,51	826.999,08	974.740,76	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	1.282.180,33 D	519.559,51	826.999,08	974.740,76	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					132.359,07	132.464,59	132.359,07	132.464,59	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					1.149.821,26	385.227,03	692.772,12	842.276,17	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	1.282.180,33 D	519.559,51	826.999,08	974.740,76	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	7.145.356,03	3.312.426,21	839.342,91	9.618.439,33	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	7.145.356,03	3.312.426,21	839.342,91	9.618.439,33	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	4.058.859,18	791.915,46	839.342,91	4.011.431,73	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	4.058.859,18	791.915,46	839.342,91	4.011.431,73	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.058.859,18 D	791.915,46	839.342,91	4.011.431,73	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					4.057.723,35	786.963,79	834.391,24	4.010.295,90	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.058.859,18 D	791.915,46	839.342,91	4.011.431,73	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	2.520.510,75	0,00	5.607.007,60	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					3.086.496,85	2.520.510,75	0,00	5.607.007,60	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	2.520.510,75	0,00	5.607.007,60	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113639900	00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113639900	06	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113639999	(3) 00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO COD:7122 TP:1 12941961000180					0,00			0,00	
113639999	(3) 06	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.394.310,49	32.102,83	1.713,29	3.424.700,03	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.850.452,14	5.393,32	0,00	1.855.845,46	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	(8.808,13)	454,77	1.061,37	(9.414,73)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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**		-	311.272,19	0,00	0,00	311.272,19	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	91.917,47	2.904,26	651,92	94.169,81	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	974.185,83	21.456,20	0,00	995.642,03	
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**		-	148.127,58	1.894,28	0,00	150.021,86	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.394.310,49	32.102,83	1.713,29	3.424.700,03	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.850.452,14	5.393,32	0,00	1.855.845,46	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.808,13)	454,77	1.061,37	(9.414,73)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.272,19	0,00	0,00	311.272,19	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.917,47	2.904,26	651,92	94.169,81	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.185,83	21.456,20	0,00	995.642,03	
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**		-	148.127,58	1.894,28	0,00	150.021,86	
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	1.631.074,40 D	28.068,40	1.282,98	1.657.859,82	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	21.388,66	0,00	44.760,29	
		ARISVELTON FERNANDES DE PAIVA COD:1793 TP:2 05183676305			(240,00)			(240,00)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			(28.355,67)			(28.355,67)	
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192			34.658,19	1.759,20	0,00	36.417,39	
		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			(8.808,13)	0,00	631,06	(9.439,19)	
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:7556 TP:1 03251986000160			0,01			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			40.912,50	0,00	651,92	40.260,58	
		JACKELINE MARCELA DE MORAIS SOARES COD:3661 TP:2 02729383352			(120,00)			(120,00)	
		JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:4380 TP:3 4380			320,00			320,00	
		LAIS MARIA SOUSA DA TRINDADE BAR LTDA COD:5909 TP:1 36203862000169			3.000,00			3.000,00	
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114			15.973,58			15.973,58	
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111			51.695,31			51.695,31	
		LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154			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

Setembro **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		178.914,28	4.920,54	0,00	183.834,82
		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	4.920,54	0,00	380.800,05 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(8.808,13) D	0,00	631,06	(9.439,19) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	248.351,51 D	0,00	0,00	248.351,51 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.652,82) D	0,00	651,92	(3.304,74) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	861.475,40 D	21.388,66	0,00	882.864,06 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	133.099,96 D	1.759,20	0,00	134.859,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	88.754,02 D	2.413,43	430,31	90.737,14 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	472,78	0,00	945,56
		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		5.389,94			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		857,70	67,54	0,00	925,24
		ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599		3.579,62			3.579,62
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050		1.620,96	254,40	0,00	1.875,36
		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		1.620,96	200,37	0,00	1.821,33
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5830 TP:3 5830		1.048,37			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		2.245,56	135,08	0,00	2.380,64
		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

Setembro **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		5.281,28			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		1.388,61	135,08	0,00	1.523,69
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		1.215,72	135,08	0,00	1.350,80
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		1.627,56	67,54	0,00	1.695,10
ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018		791,31	135,08	0,00	926,39
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		1.293,12	67,54	0,00	1.360,66
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		2.111,06	135,08	0,00	2.246,14
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		4.935,76	67,54	0,00	5.003,30
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	202,62	0,00	405,24
FABIO DE ARAUJO FALCAO E OUTROS COD:6895 TP:3 6895			135,08	0,00	135,08
FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		1.731,77	67,54	0,00	1.799,31
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		1.423,72	67,54	0,00	1.491,26
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		(99.138,68)	0,00	430,31	(99.568,99)
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		735,32	67,54	0,00	802,86
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MYLENNA CHRISTYNNE DA SILVA SANTOS COD:6237 TP:3 6237		27,92			27,92	
		NARIO ERNO DE ARAUJO BRITO COD:7574 TP:3 7574		36,02			36,02	
		NELIO ANTUNYS SOUSA RODRIGUES COD:6545 TP:3 6545		41,36			41,36	
		OCIANA AMORIM PEREIRA COD:5351 TP:3 5351		1.316,04			1.316,04	
		PEDRO NETO FONTENELE BRITO E OUTROS COD:6305 TP:3 6305		6,20			6,20	
		ROMARIO MORACHIO GALENO COD:4588 TP:3 4588		13,67			13,67	
		ROMARIO SOUSA DO NASCIMENTO COD:2523 TP:2 05558028335		30,12			30,12	
		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	8.940,03 D	472,78	0,00	9.412,81	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	454,77	430,31	24,46	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.570,62 D	0,00	0,00	3.570,62	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	50.319,41 D	1.283,26	0,00	51.602,67	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.184,09 D	67,54	0,00	23.251,63	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.739,87 D	135,08	0,00	2.874,95	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	104.085,88 D	1.621,00	0,00	105.706,88	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	1.621,00	0,00	3.133,93	
		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	43.152,87 D	1.621,00	0,00	44.773,87	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	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	32.996,82 D	0,00	0,00	32.996,82	D
113811200	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
					600.332,39			600.332,39	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			6.666.633,33			6.666.633,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(7.602.417,82)			(7.602.417,82)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887			1.757.549,20			1.757.549,20	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	29.705.820,20	1.842.273,81	2.160.529,05	29.387.564,96	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	29.705.820,20	1.842.273,81	2.160.529,05	29.387.564,96	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	29.705.820,20	1.842.273,81	2.160.529,05	29.387.564,96	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	29.705.820,20	1.842.273,81	2.160.529,05	29.387.564,96	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.705.820,20	1.842.273,81	2.160.529,05	29.387.564,96	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.705.820,20	1.842.273,81	2.160.529,05	29.387.564,96	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.240.025,36	1.599.119,73	2.131.328,86	22.707.816,23	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.240.025,36	1.599.119,73	2.131.328,86	22.707.816,23	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.098.771,38 D	1.330.489,78	2.057.624,28	19.371.636,88	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			14.432.545,50	284.447,17	0,00	14.716.992,67	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			5.666.225,88	1.046.042,61	2.057.624,28	4.654.644,21	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.141.253,98 D	268.629,95	73.704,58	3.336.179,35	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			2.357.103,23	179.927,54	0,00	2.537.030,77	
		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)			784.150,75	88.702,41	73.704,58	799.148,58	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.098.771,38 D	1.330.489,78	2.057.624,28	19.371.636,88	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.141.253,98 D	268.629,95	73.704,58	3.336.179,35	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	167.201,22	474,88	0,00	167.676,10	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	167.201,22	474,88	0,00	167.676,10	
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	115.746,36 D	474,88	0,00	116.221,24	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)			115.746,36	474,88	0,00	116.221,24	
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	115.746,36 D	474,88	0,00	116.221,24	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.273.390,93 D	177.372,52	24.610,25	5.426.153,20	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			5.273.390,93	177.372,52	24.610,25	5.426.153,20	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	1.025.202,69 D	65.306,68	4.589,94	1.085.919,43	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)			1.025.202,69	65.306,68	4.589,94	1.085.919,43	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.273.390,93 D	177.372,52	24.610,25	5.426.153,20	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	1.025.202,69 D	65.306,68	4.589,94	1.085.919,43	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	14.229,00	697.907,92	697.907,92	14.229,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	147.569,98	147.569,98	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.314,10	5.314,10	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	26.375,95	26.375,95	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	119.830,75	119.830,75	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	14.229,00	398.817,14	398.817,14	14.229,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00	697.907,92	697.907,92	14.229,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	147.569,98	147.569,98	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.314,10	5.314,10	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	26.375,95	26.375,95	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

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	119.830,75	119.830,75	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00	398.817,14	398.817,14	14.229,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00	697.907,92	697.907,92	14.229,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	147.569,98	147.569,98	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.314,10	5.314,10	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.375,95	26.375,95	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.830,75	119.830,75	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00	398.817,14	398.817,14	14.229,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	194.080,50	194.080,50	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	62.800,35	62.800,35	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.333,95	23.333,95	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	105.012,87	105.012,87	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	359.776,83	359.776,83	14.229,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.517,20	17.517,20	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.380,77	2.380,77	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	3.042,00	3.042,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.745,39	49.745,39	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	287.091,47	287.091,47	14.229,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	53.458,00	53.458,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	53.458,00	53.458,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	48.223,06	48.223,06	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	48.223,06	48.223,06	0,00	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.507,23	20.507,23	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.794,43	13.794,43	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.712,80	6.712,80	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	21.862,30	21.862,30	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	21.862,30	21.862,30	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**		-	79.006,00	2.618,00	0,00	81.624,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	62.236,00	2.618,00	0,00	64.854,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	79.006,00	2.618,00	0,00	81.624,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	62.236,00	2.618,00	0,00	64.854,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	64.606,00 D	2.618,00	0,00	67.224,00	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

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			7.100,00			7.100,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183			16.770,00			16.770,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			17.600,00	1.100,00	0,00	18.700,00	
		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			18.216,00	1.518,00	0,00	19.734,00	
		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	47.836,00 D	2.618,00	0,00	50.454,00	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**		-	234.336.164,60	29.242.449,58	383.884,65	263.194.729,53	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.639.531,43	282.067,87	68.444,28	18.853.155,02	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	517.180,71	0,00	2.677,19	514.503,52	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.614.885,19	115.343,79	0,00	3.730.228,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	374.630,05	0,00	0,00	374.630,05	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.657.313,57	0,00	0,00	1.657.313,57	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	206.460.000,01	28.845.037,92	312.763,18	234.992.274,75	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.039.400,31	0,00	0,00	3.039.400,31	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.015.006,67	28.845.037,92	312.763,18	240.547.281,41	
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**		-	206.442.059,01	28.845.037,92	312.763,18	234.974.333,75	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.015.006,67	28.845.037,92	312.763,18	240.547.281,41	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	206.442.059,01	28.845.037,92	312.763,18	234.974.333,75	
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**		-	206.442.059,01	28.845.037,92	312.763,18	234.974.333,75	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.442.059,01	28.845.037,92	312.763,18	234.974.333,75	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.409.962,96	0,00	312.763,18	17.097.199,78	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.409.962,96	0,00	312.763,18	17.097.199,78	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	256.725,92 D	0,00	2.023,68	254.702,24	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	256.725,92 D	0,00	2.023,68	254.702,24	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.153.237,04 D	0,00	310.739,50	16.842.497,54	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.153.237,04 D	0,00	310.739,50	16.842.497,54	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	28.845.037,92	0,00	217.877.133,97	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	28.845.037,92	0,00	217.877.133,97	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	28.845.037,92	0,00	217.877.133,97	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	28.845.037,92	0,00	217.877.133,97	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.321.157,93	397.411,66	71.121,47	22.647.448,12	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.066.583,77	282.067,87	68.444,28	13.280.207,36	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	517.180,71	0,00	2.677,19	514.503,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		3.614.885,19	115.343,79	0,00	3.730.228,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		374.630,05	0,00	0,00	374.630,05	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		1.657.313,57	0,00	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**	-		3.039.400,31	0,00	0,00	3.039.400,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		36.351.616,00	151.350,48	0,00	36.502.966,48	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		28.970.706,52	36.006,69	0,00	29.006.713,21	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		378.557,25	0,00	0,00	378.557,25	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		3.438.024,87	115.343,79	0,00	3.553.368,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		335.031,61	0,00	0,00	335.031,61	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.657.313,57	0,00	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**	-		1.520.817,85	0,00	0,00	1.520.817,85	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		36.351.616,00	151.350,48	0,00	36.502.966,48	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		28.970.706,52	36.006,69	0,00	29.006.713,21	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		378.557,25	0,00	0,00	378.557,25	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.438.024,87	115.343,79	0,00	3.553.368,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		335.031,61	0,00	0,00	335.031,61	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.657.313,57	0,00	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**	-		1.520.817,85	0,00	0,00	1.520.817,85	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.175.519,34	16.058,07	0,00	1.191.577,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		399.843,33	16.058,07	0,00	415.901,40	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D
123110120	(21)08	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	579.697,85 D	16.058,07	0,00	595.755,92	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	253.208,04 D	16.058,07	0,00	269.266,11	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**		-	33.211.802,47	135.292,41	0,00	33.347.094,88	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.658.619,92	19.948,62	0,00	27.678.568,54	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.589,51	0,00	0,00	124.589,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.969.329,25	115.343,79	0,00	3.084.673,04	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	181.001,61	0,00	0,00	181.001,61	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	956.879,82	0,00	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**		-	1.294.146,86	0,00	0,00	1.294.146,86	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	858.589,84 D	21.650,00	0,00	880.239,84	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	375.476,79 D	21.650,00	0,00	397.126,79	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	130.201,65 D	0,00	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	32.216.041,93 D	113.642,41	0,00	32.329.684,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.507.156,48 D	19.948,62	0,00	27.527.105,10	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	2.583.466,46 D	93.693,79	0,00	2.677.160,25	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	153.496,51 D	0,00	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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.036.547,99 D	0,00	0,00	1.036.547,99	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	88.219,52	0,00	0,00	88.219,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	48.972,52	0,00	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	48.972,52 D	0,00	0,00	48.972,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	48.972,52 D	0,00	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**		-	3.261.768,04	246.061,18	0,00	3.507.829,22	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.266.852,25	246.061,18	0,00	1.512.913,43	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	176.860,32	0,00	0,00	176.860,32	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	1.518.582,46	0,00	0,00	1.518.582,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.261.768,04	246.061,18	0,00	3.507.829,22	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.266.852,25	246.061,18	0,00	1.512.913,43	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	176.860,32	0,00	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**		-	1.518.582,46	0,00	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**		-	3.190.555,22	246.061,18	0,00	3.436.616,40	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.266.852,25	246.061,18	0,00	1.512.913,43	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	188.661,75	0,00	0,00	188.661,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	176.860,32	0,00	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**		-	1.518.582,46	0,00	0,00	1.518.582,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.049.477,08 D	246.061,18	0,00	3.295.538,26	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.235.097,40 D	246.061,18	0,00	1.481.158,58	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	97.754,50 D	0,00	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	1.518.582,46 D	0,00	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**		-	(17.292.226,11)	0,00	71.121,47	(17.363.347,58)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.170.975,00)	0,00	68.444,28	(17.239.419,28)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(121.251,11)	0,00	2.677,19	(123.928,30)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS					
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.292.226,11)	0,00	71.121,47	(17.363.347,58)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.170.975,00)	0,00	68.444,28	(17.239.419,28)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.251,11)	0,00	2.677,19	(123.928,30)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.114.596,06)	0,00	63.649,48	(17.178.245,54)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(16.993.344,95)	0,00	60.972,29	(17.054.317,24)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(121.251,11)	0,00	2.677,19	(123.928,30)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(943.207,48) C	0,00	15.077,17	(958.284,65) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(926.672,93) C	0,00	14.748,76	(941.421,69) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.534,55) C	0,00	328,41	(16.862,96) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(230.246,48) C	0,00	3.634,72	(233.881,20) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(196.113,85) C	0,00	2.924,70	(199.038,55) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(34.132,63) C	0,00	710,02	(34.842,65) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.474.006,08) C	0,00	37.593,53	(15.511.599,61) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.420.775,46) C	0,00	36.503,45	(15.457.278,91) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(53.230,62) C	0,00	1.090,08	(54.320,70) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(58.145,35) C	0,00	841,62	(58.986,97) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47.799,59) C	0,00	420,35	(48.219,94) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.345,76) C	0,00	421,27	(10.767,03) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(383.499,66) C	0,00	6.499,62	(389.999,28) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(376.492,11) C	0,00	6.372,21	(382.864,32) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(7.007,55) C	0,00	127,41	(7.134,96) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25.491,01) C	0,00	2,82	(25.493,83) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25.491,01) C	0,00	2,82	(25.493,83) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(177.630,05)	0,00	7.471,99	(185.102,04)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(177.630,05)	0,00	7.471,99	(185.102,04)
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	(136.545,69) C	0,00	7.471,99	(144.017,68) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(136.545,69) C	0,00	7.471,99	(144.017,68) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(275.231.477,47)	21.840.517,94	25.945.530,59	(279.336.490,12)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.435.023,76)	5.892.122,39	5.207.926,79	(19.750.828,16)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(669.968,20)	387.187,20	387.273,63	(670.054,63)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.701.294,53)	5.658.132,66	5.666.040,49	(2.709.202,36)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(708.673,25)	471.242,37	492.305,46	(729.736,34)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.485.123,89)	2.721.312,91	2.824.682,83	(5.588.493,81)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(241.794.972,42)	5.253.184,99	9.832.672,67	(246.374.460,10)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(141.170,79)	191.261,83	200.112,39	(150.021,35)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.295.250,63)	1.266.073,59	1.334.516,33	(3.363.693,37)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.878.576,63)	18.397.027,17	17.924.926,91	(13.406.476,37)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(486.224,11)	5.892.122,39	5.207.926,79	197.971,49
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(124.332,07)	387.187,20	387.273,63	(124.418,50)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.468.850,70)	5.658.132,66	5.666.040,49	(4.476.758,53)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(734.090,84)	471.242,37	492.305,46	(755.153,93)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.151.548,17)	2.721.312,91	2.824.682,83	(3.254.918,09)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.370.569,05)	1.809.694,22	1.812.068,99	(1.372.943,82)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(371.224,76)	191.261,83	200.112,39	(380.075,32)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.171.736,93)	1.266.073,59	1.334.516,33	(3.240.179,67)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.137.036,55)	9.114.421,54	8.410.331,93	(432.946,94)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	1.511.843,63	2.303.803,19	1.546.558,05	2.269.088,77
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.526,34)	265.732,94	265.732,94	(27.526,34)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(657.033,65)	3.415.126,98	3.445.374,37	(687.281,04)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(60.220,97)	167.273,35	169.921,09	(62.868,71)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(141.734,46)	1.237.597,13	1.230.486,31	(134.623,64)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.370.569,05)	1.370.569,05	1.372.943,82	(1.372.943,82)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.110,80)	172.501,72	170.446,08	(21.055,16)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(368.684,91)	181.817,18	208.869,27	(395.737,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.091.836,89)	5.298.003,52	5.350.499,62	(1.144.332,99)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(115.437,62)	705.903,13	709.993,44	(119.527,93)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.232,29)	225.859,84	225.859,84	(3.232,29)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(601.456,54)	2.839.137,36	2.869.384,75	(631.703,93)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(60.220,97)	165.279,85	167.927,59	(62.868,71)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(108.421,99)	1.045.552,80	1.036.067,01	(98.936,20)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.495,20)	6.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(23.110,80)	150.091,33	148.035,69	(21.055,16)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(173.461,48)	159.684,01	186.736,10	(200.513,57)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.091.836,89)	5.298.003,52	5.350.499,62	(1.144.332,99)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.437,62)	705.903,13	709.993,44	(119.527,93)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.232,29)	225.859,84	225.859,84	(3.232,29)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(601.456,54)	2.839.137,36	2.869.384,75	(631.703,93)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.220,97)	165.279,85	167.927,59	(62.868,71)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.421,99)	1.045.552,80	1.036.067,01	(98.936,20)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.495,20)	6.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.110,80)	150.091,33	148.035,69	(21.055,16)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.461,48)	159.684,01	186.736,10	(200.513,57)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(963.796,82)	5.176.139,32	5.228.583,93	(1.016.241,43)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.133,44)	597.694,74	597.892,66	(5.331,36)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.232,29)	225.859,84	225.859,84	(3.232,29)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(601.456,54)	2.839.137,36	2.869.384,75	(631.703,93)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(60.220,97)	165.279,85	167.927,59	(62.868,71)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(90.686,10)	1.031.896,99	1.026.252,10	(85.041,21)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.495,20)	6.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(23.110,80)	150.091,33	148.035,69	(21.055,16)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(173.461,48)	159.684,01	186.736,10	(200.513,57)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(943.617,99) C	5.019.499,63	5.071.977,91	(996.096,27) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.038,63) C	586.110,16	586.308,08	(5.236,55) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.232,29) C	225.859,84	225.859,84	(3.232,29) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(591.487,02) C	2.739.965,52	2.771.347,61	(622.869,11) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(60.220,97) C	165.279,85	166.826,56	(61.767,68) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(80.571,60) C	993.913,52	988.268,63	(74.926,71) 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	(23.110,80) C	142.191,53	140.135,89	(21.055,16) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(173.461,48) C	159.684,01	186.736,10	(200.513,57) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.143,61) C	156.639,69	156.606,02	(16.109,94) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(94,81) C	11.584,58	11.584,58	(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	(5.934,30) C	99.171,84	98.037,14	(4.799,60) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.101,03	(1.101,03) 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

