PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.905.520,29**	**17.905.520,29**
RECEITAS CORRENTES		**18.515.628,94**	**18.515.628,94**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.207.724,21	1.207.724,21
12	CONTRIBUIÇÕES	1.200.180,31	1.200.180,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	104.987,72	104.987,72
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.750,96	5.750,96
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.996.776,59	15.996.776,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209,15	209,15
RECEITAS DE CAPITAL		**114.800,59**	**114.800,59**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	114.800,59	114.800,59
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**264.878,57**	**264.878,57**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	264.878,57	264.878,57
DEDUÇÕES		**-989.787,81**	**-989.787,81**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-989.787,81	-989.787,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.408.005,28**	**3.408.005,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**812.833,05**	**812.833,05**
9029	Salario Familia	405,24	405,24
9103	LC PREV HOSPITAL	10.103,36	10.103,36
9100	INSS HOSPITAL	560,54	560,54
9101	IRRF HOSPITAL	4.015,48	4.015,48
9057	LC PREV FMAS	465,23	465,23
9056	INSS FMAS	5.377,25	5.377,25
9059	IRRF FMAS	1.157,05	1.157,05
9063	ISS FMAS	2.712,41	2.712,41
9116	INSS SEDUC	2.199,00	2.199,00
9118	ISS SEDUC	12.920,91	12.920,91
9277	LC PREV- NOVA	273.240,51	273.240,51
9305	PENSÃO ALIMENTÍCIA NAIZA SOARES RODRIGUES	810,50	810,50
9334	PENSÃO ALIMENTICIA ANTONIA MARIA VERAS	176,00	176,00
9178	PENSÃO ALIMENTÍCIA LENILDA PEREIRA VERAS	486,30	486,30
9179	PENSÃO ALIMENTÍCIA REGILANE BARBOSA MACENO	565,36	565,36
9398	PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CARDOSO MAZULO	510,62	510,62
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
9265	PENSÃO ALIMENTICIA - ISABEL MOREIRA ELOI	324,20	324,20
9216	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZABETE DE CARVALHO MOTA	203,40	203,40
9069	LC PREV FMS	76.580,62	76.580,62
9073	INSS FMS	6.002,10	6.002,10
9074	ISS FMS	20.280,93	20.280,93
9075	IRRF FMS	18.044,95	18.044,95
9217	PENSÃO ALIMENTÍCIA LANA KARLA DO NASCIMENTO	169,50	169,50
9191	PENSÃO ALIMENTÍCIA ALINHE ELOI PEREIRA	286,59	286,59
9192	PENSÃO ALIMENTÍCIA CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA	101,70	101,70
9043	INSS FUNDEB	6.221,80	6.221,80
9279	IRRF FUNDEB - NOVO	311.151,66	311.151,66
9044	ISS FUNDEB	54.148,09	54.148,09
9435	PENSÃO ALIMENTÍCIA ERISLENE DA SILVA VIEIRA	562,30	562,30
9501	PENSÃO ALIMENTICIA MARIA ALDENOURA FERREIRA DO NAS	486,30	486,30
9488	PENSÃO ALIMENTÍCIA NATHANIELE SOUZA COSTA	567,35	567,35
CONSIGNACOES		**698.691,48**	**698.691,48**
9004	CONSIGNAÇÃO BB	31.697,41	31.697,41
9005	CONSIGNAÇÃO CEF	9.932,67	9.932,67

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.981.760,68**	**12.981.760,68**
01	Legislativa	298.220,05	298.220,05
04	Administração	1.450.077,50	1.450.077,50
08	Assistência Social	598.444,66	598.444,66
09	Previdência Social	527,81	527,81
10	Saúde	3.508.433,38	3.508.433,38
11	Trabalho	26.914,39	26.914,39
12	Educação	5.154.690,45	5.154.690,45
13	Cultura	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	791.883,29	791.883,29
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	13.663,00	13.663,00
20	Agricultura	69.889,00	69.889,00
23	Comércio e Serviços	135.874,20	135.874,20
24	Comunicações		
25	Energia	426.412,33	426.412,33
26	Transporte	2.600,00	2.600,00
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	484.130,62	484.130,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.978.668,01**	**3.978.668,01**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.312.426,21**	**1.312.426,21**
9029	Salario Familia	405,24	405,24
9100	INSS HOSPITAL	552,65	552,65
9057	LC PREV FMAS	1.846,27	1.846,27
9015	Salario Familia ADM	405,24	405,24
9277	LC PREV- NOVA	540.308,63	540.308,63
9305	PENSÃO ALIMENTÍCIA NAIZA SOARES RODRIGUES	810,50	810,50
9334	PENSÃO ALIMENTICIA ANTONIA MARIA VERAS	176,00	176,00
9178	PENSÃO ALIMENTÍCIA LENILDA PEREIRA VERAS	486,30	486,30
9179	PENSÃO ALIMENTÍCIA REGILANE BARBOSA MACENO	565,36	565,36
9398	PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CARDOSO MAZULO	510,62	510,62
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
9265	PENSÃO ALIMENTICIA - ISABEL MOREIRA ELOI	324,20	324,20
9216	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZABETE DE CARVALHO MOTA	203,40	203,40
