

## PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDADO

1 of 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.905.520,29</b>	<b>17.905.520,29</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.981.760,68</b>	<b>12.981.760,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.515.628,94</b>	<b>18.515.628,94</b>	01 Legislativa	298.220,05	298.220,05
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.207.724,21	1.207.724,21	04 Administração	1.450.077,50	1.450.077,50
12 CONTRIBUIÇÕES	1.200.180,31	1.200.180,31	08 Assistência Social	598.444,66	598.444,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	104.987,72	104.987,72	09 Previdência Social	527,81	527,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.750,96	5.750,96	10 Saúde	3.508.433,38	3.508.433,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.996.776,59	15.996.776,59	11 Trabalho	26.914,39	26.914,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209,15	209,15	12 Educação	5.154.690,45	5.154.690,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>114.800,59</b>	<b>114.800,59</b>	13 Cultura	20.000,00	20.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	791.883,29	791.883,29
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	114.800,59	114.800,59	17 Saneamento		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>264.878,57</b>	<b>264.878,57</b>	18 Gestão Ambiental	13.663,00	13.663,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	264.878,57	264.878,57	20 Agricultura	69.889,00	69.889,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-989.787,81</b>	<b>-989.787,81</b>	23 Comércio e Serviços	135.874,20	135.874,20
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-989.787,81	-989.787,81	24 Comunicações		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.408.005,28</b>	<b>3.408.005,28</b>	25 Energia	426.412,33	426.412,33
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>812.833,05</b>	<b>812.833,05</b>	26 Transporte	2.600,00	2.600,00
9029 Salario Família	405,24	405,24	27 Desporto e Lazer		
9103 LC PREV HOSPITAL	10.103,36	10.103,36	28 Encargos Especiais	484.130,62	484.130,62
9100 INSS HOSPITAL	560,54	560,54	99 Reserva de Contingência		
9101 IRRF HOSPITAL	4.015,48	4.015,48	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.978.668,01</b>	<b>3.978.668,01</b>
9057 LC PREV FMAS	465,23	465,23	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.312.426,21</b>	<b>1.312.426,21</b>
9056 INSS FMAS	5.377,25	5.377,25	9029 Salario Família	405,24	405,24
9059 IRRF FMAS	1.157,05	1.157,05	9100 INSS HOSPITAL	552,65	552,65
9063 ISS FMAS	2.712,41	2.712,41	9057 LC PREV FMAS	1.846,27	1.846,27
9116 INSS SEDUC	2.199,00	2.199,00	9015 Salario Família ADM	405,24	405,24
9118 ISS SEDUC	12.920,91	12.920,91	9277 LC PREV- NOVA	540.308,63	540.308,63
9277 LC PREV- NOVA	273.240,51	273.240,51	9305 PENSÃO ALIMENTÍCIA NAIZA SOARES RODRIGUES	810,50	810,50
9305 PENSÃO ALIMENTÍCIA NAIZA SOARES RODRIGUES	810,50	810,50	9334 PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTONIA MARIA VERAS	176,00	176,00
9334 PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTONIA MARIA VERAS	176,00	176,00	9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA LENILDA PEREIRA VERAS	486,30	486,30
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA LENILDA PEREIRA VERAS	486,30	486,30	9179 PENSÃO ALIMENTÍCIA REGILANE BARBOSA MACENO	565,36	565,36