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.114,50)	C 37.983,47	37.983,47	(10.114,50)	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 7.899,80	7.899,80	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(4.035,22)	C 0,00	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	0,00	C 0,00	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**		-	(109.183,44)	104.130,39	108.022,78	(113.075,83)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(107.355,74)	104.130,39	108.022,78	(111.248,13)	
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	(27.561,80)	C 50.119,00	54.011,39	(31.454,19)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 54.011,39	54.011,39	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(27.561,80)	C 50.119,00	54.011,39	(31.454,19)	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 54.011,39	54.011,39	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(15.908,19)	C 8.314,78	4.473,88	(12.067,29)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 9.419,03	9.419,03	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 2.039,00	2.039,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 2.039,00	2.039,00	0,00	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(15.908,19)	C 6.275,78	2.434,88	(12.067,29)	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 7.380,03	7.380,03	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.363.251,14)	1.367.883,17	1.370.257,94	(1.365.625,91)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(313,12)	4.945,15	4.945,15	(313,12)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.362.938,02)	1.362.938,02	1.365.312,79	(1.365.312,79)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.363.251,14)	1.367.883,17	1.370.257,94	(1.365.625,91)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(313,12)	4.945,15	4.945,15	(313,12)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.362.938,02)	1.362.938,02	1.365.312,79	(1.365.312,79)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.362.938,02)	C 1.362.938,02	1.365.312,79	(1.365.312,79)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.362.938,02)	C 1.362.938,02	1.365.312,79	(1.365.312,79)	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 4.945,15	4.945,15	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 4.945,15	4.945,15	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85) C
211310500	(21)05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	1.318.332,33	2.448.534,85	1.689.574,37	2.077.292,81
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	1.627.281,25	1.597.900,06	836.564,61	2.388.616,70
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.294,05)	39.873,10	39.873,10	(24.294,05)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.577,11)	575.989,62	575.989,62	(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)	187.099,18	189.474,15	(35.093,47)
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	22.410,39	22.410,39	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(195.223,43)	22.133,17	22.133,17	(195.223,43)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	945.276,40	425.254,70	212.627,35	1.157.903,75
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	945.276,40	425.254,70	212.627,35	1.157.903,75
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	945.276,40	425.254,70	212.627,35	1.157.903,75
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	945.276,40	425.254,70	212.627,35	1.157.903,75
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	212.627,35	212.627,35	0,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00	209.215,13	209.215,13	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		0,00	3.412,22	3.412,22	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	945.276,40 C	212.627,35	0,00	1.157.903,75 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		611.683,10	209.215,13	0,00	820.898,23
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		333.593,30	3.412,22	0,00	337.005,52
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	212.627,35	212.627,35	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	945.276,40 C	212.627,35	0,00	1.157.903,75 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	561.727,23	1.933.644,68	1.388.054,32	1.107.317,59
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	684.975,93	1.167.644,70	619.679,37	1.232.941,26
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	575.989,62	575.989,62	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)	162.332,92	164.707,89	(12.614,30)
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	20.732,27	20.732,27	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	837.714,02	840.088,99	(125.623,67) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	71.714,04	71.714,04	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	575.989,62	575.989,62	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	162.332,92	164.707,89	(12.614,30) 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	20.732,27	20.732,27	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**	-	684.975,93	1.095.930,66	547.965,33	1.232.941,26
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	684.975,93	1.095.930,66	547.965,33	1.232.941,26
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(107.069,48) C	398.401,23	398.401,23	(107.069,48) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	789.391,91 C	398.401,23	0,00	1.187.793,14 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(107.069,48) C	398.401,23	398.401,23	(107.069,48) C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	789.391,91 C	398.401,23	0,00	1.187.793,14 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	149.564,10	149.564,10	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E	P P	2.653,50 C	149.564,10	0,00	152.217,60 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
		PENSIONIS						
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	149.564,10	149.564,10	0,00 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	2.653,50 C	149.564,10	0,00	152.217,60 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)	84.634,81	84.634,81	(185.700,22)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.294,05)	36.057,26	36.057,26	(24.294,05)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.577,11)	0,00	0,00	(55.577,11)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.479,17)	24.766,26	24.766,26	(22.479,17)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.678,12	1.678,12	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.349,89)	22.133,17	22.133,17	(83.349,89)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(185.700,22)	84.634,81	84.634,81	(185.700,22)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(24.294,05)	36.057,26	36.057,26	(24.294,05)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(55.577,11)	0,00	0,00	(55.577,11)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(22.479,17)	24.766,26	24.766,26	(22.479,17)
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.678,12	1.678,12	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(83.349,89)	22.133,17	22.133,17	(83.349,89)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(185.700,22) C	84.634,81	84.634,81	(185.700,22) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(24.294,05) C	36.057,26	36.057,26	(24.294,05) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.577,11) C	0,00	0,00	(55.577,11) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22.479,17) C	24.766,26	24.766,26	(22.479,17) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.678,12	1.678,12	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(83.349,89) C	22.133,17	22.133,17	(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**		-	(2.971,08)	742,77	0,00	(2.228,31)
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.971,08)	742,77	0,00	(2.228,31)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(2.971,08) C	742,77	0,00	(2.228,31) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(2.971,08) C	742,77	0,00	(2.228,31) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.597.635,12)	7.300.074,43	7.405.570,06	(3.703.130,75)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.882,09)	3.407.134,62	3.407.134,62	(35.882,09)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	64.936,93	64.936,93	(206,29)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.199.417,02	1.199.428,03	(1.267.677,53)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	299.921,21	299.921,21	(55.112,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(453.732,60)	1.243.386,23	1.348.870,85	(559.217,22)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.417,04	16.417,04	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.867,38)	490,37	490,37	(179.867,38)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	1.068.371,01	1.068.371,01	(1.605.167,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.597.635,12)	7.300.074,43	7.405.570,06	(3.703.130,75)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(35.882,09)	3.407.134,62	3.407.134,62	(35.882,09)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	64.936,93	64.936,93	(206,29)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.199.417,02	1.199.428,03	(1.267.677,53)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS						

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	299.921,21	299.921,21	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(453.732,60)	1.243.386,23	1.348.870,85	(559.217,22)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.417,04	16.417,04	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(179.867,38)	490,37	490,37	(179.867,38)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	1.068.371,01	1.068.371,01	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.597.635,12)	7.300.074,43	7.405.570,06	(3.703.130,75)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.882,09)	3.407.134,62	3.407.134,62	(35.882,09)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206,29)	64.936,93	64.936,93	(206,29)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.267.666,52)	1.199.417,02	1.199.428,03	(1.267.677,53)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.112,79)	299.921,21	299.921,21	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.732,60)	1.243.386,23	1.348.870,85	(559.217,22)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.417,04	16.417,04	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.867,38)	490,37	490,37	(179.867,38)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.167,45)	1.068.371,01	1.068.371,01	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.412.274,79)	7.300.074,43	7.405.570,06	(3.517.770,42)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(19.914,18)	3.407.134,62	3.407.134,62	(19.914,18)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206,29)	64.936,93	64.936,93	(206,29)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.267.666,52)	1.199.417,02	1.199.428,03	(1.267.677,53)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	299.921,21	299.921,21	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(353.792,43)	1.243.386,23	1.348.870,85	(459.277,05)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.417,04	16.417,04	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.867,38)	490,37	490,37	(179.867,38)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	1.068.371,01	1.068.371,01	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.903.863,98) C	7.283.774,43	7.388.670,06	(3.008.759,61) 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
		63.092.584 ARINA GISELE PEREIRA DIAS DOS SANTOS COD:7615 TP:1 63092584000192			450,00	450,00	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	4.780,00	4.780,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		0,00			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					

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
		(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	532,83	532,83	0,00
ALAILSON SOARES DE ARAUJO COD:2548 TP:2 01434185303		0,00			0,00
ALCCS SERVIÇOS DE SAÚDE COD:5865 TP:1 44726732000139		0,00			0,00
ALEFF JUNIO DOS SANTOS BRITO COD:7468 TP:2 07719023366		0,00			0,00
ALINÁDIA DA SILVA EMIDIO COD:7542 TP:2 05786385337		0,00			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	87.500,00	87.500,00	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			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)	13.794,43	13.794,43	(12.141,20)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:673 TP:1 03457435000239		0,00			0,00
ANTONIO ANSELMO DE SOUSA FILHO COD:3254 TP:2 35418362372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		0,00			0,00
ANTONIO EDUARDO LOPES DA SILVA FILHO COD:7445 TP:2 10961146311		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		(1.916,00)			(1.916,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		0,00			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		0,00			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
ASSOCIACAO TERRA DE LIBERTACAO E VIVENCIA AGROECOL COD:5861 TP:1 08778124000104			66.950,00	66.950,00	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)	14.404,85	14.404,85	(90,47)
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(864,60)	71.123,40	71.123,40	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		0,00			0,00
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7560 TP:1 36104246000150		0,00			0,00
BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTD COD:7644 TP:1 03657268000199			100.000,00	100.000,00	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)	312.344,08	312.344,08	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(94,00)	2.193,83	2.193,83	(94,00)
CAJUTEC LTDA COD:7531 TP:1 62579759000128		0,00	20.000,00	20.000,00	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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(766,52)			(766,52)
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112	0,00	128.814,02	128.814,02	0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP COD:2776 TP:1 09581616000259	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5780 TP:1 13855882000208	(6.052,57)	159.343,08	159.343,08	(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			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	400.000,00	400.000,00	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
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:3501 TP:1 07083538000156		170,00	170,00	0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174	(293.340,80)	1.308.983,96	1.308.994,97	(293.351,81)
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)	36.000,00	36.000,00	(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 F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:7646 TP:1 55775578000101		3.775,20	3.775,20	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	0,00			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	0,00			0,00
DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379	0,00			0,00
DELTA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA COD:3503 TP:1 11701016000300	0,00			0,00
DENILSON VERAS DA SILVA COD:7570 TP:2 07345679365	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168	0,00			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	0,00			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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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	3.009,00	3.009,00	0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173	0,00	13.098,00	13.098,00	0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177	(3.850,00)			(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
EBANX PAGAMENTOS LTDA COD:6959 TP:1 24080493000185	0,00	1.560,00	1.560,00	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	8.600,00	8.600,00	0,00
EDITORA HORIZONTE SOCIAL LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184		147.000,00	147.000,00	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	300,00	300,00	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)	410.243,68	410.243,68	(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	5.088,00	5.088,00	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	0,00	216.061,18	216.061,18	0,00
FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:7128 TP:2 89867866304	0,00			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	0,00			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	155.851,70	155.851,70	0,00
FORRO ESTOURADO LTDA COD:7648 TP:1 53172242000129		50.000,00	50.000,00	0,00
FORRO MEDOIN PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7642 TP:1 62725492000130		40.000,00	40.000,00	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	29.950,00	29.950,00	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				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(33.660,00)			(33.660,00)
G & M INFORMATICA LTDA COD:5323 TP:1 39440742000173		0,00			0,00
G R LIMA PRODUCOES LTDA COD:7611 TP:1 52689926000130		0,00	123.100,00	123.100,00	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			0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:5929 TP:1 35844979000169		0,00	13.167,00	13.167,00	0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(104.156,42)	131.118,27	131.118,27	(104.156,42)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA BARBOSA COD:7467 TP:2 11391312309		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7536 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HÉLIO JOSÉ RODRIGUES AMARAL JUNIOR COD:6414 TP:2 06248789371		0,00			0,00
HENIO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6857 TP:1 43375033000129		0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380		0,00			0,00
HERMESSON MARQUES BRITO COD:6992 TP:2 95904123353		0,00			0,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		0,00			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	35.990,00	35.990,00	0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		35.388,16	10.135,05	10.135,05	35.388,16
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7554 TP:1 46690109000107		0,00	74.823,74	74.823,74	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			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		0,00	171.161,41	171.161,41	0,00
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO COD:5375 TP:1 41480522000115		(76.000,00)	479.760,55	463.760,55	(60.000,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA COD:2499 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
Intech Gestao de Beneficios Ltda COD:7530 TP:1 55661430000146		(1.000,00)	372.160,46	372.160,46	(1.000,00)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(75.000,00)	4.700,00	4.700,00	(75.000,00)
IRISMAR PINTO SANTOS COD:1226 TP:2 04607134341		0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:6876 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		(44.324,25)			(44.324,25)
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		0,00			0,00
J W ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES COD:2797 TP:1 23281820000102		0,00			0,00
J. N. DE MEDEIROS COD:958 TP:1 12320982000188		0,00			0,00
JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA COD:7517 TP:2 03047452350		0,00	900,00	900,00	0,00
JEFERSON ARAÚJO SILVA COD:7572 TP:2 61657170390		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
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			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	22.360,00	22.360,00	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	20.127,26	20.127,26	0,00
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100	(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
LEI MY PHONE LTDA-ME COD:2782 TP:1 12498159000167	0,00			0,00
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)			(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			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
LUCAS E MACHADO TELECOMUNICAÇÕES COD:7645 TP:1 41963336000137		4.400,00	4.400,00	0,00
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184	(40,50)	60.694,15	60.828,77	(175,12)
LUIZ ALVES DE BRITO COD:6299 TP:2 06740170304	0,00			0,00
LUIZ CORREIA SPORT CLUB COD:6351 TP:1 05849162000112	0,00			0,00
LUZIA PEREIRA SOUZA COD:7519 TP:2 49044672304	0,00			0,00
LWSA S/A KINGHOST COD:7555 TP:1 02351877001043	0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6867 TP:1 45644198000184	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:7585 TP:1 30226449000133	0,00	98.719,29	98.719,29	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)	134.349,57	134.349,57	(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	0,00			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	2.380,77	2.380,77	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	0,00			0,00
MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE SOBRINHO ME COD:2765 TP:1 17079224000133	0,00			0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349	0,00			0,00
MARCELLO ENNES FONSECA DOURADO COD:7535 TP:2 62296272304	0,00			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	(2.686,00)			(2.686,00)

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
26702529000140				
MATEUS PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3866 TP:2 61657268365	0,00			0,00
MATHEUS DE SOUSA GALENO COD:7579 TP:2 08825294395	0,00			0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146	0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108	(61.287,70)	103.483,70	103.483,70	(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
MEL SHOWS LTDA COD:7625 TP:1 39543593000178		100.000,00	100.000,00	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)	48.223,06	48.223,06	(12.060,80)
MICHEL ALENCAR FREIRE COD:7541 TP:2 88187853387	0,00			0,00
MILENA VIANA MEDEIROS BARBOSA DO NASCIMENTO COD:6270 TP:2 02573450350	0,00			0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:6943 TP:1 47886938000114	0,00			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			0,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154	0,00			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
P. R. DO AMARAL VILAR COD:5931 TP:1 04212518000140		280,00	280,00	0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103	0,00			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			0,00
PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA COD:523 TP:1 02409978000137	0,00			0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107	0,00	7.924,74	7.924,74	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2926 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133	(34.404,26)			(34.404,26)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130	(19.555,41)			(19.555,41)
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121	0,00			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	217.150,00	337.900,00	(120.750,00)
ROBERTA MARIA SECUNDO COD:7462 TP:2 91807514315		0,00			0,00
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA COD:7475 TP:2 04612921305		0,00			0,00
RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME COD:1464 TP:1 13550718000101		(22.129,60)			(22.129,60)
ROMARIO MACHADO VERAS COD:1996 TP:2 03902912340		0,00			0,00
ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO LTDA COD:7643 TP:1 27754689000104			50.000,00	50.000,00	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)	159.921,72	159.921,72	(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			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			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	2.653,33	2.653,33	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			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176		(1.022,13)	658.929,89	658.929,89	(1.022,13)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA COD:3134 TP:1 11942121000179		(16.792,70)			(16.792,70)
T TERCEIRO MOITA COD:5380 TP:1 47727857000171		0,00			0,00
TADEU FELIPE CHAVES TOMAZ COD:7121 TP:2 02013921357		0,00	3.500,00	3.500,00	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
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:7641 TP:1 23268243000100			230.000,00	230.000,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		(18.797,40)	87.085,59	87.085,59	(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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	39.122,39	39.122,39	(3.527,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	49.257,23 C	0,00	0,00	49.257,23	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			742,77			742,77	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			742,77			742,77	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189			50.000,00			50.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(2.228,31)			(2.228,31)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.780,55) C	3.407.134,62	3.407.134,62	(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	64.936,93	64.936,93	(206,29)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.218.994,59) C	1.199.417,02	1.199.428,03	(1.219.005,60)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79) C	299.921,21	299.921,21	(55.112,79)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(108.690,33) C	1.227.086,23	1.331.970,85	(213.574,95)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.417,04	16.417,04	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.747,38) C	490,37	490,37	(179.747,38)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.281.332,05) C	1.068.371,01	1.068.371,01	(1.281.332,05)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(557.668,04) C	16.300,00	16.900,00	(558.268,04)	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	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346		(600,00)	1.600,00	2.200,00	(1.200,00)
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)
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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	16.900,00	(245.702,10)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00)	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(254.383,15) C	0,00	0,00	(254.383,15)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(185.360,33)	0,00	0,00	(185.360,33)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(15.967,91)	0,00	0,00	(15.967,91)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(99.940,17)	0,00	0,00	(99.940,17)	
213110300	08	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(69.452,25)	0,00	0,00	(69.452,25)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(185.260,33) C	0,00	0,00	(185.260,33)	C
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170			(10.565,97)			(10.565,97)	
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			(4.171,47)			(4.171,47)	
		DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126			(1.015,35)			(1.015,35)	
		FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291			(2.425,00)			(2.425,00)	
		G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183			(56.350,00)			(56.350,00)	
		GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315			(1.300,00)			(1.300,00)	
		I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148			(12.821,50)			(12.821,50)	
		JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349			(2.275,00)			(2.275,00)	
		JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304			(2.725,00)			(2.725,00)	
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192			(69.452,25)			(69.452,25)	
		M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139			(5.000,63)			(5.000,63)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			60.628,59			60.628,59	
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101			(11.361,75)			(11.361,75)	
		UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109			(12.589,26)			(12.589,26)	
		V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188			(53.835,74)			(53.835,74)	
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(15.967,91) C	0,00	0,00	(15.967,91)	C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(99.840,17) C	0,00	0,00	(99.840,17)	C
213110301	(3) 08	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(69.452,25) C	0,00	0,00	(69.452,25)	C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			(100,00)			(100,00)	
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.194,52	89.194,52	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.194,52	89.194,52	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	89.194,52	89.194,52	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	89.194,52	89.194,52	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.194,52	89.194,52	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.194,52	89.194,52	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	89.194,52	89.194,52	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	89.194,52	89.194,52	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.143.904,96)	1.893.336,68	2.019.830,40	(9.270.398,68)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.962.185,65)	91.990,06	165.039,60	(2.035.235,19)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(96.599,44)	56.517,33	56.603,76	(96.685,87)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.544.150,53)	1.043.588,66	1.021.238,09	(2.521.799,96)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(618.757,08)	4.047,81	22.463,16	(637.172,43)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.556.081,11)	240.329,55	245.325,67	(2.561.077,23)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	422.708,13	422.708,13	0,00
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(168.246,58)	18.269,74	29.175,94	(179.152,78)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.197.884,57)	15.885,40	57.276,05	(1.239.275,22)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.142.061,10)	1.865.954,14	1.992.447,86	(9.268.554,82)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.962.185,65)	80.140,06	153.189,60	(2.035.235,19)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(96.599,44)	55.017,33	55.103,76	(96.685,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.544.150,53)	1.043.588,66	1.021.238,09	(2.521.799,96)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(618.757,08)	1.625,27	20.040,62	(637.172,43)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.556.081,11)	235.919,55	240.915,67	(2.561.077,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	421.808,13	421.808,13	0,00
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(168.232,72)	18.269,74	29.175,94	(179.138,92)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.196.054,57)	9.585,40	50.976,05	(1.237.445,22)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.829.544,17)	859.354,29	1.011.196,37	(1.981.386,25)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.994,70)	45.733,14	45.549,36	(259.810,92)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.007,10)	15.579,92	14.912,04	(41.339,22)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.327.029,66)	583.215,67	688.749,55	(1.432.563,54)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.557,28)	649,43	721,43	(10.629,28)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.602,76)	58.228,06	93.714,73	(166.089,43)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.976,08	152.976,08	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.875,42)	2.971,99	14.573,18	(63.476,61)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.829.100,87)	859.354,29	1.011.196,37	(1.980.942,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(259.994,70)	45.733,14	45.549,36	(259.810,92)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(42.006,77)	15.579,92	14.912,04	(41.338,89)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.326.586,69)	583.215,67	688.749,55	(1.432.120,57)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.557,28)	649,43	721,43	(10.629,28)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(130.602,76)	58.228,06	93.714,73	(166.089,43)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	0,00	152.976,08	152.976,08	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(51.875,42)	2.971,99	14.573,18	(63.476,61)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(825.650,23) C	546.433,78	282.534,96	(561.751,41) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(825.650,23) C	546.433,78	282.534,96	(561.751,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.294,82) C	10.939,41	10.916,72	(5.272,13) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.803,74) C	2.057,82	2.057,82	(1.803,74) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.405,19) C	6.343,34	6.320,65	(2.382,50) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.085,89) C	955,64	955,64	(1.085,89) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.258,41	1.258,41	0,00 C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	324,20	324,20	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(140.363,20) C	14.860,13	14.997,09	(140.500,16) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.782,76) C	776,83	593,05	(13.598,98) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(83.065,92) C	10.947,86	10.953,95	(83.072,01) 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	(25.852,48) C	956,94	1.025,01	(25.920,55) 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	0,00	246,58	(3.125,22) 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	(829.025,37) C	287.120,97	699.051,72	(1.240.956,12) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(244.408,20) C	42.898,49	42.898,49	(244.408,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.006,77) C	15.579,92	14.912,04	(41.338,89) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(405.435,27) C	19.490,69	388.939,99	(774.884,57) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.251,13) C	607,96	679,96	(3.323,13) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(84.927,22) C	56.315,48	88.038,20	(116.649,94) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	149.580,64	149.580,64	0,00 C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.996,78) C	2.647,79	14.002,40	(60.351,39) 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	0,00	3.695,88	(32.463,13) 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	0,00	3.695,88	(22.433,05) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(443,30) C	0,00	0,00	(443,30) 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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(7.310.877,95)	1.006.599,85	981.251,49	(7.285.529,59)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.702.190,95)	34.406,92	107.640,24	(1.775.424,27)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(52.953,36)	39.437,41	40.191,72	(53.707,67)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.217.120,87)	460.372,99	332.488,54	(1.089.236,42)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(608.199,80)	975,84	19.319,19	(626.543,15)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.425.478,35)	177.691,49	147.200,94	(2.394.987,80)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	268.832,05	268.832,05	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(116.357,30)	15.297,75	14.602,76	(115.662,31)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.188.577,32)	9.585,40	50.976,05	(1.229.967,97)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.310.877,95)	1.006.599,85	981.251,49	(7.285.529,59)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.702.190,95)	34.406,92	107.640,24	(1.775.424,27)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.953,36)	39.437,41	40.191,72	(53.707,67)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.217.120,87)	460.372,99	332.488,54	(1.089.236,42)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(608.199,80)	975,84	19.319,19	(626.543,15)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.425.478,35)	177.691,49	147.200,94	(2.394.987,80)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	268.832,05	268.832,05	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(116.357,30)	15.297,75	14.602,76	(115.662,31)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.188.577,32)	9.585,40	50.976,05	(1.229.967,97)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.151.969,92) C	261.711,58	238.895,17	(1.129.153,51)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(51.572,56) C	34.406,92	17.112,69	(34.278,33)	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	(41.596,75) C	975,84	975,85	(41.596,76)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(690.405,80) C	81.953,20	76.714,60	(685.167,20)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	132.359,07	132.359,07	0,00	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(29.879,32) C	10.148,66	9.865,07	(29.595,73)	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	(2.613.988,60) C	41.583,59	128.279,45	(2.700.684,46)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(781.395,66) C	0,00	27.686,71	(809.082,37)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.139,44) C	19.060,63	17.429,59	(50.508,40)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(319.100,93) C	0,00	44.135,07	(363.236,00)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(393.658,31) C	0,00	12.542,35	(406.200,66)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(781.076,90) C	11.996,48	12.384,37	(781.464,79)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.493,94) C	941,08	529,68	(54.082,54)	C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(232.123,42) C	9.585,40	13.571,68	(236.109,70)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.299.073,85) C	545.899,13	519.071,01	(2.272.245,73)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(869.222,73) C	0,00	62.840,84	(932.063,57)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(566,82) C	16.628,02	16.602,95	(541,75)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(520.037,46) C	344.264,83	238.093,88	(413.866,51)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(90.738,24) C	0,00	3.431,63	(94.169,87)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(556.548,56) C	44.325,29	38.338,19	(550.561,46)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	136.472,98	136.472,98	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(29.462,23) C	4.208,01	4.208,01	(29.462,23)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(232.497,81) C	0,00	19.082,53	(251.580,34)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.245.845,58) C	157.405,55	95.005,86	(1.183.445,89)	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	1.880,87	4.291,29	(2.657,52)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(364.383,73) C	116.108,16	50.259,59	(298.535,16)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(82.206,50) C	0,00	2.369,36	(84.575,86)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(397.447,09) C	39.416,52	19.763,78	(377.794,35)	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	(399.039,35) C	0,00	18.321,84	(417.361,19)	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)	

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
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)	27.382,54	27.382,54	(1.843,86)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.422,54	2.422,54	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	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)	6.300,00	6.300,00	(1.830,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	27.382,54	27.382,54	(1.830,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.422,54	2.422,54	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	6.300,00	6.300,00	(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	25.665,00	25.665,00	(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	405,00	405,00	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 PINTO CORDEIRO FILHO COD:265 TP:2 44703325349			480,00	480,00	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	600,00	600,00	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			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			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	960,00	960,00	0,00
		ERISVALDO DE ARAUJO FREITAS COD:7446 TP:2 81691297372		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

Setembro **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323		0,00	270,00	270,00	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	1.440,00	1.440,00	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			0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES DE SOUZA COD:567 TP:2 15659194320		0,00			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			0,00
FRANCLITON DE ASSIS PINTO FERREIRA COD:7005 TP:2 07733176352		0,00	240,00	240,00	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	900,00	900,00	0,00
GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338		0,00	500,00	500,00	0,00
GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00			0,00
GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		0,00			0,00
GILVAN SOARES DA COSTA COD:7620 TP:2 02682327338		0,00			0,00
GIULIANO CAMPOS PEREIRA COD:3664 TP:2 05434001311		0,00			0,00
HELIMARC DIAS ESCORCIO COD:2225 TP:2 01577624327		0,00			0,00
HELIOMARIO LOPES AMARANTE COD:5933 TP:2 60004392370		0,00			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			0,00
JAQUELINE FONTENELE DOS SANTOS COD:6981 TP:2 05669058330		0,00			0,00
JEAN DOS SANTOS SOARES COD:1331 TP:2 03763084355		0,00			0,00
JENNIFER LIMA SOARES COD:7504 TP:2 02841406512		0,00			0,00
JOÃO CARLOS DE FREITAS BORGES COD:2293 TP:2 03101314305		0,00			0,00
JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:1468 TP:2 38038412591		0,00			0,00
JOICE MARIA OLIVEIRA PEREIRA COD:5863 TP:2 61657258300		0,00			0,00
JOSE DE PAIVA LIMA NETO COD:3145 TP:2 06252979384		0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
JOSE HORLEI DE OLIVEIRA COD:1023 TP:2 05096856330		0,00			0,00
JOSE MARIA SILVA SOUZA COD:926 TP:2 68404689334		0,00			0,00
JOSE MATEUS CARVALHO DE SOUZA COD:7618 TP:2 08361918388		0,00			0,00
JOSE MENDES SOUZA NETO COD:3666 TP:2 89725140397		0,00			0,00
JOSE RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA COD:6260 TP:2 07476164342		0,00			0,00
JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO COD:5817 TP:2 06630526376		0,00			0,00
JULIANA DA ROCHA RAMOS COD:7619 TP:2 02386553345		0,00	240,00	240,00	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)	1.260,00	1.260,00	(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	960,00	960,00	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	480,00	480,00	0,00
LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326		0,00			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		0,00			0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		0,00			0,00
MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:7110 TP:2 09300483340		0,00	165,00	165,00	0,00
MARGARETE IVO DOS SANTOS COD:3300 TP:2 02155022301		(105,00)	270,00	270,00	(105,00)
MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		(135,00)	4.950,00	4.950,00	(135,00)
MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA ZENEIDE OLIVEIRA BRITO COD:3864 TP:2 00809631377		0,00	480,00	480,00	0,00
MARINA CAROLINE DOS SANTOS COD:179 TP:2 91210054353		(135,00)			(135,00)
MARINA MARTINS DE SOUSA COD:2380 TP:2 12488660884		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

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		0,00	3.300,00	3.300,00	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		0,00			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			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	1.440,00	1.440,00	0,00
		RENAM RODRIGUES PINTO COD:2516 TP:2 03469947309		0,00	500,00	500,00	0,00
		RENATO DE SOUZA ARAÚJO COD:5424 TP:2 04575516317		0,00	500,00	500,00	0,00
		RENILSON NASCIMENTO MENDES DOS SANTOS COD:1493 TP:2 02351709330		0,00			0,00
		RIKELME DA SILVA LIMA COD:7587 TP:2 08691601337		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			0,00
		THALIA CRISTINA DO SANTOS PEREIRA COD:3567 TP:2 06993203308			240,00	240,00	0,00
		THAMILLI DA SILVA SOUZA COD:5908 TP:2 04896849396		0,00			0,00
		TIAGO CARVALHO NASCIMENTO COD:7509 TP:2 01900822326		0,00			0,00
		TIAGO SANTOS DA SILVA COD:2999 TP:2 04799572318		0,00			0,00
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA COD:1196 TP:2 49043749320		0,00			0,00
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4345 TP:2 05731113327		0,00			0,00
		VALDIANA DE BRITO VERAS COD:7658 TP:2 83044248191			405,00	405,00	0,00
		VANESSA SANTOS DAMASCENO COD:3169 TP:2 05545414320		0,00			0,00
		VANESSA SOUSA DE CARVALHO COD:841 TP:2 92896383387		0,00			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	480,00	480,00	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	11.850,00	11.850,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	705,00	705,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.410,00	4.410,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.830,00) C	6.300,00	6.300,00	(1.830,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.717,54	1.717,54	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		0,00	1.717,54	1.717,54	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.717,54	1.717,54	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)	3.443.490,77	8.020.603,68	(289.616.064,95)
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)	3.443.490,77	8.020.603,68	(280.149.351,16)
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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 PRAZO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(34.167,48)	C 0,00	0,00	(34.167,48)	C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			(34.167,48)			(34.167,48)	
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(34.167,48)	C 0,00	0,00	(34.167,48)	C
222150300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28)	C 0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189			(1.757.832,28)			(1.757.832,28)	
222150300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28)	C 0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	3.443.490,77	8.020.603,68	(280.149.351,16)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	3.443.490,77	8.020.603,68	(280.149.351,16)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	3.443.490,77	8.020.603,68	(280.149.351,16)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	3.443.490,77	8.020.603,68	(280.149.351,16)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	3.443.490,77	8.020.603,68	(280.149.351,16)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	3.443.490,77	8.020.603,68	(280.149.351,16)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	1.798.114,89	2.224.287,74	(160.250.734,34)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	1.798.114,89	2.224.287,74	(160.250.734,34)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.546.482,37)	C 0,00	2.199.692,30	(194.746.174,67)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.546.482,37)	C 0,00	2.199.692,30	(194.746.174,67)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.312.706,90	D 41.254,73	0,00	17.353.961,63	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.312.706,90	D 41.254,73	0,00	17.353.961,63	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.984.861,42	D 0,00	24.595,44	1.960.265,98	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.984.861,42	D 0,00	24.595,44	1.960.265,98	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.424.352,56	D 1.756.860,16	0,00	15.181.212,72	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.424.352,56	D 1.756.860,16	0,00	15.181.212,72	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(115.747.676,76)	1.645.375,88	5.796.315,94	(119.898.616,82)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE**		-	(115.747.676,76)	1.645.375,88	5.796.315,94	(119.898.616,82)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEFICIOS A CONCEDER							
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(177.421.466,76) C	1.645.375,88	0,00	(175.776.090,88)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(177.421.466,76) C	1.645.375,88	0,00	(175.776.090,88)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.031.312,79 D	0,00	2.852.474,44	23.178.838,35	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.031.312,79 D	0,00	2.852.474,44	23.178.838,35	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	2.852.474,44	23.178.838,35	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	2.852.474,44	23.178.838,35	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.611.164,42 D	0,00	91.367,06	9.519.797,36	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.611.164,42 D	0,00	91.367,06	9.519.797,36	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)	
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	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	150.911.143,65		22.443.845,48	19.778,34	173.335.210,79	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.131.293,13		6.969.347,79	0,00	59.100.640,92	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.945.453,76		332.229,06	0,00	3.277.682,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.259.906,53		4.509.680,27	19.778,34	40.749.808,46	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.089.795,19		472.264,84	0,00	5.562.060,03	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.413.925,50		2.738.473,02	0,00	36.152.398,52	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.184.785,11		5.967.373,77	0,00	17.152.158,88	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.568.539,62		170.936,45	0,00	1.739.476,07	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.317.444,81		1.283.540,28	0,00	9.600.985,09	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.909.122,02		6.196.379,98	19.778,34	52.085.723,66	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.131.489,85		725.657,09	0,00	5.857.146,94	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.205.472,59		265.732,94	0,00	2.471.205,53	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.852.253,53		3.425.596,03	19.778,34	29.258.071,22	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.237.896,86		169.921,09	0,00	1.407.817,95	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.087.576,59		1.223.106,28	0,00	10.310.682,87	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	61.822,26		7.051,20	0,00	68.873,46	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.302.402,11		170.446,08	0,00	1.472.848,19	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.030.208,23		208.869,27	0,00	1.239.077,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	40.395.368,84		5.272.236,01	19.778,34	45.647.826,51	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.941.811,59		653.943,05	0,00	5.595.754,64	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.894.173,98		225.859,84	0,00	2.120.033,82	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	21.971.050,20		2.849.606,41	19.778,34	24.800.878,27	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.226.007,65		167.927,59	0,00	1.393.935,24	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.112.174,75		1.033.632,13	0,00	9.145.806,88	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.374,26		6.495,20	0,00	63.869,46	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.162.568,18		148.035,69	0,00	1.310.603,87	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.030.208,23		186.736,10	0,00	1.216.944,33	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	27.675.905,82		3.600.422,24	19.778,34	31.256.549,72	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.134.237,37		288.401,63	0,00	2.422.639,00	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	157.303,85		18.894,42	0,00	176.198,27	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.271.553,18		2.256.679,27	19.778,34	19.508.454,11	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	59.545,55		10.084,45	0,00	69.630,00	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.889.307,84		878.102,58	0,00	7.767.410,42	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	57.374,26		6.495,20	0,00	63.869,46	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.106.583,77		141.764,69	0,00	1.248.348,46	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.675.905,82		3.600.422,24	19.778,34	31.256.549,72	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.134.237,37		288.401,63	0,00	2.422.639,00	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.303,85		18.894,42	0,00	176.198,27	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.271.553,18		2.256.679,27	19.778,34	19.508.454,11	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.545,55		10.084,45	0,00	69.630,00	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.889.307,84		878.102,58	0,00	7.767.410,42	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.374,26		6.495,20	0,00	63.869,46	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.106.583,77		141.764,69	0,00	1.248.348,46	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	27.303.316,19		3.536.991,82	19.778,34	30.820.529,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.843.107,65	232.351,24	0,00	2.075.458,89
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	157.303,85	18.894,42	0,00	176.198,27
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	17.271.553,18	2.256.679,27	19.778,34	19.508.454,11
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	59.545,55	10.084,45	0,00	69.630,00
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.807.847,93	870.722,55	0,00	7.678.570,48
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	57.374,26	6.495,20	0,00	63.869,46
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.106.583,77	141.764,69	0,00	1.248.348,46
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.016.409,73 D	3.383.109,35	19.778,34	29.379.740,74 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.762.236,47 D	223.490,21	0,00	1.985.726,68 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	157.303,85 D	18.894,42	0,00	176.198,27 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.594.033,83 D	2.158.642,13	19.778,34	18.732.897,62 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.025,86 D	8.983,42	0,00	67.009,28 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.317.476,81 D	832.739,08	0,00	7.150.215,89 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.961,60 D	6.495,20	0,00	58.456,80 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.075.371,31 D	133.864,89	0,00	1.209.236,20 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.006.765,00 D	153.882,47	0,00	1.160.647,47 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	80.871,18 D	8.861,03	0,00	89.732,21 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	676.319,35 D	98.037,14	0,00	774.356,49 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.519,69 D	1.101,03	0,00	2.620,72 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	213.594,72 D	37.983,47	0,00	251.578,19 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 -	31.212,46 D	7.899,80	0,00	39.112,26 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 -	277.976,40 D	0,00	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 -	276.776,40 D	0,00	0,00	276.776,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	372.589,63 D	63.430,42	0,00	436.020,05 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	291.129,72 D	56.050,39	0,00	347.180,11 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	81.459,91 D	7.380,03	0,00	88.839,94 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.719.463,02	1.671.813,77	0,00	14.391.276,79
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.807.574,22	365.541,42	0,00	3.173.115,64
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.736.870,13	206.965,42	0,00	1.943.835,55
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.699.497,02	592.927,14	0,00	5.292.424,16
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.166.462,10	157.843,14	0,00	1.324.305,24
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.222.866,91	155.529,55	0,00	1.378.396,46
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.984,41	6.271,00	0,00	62.255,41
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.030.208,23	186.736,10	0,00	1.216.944,33
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.719.463,02	1.671.813,77	0,00	14.391.276,79
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.807.574,22	365.541,42	0,00	3.173.115,64
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.736.870,13	206.965,42	0,00	1.943.835,55
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.699.497,02	592.927,14	0,00	5.292.424,16
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.166.462,10	157.843,14	0,00	1.324.305,24
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.222.866,91	155.529,55	0,00	1.378.396,46
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.984,41	6.271,00	0,00	62.255,41
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.030.208,23	186.736,10	0,00	1.216.944,33
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.611.940,53	1.655.554,22	0,00	14.267.494,75
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	2.773.865,40	365.541,42	0,00	3.139.406,82