9179 PENSÃO ALIMENTÍCIA REGILANE BARBOSA MACENO	565,36	565,36	9398 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAMANTA CARDOSO MAZULO	510,62	510,62
9398 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAMANTA CARDOSO MAZULO	510,62	510,62	9181 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA LUZIA DO NASCIMENTO ARAUJ	1.621,00	1.621,00
9181 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA LUZIA DO NASCIMENTO ARAUJ	1.621,00	1.621,00	9195 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JAQUELINE RIBEIRO DA COSTA	374,80	374,80
9195 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JAQUELINE RIBEIRO DA COSTA	374,80	374,80	9265 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL MOREIRA ELOI	324,20	324,20
9265 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ISABEL MOREIRA ELOI	324,20	324,20	9216 PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZABETE DE CARVALHO MOTA	203,40	203,40
9216 PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZABETE DE CARVALHO MOTA	203,40	203,40	9069 LC PREV FMS	149.037,56	149.037,56
9069 LC PREV FMS	76.580,62	76.580,62	9073 INSS FMS	8.228,58	8.228,58
9073 INSS FMS	6.002,10	6.002,10	9217 PENSÃO ALIMENTÍCIA LANA KARLA DO NASCIMENTO	169,50	169,50
9074 ISS FMS	20.280,93	20.280,93	9191 PENSÃO ALIMENTÍCIA ALINHE ELOI PEREIRA	286,59	286,59
9075 IRRF FMS	18.044,95	18.044,95	9192 PENSÃO ALIMENTÍCIA CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA	101,70	101,70
9217 PENSÃO ALIMENTÍCIA LANA KARLA DO NASCIMENTO	169,50	169,50	9043 INSS FUNDEB	30.726,15	30.726,15
9191 PENSÃO ALIMENTÍCIA ALINHE ELOI PEREIRA	286,59	286,59	9279 IRRF FUNDEB - NOVO	493.669,97	493.669,97
9192 PENSÃO ALIMENTÍCIA CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA	101,70	101,70	9044 ISS FUNDEB	80.000,00	80.000,00
9043 INSS FUNDEB	6.221,80	6.221,80	9435 PENSÃO ALIMENTÍCIA ERISLENE DA SILVA VIEIRA	562,30	562,30
9279 IRRF FUNDEB - NOVO	311.151,66	311.151,66	9501 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA ALDENOURA FERREIRA DO NAS	486,30	486,30
9044 ISS FUNDEB	54.148,09	54.148,09	9488 PENSÃO ALIMENTÍCIA NATHANIELE SOUZA COSTA	567,35	567,35
9435 PENSÃO ALIMENTÍCIA ERISLENE DA SILVA VIEIRA	562,30	562,30	<b>RESTOS A PAGAR PROCE</b>	<b>11.662,03</b>	<b>11.662,03</b>
9501 PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA ALDENOURA FERREIRA DO NAS	486,30	486,30	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.805,65	2.805,65
9488 PENSÃO ALIMENTÍCIA NATHANIELE SOUZA COSTA	567,35	567,35	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.441,88	8.441,88
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>698.691,48</b>	<b>698.691,48</b>	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	414,50	414,50
9004 CONSIGNAÇÃO BB	31.697,41	31.697,41	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>608.678,71</b>	<b>608.678,71</b>
9005 CONSIGNAÇÃO CEF	9.932,67	9.932,67	9276 SINTE-PI - NOVA	10.283,53	10.283,53
			9278 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - NOVA	238.732,90	238.732,90
			9091 SINDSERM	980,66	980,66
			9280 SINDSERM FUNDEB - NOVO	142,36	142,36
			9281 CONSIGNAÇÃO CEF FUNDEB - NOVA	110.071,60	110.071,60
			9193 CONSIGNAÇÃO - CEF	133.277,66	133.277,66
			9247 SINDICATO DOS SERVIDORES	30,36	30,36