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.736.870,13	206.965,42	0,00	1.943.835,55	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.699.497,02	592.927,14	0,00	5.292.424,16	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.096.935,12	141.583,59	0,00	1.238.518,71	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.218.580,22	155.529,55	0,00	1.374.109,77	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	55.984,41	6.271,00	0,00	62.255,41	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.030.208,23	186.736,10	0,00	1.216.944,33	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.306.658,02 D	1.500.853,39	0,00	12.807.511,41	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.508.760,17 D	328.817,87	0,00	2.837.578,04	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	724.363,79 D	88.988,14	0,00	813.351,93	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.699.017,02 D	592.927,14	0,00	5.291.944,16	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.095.962,52 D	141.583,59	0,00	1.237.546,11	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.192.776,88 D	155.529,55	0,00	1.348.306,43	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	55.569,41 D	6.271,00	0,00	61.840,41	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.030.208,23 D	186.736,10	0,00	1.216.944,33	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	76.904,48 D	2.723,55	0,00	79.628,03	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	7.105,23 D	2.723,55	0,00	9.828,78	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	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	-	1.303,45 D	0,00	0,00	1.303,45	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.202.983,14 D	151.977,28	0,00	1.354.960,42	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	258.000,00 D	34.000,00	0,00	292.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	944.983,14 D	117.977,28	0,00	1.062.960,42	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.394,89 D	0,00	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	-	24.499,89 D	0,00	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**		-	69.526,98	16.259,55	0,00	85.786,53	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	69.526,98	16.259,55	0,00	85.786,53	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	69.526,98 D	16.259,55	0,00	85.786,53	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	69.526,98 D	16.259,55	0,00	85.786,53	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.504.738,65	924.143,97	0,00	6.428.882,62	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	180.663,73	71.714,04	0,00	252.377,77	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	311.298,61	39.873,10	0,00	351.171,71	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.881.203,33	575.989,62	0,00	4.457.192,95	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.889,21	1.993,50	0,00	13.882,71	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	975.401,84	189.474,15	0,00	1.164.875,99	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.448,00	556,00	0,00	5.004,00	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	139.833,93	22.410,39	0,00	162.244,32	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	22.133,17	0,00	22.133,17	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.642.269,58	839.509,16	0,00	5.481.778,74	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	180.663,73	71.714,04	0,00	252.377,77	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	30.573,57	3.815,84	0,00	34.389,41	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.475.260,33	575.989,62	0,00	4.051.249,95	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	11.889,21	1.993,50	0,00	13.882,71	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	810.839,76	164.707,89	0,00	975.547,65	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.448,00	556,00	0,00	5.004,00	
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	128.594,98	20.732,27	0,00	149.327,25	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.642.269,58	839.509,16	0,00	5.481.778,74	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	180.663,73	71.714,04	0,00	252.377,77	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	30.573,57	3.815,84	0,00	34.389,41	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.475.260,33	575.989,62	0,00	4.051.249,95	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	11.889,21	1.993,50	0,00	13.882,71	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	810.839,76	164.707,89	0,00	975.547,65	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.448,00	556,00	0,00	5.004,00	
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	128.594,98	20.732,27	0,00	149.327,25	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.642.269,58 D	839.509,16	0,00	5.481.778,74	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

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	180.663,73 D	71.714,04	0,00	252.377,77 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	30.573,57 D	3.815,84	0,00	34.389,41 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.475.260,33 D	575.989,62	0,00	4.051.249,95 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.889,21 D	1.993,50	0,00	13.882,71 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	810.839,76 D	164.707,89	0,00	975.547,65 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.448,00 D	556,00	0,00	5.004,00 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	128.594,98 D	20.732,27	0,00	149.327,25 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	862.469,07	84.634,81	0,00	947.103,88
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	280.725,04	36.057,26	0,00	316.782,30
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	405.943,00	0,00	0,00	405.943,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	164.562,08	24.766,26	0,00	189.328,34
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.238,95	1.678,12	0,00	12.917,07
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	22.133,17	0,00	22.133,17
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**	-	835.481,45	84.634,81	0,00	920.116,26
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	253.737,42	36.057,26	0,00	289.794,68
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	405.943,00	0,00	0,00	405.943,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	164.562,08	24.766,26	0,00	189.328,34
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.238,95	1.678,12	0,00	12.917,07
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.133,17	0,00	22.133,17
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	835.481,45 D	84.634,81	0,00	920.116,26 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	253.737,42 D	36.057,26	0,00	289.794,68 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	405.943,00 D	0,00	0,00	405.943,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	164.562,08 D	24.766,26	0,00	189.328,34 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.238,95 D	1.678,12	0,00	12.917,07 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.133,17	0,00	22.133,17 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**	-	10.851.115,46	1.365.312,79	0,00	12.216.428,25
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	10.851.115,46	1.365.312,79	0,00	12.216.428,25
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	10.314.982,52	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	10.314.982,52	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	10.314.982,52	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	10.314.982,52	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.314.982,52	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.314.982,52	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	10.314.982,52 D	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	10.314.982,52 D	1.303.608,93	0,00	11.618.591,45 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	536.132,94	61.703,86	0,00	597.836,80
322000000	06	**PENSÕES**	-	536.132,94	61.703,86	0,00	597.836,80
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	536.132,94	61.703,86	0,00	597.836,80
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	536.132,94	61.703,86	0,00	597.836,80
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.132,94	61.703,86	0,00	597.836,80
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.132,94	61.703,86	0,00	597.836,80
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	536.132,94 D	61.703,86	0,00	597.836,80 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	536.132,94 D	61.703,86	0,00	597.836,80 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	67.812.977,97	7.016.130,71	0,00	74.829.108,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.430.799,08	3.181.373,29	0,00	25.612.172,37
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	739.981,17	66.496,12	0,00	806.477,29

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.317.751,50	1.051.439,95	0,00	11.369.191,45
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.791.662,68	300.579,05	0,00	4.092.241,73
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.844.517,14	1.324.254,25	0,00	24.168.771,39
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	139.267,97	17.317,04	0,00	156.585,01
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	262.649,60	0,00	0,00	262.649,60
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.286.348,83	1.074.671,01	0,00	8.361.019,84
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.813.317,13	697.907,92	0,00	21.511.225,05
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.762.738,58	147.569,98	0,00	1.910.308,56
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.802,26	5.314,10	0,00	22.116,36
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.616.066,03	0,00	0,00	2.616.066,03
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.121.177,88	26.375,95	0,00	2.147.553,83
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.071.081,22	119.830,75	0,00	11.190.911,97
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	256.115,08	0,00	0,00	256.115,08
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.968.032,08	398.817,14	0,00	3.366.849,22
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.813.317,13	697.907,92	0,00	21.511.225,05
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.762.738,58	147.569,98	0,00	1.910.308,56
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.802,26	5.314,10	0,00	22.116,36
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.616.066,03	0,00	0,00	2.616.066,03
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.121.177,88	26.375,95	0,00	2.147.553,83
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.071.081,22	119.830,75	0,00	11.190.911,97
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	256.115,08	0,00	0,00	256.115,08
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.968.032,08	398.817,14	0,00	3.366.849,22
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.813.317,13	697.907,92	0,00	21.511.225,05
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762.738,58	147.569,98	0,00	1.910.308,56
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.802,26	5.314,10	0,00	22.116,36
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.616.066,03	0,00	0,00	2.616.066,03
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.121.177,88	26.375,95	0,00	2.147.553,83
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.071.081,22	119.830,75	0,00	11.190.911,97
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.115,08	0,00	0,00	256.115,08
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.968.032,08	398.817,14	0,00	3.366.849,22
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.694.439,89 D	0,00	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 -	606.624,31 D	0,00	0,00	606.624,31 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	56.594,06 D	0,00	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 -	244.645,04 D	28.270,00	0,00	272.915,04 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	78.540,00 D	0,00	0,00	78.540,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.630,00 D	2.200,00	0,00	5.830,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	96.933,06 D	11.660,00	0,00	108.593,06 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	14.410,00	0,00	51.560,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.061.973,61 D	359.776,83	0,00	3.421.750,44 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	235.556,18 D	17.517,20	0,00	253.073,38 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.216,23 D	2.380,77	0,00	15.597,00 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 -	380.838,06 D	3.042,00	0,00	383.880,06 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	217.953,75 D	49.745,39	0,00	267.699,14 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	161.295,44 D	0,00	0,00	161.295,44 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.011.265,35 D	287.091,47	0,00	2.298.356,82 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	4.382.006,05 D	0,00	0,00	4.382.006,05 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	4.382.006,05 D	0,00	0,00	4.382.006,05 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	334.027,86 D	0,00	0,00	334.027,86 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	334.027,86 D	0,00	0,00	334.027,86 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	906.258,75 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	112.080,00 D	0,00	0,00	112.080,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	153.044,96 D	0,00	0,00	153.044,96 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	478.116,43 D	0,00	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 -	93.005,43 D	0,00	0,00	93.005,43 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	50.005,43 D	0,00	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 -	979.463,57 D	30.727,63	0,00	1.010.191,20 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.025,44 D	13.794,43	0,00	93.819,87 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.029,40 D	280,00	0,00	3.309,40 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	229.913,30 D	0,00	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 -	482.644,93 D	0,00	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 -	181.968,82 D	16.653,20	0,00	198.622,02 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	30.497,36 D	0,00	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 -	269,00 D	0,00	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
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 -	1.166.086,18 D	21.072,84	0,00	1.187.159,02 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	192.777,88 D	12.884,51	0,00	205.662,39 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.653,33	0,00	2.653,33 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	211.556,26 D	0,00	0,00	211.556,26 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	114.756,61 D	0,00	0,00	114.756,61 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	443.845,23 D	0,00	0,00	443.845,23 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	203.150,20 D	5.535,00	0,00	208.685,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	383.510,45 D	36.005,59	0,00	419.516,04 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	112.849,15 D	36.005,59	0,00	148.854,74 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 -	1.179.226,92 D	170.056,77	0,00	1.349.283,69 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	298.923,24 D	63.593,05	0,00	362.516,29 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 -	199.568,51 D	0,00	0,00	199.568,51 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	52.153,09 D	21.133,95	0,00	73.287,04 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	374.584,98 D	10.202,30	0,00	384.787,28 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	253.785,60 D	75.127,47	0,00	328.913,07 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	3.775,20	0,00	14.010,20 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.980,00 D	3.775,20	0,00	9.755,20 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	6.193,20	0,00	50.976,76 D
331113500	(21)05	MATERIAL LABORATORIAL	P -	44.783,56 D	6.193,20	0,00	50.976,76 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.127.837,18 D	42.029,86	0,00	3.169.867,04 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

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.125.522,38 D	42.029,86	0,00	3.167.552,24 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.314,80 D	0,00	0,00	2.314,80 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.059,03 D	0,00	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 -	28.029,96 D	0,00	0,00	28.029,96 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.610,00 D	0,00	0,00	40.610,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.426,00 D	0,00	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 -	2.907.293,75 D	0,00	0,00	2.907.293,75 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.356.782,95 D	0,00	0,00	1.356.782,95 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.121.022,40 D	0,00	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**	-	45.896.313,55	6.247.101,32	0,00	52.143.414,87
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	19.604.871,06	2.965.359,03	0,00	22.570.230,09
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	683.021,06	58.504,83	0,00	741.525,89
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	7.701.685,47	1.051.439,95	0,00	8.753.125,42
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.670.484,80	274.203,10	0,00	1.944.687,90
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	11.773.435,92	1.204.423,50	0,00	12.977.859,42
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	137.963,97	17.317,04	0,00	155.281,01
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	4.318.316,75	675.853,87	0,00	4.994.170,62
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	249.756,94	25.665,00	0,00	275.421,94
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	111.491,06	11.850,00	0,00	123.341,06
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	41.500,00	1.500,00	0,00	43.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	16.440,00	705,00	0,00	17.145,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	48.180,00	4.410,00	0,00	52.590,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	4.320,00	900,00	0,00	5.220,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	27.825,88	6.300,00	0,00	34.125,88
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.756,94	25.665,00	0,00	275.421,94
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.491,06	11.850,00	0,00	123.341,06
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.500,00	1.500,00	0,00	43.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.440,00	705,00	0,00	17.145,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.180,00	4.410,00	0,00	52.590,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.320,00	900,00	0,00	5.220,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.825,88	6.300,00	0,00	34.125,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	249.756,94 D	25.665,00	0,00	275.421,94 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	111.491,06 D	11.850,00	0,00	123.341,06 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.500,00 D	1.500,00	0,00	43.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.440,00 D	705,00	0,00	17.145,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.180,00 D	4.410,00	0,00	52.590,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.320,00 D	900,00	0,00	5.220,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.825,88 D	6.300,00	0,00	34.125,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	223.727,17	8.300,00	0,00	232.027,17
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	129.532,58	5.300,00	0,00	134.832,58
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.200,00	2.100,00	0,00	21.300,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	62.984,99	900,00	0,00	63.884,99
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.957,10	0,00	0,00	7.957,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.727,17	8.300,00	0,00	232.027,17
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.532,58	5.300,00	0,00	134.832,58
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.200,00	2.100,00	0,00	21.300,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.984,99	900,00	0,00	63.884,99
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.957,10	0,00	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 -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.258,33 D	1.800,00	0,00	69.058,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.865,74 D	1.800,00	0,00	63.665,74 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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	88.332,00 D	3.000,00	0,00	91.332,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	7.480,00 D	0,00	0,00	7.480,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	19.200,00 D	2.100,00	0,00	21.300,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	61.652,00 D	900,00	0,00	62.552,00	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	-	29.781,58 D	3.500,00	0,00	33.281,58	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	29.781,58 D	3.500,00	0,00	33.281,58	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	25.405,26 D	0,00	0,00	25.405,26	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	25.405,26 D	0,00	0,00	25.405,26	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	45.422.829,44	6.213.136,32	0,00	51.635.965,76	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	19.363.847,42	2.948.209,03	0,00	22.312.056,45	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	637.468,56	57.004,83	0,00	694.473,39	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.701.685,47	1.051.439,95	0,00	8.753.125,42	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.634.844,80	271.398,10	0,00	1.906.242,90	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	11.662.270,93	1.199.113,50	0,00	12.861.384,43	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	133.643,97	16.417,04	0,00	150.061,01	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.282.533,77	669.553,87	0,00	4.952.087,64	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.422.829,44	6.213.136,32	0,00	51.635.965,76	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.363.847,42	2.948.209,03	0,00	22.312.056,45	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	637.468,56	57.004,83	0,00	694.473,39	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.701.685,47	1.051.439,95	0,00	8.753.125,42	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.634.844,80	271.398,10	0,00	1.906.242,90	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.662.270,93	1.199.113,50	0,00	12.861.384,43	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.643,97	16.417,04	0,00	150.061,01	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.534,52	0,00	0,00	6.534,52	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.282.533,77	669.553,87	0,00	4.952.087,64	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	294.105,38 D	53.535,34	0,00	347.640,72	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	169.843,00 D	37.955,00	0,00	207.798,00	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	-	109.062,38 D	15.580,34	0,00	124.642,72	D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.000,00 D	0,00	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	-	175.450,84 D	4.468,98	0,00	179.919,82	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	18.000,00 D	4.400,00	0,00	22.400,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	95.949,00 D	0,00	0,00	95.949,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	551,84 D	68,98	0,00	620,82	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P	-	21.150,00 D	0,00	0,00	21.150,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	69.024,32 D	11.609,00	0,00	80.633,32	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	69.024,32 D	11.609,00	0,00	80.633,32	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.352.520,65 D	211.934,65	0,00	2.564.455,30	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	621.092,70 D	80.463,95	0,00	701.556,65	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	275.043,20 D	37.617,57	0,00	312.660,77	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	-	94.360,86 D	4.875,59	0,00	99.236,45	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	339.325,25 D	13.159,19	0,00	352.484,44	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	874.267,21 D	75.818,35	0,00	950.085,56	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	14.423.344,01 D	2.170.275,24	0,00	16.593.619,25	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.902.388,37 D	655.636,80	0,00	3.558.025,17	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	-	4.392.330,10 D	711.739,91	0,00	5.104.070,01	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	518.114,12 D	54.887,17	0,00	573.001,29	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.176.244,86 D	740.648,96	0,00	6.916.893,82	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	418.752,92 D	7.362,40	0,00	426.115,32	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.668.839,90 D	526.867,50	0,00	4.195.707,40	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.846.451,56 D	359.605,99	0,00	3.206.057,55	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.745,84 D	2.316,32	0,00	22.062,16	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	327.822,87 D	90.756,46	0,00	418.579,33	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	92.790,18 D	936,37	0,00	93.726,55	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	304.455,82 D	73.252,36	0,00	377.708,18	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

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
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	-	150.657,50 D	16.211,00	0,00	166.868,50	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	5.396,50	0,00	16.985,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	69.316,00 D	5.009,50	0,00	74.325,50	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	68.253,00 D	5.805,00	0,00	74.058,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	4.137.667,62 D	411.339,70	0,00	4.549.007,32	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	2.927.380,99 D	382.995,70	0,00	3.310.376,69	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	29.854,50 D	0,00	0,00	29.854,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	81.913,00 D	2.079,00	0,00	83.992,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	657.541,52 D	18.642,00	0,00	676.183,52	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	-	404,51 D	0,00	0,00	404,51	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P	-	440.573,10 D	7.623,00	0,00	448.196,10	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	93.839,10 D	2.614,90	0,00	96.454,00	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	-	17.480,00 D	2.185,00	0,00	19.665,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.359,20 D	429,90	0,00	15.789,10	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	3.865.863,17 D	443.462,35	0,00	4.309.325,52	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	2.212.745,53 D	186.207,96	0,00	2.398.953,49	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.653.117,64 D	257.254,39	0,00	1.910.372,03	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	13.252,00 D	1.667,00	0,00	14.919,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	13.252,00 D	1.667,00	0,00	14.919,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	473.862,00 D	51.080,00	0,00	524.942,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.033,50 D	0,00	0,00	5.033,50	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	150.622,35 D	0,00	0,00	150.622,35	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	98.196,50 D	31.041,60	0,00	129.238,10	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	68.061,80 D	0,00	0,00	68.061,80	D
332312000	(21)08	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	151.947,85 D	20.038,40	0,00	171.986,25	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	400,00 D	66.950,00	0,00	67.350,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	400,00 D	66.950,00	0,00	67.350,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	2.570.300,00 D	686.800,00	0,00	3.257.100,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	2.570.300,00 D	686.800,00	0,00	3.257.100,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	95.943,60 D	31.400,00	0,00	127.343,60	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	94.545,00 D	31.400,00	0,00	125.945,00	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	-	3.319.037,38 D	337.900,00	0,00	3.656.937,38	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	3.312.997,78 D	337.900,00	0,00	3.650.897,78	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	-	136.405,48 D	9.298,29	0,00	145.703,77	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	36.361,13 D	3.928,45	0,00	40.289,58	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.278,00 D	238,91	0,00	2.516,91	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.648,66 D	547,22	0,00	4.195,88	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.522,52 D	381,27	0,00	2.903,79	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	20.270,26 D	3.137,49	0,00	23.407,75	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.647,95 D	337,82	0,00	2.985,77	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	90,41 D	0,00	0,00	90,41	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	68.586,55 D	727,13	0,00	69.313,68	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	65.064,22 D	0,00	0,00	65.064,22	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	65.064,22 D	0,00	0,00	65.064,22	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.224.977,15 D	95.860,70	0,00	1.320.837,85	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	223.289,90 D	9.762,20	0,00	233.052,10	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	202.833,10 D	42.188,40	0,00	245.021,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	325.282,10 D	0,00	0,00	325.282,10	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	258.275,30 D	0,00	0,00	258.275,30	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	215.296,75 D	43.910,10	0,00	259.206,85	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.964.234,61 D	506.400,44	0,00	3.470.635,05	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.869.375,68 D	166.474,74	0,00	2.035.850,42	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	304.985,03 D	14.546,00	0,00	319.531,03 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	233.396,93 D	20.000,00	0,00	253.396,93 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	302.012,80 D	171.800,60	0,00	473.813,40 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.049,54 D	7.364,00	0,00	115.413,54 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 -	145.464,63 D	126.215,10	0,00	271.679,73 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.966.340,14 D	537.370,20	0,00	4.503.710,34 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.609.505,85 D	412.570,20	0,00	4.022.076,05 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	124.800,00	0,00	260.350,49 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 -	1.308.327,41 D	36.091,03	0,00	1.344.418,44 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.276.904,56 D	35.990,00	0,00	1.312.894,56 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	922,85 D	101,03	0,00	1.023,88 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**	-	1.103.347,29	71.121,47	0,00	1.174.468,76
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.063.189,44	68.444,28	0,00	1.131.633,72
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	40.157,85	2.677,19	0,00	42.835,04
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.103.347,29	71.121,47	0,00	1.174.468,76
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.063.189,44	68.444,28	0,00	1.131.633,72
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	40.157,85	2.677,19	0,00	42.835,04
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.103.347,29	71.121,47	0,00	1.174.468,76
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.063.189,44	68.444,28	0,00	1.131.633,72
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.157,85	2.677,19	0,00	42.835,04
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.103.347,29	71.121,47	0,00	1.174.468,76
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.063.189,44	68.444,28	0,00	1.131.633,72
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	40.157,85	2.677,19	0,00	42.835,04
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	991.267,44 D	63.649,48	0,00	1.054.916,92 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	951.109,59 D	60.972,29	0,00	1.012.081,88 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	40.157,85 D	2.677,19	0,00	42.835,04 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	112.079,85 D	7.471,99	0,00	119.551,84 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	112.079,85 D	7.471,99	0,00	119.551,84 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	243.825,62	69.296,16	0,00	313.121,78
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	85.642,67	23.987,74	0,00	109.630,41
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	89.901,50	32.644,29	0,00	122.545,79
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	215,95	47,16	0,00	263,11
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	63.696,09	12.126,60	0,00	75.822,69
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.487,91	490,37	0,00	3.978,28
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	242.944,12	68.129,16	0,00	311.073,28
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	85.642,67	23.987,74	0,00	109.630,41
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	89.901,50	32.644,29	0,00	122.545,79
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	215,95	47,16	0,00	263,11
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	63.696,09	10.959,60	0,00	74.655,69
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.487,91	490,37	0,00	3.978,28
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	242.944,12	68.129,16	0,00	311.073,28
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	85.642,67	23.987,74	0,00	109.630,41
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	89.901,50	32.644,29	0,00	122.545,79
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	215,95	47,16	0,00	263,11
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	63.696,09	10.959,60	0,00	74.655,69
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.487,91	490,37	0,00	3.978,28
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.944,12	68.129,16	0,00	311.073,28
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.642,67	23.987,74	0,00	109.630,41
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.901,50	32.644,29	0,00	122.545,79
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE**	-	215,95	47,16	0,00	263,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.696,09	10.959,60	0,00	74.655,69
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.487,91	490,37	0,00	3.978,28
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	241.686,99	68.129,16	0,00	309.816,15
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	84.385,54	23.987,74	0,00	108.373,28
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	89.901,50	32.644,29	0,00	122.545,79
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	215,95	47,16	0,00	263,11
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	63.696,09	10.959,60	0,00	74.655,69
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	3.487,91	490,37	0,00	3.978,28
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	241.686,99 D	68.129,16	0,00	309.816,15 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	84.385,54 D	23.987,74	0,00	108.373,28 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	89.901,50 D	32.644,29	0,00	122.545,79 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	215,95 D	47,16	0,00	263,11 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	63.696,09 D	10.959,60	0,00	74.655,69 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.487,91 D	490,37	0,00	3.978,28 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.257,13	0,00	0,00	1.257,13
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.257,13	0,00	0,00	1.257,13
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.257,13 D	0,00	0,00	1.257,13 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.257,13 D	0,00	0,00	1.257,13 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	1.167,00	0,00	2.048,50
344000000	05	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00
344000000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	1.167,00	0,00	2.048,50
344100000	05	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00
344100000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	881,50 D	1.167,00	0,00	2.048,50 D
344110000	(21)05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.167,00	0,00	1.167,00 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**	-	24.924.399,29	3.113.518,41	0,00	28.037.917,70
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	23.576.705,27	2.949.135,15	0,00	26.525.840,42
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	60.019,70	1.717,54	0,00	61.737,24
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.283.035,68	162.085,89	0,00	1.445.121,57
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.638,64	579,83	0,00	5.218,47
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	17.605.451,78	2.365.057,37	0,00	19.970.509,15
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	16.273.777,46	2.202.391,65	0,00	18.476.169,11
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.283.035,68	162.085,89	0,00	1.445.121,57
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.638,64	579,83	0,00	5.218,47
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	17.594.583,49	2.364.477,54	0,00	19.959.061,03
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	16.273.777,46	2.202.391,65	0,00	18.476.169,11
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**	-	1.276.806,03	162.085,89	0,00	1.438.891,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	17.594.583,49	2.364.477,54	0,00	19.959.061,03
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	16.273.777,46	2.202.391,65	0,00	18.476.169,11
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**	-	1.276.806,03	162.085,89	0,00	1.438.891,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	17.594.583,49 D	2.364.477,54	0,00	19.959.061,03 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.273.777,46 D	2.202.391,65	0,00	18.476.169,11 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 -	1.276.806,03 D	162.085,89	0,00	1.438.891,92 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	10.868,29	579,83	0,00	11.448,12
351300000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	6.229,65	0,00	0,00	6.229,65
351300000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	4.638,64	579,83	0,00	5.218,47