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

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

06554448/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>3.408.005,28</b>	<b>3.408.005,28</b>		<b>3.978.668,01</b>	<b>3.978.668,01</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	<b>698.691,48</b>	<b>698.691,48</b>		<b>608.678,71</b>	<b>608.678,71</b>
9080	SENATEPI FMS	70,02	9205	PUBLICOS MUNIC. DE LUIS C	
9276	SINTE-PI - NOVA	10.372,95	9469	SINDSERM	261,52
9278	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - NOVA	245.645,90	9250	SINDICATO - SINTE-PI	1.384,70
9091	SINDSERM	971,07	9194	LC PREV	1.041,34
9280	SINDSERM FUNDEB - NOVO	127,23	9469	IRRF - NOTAS FISCAIS	3,31
9281	CONSIGNAÇÃO CEF FUNDEB - NOVA	115.346,30	9106	CONSIGNAÇÃO BB HOSPITAL	9.939,95
9193	CONSIGNAÇÃO - CEF	412,04	9108	CONSIGNAÇÃO CEF HOSPITAL	3.863,55
9205	SINDSERM	270,90	9030	INSS CAMARA	17.108,74
9194	LC PREV	520,67	9134	SINDSERM FMAS	18,22
9469	IRRF - NOTAS FISCAIS	3,31	9031	LC PREV CAAMARA	1.867,89
9106	CONSIGNAÇÃO BB HOSPITAL	8.731,52	9168	IRRF CAM LC	18,46
9108	CONSIGNAÇÃO CEF HOSPITAL	4.165,75	9070	CONSIGNAÇÃO CEF FMS	31.165,84
9030	INSS CAMARA	20.139,17	9071	CONSIGNAÇÃO BB FMS	44.538,78
9031	LC PREV CAAMARA	1.867,89	9072	AACOSALC	3.461,04
9507	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	2.603,91	9477	PENSAO ALIMENTICIA - VANIELE FREITAS DA SILVA	486,30
9138	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.047,91			
9165	EMP CONSIG BB CAM LC	15.513,64			
9168	IRRF CAM LC	16.594,99			
9007	SINTE PMLC	32,42			
9506	EFD REINF EDUCAÇÃO	15.618,16			
9131	SINDSERM	567,55			
9070	CONSIGNAÇÃO CEF FMS	31.233,39			
9071	CONSIGNAÇÃO BB FMS	43.145,01			
9072	AACOSALC	3.760,72			
9477	PENSAO ALIMENTICIA - VANIELE FREITAS DA SILVA	486,30			
9498	IR EFD REINF - NF PJ E PF FUNDEB	39.043,50			
9504	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	44.147,56			
9505	IR EFD REINF ADM	34.621,62			
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>CREDORES DIVERSOS</b>		
	<b>44.983,56</b>	<b>44.983,56</b>		<b>194.403,87</b>	<b>194.403,87</b>
9197	IRRF	114,76	9062	SALARIO FAMILIA FMAS	396,23
9510	PENSAO ALIMENTICIA VALDIANA VERAS DE ABREU	324,20	9324	DESPESA A REGULARIZAR R. P VERAS MUNIZ-ME	34.524,80
9002	LC PREV	17.203,46	9197	IRRF	124.037,16
9003	INSS ADM	25.769,62	9510	PENSAO ALIMENTICIA VALDIANA VERAS DE ABREU	324,20
9372	PENSAO ALIMENTICIA - BETANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	1.037,44	9068	SALARIO FAMILIA FMS	67,54
9221	PENSAO ALIMENTICIA LIDIANA SOARES DA SILVA	209,88	9002	LC PREV	32.874,56
9299	PENSAO ALIMENTICIA VITORIA MARIA PACHECO	324,20	9372	PENSAO ALIMENTICIA - BETANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	1.037,44
			9114	SALARIO FAMILIA	202,62
			9221	PENSAO ALIMENTICIA LIDIANA SOARES DA SILVA	209,88
			9047	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	405,24
			9299	PENSAO ALIMENTICIA VITORIA MARIA PACHECO	324,20
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
	<b>1.851.497,19</b>	<b>1.851.497,19</b>		<b>1.851.497,19</b>	<b>1.851.497,19</b>
7067	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	125.700,00	7065	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	150.533,26
7063	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	325.000,00	7063	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	325.000,00
7064	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	769.263,93	7064	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	769.263,93
7066	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	481.000,00	7066	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	481.000,00
7065	REPASSE RECEBIDO DA F.M.S.	150.533,26	7067	REPASSE CONCEDIDO AO F.M.A.S.	125.700,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>21.313.525,57</b>	<b>21.313.525,57</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.960.428,69</b>	<b>16.960.428,69</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	<b>31.937.425,58</b>	<b>31.937.425,58</b>		<b>36.290.522,46</b>	<b>36.290.522,46</b>
			CAIXA	1,46	1,46
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-683.621,41	-683.621,41
			BANCO CONTA ESPECIAL	15,15	15,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.843.889,92	34.843.889,92
			BANCO CONTA VINCULADA	2.130.237,34	2.130.237,34
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.937.425,58</b>	<b>31.937.425,58</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.290.522,46</b>	<b>36.290.522,46</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>53.250.951,15</b>	<b>53.250.951,15</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>53.250.951,15</b>	<b>53.250.951,15</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA**

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271

06554448/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**

**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

**MARCELA TELES FURTADO**  
**SECRETARIO MUNC.DE SAUDE**  
837.992.573-49

**CONTPLAN CONTABILIDADE**  
**CONTADOR CRC: 271/O-3**  
17.172.101/0001-42