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	10.868,29	579,83	0,00	11.448,12	
351320000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	6.229,65	0,00	0,00	6.229,65	
351320000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	4.638,64	579,83	0,00	5.218,47	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	10.868,29	579,83	0,00	11.448,12	
351320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	6.229,65	0,00	0,00	6.229,65	
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	4.638,64	579,83	0,00	5.218,47	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	10.868,29 D	579,83	0,00	11.448,12	D
351320203	(21)05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	6.229,65 D	0,00	0,00	6.229,65	D
351320203	(21)06	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	4.638,64 D	579,83	0,00	5.218,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	7.281.927,81	746.743,50	0,00	8.028.671,31	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	7.281.927,81	746.743,50	0,00	8.028.671,31	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	7.247.864,69	742.485,61	0,00	7.990.350,30	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	7.247.864,69	742.485,61	0,00	7.990.350,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	7.247.864,69 D	742.485,61	0,00	7.990.350,30	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	7.247.864,69 D	742.485,61	0,00	7.990.350,30	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	34.063,12 D	4.257,89	0,00	38.321,01	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	34.063,12 D	4.257,89	0,00	38.321,01	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	37.019,70	1.717,54	0,00	38.737,24	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	16.019,70	1.717,54	0,00	17.737,24	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	37.019,70	1.717,54	0,00	38.737,24	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	16.019,70	1.717,54	0,00	17.737,24	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.019,70	1.717,54	0,00	38.737,24	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.019,70	1.717,54	0,00	17.737,24	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	37.019,70 D	1.717,54	0,00	38.737,24	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	16.019,70 D	1.717,54	0,00	17.737,24	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	127.940,78	0,00	0,00	127.940,78	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	127.940,78 D	0,00	0,00	127.940,78	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	127.940,78 D	0,00	0,00	127.940,78	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	541.761,34	89.194,52	0,00	630.955,86	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	541.761,34	89.194,52	0,00	630.955,86	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	541.761,34	89.194,52	0,00	630.955,86	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	541.761,34		89.194,52	0,00	630.955,86	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	541.761,34		89.194,52	0,00	630.955,86	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	541.761,34		89.194,52	0,00	630.955,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	541.761,34		89.194,52	0,00	630.955,86	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	541.761,34		89.194,52	0,00	630.955,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	541.761,34	D	89.194,52	0,00	630.955,86	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	541.761,34	D	89.194,52	0,00	630.955,86	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	500.001,17		4.594.012,91	0,00	5.094.014,08	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	364.894,92		0,00	0,00	364.894,92	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	135.100,00		16.900,00	0,00	152.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		4.577.112,91	0,00	4.577.112,91	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,25		0,00	0,00	6,25	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	235.950,00		0,00	0,00	235.950,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	235.950,00		0,00	0,00	235.950,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	235.950,00		0,00	0,00	235.950,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	235.950,00		0,00	0,00	235.950,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	235.950,00	D	0,00	0,00	235.950,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	235.950,00	D	0,00	0,00	235.950,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	135.100,00		16.900,00	0,00	152.000,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	135.100,00		16.900,00	0,00	152.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	135.100,00		16.900,00	0,00	152.000,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	135.100,00		16.900,00	0,00	152.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	135.100,00	D	16.900,00	0,00	152.000,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	135.100,00	D	16.900,00	0,00	152.000,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00		4.577.112,91	0,00	4.577.112,91	
397000000	06	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00		4.577.112,91	0,00	4.577.112,91	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00		4.577.112,91	0,00	4.577.112,91	
397200000	06	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00		4.577.112,91	0,00	4.577.112,91	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	4.577.112,91	0,00	4.577.112,91	D
397210000	(21)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	4.577.112,91	0,00	4.577.112,91	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.951,17		0,00	0,00	128.951,17	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.944,92		0,00	0,00	128.944,92	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,25		0,00	0,00	6,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	128.951,17		0,00	0,00	128.951,17	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	128.944,92		0,00	0,00	128.944,92	
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6,25		0,00	0,00	6,25	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	128.951,17	D	0,00	0,00	128.951,17	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	128.944,92	D	0,00	0,00	128.944,92	D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6,25	D	0,00	0,00	6,25	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(162.036.487,52)		2.057.399,69	51.620.678,31	(211.599.766,14)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(57.860.137,93)		0,00	7.643.941,62	(65.504.079,55)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.960.000,00)		0,00	350.000,00	(3.310.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(38.429.136,92)		0,00	4.526.037,07	(42.955.173,99)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.152.588,97)		0,00	214.710,06	(6.367.299,03)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.656.313,74)		0,00	2.340.846,45	(33.997.160,19)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.989.068,14)		2.057.399,69	35.344.991,66	(47.276.660,11)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.495.740,60)		0,00	162.085,89	(1.657.826,49)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.493.501,22)		0,00	1.038.065,56	(10.531.566,78)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(11.723.124,54)		0,00	1.397.620,18	(13.120.744,72)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(11.723.124,54)		0,00	1.397.620,18	(13.120.744,72)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(11.473.312,73)		0,00	1.363.729,51	(12.837.042,24)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(11.473.312,73)		0,00	1.363.729,51	(12.837.042,24)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.928.196,78)		0,00	717.104,86	(6.645.301,64)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.928.196,78)	0,00	717.104,86	(6.645.301,64)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.928.196,78)	0,00	717.104,86	(6.645.301,64)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.928.196,78)	0,00	717.104,86	(6.645.301,64)	
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	-	(1.909.799,74) C	0,00	99.163,15	(2.008.962,89)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.909.799,74) C	0,00	99.163,15	(2.008.962,89)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.525.513,45)	0,00	582.997,32	(4.108.510,77)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.525.513,45)	0,00	582.997,32	(4.108.510,77)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.525.513,45) C	0,00	582.997,32	(4.108.510,77)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.525.513,45) C	0,00	582.997,32	(4.108.510,77)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(491.306,73) C	0,00	34.944,39	(526.251,12)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(491.306,73) C	0,00	34.944,39	(526.251,12)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(5.545.115,95)	0,00	646.624,65	(6.191.740,60)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(5.545.115,95)	0,00	646.624,65	(6.191.740,60)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.545.115,95)	0,00	646.624,65	(6.191.740,60)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.545.115,95)	0,00	646.624,65	(6.191.740,60)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(5.545.115,95) C	0,00	646.624,65	(6.191.740,60)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(5.545.115,95) C	0,00	646.624,65	(6.191.740,60)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(249.811,81)	0,00	33.890,67	(283.702,48)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(249.811,81)	0,00	33.890,67	(283.702,48)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(248.911,62)	0,00	33.890,67	(282.802,29)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(248.911,62)	0,00	33.890,67	(282.802,29)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.911,62)	0,00	33.890,67	(282.802,29)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.911,62)	0,00	33.890,67	(282.802,29)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(248.911,62) C	0,00	33.890,67	(282.802,29)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(248.911,62) C	0,00	33.890,67	(282.802,29)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(900,19) C	0,00	0,00	(900,19)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(900,19) C	0,00	0,00	(900,19)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(13.845.224,01)	1.979.105,17	3.714.681,14	(15.580.799,98)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.304.519,66)	0,00	424.101,00	(3.728.620,66)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(10.540.704,35)	1.979.105,17	3.290.580,14	(11.852.179,32)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(10.540.704,35)	1.979.105,17	3.290.580,14	(11.852.179,32)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(10.540.704,35)	1.979.105,17	3.290.580,14	(11.852.179,32)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(10.540.704,35)	1.979.105,17	3.290.580,14	(11.852.179,32)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(10.540.704,35)	1.979.105,17	3.290.580,14	(11.852.179,32)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.165.311,37)	829.022,76	1.348.582,27	(4.684.870,88)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.165.311,37)	829.022,76	1.348.582,27	(4.684.870,88)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(4.165.311,37)	826.999,08	1.346.558,59	(4.684.870,88)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(4.165.311,37)	826.999,08	1.346.558,59	(4.684.870,88)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.120.821,71) C	695.196,01	1.082.846,93	(3.508.472,63)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.120.821,71) C	695.196,01	1.082.846,93	(3.508.472,63)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.035.324,22) C	130.657,39	261.420,30	(1.166.087,13)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.035.324,22) C	130.657,39	261.420,30	(1.166.087,13)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(9.165,44) C	1.145,68	2.291,36	(10.311,12)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(9.165,44) C	1.145,68	2.291,36	(10.311,12)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	2.023,68	2.023,68	0,00	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	2.023,68	2.023,68	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(6.375.392,98)	1.150.082,41	1.941.997,87	(7.167.308,44)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -**		-	(6.375.392,98)	1.150.082,41	1.941.997,87	(7.167.308,44)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTRA OFSS					
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(6.375.392,98)	839.342,91	1.631.258,37	(7.167.308,44)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(6.375.392,98)	839.342,91	1.631.258,37	(7.167.308,44)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.375.392,98) C	839.342,91	1.631.258,37	(7.167.308,44) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.375.392,98) C	839.342,91	1.631.258,37	(7.167.308,44) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	310.739,50	310.739,50	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	310.739,50	310.739,50	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.304.519,66)	0,00	424.101,00	(3.728.620,66)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.304.519,66)	0,00	424.101,00	(3.728.620,66)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.304.519,66)	0,00	424.101,00	(3.728.620,66)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.304.519,66)	0,00	424.101,00	(3.728.620,66)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.304.519,66)	0,00	424.101,00	(3.728.620,66)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.304.519,66)	0,00	424.101,00	(3.728.620,66)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.304.519,66) C	0,00	424.101,00	(3.728.620,66) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.304.519,66) C	0,00	424.101,00	(3.728.620,66) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.884,15)	0,00	24.643,92	(169.528,07)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(84.412,94) C	0,00	9.424,77	(93.837,71) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(84.412,94) C	0,00	9.424,77	(93.837,71) C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(14.691,83) C	0,00	6.884,37	(21.576,20) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(14.691,83) C	0,00	6.884,37	(21.576,20) 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 -	(45.538,10) C	0,00	8.334,78	(53.872,88) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(45.538,10) C	0,00	8.334,78	(53.872,88) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.806.234,14)	0,00	446.281,76	(2.252.515,90)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(332.196,80)	0,00	48.185,44	(380.382,24)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.866,93)	0,00	3.381,35	(45.248,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(90.144,68)	0,00	22.418,27	(112.562,95)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(163.117,16)	0,00	0,00	(163.117,16)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.143.617,59)	0,00	354.451,34	(1.498.068,93)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.989,05)	0,00	17.845,36	(52.834,41)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(50.731,82)	0,00	12.723,29	(63.455,11)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(45.705,75)	0,00	12.723,29	(58.429,04)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(50.727,60)	0,00	12.723,29	(63.450,89)
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**	-	(45.701,53)	0,00	12.723,29	(58.424,82)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.727,60)	0,00	12.723,29	(63.450,89)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.701,53)	0,00	12.723,29	(58.424,82)
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 -	(45.701,53) C	0,00	12.723,29	(58.424,82) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(45.701,53) C	0,00	12.723,29	(58.424,82) 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**	-	(997.611,41)	0,00	170.124,94	(1.167.736,35)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(327.170,73)	0,00	48.185,44	(375.356,17)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.866,93)	0,00	3.381,35	(45.248,28)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.144,68)	0,00	22.418,27	(112.562,95)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(163.117,16)	0,00	0,00	(163.117,16)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(340.020,93)	0,00	78.294,52	(418.315,45)
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**	-	(34.989,05)	0,00	17.845,36	(52.834,41)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(657.590,48)	0,00	91.830,42	(749.420,90)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(327.170,73)	0,00	48.185,44	(375.356,17)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.866,93)	0,00	3.381,35	(45.248,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.144,68)	0,00	22.418,27	(112.562,95)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(163.117,16)	0,00	0,00	(163.117,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(301,93)	0,00	0,00	(301,93)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.989,05)	0,00	17.845,36	(52.834,41)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(657.590,48) C	0,00	91.830,42	(749.420,90) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(327.170,73) C	0,00	48.185,44	(375.356,17) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.866,93) C	0,00	3.381,35	(45.248,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.144,68) C	0,00	22.418,27	(112.562,95) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(163.117,16) C	0,00	0,00	(163.117,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(301,93) C	0,00	0,00	(301,93) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.989,05) C	0,00	17.845,36	(52.834,41) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(340.020,93)	0,00	78.294,52	(418.315,45)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(340.020,93)	0,00	78.294,52	(418.315,45)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(340.020,93) C	0,00	78.294,52	(418.315,45) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(340.020,93) C	0,00	78.294,52	(418.315,45) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(757.890,91)	0,00	263.433,53	(1.021.324,44)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(757.890,91)	0,00	263.433,53	(1.021.324,44)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(757.890,91)	0,00	263.433,53	(1.021.324,44)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(757.890,91)	0,00	263.433,53	(1.021.324,44)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(757.890,91) C	0,00	263.433,53	(1.021.324,44) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(757.890,91) C	0,00	263.433,53	(1.021.324,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(132.212.274,48)	0,00	14.337.491,13	(146.549.765,61)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(42.355.412,78)	0,00	5.749.391,08	(48.104.803,86)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.960.000,00)	0,00	350.000,00	(3.310.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.387.269,99)	0,00	4.522.655,72	(42.909.925,71)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.062.444,29)	0,00	192.291,79	(6.254.736,08)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.493.196,58)	0,00	2.340.846,45	(33.834.043,03)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.495.438,67)	0,00	162.085,89	(1.657.524,56)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.458.512,17)	0,00	1.020.220,20	(10.478.732,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(17.594.583,49)	0,00	2.364.477,54	(19.959.061,03)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.960.000,00)	0,00	350.000,00	(3.310.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(743.507,96)	0,00	117.607,96	(861.115,92)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.510.122,13)	0,00	1.168.550,53	(8.678.672,66)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.276.806,03)	0,00	162.085,89	(1.438.891,92)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.060.147,37)	0,00	566.233,16	(5.626.380,53)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.594.583,49)	0,00	2.364.477,54	(19.959.061,03)
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**	-	(2.960.000,00)	0,00	350.000,00	(3.310.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(743.507,96)	0,00	117.607,96	(861.115,92)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.510.122,13)	0,00	1.168.550,53	(8.678.672,66)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.276.806,03)	0,00	162.085,89	(1.438.891,92)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.060.147,37)	0,00	566.233,16	(5.626.380,53)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(17.594.583,49)	0,00	2.364.477,54	(19.959.061,03)
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**	-	(2.960.000,00)	0,00	350.000,00	(3.310.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(743.507,96)	0,00	117.607,96	(861.115,92)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.510.122,13)	0,00	1.168.550,53	(8.678.672,66)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.276.806,03)	0,00	162.085,89	(1.438.891,92)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.060.147,37)	0,00	566.233,16	(5.626.380,53)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(17.594.583,49) C	0,00	2.364.477,54	(19.959.061,03) 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 -	(2.960.000,00) C	0,00	350.000,00	(3.310.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(743.507,96) C	0,00	117.607,96	(861.115,92) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.510.122,13) C	0,00	1.168.550,53	(8.678.672,66) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.276.806,03) C	0,00	162.085,89	(1.438.891,92) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.060.147,37) C	0,00	566.233,16	(5.626.380,53) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(114.617.690,99)	0,00	11.973.013,59	(126.590.704,58)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(42.311.412,78)	0,00	5.749.391,08	(48.060.803,86)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(38.387.269,99)	0,00	4.522.655,72	(42.909.925,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.318.936,33)	0,00	74.683,83	(5.393.620,16)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.983.074,45)	0,00	1.172.295,92	(25.155.370,37)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(218.632,64)	0,00	0,00	(218.632,64)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.398.364,80)	0,00	453.987,04	(4.852.351,84)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(73.107.241,93)	0,00	7.347.210,23	(80.454.452,16)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(39.479.072,49)	0,00	5.675.317,44	(45.154.389,93)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.318.936,33)	0,00	74.683,83	(5.393.620,16)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.910.868,31)	0,00	1.143.221,92	(25.054.090,23)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.398.364,80)	0,00	453.987,04	(4.852.351,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(63.685.185,57)	0,00	6.520.142,01	(70.205.327,58)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(32.457.029,13)	0,00	4.848.249,22	(37.305.278,35)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.918.923,33)	0,00	74.683,83	(2.993.607,16)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.910.868,31)	0,00	1.143.221,92	(25.054.090,23)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.398.364,80)	0,00	453.987,04	(4.852.351,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(31.105.510,48) C	0,00	4.765.653,38	(35.871.163,86) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(31.105.510,48) C	0,00	4.765.653,38	(35.871.163,86) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(9.200,47) C	0,00	1.373,40	(10.573,87) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(9.200,47) C	0,00	1.373,40	(10.573,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(640.701,83) C	0,00	81.222,44	(721.924,27) 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
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(640.701,83) C	0,00	81.222,44	(721.924,27) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(23.910.868,31) C	0,00	1.143.221,92	(25.054.090,23) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(23.910.868,31) C	0,00	1.143.221,92	(25.054.090,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.918.923,33) C	0,00	74.683,83	(2.993.607,16) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.918.923,33) C	0,00	74.683,83	(2.993.607,16) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.398.364,80) C	0,00	453.987,04	(4.852.351,84) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.398.364,80) C	0,00	453.987,04	(4.852.351,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(701.616,35) C	0,00	0,00	(701.616,35) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(701.616,35) C	0,00	0,00	(701.616,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.422.056,36)	0,00	827.068,22	(10.249.124,58)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.022.043,36)	0,00	827.068,22	(7.849.111,58)
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 -	(5.590.302,97) C	0,00	795.580,90	(6.385.883,87) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.590.302,97) C	0,00	795.580,90	(6.385.883,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.388.766,99) C	0,00	31.357,63	(1.420.124,62) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.388.766,99) C	0,00	31.357,63	(1.420.124,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(938,16) C	0,00	129,69	(1.067,85) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(938,16) C	0,00	129,69	(1.067,85) 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**	-	(38.387.269,99)	0,00	4.522.655,72	(42.909.925,71)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(38.387.269,99)	0,00	4.522.655,72	(42.909.925,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.443.163,73) C	0,00	3.504.473,53	(33.947.637,26) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.443.163,73) C	0,00	3.504.473,53	(33.947.637,26) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.944.106,26) C	0,00	1.018.182,19	(8.962.288,45) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.944.106,26) C	0,00	1.018.182,19	(8.962.288,45) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(460.626,34)	0,00	0,00	(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**	-	(218.632,64)	0,00	0,00	(218.632,64)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(225.155,14)	0,00	0,00	(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**	-	(218.632,64)	0,00	0,00	(218.632,64)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(225.155,14) C	0,00	0,00	(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 -	(218.632,64) C	0,00	0,00	(218.632,64) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.662.552,73)	0,00	103.147,64	(2.765.700,37)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.596.869,09)	0,00	74.073,64	(2.670.942,73)
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(65.683,64)	0,00	29.074,00	(94.757,64)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.596.869,09) C	0,00	74.073,64	(2.670.942,73) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.596.869,09) C	0,00	74.073,64	(2.670.942,73) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(65.683,64) C	0,00	29.074,00	(94.757,64) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(65.683,64) C	0,00	29.074,00	(94.757,64) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461700000	00	**AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.262.478,10)	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.262.478,10) C	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.262.478,10) C	78.294,52	334.411,51	(2.518.595,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.268,10)	0,00	31.365.548,67	(31.407.816,77)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.268,10)	0,00	31.365.548,67	(31.407.816,77)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.268,10)	0,00	31.365.548,67	(31.407.816,77)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.268,10)	0,00	31.365.548,67	(31.407.816,77)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
499200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(1.920,21)	0,00	0,00	(1.920,21)
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(1.920,21)	0,00	0,00	(1.920,21)
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(1.920,21) C	0,00	0,00	(1.920,21) C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(1.920,21) C	0,00	0,00	(1.920,21) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(40.347,89)	0,00	0,00	(40.347,89)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(40.347,89)	0,00	0,00	(40.347,89)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.347,89)	0,00	0,00	(40.347,89)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.347,89)	0,00	0,00	(40.347,89)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(40.347,89) C	0,00	0,00	(40.347,89) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(40.347,89) C	0,00	0,00	(40.347,89) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67)
499800000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67)
499820000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67)
499820100	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67) C
499820102	(21)06	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	31.365.548,67	(31.365.548,67) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	626.027.906,03	32.655.665,51	16.222.980,13	642.460.591,41
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	198.774.939,53	11.643.838,76	6.240.000,00	204.178.778,29
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.736.251,68	106.687,20	60.000,00	9.782.938,88
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	173.125.516,23	9.589.453,02	5.117.875,02	177.597.094,23
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.890.168,42	1.238.045,05	524.130,74	18.604.082,73
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	124.744.657,82	4.044.199,07	1.596.721,25	127.192.135,64

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.831.721,38	1.389.387,14	11.513,36	46.209.595,16
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.212.474,53	212.936,45	42.000,00	10.383.410,98
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.916.176,44	4.431.118,82	2.630.739,76	46.716.555,50
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**	-	620.447.486,62	32.655.665,51	16.222.980,13	636.880.172,00
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	198.619.514,91	11.643.838,76	6.240.000,00	204.023.353,67
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.711.307,19	106.687,20	60.000,00	9.757.994,39
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	171.677.627,70	9.589.453,02	5.117.875,02	176.149.205,70
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.835.055,63	1.238.045,05	524.130,74	18.548.969,94
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.259.261,93	4.044.199,07	1.596.721,25	126.706.739,75
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.823.279,50	1.389.387,14	11.513,36	46.201.153,28
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.999.870,04	212.936,45	42.000,00	10.170.806,49
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.725.569,72	4.431.118,82	2.630.739,76	43.525.948,78
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**	-	384.540.486,62	32.655.665,51	16.222.980,13	400.973.172,00
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.124.563,91	11.643.838,76	6.240.000,00	107.528.402,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.711.307,19	106.687,20	60.000,00	9.757.994,39
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	105.826.627,70	9.589.453,02	5.117.875,02	110.298.205,70
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.600.205,63	1.238.045,05	524.130,74	15.314.119,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	84.772.261,93	4.044.199,07	1.596.721,25	87.219.739,75
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.982.579,50	1.389.387,14	11.513,36	29.360.453,28
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.757.370,04	212.936,45	42.000,00	7.928.306,49
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.599.570,72	4.431.118,82	2.630.739,76	33.399.949,78
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**	-	240.927.423,68	16.450.773,08	16.119.437,58	241.258.759,18

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
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.746.175,86	6.240.000,00	6.240.000,00	65.746.175,86
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.510.000,00	60.000,00	60.000,00	5.510.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.851.000,00	5.027.102,08	5.027.102,08	65.851.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.232.676,18	768.261,48	524.130,74	9.476.806,92
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.238.872,64	1.590.000,00	1.590.000,00	50.238.872,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.840.700,00	11.000,00	11.000,00	16.840.700,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.965.000,00	42.000,00	42.000,00	5.965.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.376.999,00	2.712.409,52	2.625.204,76	21.464.203,76
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**	-	30.792.083,87	8.225.386,54	0,00	39.017.470,41
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.433.446,52	3.120.000,00	0,00	13.553.446,52
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	288.052,41	30.000,00	0,00	318.052,41
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.453.180,05	2.513.551,04	0,00	10.966.731,09
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.766.949,25	384.130,74	0,00	4.151.079,99
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.228.502,77	795.000,00	0,00	8.023.502,77
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	59.000,00	21.000,00	0,00	80.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	562.952,87	1.356.204,76	0,00	1.919.157,63
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.792.083,87 D	8.225.386,54	0,00	39.017.470,41 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.433.446,52 D	3.120.000,00	0,00	13.553.446,52 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	288.052,41 D	30.000,00	0,00	318.052,41 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.453.180,05 D	2.513.551,04	0,00	10.966.731,09 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.766.949,25 D	384.130,74	0,00	4.151.079,99 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.228.502,77 D	795.000,00	0,00	8.023.502,77 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	59.000,00 D	21.000,00	0,00	80.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	562.952,87 D	1.356.204,76	0,00	1.919.157,63 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.225.386,54	8.225.386,54	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.513.551,04	2.513.551,04	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	384.130,74	384.130,74	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.356.204,76	1.356.204,76	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.350.372,64 D	0,00	0,00	2.350.372,64 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.350.372,64 D	0,00	0,00	2.350.372,64 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.670.051,04 D	331.335,50	0,00	3.001.386,54 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	246.224,86 D	0,00	0,00	246.224,86 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.423.826,18 D	244.130,74	0,00	2.667.956,92 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	87.204,76	0,00	87.204,76 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.771.660,19 D	7.894.051,04	0,00	33.665.711,23 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.187.221,66 D	3.120.000,00	0,00	13.307.221,66 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	288.052,41 D	30.000,00	0,00	318.052,41 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.453.180,05 D	2.513.551,04	0,00	10.966.731,09 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.343.123,07 D	140.000,00	0,00	1.483.123,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.878.130,13 D	795.000,00	0,00	5.673.130,13 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	59.000,00 D	21.000,00	0,00	80.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	562.952,87 D	1.269.000,00	0,00	1.831.952,87 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.792.083,87) X	0,00	8.225.386,54	(39.017.470,41) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.433.446,52) X	0,00	3.120.000,00	(13.553.446,52) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(288.052,41) X	0,00	30.000,00	(318.052,41) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.453.180,05) X	0,00	2.513.551,04	(10.966.731,09) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.766.949,25) X	0,00	384.130,74	(4.151.079,99) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.228.502,77) X	0,00	795.000,00	(8.023.502,77) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.500,00	(5.500,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(59.000,00) X	0,00	21.000,00	(80.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(562.952,87) X	0,00	1.356.204,76	(1.919.157,63) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(25.771.660,19)	0,00	7.894.051,04	(33.665.711,23)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.187.221,66)	0,00	3.120.000,00	(13.307.221,66)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(288.052,41)	0,00	30.000,00	(318.052,41)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.453.180,05)	0,00	2.513.551,04	(10.966.731,09)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.345.123,07)	0,00	140.000,00	(1.485.123,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.913.130,13)	0,00	795.000,00	(5.708.130,13)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	21.000,00	(45.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(560.952,87)	0,00	1.269.000,00	(1.829.952,87)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.771.660,19) C	0,00	7.894.051,04	(33.665.711,23) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.187.221,66) C	0,00	3.120.000,00	(13.307.221,66) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(288.052,41) C	0,00	30.000,00	(318.052,41) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.453.180,05) C	0,00	2.513.551,04	(10.966.731,09) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.345.123,07) C	0,00	140.000,00	(1.485.123,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.913.130,13) C	0,00	795.000,00	(5.708.130,13) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.000,00) C	0,00	21.000,00	(45.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(560.952,87) C	0,00	1.269.000,00	(1.829.952,87) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	143.613.062,94	16.204.892,43	103.542,55	159.714.412,82
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.378.388,05	5.403.838,76	0,00	41.782.226,81
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.201.307,19	46.687,20	0,00	4.247.994,39
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.975.627,70	4.562.350,94	90.772,94	44.447.205,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.367.529,45	469.783,57	0,00	5.837.313,02
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.533.389,29	2.454.199,07	6.721,25	36.980.867,11
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.141.879,50	1.378.387,14	513,36	12.519.753,28
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.792.370,04	170.936,45	0,00	1.963.306,49
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.222.571,72	1.718.709,30	5.535,00	11.935.746,02
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	143.613.062,94	16.204.892,43	103.542,55	159.714.412,82
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	36.378.388,05	5.403.838,76	0,00	41.782.226,81
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.201.307,19	46.687,20	0,00	4.247.994,39
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.975.627,70	4.562.350,94	90.772,94	44.447.205,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.367.529,45	469.783,57	0,00	5.837.313,02
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.533.389,29	2.454.199,07	6.721,25	36.980.867,11
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.141.879,50	1.378.387,14	513,36	12.519.753,28
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.792.370,04	170.936,45	0,00	1.963.306,49
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.222.571,72	1.718.709,30	5.535,00	11.935.746,02
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	143.613.062,94	16.204.892,43	103.542,55	159.714.412,82

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	36.378.388,05	5.403.838,76	0,00	41.782.226,81
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.201.307,19	46.687,20	0,00	4.247.994,39
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.975.627,70	4.562.350,94	90.772,94	44.447.205,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.367.529,45	469.783,57	0,00	5.837.313,02
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.533.389,29	2.454.199,07	6.721,25	36.980.867,11
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.141.879,50	1.378.387,14	513,36	12.519.753,28
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.792.370,04	170.936,45	0,00	1.963.306,49
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.222.571,72	1.718.709,30	5.535,00	11.935.746,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	144.991.618,34 D	16.204.892,43	0,00	161.196.510,77 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.825.597,17 D	5.403.838,76	0,00	42.229.435,93 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.201.307,19 D	46.687,20	0,00	4.247.994,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.248.673,01 D	4.562.350,94	0,00	44.811.023,95 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.376.958,19 D	469.783,57	0,00	5.846.741,76 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.830.645,50 D	2.454.199,07	0,00	37.284.844,57 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.141.879,50 D	1.378.387,14	0,00	12.520.266,64 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.958.678,90 D	170.936,45	0,00	2.129.615,35 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.407.878,88 D	1.718.709,30	0,00	12.126.588,18 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.378.555,40) C	0,00	103.542,55	(1.482.097,95) 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	90.772,94	(363.818,25) 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	6.721,25	(303.977,46) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	513,36	(513,36) 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 -	(185.307,16) C	0,00	5.535,00	(190.842,16) 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

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
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.444.017,83 D	0,00	0,00	1.444.017,83 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.040,57 D	0,00	0,00	405.040,57 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.814,32 D	0,00	0,00	200.814,32 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.797.649,52 D	0,00	0,00	1.797.649,52 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(626.027.906,03)	106.102.690,46	122.535.375,84	(642.460.591,41)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(198.774.939,53)	38.533.089,79	43.936.928,55	(204.178.778,29)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.736.251,68)	1.405.366,68	1.452.053,88	(9.782.938,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(173.125.516,23)	30.302.177,73	34.773.755,73	(177.597.094,23)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.890.168,42)	2.590.649,55	3.304.563,86	(18.604.082,73)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.744.657,82)	14.566.180,27	17.013.658,09	(127.192.135,64)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.831.721,38)	9.274.764,27	10.652.638,05	(46.209.595,16)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.212.474,53)	879.793,53	1.050.729,98	(10.383.410,98)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.916.176,44)	8.550.668,64	10.351.047,70	(46.716.555,50)
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**	-	(620.447.486,62)	106.102.690,46	122.535.375,84	(636.880.172,00)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(198.619.514,91)	38.533.089,79	43.936.928,55	(204.023.353,67)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.711.307,19)	1.405.366,68	1.452.053,88	(9.757.994,39)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(171.677.627,70)	30.302.177,73	34.773.755,73	(176.149.205,70)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.835.055,63)	2.590.649,55	3.304.563,86	(18.548.969,94)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.259.261,93)	14.566.180,27	17.013.658,09	(126.706.739,75)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.823.279,50)	9.274.764,27	10.652.638,05	(46.201.153,28)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.999.870,04)	879.793,53	1.050.729,98	(10.170.806,49)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.725.569,72)	8.550.668,64	10.351.047,70	(43.525.948,78)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(235.907.000,00)	16.987.251,23	16.987.251,23	(235.907.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(96.494.951,00)	8.386.427,23	8.386.427,23	(96.494.951,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.851.000,00)	4.526.037,07	4.526.037,07	(65.851.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.234.850,00)	97.102,10	97.102,10	(3.234.850,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.487.000,00)	1.172.295,92	1.172.295,92	(39.487.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.840.700,00)	2.333.556,51	2.333.556,51	(16.840.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.242.500,00)	0,00	0,00	(2.242.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.125.999,00)	471.832,40	471.832,40	(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 -	(102.397.941,09) X	16.244.765,62	742.485,61	(86.895.661,08) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.926.677,76) X	7.643.941,62	742.485,61	(39.025.221,75) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.421.863,08) X	4.526.037,07	0,00	(22.895.826,01) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	2.174.231,01 X	97.102,10	0,00	2.271.333,11 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.340.808,39) X	1.172.295,92	0,00	(14.168.512,47) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.536.612,29) X	2.333.556,51	0,00	(4.203.055,78) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.023.565,43) X	0,00	0,00	(2.023.565,43) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.692.645,15) X	471.832,40	0,00	(5.220.812,75) 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 -	(140.756.923,60) C	0,00	16.244.765,62	(157.001.689,22) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(57.816.137,93) C	0,00	7.643.941,62	(65.460.079,55) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(38.429.136,92) C	0,00	4.526.037,07	(42.955.173,99) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.409.081,01) C	0,00	97.102,10	(5.506.183,11) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(24.146.191,61) C	0,00	1.172.295,92	(25.318.487,53) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(10.304.087,71) C	0,00	2.333.556,51	(12.637.644,22) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(218.934,57) C	0,00	0,00	(218.934,57) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.433.353,85) C	0,00	471.832,40	(4.905.186,25) 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

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.247.864,69	742.485,61	0,00	7.990.350,30
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.247.864,69	742.485,61	0,00	7.990.350,30
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	7.247.864,69	742.485,61	0,00	7.990.350,30
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	7.247.864,69	742.485,61	0,00	7.990.350,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	7.247.864,69 D	742.485,61	0,00	7.990.350,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	7.247.864,69 D	742.485,61	0,00	7.990.350,30 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(384.540.486,62)	89.115.439,23	105.548.124,61	(400.973.172,00)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.124.563,91)	30.146.662,56	35.550.501,32	(107.528.402,67)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.711.307,19)	1.405.366,68	1.452.053,88	(9.757.994,39)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(105.826.627,70)	25.776.140,66	30.247.718,66	(110.298.205,70)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.600.205,63)	2.493.547,45	3.207.461,76	(15.314.119,94)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(84.772.261,93)	13.393.884,35	15.841.362,17	(87.219.739,75)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.982.579,50)	6.941.207,76	8.319.081,54	(29.360.453,28)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.757.370,04)	879.793,53	1.050.729,98	(7.928.306,49)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.599.570,72)	8.078.836,24	9.879.215,30	(33.399.949,78)
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**	-	(240.927.423,68)	56.607.191,35	56.938.526,85	(241.258.759,18)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.746.175,86)	19.335.250,66	19.335.250,66	(65.746.175,86)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	741.026,94	741.026,94	(5.510.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	16.426.021,32	16.426.021,32	(65.851.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.232.676,18)	1.551.665,51	1.795.796,25	(9.476.806,92)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.238.872,64)	8.321.541,71	8.321.541,71	(50.238.872,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	4.162.547,45	4.162.547,45	(16.840.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.965.000,00)	535.864,99	535.864,99	(5.965.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.376.999,00)	5.533.272,77	5.620.477,53	(21.464.203,76)
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 -	(97.314.360,74) C	24.098.943,47	8.328.929,09	(81.544.346,36) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.367.787,81) C	8.523.838,76	3.120.000,00	(23.963.949,05) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.308.692,81) C	76.687,20	30.000,00	(1.262.005,61) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.875.372,30) C	7.075.901,98	2.604.323,98	(21.403.794,30) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.865.146,73) C	609.783,57	384.130,74	(3.639.493,90) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.705.483,35) C	3.249.199,07	801.721,25	(13.258.005,53) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.698.820,50) C	1.383.887,14	6.013,36	(4.320.946,72) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.172.629,96) C	191.936,45	21.000,00	(4.001.693,51) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.154.427,28) C	2.987.709,30	1.361.739,76	(9.528.457,74) 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**	-	(143.613.062,94)	32.508.247,88	48.609.597,76	(159.714.412,82)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.378.388,05)	10.811.411,90	16.215.250,66	(41.782.226,81)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.201.307,19)	664.339,74	711.026,94	(4.247.994,39)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.975.627,70)	9.350.119,34	13.821.697,34	(44.447.205,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.367.529,45)	941.881,94	1.411.665,51	(5.837.313,02)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.533.389,29)	5.072.342,64	7.519.820,46	(36.980.867,11)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.141.879,50)	2.778.660,31	4.156.534,09	(12.519.753,28)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.792.370,04)	343.928,54	514.864,99	(1.963.306,49)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.222.571,72)	2.545.563,47	4.258.737,77	(11.935.746,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.244.707,83) C	15.952.812,84	16.224.670,77	(11.516.565,76) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.757.849,08) C	4.998.686,80	5.403.838,76	(4.163.001,04) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.274.317,28) C	332.169,87	46.687,20	(988.834,61) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.596.985,51) C	4.715.797,00	4.582.129,28	(2.463.317,79) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(186.674,68) C	472.264,84	469.783,57	(184.193,41) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.663.907,16) C	2.583.108,38	2.454.199,07	(1.534.997,85) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.066,07) C	1.390.774,22	1.378.387,14	(69.678,99) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(223.830,42) C	170.936,45	170.936,45	(223.830,42) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.459.077,63) C	1.289.075,28	1.718.709,30	(1.888.711,65) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(45.688,00) C	828.606,77	824.023,10	(41.104,33) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(29.779,81) C	817.385,84	816.643,07	(29.037,04) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.908,19) C	11.220,93	7.380,03	(12.067,29) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.304.797,54) C	15.707.049,93	15.873.632,30	(2.471.379,91) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.595,49) C	4.995.339,26	4.999.429,57	(47.685,80) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.232,30) C	332.169,87	332.169,87	(3.232,30) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(480.682,34) C	4.614.544,00	4.644.802,40	(510.940,74) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.220,97) C	469.617,10	472.264,84	(62.868,71) 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

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.972,50) C	2.478.013,33	2.580.228,03	(273.187,20) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.370.569,05) C	1.387.886,09	1.390.260,86	(1.372.943,82) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.146,05) C	172.992,09	170.936,45	(90,41) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(173.378,84) C	1.256.488,19	1.283.540,28	(200.430,93) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(130.017.869,57) C	19.778,34	15.687.271,59	(145.685.362,82) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.547.163,67) C	0,00	4.995.339,26	(37.542.502,93) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.923.757,61) C	0,00	332.169,87	(3.255.927,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.897.959,85) C	19.778,34	4.594.765,66	(41.472.947,17) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.120.633,80) C	0,00	469.617,10	(5.590.250,90) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.682.601,44) C	0,00	2.478.013,33	(35.160.614,77) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.689.244,38) C	0,00	1.387.886,09	(11.077.130,47) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.566.393,57) C	0,00	172.992,09	(1.739.385,66) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.590.115,25) C	0,00	1.256.488,19	(9.846.603,44) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(143.613.062,94)	32.508.247,88	48.609.597,76	(159.714.412,82)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.378.388,05)	10.811.411,90	16.215.250,66	(41.782.226,81)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.201.307,19)	664.339,74	711.026,94	(4.247.994,39)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.975.627,70)	9.350.119,34	13.821.697,34	(44.447.205,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.367.529,45)	941.881,94	1.411.665,51	(5.837.313,02)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.533.389,29)	5.072.342,64	7.519.820,46	(36.980.867,11)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.141.879,50)	2.778.660,31	4.156.534,09	(12.519.753,28)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.792.370,04)	343.928,54	514.864,99	(1.963.306,49)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.222.571,72)	2.545.563,47	4.258.737,77	(11.935.746,02)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(143.613.062,94)	32.508.247,88	48.609.597,76	(159.714.412,82)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.378.388,05)	10.811.411,90	16.215.250,66	(41.782.226,81)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.201.307,19)	664.339,74	711.026,94	(4.247.994,39)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.975.627,70)	9.350.119,34	13.821.697,34	(44.447.205,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.367.529,45)	941.881,94	1.411.665,51	(5.837.313,02)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.533.389,29)	5.072.342,64	7.519.820,46	(36.980.867,11)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.141.879,50)	2.778.660,31	4.156.534,09	(12.519.753,28)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.792.370,04)	343.928,54	514.864,99	(1.963.306,49)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.222.571,72)	2.545.563,47	4.258.737,77	(11.935.746,02)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(143.613.062,94)	32.508.247,88	48.609.597,76	(159.714.412,82)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.378.388,05)	10.811.411,90	16.215.250,66	(41.782.226,81)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.201.307,19)	664.339,74	711.026,94	(4.247.994,39)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.975.627,70)	9.350.119,34	13.821.697,34	(44.447.205,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.367.529,45)	941.881,94	1.411.665,51	(5.837.313,02)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.533.389,29)	5.072.342,64	7.519.820,46	(36.980.867,11)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.141.879,50)	2.778.660,31	4.156.534,09	(12.519.753,28)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.792.370,04)	343.928,54	514.864,99	(1.963.306,49)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.222.571,72)	2.545.563,47	4.258.737,77	(11.935.746,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.244.707,83) C	15.952.812,84	16.224.670,77	(11.516.565,76) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.757.849,08) C	4.998.686,80	5.403.838,76	(4.163.001,04) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.274.317,28) C	332.169,87	46.687,20	(988.834,61) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.596.985,51) C	4.715.797,00	4.582.129,28	(2.463.317,79) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(186.674,68) C	472.264,84	469.783,57	(184.193,41) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.663.907,16) C	2.583.108,38	2.454.199,07	(1.534.997,85) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(82.066,07) C	1.390.774,22	1.378.387,14	(69.678,99) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(223.830,42) C	170.936,45	170.936,45	(223.830,42) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.459.077,63) C	1.289.075,28	1.718.709,30	(1.888.711,65) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(45.688,00) C	828.606,77	824.023,10	(41.104,33) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(29.779,81) C	817.385,84	816.643,07	(29.037,04) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.908,19) C	11.220,93	7.380,03	(12.067,29) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.304.797,54) C	15.707.049,93	15.873.632,30	(2.471.379,91) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.595,49) C	4.995.339,26	4.999.429,57	(47.685,80) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.232,30) C	332.169,87	332.169,87	(3.232,30) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(480.682,34) C	4.614.544,00	4.644.802,40	(510.940,74) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.220,97) C	469.617,10	472.264,84	(62.868,71) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.972,50) C	2.478.013,33	2.580.228,03	(273.187,20) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.370.569,05) C	1.387.886,09	1.390.260,86	(1.372.943,82) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.146,05) C	172.992,09	170.936,45	(90,41) 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

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(173.378,84) C	1.256.488,19	1.283.540,28	(200.430,93) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(130.017.869,57) C	19.778,34	15.687.271,59	(145.685.362,82) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.547.163,67) C	0,00	4.995.339,26	(37.542.502,93) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.923.757,61) C	0,00	332.169,87	(3.255.927,48) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.897.959,85) C	19.778,34	4.594.765,66	(41.472.947,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.120.633,80) C	0,00	469.617,10	(5.590.250,90) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.682.601,44) C	0,00	2.478.013,33	(35.160.614,77) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.689.244,38) C	0,00	1.387.886,09	(11.077.130,47) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.566.393,57) C	0,00	172.992,09	(1.739.385,66) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.590.115,25) C	0,00	1.256.488,19	(9.846.603,44) 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**	-	273.533.549,14	49.818.147,41	29.948.282,06	293.403.414,49
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	100.344.250,51	15.887.123,13	8.819.063,33	107.412.310,31

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.148.248,21	1.132.048,62	726.944,86	9.553.351,97
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	46.946.475,71	11.765.546,02	6.222.742,65	52.489.279,08
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.040.005,29	946.834,42	710.366,20	10.276.473,51
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.276.010,89	10.288.062,41	7.706.300,29	47.857.773,01
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	38.284.526,54	6.439.949,53	3.684.584,89	41.039.891,18
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.325.095,62	281.517,27	90.255,44	5.516.357,45
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.133.936,37	3.077.066,01	1.988.024,40	19.222.977,98
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217.465,24	15.131,73	0,00	3.232.596,97
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.811.659,77	13.414,19	0,00	1.825.073,96
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**	-	16.884,30	1.717,54	0,00	18.601,84
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**	-	2.110.291,66	15.131,73	0,00	2.125.423,39
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.493.649,77	13.414,19	0,00	1.507.063,96
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**	-	16.884,30	1.717,54	0,00	18.601,84
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**	-	177.166,84	5.975,43	0,00	183.142,27
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	55.063,12	4.257,89	0,00	59.321,01
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	16.019,70	1.717,54	0,00	17.737,24
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.166,84	5.975,43	0,00	183.142,27
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.063,12	4.257,89	0,00	59.321,01
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**	-	16.019,70	1.717,54	0,00	17.737,24
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	177.166,84 D	5.975,43	0,00	183.142,27 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		177.166,84	5.975,43	0,00	183.142,27
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	55.063,12 D	4.257,89	0,00	59.321,01 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 -	16.019,70 D	1.717,54	0,00	17.737,24 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.933.124,82	9.156,30	0,00	1.942.281,12
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.438.586,65	9.156,30	0,00	1.447.742,95
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**	-	1.933.124,82	9.156,30	0,00	1.942.281,12
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.438.586,65	9.156,30	0,00	1.447.742,95
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 -	440.336,87 D	9.156,30	0,00	449.493,17 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		(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

Setembro **Página 73**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
17172101000142					
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		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

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		26702529000140					
		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		(58.671.872,38)	9.156,30	0,00	(58.662.716,08)
		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 -	83.117,29 D	9.156,30	0,00	92.273,59 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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		(298,43)			(298,43)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		0,00			0,00
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(5.329,09)			(5.329,09)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		276.559,00			276.559,00
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		454.789,16			454.789,16
		MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(277.062,18)			(277.062,18)
		PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		20,00			20,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.132.395,65)			(2.132.395,65)
		ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
		SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		5.788,84			5.788,84
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		35.700,00			35.700,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.121,97 D	0,00	0,00	25.121,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	52.293,38 D	0,00	0,00	52.293,38 D
		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
		EDITORA HORIZONTE SOCIAL LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184		0,00			0,00
		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)
		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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112		349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146		115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106		0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		17.500,00			17.500,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		152.700,00			152.700,00
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		16.676,00			16.676,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(42.817,31)			(42.817,31)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:5061 TP:1 31499939000176		2.480,00			2.480,00
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		11.544.938,46			11.544.938,46
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		20.100,00			20.100,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(18.249,12)			(18.249,12)
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.250.868,04 D	0,00	0,00	1.250.868,04 D
				21.595,24			21.595,24
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		1.229.272,80			1.229.272,80
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.229.272,80 D	0,00	0,00	1.229.272,80 D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	21.595,24 D	0,00	0,00	21.595,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	264.702.424,36	49.803.015,68	29.948.282,06	284.557.157,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	92.924.391,20	15.873.708,94	8.819.063,33	99.979.036,81
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.938.973,21	1.132.048,62	726.944,86	9.344.076,97
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.722.021,75	11.765.546,02	6.222.742,65	52.264.825,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.023.120,99	945.116,88	710.366,20	10.257.871,67
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.006.888,72	10.288.062,41	7.706.300,29	47.588.650,84
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.263.185,50	6.439.949,53	3.684.584,89	41.018.550,14
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.325.095,62	281.517,27	90.255,44	5.516.357,45
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.463.747,37	3.077.066,01	1.988.024,40	18.552.788,98
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	199.714.424,36	49.803.015,68	29.948.282,06	219.569.157,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.430.391,20	15.873.708,94	8.819.063,33	67.485.036,81
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.428.973,21	1.132.048,62	726.944,86	3.834.076,97
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.722.021,75	11.765.546,02	6.222.742,65	52.264.825,12
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.447.120,99	945.116,88	710.366,20	6.681.871,67
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.570.388,72	10.288.062,41	7.706.300,29	39.152.150,84
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.263.185,50	6.439.949,53	3.684.584,89	41.018.550,14
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.637.595,62	281.517,27	90.255,44	1.828.857,45
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.214.747,37	3.077.066,01	1.988.024,40	7.303.788,98
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	199.714.424,36	49.803.015,68	29.948.282,06	219.569.157,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.430.391,20	15.873.708,94	8.819.063,33	67.485.036,81
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.428.973,21	1.132.048,62	726.944,86	3.834.076,97
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.722.021,75	11.765.546,02	6.222.742,65	52.264.825,12
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.447.120,99	945.116,88	710.366,20	6.681.871,67
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.570.388,72	10.288.062,41	7.706.300,29	39.152.150,84
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.263.185,50	6.439.949,53	3.684.584,89	41.018.550,14
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.637.595,62	281.517,27	90.255,44	1.828.857,45
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.214.747,37	3.077.066,01	1.988.024,40	7.303.788,98
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.324.632,95 D	20.489.569,40	11.634.052,16	71.180.150,19 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.435.282,45 D	14.719.996,61	8.217.288,33	52.937.990,73 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.010.713,16 D	1.076.059,78	725.366,75	3.361.406,19 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.438.750,74 D	288.414,74	106.005,78	1.621.159,70 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.508.344,45 D	3.128.598,89	1.956.068,18	9.680.875,16 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	844.268,79 D	114.040,20	47.341,97	910.967,02 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.087.273,36 D	1.162.459,18	581.981,15	2.667.751,39 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	118.954.571,19 D	25.693.686,76	16.574.672,83	128.073.585,12 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.689.302,00 D	971.357,87	493.284,48	13.167.375,39 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.473.173,54 D	9.970.884,84	5.467.198,34	40.976.860,04 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.886.957,46 D	487.478,70	439.014,59	4.935.421,57 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.354.867,63 D	6.656.421,51	5.504.565,85	26.506.723,29 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.965.637,69 D	6.018.141,40	3.684.584,89	37.299.194,20 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	718.486,32 D	120.031,39	13.737,53	824.780,18 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.866.146,55 D	1.469.371,05	972.287,15	4.363.230,45 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.380.076,57 D	3.619.759,52	1.739.557,07	18.260.279,02 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(749.336,90) D	182.354,46	108.490,52	(675.472,96) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	418.260,05 D	55.988,84	1.578,11	472.670,78 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.248.848,21 D	1.794.661,18	755.544,31	11.287.965,08 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.412,79 D	169.223,44	165.345,83	125.290,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.707.176,64 D	503.042,01	245.666,26	2.964.552,39 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.297.547,81 D	421.808,13	0,00	3.719.355,94 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.840,51 D	47.445,68	29.175,94	93.110,25 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	261.327,46 D	445.235,78	433.756,10	272.807,14 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	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

Setembro **Página 78**

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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			5.460,00			5.460,00	
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(273.533.549,14)	103.338.519,00	123.208.384,35	(293.403.414,49)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(100.344.250,51)	34.527.990,80	41.596.050,60	(107.412.310,31)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(9.148.248,21)	2.175.159,00	2.580.262,76	(9.553.351,97)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(46.946.475,71)	25.788.873,80	31.331.677,17	(52.489.279,08)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(10.040.005,29)	2.712.599,58	2.949.067,80	(10.276.473,51)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(45.276.010,89)	19.439.497,19	22.021.259,31	(47.857.773,01)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(38.284.526,54)	9.651.326,56	12.406.691,20	(41.039.891,18)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.325.095,62)	958.468,15	1.149.729,98	(5.516.357,45)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(18.133.936,37)	8.084.603,92	9.173.645,53	(19.222.977,98)	
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(3.217.465,24)	15.131,73	30.263,46	(3.232.596,97)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.811.659,77)	13.414,19	26.828,38	(1.825.073,96)	
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**		-	(16.884,30)	1.717,54	3.435,08	(18.601,84)	
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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(1.107.173,58)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(318.010,00)	0,00	0,00	(318.010,00)	
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)	
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)	
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(297.000,00)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)	
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)	
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)	
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	629.771,49 C	0,00	0,00	629.771,49	C
					1.464.385,57			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	-	404.616,35 C	0,00	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	-	218.632,64 C	0,00	0,00	218.632,64	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(926.771,49) C	0,00	0,00	(926.771,49)	C
					(926.771,49)			(926.771,49)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(701.616,35) C	0,00	0,00	(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	-	(218.632,64) C	0,00	0,00	(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)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811300000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811310000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(147.029,94)	0,00	0,00	(147.029,94)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.650,00)	0,00	0,00	(7.650,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(147.029,94) C	0,00	0,00	(147.029,94) C
		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MOREIRA COD:2525 TP:1 17335131000122		4.325,00			4.325,00
		FRANCISCO ALVES BARBOSA COD:2138 TP:2 07160453204		(4.500,00)			(4.500,00)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		41.445,30			41.445,30
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(10.200,00)			(10.200,00)
		LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(196.748,24)			(196.748,24)
		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**	-	(2.110.291,66)	15.131,73	30.263,46	(2.125.423,39)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.493.649,77)	13.414,19	26.828,38	(1.507.063,96)
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**	-	(16.884,30)	1.717,54	3.435,08	(18.601,84)
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**	-	(177.166,84)	5.975,43	11.950,86	(183.142,27)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(55.063,12)	4.257,89	8.515,78	(59.321,01)
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**	-	(16.019,70)	1.717,54	3.435,08	(17.737,24)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.166,84)	5.975,43	11.950,86	(183.142,27)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.063,12)	4.257,89	8.515,78	(59.321,01)
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**	-	(16.019,70)	1.717,54	3.435,08	(17.737,24)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(177.166,84)	5.975,43	11.950,86	(183.142,27)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(55.063,12)	4.257,89	8.515,78	(59.321,01)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(16.019,70)	1.717,54	3.435,08	(17.737,24)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.975,43	5.975,43	0,00 C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		37.019,70	1.717,54	0,00	38.737,24
		JOSE AURIMAR LIMA COD:2 TP:2 00458686387		(3.000,00)			(3.000,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				(68.082,82)	0,00	5.975,43	(74.058,25)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.717,54	1.717,54	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 -	(71.082,82) C	0,00	5.975,43	(77.058,25) C
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125				(34.063,12)	0,00	4.257,89	(38.321,01)
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110				(37.019,70)	0,00	1.717,54	(38.737,24)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(55.063,12) C	0,00	4.257,89	(59.321,01) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.019,70) C	0,00	1.717,54	(17.737,24) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.933.124,82)	9.156,30	18.312,60	(1.942.281,12)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.438.586,65)	9.156,30	18.312,60	(1.447.742,95)
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**	-	(1.933.124,82)	9.156,30	18.312,60	(1.942.281,12)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.438.586,65)	9.156,30	18.312,60	(1.447.742,95)
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**	-	(360.824,23)	9.156,30	18.312,60	(369.980,53)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(53.627,29)	9.156,30	18.312,60	(62.783,59)
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	9.156,30	9.156,30	(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				112.420,39	9.156,30	0,00	121.576,69
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				(180.621,43)	0,00	9.156,30	(189.777,73)
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	9.156,30	9.156,30	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 -	(159.280,39) C	0,00	9.156,30	(168.436,69) C
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114				(112.420,39)	0,00	9.156,30	(121.576,69)
VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113				(46.860,00)			(46.860,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(53.627,29) C	0,00	9.156,30	(62.783,59) 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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(219.341,22)			(219.341,22)
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		(24.000,00)			(24.000,00)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		(7.200,00)			(7.200,00)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(287.649,00)			(287.649,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		(495.220,00)			(495.220,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		118.020,00			118.020,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		2.105.729,54			2.105.729,54
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		(35.700,00)			(35.700,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(105.975,65)			(105.975,65)
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(130.848,46)	0,00	0,00	(130.848,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(51.428,78)	0,00	0,00	(51.428,78)
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**	-	(264.702.424,36)	103.323.387,27	123.178.120,89	(284.557.157,98)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(92.924.391,20)	34.514.576,61	41.569.222,22	(99.979.036,81)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.938.973,21)	2.175.159,00	2.580.262,76	(9.344.076,97)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.722.021,75)	25.788.873,80	31.331.677,17	(52.264.825,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.023.120,99)	2.710.882,04	2.945.632,72	(10.257.871,67)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.006.888,72)	19.439.497,19	22.021.259,31	(47.588.650,84)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.263.185,50)	9.651.326,56	12.406.691,20	(41.018.550,14)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.325.095,62)	958.468,15	1.149.729,98	(5.516.357,45)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.463.747,37)	8.084.603,92	9.173.645,53	(18.552.788,98)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(199.714.424,36)	98.594.432,19	118.449.165,81	(219.569.157,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.430.391,20)	32.312.184,96	39.366.830,57	(67.485.036,81)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.428.973,21)	1.825.159,00	2.230.262,76	(3.834.076,97)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.722.021,75)	25.788.873,80	31.331.677,17	(52.264.825,12)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(6.447.120,99)	2.593.274,08	2.828.024,76	(6.681.871,67)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.570.388,72)	18.108.860,77	20.690.622,89	(39.152.150,84)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.263.185,50)	9.651.326,56	12.406.691,20	(41.018.550,14)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.637.595,62)	796.382,26	987.644,09	(1.828.857,45)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.214.747,37)	7.518.370,76	8.607.412,37	(7.303.788,98)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(199.714.424,36)	98.594.432,19	118.449.165,81	(219.569.157,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.430.391,20)	32.312.184,96	39.366.830,57	(67.485.036,81)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.428.973,21)	1.825.159,00	2.230.262,76	(3.834.076,97)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.722.021,75)	25.788.873,80	31.331.677,17	(52.264.825,12)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.447.120,99)	2.593.274,08	2.828.024,76	(6.681.871,67)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.570.388,72)	18.108.860,77	20.690.622,89	(39.152.150,84)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.263.185,50)	9.651.326,56	12.406.691,20	(41.018.550,14)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.637.595,62)	796.382,26	987.644,09	(1.828.857,45)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.214.747,37)	7.518.370,76	8.607.412,37	(7.303.788,98)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.361.538,14)	64.220.230,17	63.621.160,30	(13.762.468,27)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.063.701,56)	21.420.633,00	20.715.858,60	(4.358.927,16)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.293.995,78	1.105.801,93	1.409.114,73	990.682,98
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.814.067,18	15.395.165,80	15.449.624,87	5.759.608,11
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(474.624,16)	1.649.766,87	1.394.693,36	(219.550,65)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.866.303,64	12.800.598,58	12.531.881,32	3.135.020,90
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.976.880,93)	6.450.858,12	7.406.540,85	(24.932.563,66)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	577.861,88	434.183,98	425.333,42	586.712,44
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.601.440,03	4.963.221,89	4.288.113,15	5.276.548,77
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.682.112,77) X	64.220.230,17	63.621.160,30	(9.083.042,90) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.209.108,61) X	21.420.633,00	20.715.858,60	(3.504.334,21) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.294.045,62 X	1.105.801,93	1.409.114,73	990.732,82 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.328.537,46 X	15.395.165,80	15.449.624,87	7.274.078,39 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	317.286,82 X	1.649.766,87	1.394.693,36	572.360,33 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.539.686,70 X	12.800.598,58	12.531.881,32	3.808.403,96 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.976.880,93) X	6.450.858,12	7.406.540,85	(24.932.563,66) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	680.601,74 X	434.183,98	425.333,42	689.452,30 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.343.718,43 X	4.963.221,89	4.288.113,15	6.018.827,17 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**	-	(11.516.280,74)	16.781.419,61	17.048.693,87	(11.783.555,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.922.033,37)	5.816.072,64	6.220.481,83	(4.326.442,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.274.761,44)	332.169,87	46.687,20	(989.278,77)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.600.856,21)	4.715.797,00	4.582.129,28	(2.467.188,49)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(186.674,68)	472.264,84	469.783,57	(184.193,41)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.755.636,92)	2.594.329,31	2.461.579,10	(1.622.886,71)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.066,07)	1.390.774,22	1.378.387,14	(69.678,99)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(235.174,42)	170.936,45	170.936,45	(235.174,42)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.459.077,63)	1.289.075,28	1.718.709,30	(1.888.711,65)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.363.523,26) C	15.952.812,84	16.224.670,77	(11.635.381,19) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.785.184,08) C	4.998.686,80	5.403.838,76	(4.190.336,04) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.274.761,44) C	332.169,87	46.687,20	(989.278,77) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.600.856,21) C	4.715.797,00	4.582.129,28	(2.467.188,49) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(186.674,68) C	472.264,84	469.783,57	(184.193,41) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.739.728,73) C	2.583.108,38	2.454.199,07	(1.610.819,42) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.066,07) C	1.390.774,22	1.378.387,14	(69.678,99) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(235.174,42) C	170.936,45	170.936,45	(235.174,42) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.459.077,63) C	1.289.075,28	1.718.709,30	(1.888.711,65) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(152.757,48) C	828.606,77	824.023,10	(148.173,81) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(136.849,29) C	817.385,84	816.643,07	(136.106,52) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.908,19) C	11.220,93	7.380,03	(12.067,29) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.661.491,05)	17.573.004,07	17.866.080,16	(11.954.567,14)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.065.085,40)	5.075.479,32	5.152.619,17	(2.142.225,25)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(112.824,87)	387.187,20	387.273,63	(112.911,30)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.455.788,33)	5.658.132,66	5.666.040,49	(4.463.696,16)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(609.368,94)	471.242,37	492.305,46	(630.432,03)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.058.906,45)	2.713.932,88	2.821.143,70	(2.166.117,27)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.370.569,05)	1.809.694,22	1.812.068,99	(1.372.943,82)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(221.953,49)	191.261,83	200.112,39	(230.804,05)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(766.994,52)	1.266.073,59	1.334.516,33	(835.437,26)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.358.543,98) C	15.707.049,93	15.873.632,30	(4.525.126,35) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.572,25) C	4.995.339,26	4.999.429,57	(69.662,56) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.732,63) C	332.169,87	332.169,87	(27.732,63) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.911.637,80) C	4.614.544,00	4.644.802,40	(1.941.896,20) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(115.333,23) C	469.617,10	472.264,84	(117.980,97) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(577.731,17) C	2.478.013,33	2.580.228,03	(679.945,87) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.370.569,05) C	1.387.886,09	1.390.260,86	(1.372.943,82) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.925,20) C	172.992,09	170.936,45	(48.869,56) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(239.042,65) C	1.256.488,19	1.283.540,28	(266.094,74) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.265.619,57) C	1.865.954,14	1.992.447,86	(7.392.113,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.962.185,65) C	80.140,06	153.189,60	(2.035.235,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.092,24) C	55.017,33	55.103,76	(85.178,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.544.150,53) C	1.043.588,66	1.021.238,09	(2.521.799,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(494.035,71) C	1.625,27	20.040,62	(512.451,06) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.481.175,28) C	235.919,55	240.915,67	(1.486.171,40) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	421.808,13	421.808,13	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.028,29) C	18.269,74	29.175,94	(181.934,49) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(527.951,87) C	9.585,40	50.976,05	(569.342,52) 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**	-	(162.175.114,43)	19.778,34	19.913.231,48	(182.068.567,57)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(49.379.570,87)	0,00	7.277.870,97	(56.657.441,84)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.335.382,68)	0,00	387.187,20	(3.722.569,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(45.479.444,39)	19.778,34	5.633.882,53	(51.093.548,58)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.176.453,21)	0,00	471.242,37	(5.647.695,58)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.622.148,99)	0,00	2.876.018,77	(38.498.167,76)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.833.669,45)	0,00	1.809.694,22	(14.643.363,67)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.758.329,59)	0,00	191.261,83	(1.949.591,42)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.590.115,25)	0,00	1.266.073,59	(9.856.188,84)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(147.624.115,09) C	19.778,34	18.051.749,13	(165.656.085,88) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(48.820.941,13) C	0,00	7.197.730,91	(56.018.672,04) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.923.757,61) C	0,00	332.169,87	(3.255.927,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.897.959,85) C	19.778,34	4.594.765,66	(41.472.947,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.164.633,80) C	0,00	469.617,10	(5.634.250,90) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.962.213,12) C	0,00	2.640.099,22	(36.602.312,34) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.697.686,26) C	0,00	1.387.886,09	(11.085.572,35) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.566.808,07) C	0,00	172.992,09	(1.739.800,16) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.590.115,25) C	0,00	1.256.488,19	(9.846.603,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.550.999,34) C	0,00	1.861.482,35	(16.412.481,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(558.629,74) C	0,00	80.140,06	(638.769,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(411.625,07) C	0,00	55.017,33	(466.642,40) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.581.484,54) C	0,00	1.039.116,87	(9.620.601,41) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.819,41) C	0,00	1.625,27	(13.444,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.659.935,87) C	0,00	235.919,55	(1.895.855,42) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.135.983,19) C	0,00	421.808,13	(3.557.791,32) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.521,52) C	0,00	18.269,74	(209.791,26) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.585,40	(9.585,40) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.988.000,00)	4.728.955,08	4.728.955,08	(64.988.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	2.202.391,65	2.202.391,65	(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)	117.607,96	117.607,96	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	1.330.636,42	1.330.636,42	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	162.085,89	162.085,89	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	566.233,16	566.233,16	(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)	4.728.955,08	4.728.955,08	(64.988.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	2.202.391,65	2.202.391,65	(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)	117.607,96	117.607,96	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	1.330.636,42	1.330.636,42	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	162.085,89	162.085,89	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	566.233,16	566.233,16	(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)	4.728.955,08	4.728.955,08	(64.988.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	2.202.391,65	2.202.391,65	(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)	117.607,96	117.607,96	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	1.330.636,42	1.330.636,42	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	162.085,89	162.085,89	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	566.233,16	566.233,16	(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)	4.728.955,08	4.728.955,08	(64.988.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	2.202.391,65	2.202.391,65	(32.494.000,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	350.000,00	350.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	117.607,96	117.607,96	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	1.330.636,42	1.330.636,42	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	162.085,89	162.085,89	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	566.233,16	566.233,16	(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 -	(14.899.416,51) C	2.364.477,54	0,00	(12.534.938,97) 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 -	(2.550.000,00) C	350.000,00	0,00	(2.200.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.832.492,04) C	117.607,96	0,00	(2.714.884,08) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(926.377,87) C	1.168.550,53	0,00	242.172,66 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.410.693,97) C	162.085,89	0,00	(2.248.608,08) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.188.852,63) C	566.233,16	0,00	(5.622.619,47) 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 -	(17.594.583,49) C	0,00	2.364.477,54	(19.959.061,03) 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 -	(2.960.000,00) C	0,00	350.000,00	(3.310.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(743.507,96) C	0,00	117.607,96	(861.115,92) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.510.122,13) C	0,00	1.168.550,53	(8.678.672,66) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.276.806,03) C	0,00	162.085,89	(1.438.891,92) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.060.147,37) C	0,00	566.233,16	(5.626.380,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.899.416,51) C	2.364.477,54	0,00	(12.534.938,97) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.220.222,54) C	2.202.391,65	0,00	(14.017.830,89) 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 -	1.276.806,03 C	162.085,89	0,00	1.438.891,92 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(17.594.583,49) C	0,00	2.364.477,54	(19.959.061,03) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(16.273.777,46) C	0,00	2.202.391,65	(18.476.169,11) 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 -	(1.276.806,03) C	0,00	162.085,89	(1.438.891,92) 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**	-	(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

Setembro **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
				0,00	422.188.952,24	422.188.952,24	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-** - 03/11/2026 15:55:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 03/11/2026 15:55:38**