9069	LC PREV FMS	149.037,56	149.037,56
9073	INSS FMS	8.228,58	8.228,58
9217	PENSÃO ALIMENTÍCIA LANA KARLA DO NASCIMENTO	169,50	169,50
9191	PENSÃO ALIMENTÍCIA ALINHE ELOI PEREIRA	286,59	286,59
9192	PENSÃO ALIMENTÍCIA CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA	101,70	101,70
9043	INSS FUNDEB	30.726,15	30.726,15
9279	IRRF FUNDEB - NOVO	493.669,97	493.669,97
9044	ISS FUNDEB	80.000,00	80.000,00
9435	PENSÃO ALIMENTÍCIA ERISLENE DA SILVA VIEIRA	562,30	562,30
9501	PENSÃO ALIMENTICIA MARIA ALDENOURA FERREIRA DO NAS	486,30	486,30
9488	PENSÃO ALIMENTÍCIA NATHANIELE SOUZA COSTA	567,35	567,35
RESTOS A PAGAR PROCE		**11.662,03**	**11.662,03**
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.805,65	2.805,65
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.441,88	8.441,88
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	414,50	414,50
CONSIGNACOES		**608.678,71**	**608.678,71**
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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.408.005,28**	**3.408.005,28**
CONSIGNACOES		**698.691,48**	**698.691,48**
9080	SENATEPI FMS	70,02	70,02
9276	SINTE-PI - NOVA	10.372,95	10.372,95
9278	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - NOVA	245.645,90	245.645,90
9091	SINDSERM	971,07	971,07
9280	SINDSERM FUNDEB - NOVO	127,23	127,23
9281	CONSIGNAÇÃO CEF FUNDEB - NOVA	115.346,30	115.346,30
9193	CONSIGNAÇÃO - CEF	412,04	412,04
9205	SINDSERM	270,90	270,90
9194	LC PREV	520,67	520,67
9469	IRRF - NOTAS FISCAIS	3,31	3,31
9106	CONSIGNAÇÃO BB HOSPITAL	8.731,52	8.731,52
9108	CONSIGNAÇÃO CEF HOSPITAL	4.165,75	4.165,75
9030	INSS CAMARA	20.139,17	20.139,17
9031	LC PREV CAAMARA	1.867,89	1.867,89
9507	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	2.603,91	2.603,91
9138	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.047,91	1.047,91
9165	EMP CONSIG BB CAM LC	15.513,64	15.513,64
9168	IRRF CAM LC	16.594,99	16.594,99
9007	SINTE PMLC	32,42	32,42
9506	EFD REINF EDUCAÇÃO	15.618,16	15.618,16
9131	SINDSERM	567,55	567,55
9070	CONSIGNAÇÃO CEF FMS	31.233,39	31.233,39
9071	CONSIGNAÇÃO BB FMS	43.145,01	43.145,01
9072	AACOSALC	3.760,72	3.760,72
9477	PENSAO ALIMENTICIA - VANIELE FREITAS DA SILVA	486,30	486,30
9498	IR EFD REINF - NF PJ E PF FUNDEB	39.043,50	39.043,50
9504	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	44.147,56	44.147,56
9505	IR EFD REINF ADM	34.621,62	34.621,62
CREDORES DIVERSOS		**44.983,56**	**44.983,56**
9197	IRRF	114,76	114,76
9510	PENSÃO ALIMENTÍCIA VALDIANA VERAS DE ABREU	324,20	324,20
9002	LC PREV	17.203,46	17.203,46
9003	INSS ADM	25.769,62	25.769,62
9372	PENSÃO ALIMENTICIA - BETANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	1.037,44	1.037,44
9221	PENSÃO ALIMENTÍCIA LIDIANA SOARES DA SILVA	209,88	209,88
9299	PENSÃO ALIMENTÍCIA VITORIA MARIA PACHECO	324,20	324,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.851.497,19**	**1.851.497,19**
7067	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	125.700,00	125.700,00
7063	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	325.000,00	325.000,00
7064	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	769.263,93	769.263,93
7066	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C	481.000,00	481.000,00
7065	REPASSE RECEBIDO DA F.M.S.	150.533,26	150.533,26
Total ->		**21.313.525,57**	**21.313.525,57**
=> SALDO ANTERIOR		**31.937.425,58**	**31.937.425,58**
	CAIXA	1,46	1,46
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.010.227,18	1.010.227,18
	BANCO CONTA ESPECIAL	15,15	15,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.795.042,41	30.795.042,41
	BANCO CONTA VINCULADA	132.139,38	132.139,38
Total SALDO ANTERIOR		**31.937.425,58**	**31.937.425,58**
TOTAL DA RECEITA		**53.250.951,15**	**53.250.951,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.978.668,01**	**3.978.668,01**
CONSIGNACOES		**608.678,71**	**608.678,71**
	PUBLICOS MUNIC. DE LUIS C		
9205	SINDSERM	261,52	261,52
9250	SINDICATO - SINTE-PI	1.384,70	1.384,70
9194	LC PREV	1.041,34	1.041,34
9469	IRRF - NOTAS FISCAIS	3,31	3,31
9106	CONSIGNAÇÃO BB HOSPITAL	9.939,95	9.939,95
9108	CONSIGNAÇÃO CEF HOSPITAL	3.863,55	3.863,55
9030	INSS CAMARA	17.108,74	17.108,74
9134	SINDSERM FMAS	18,22	18,22
9031	LC PREV CAAMARA	1.867,89	1.867,89
9168	IRRF CAM LC	18,46	18,46
9070	CONSIGNAÇÃO CEF FMS	31.165,84	31.165,84
9071	CONSIGNAÇÃO BB FMS	44.538,78	44.538,78
9072	AACOSALC	3.461,04	3.461,04
9477	PENSAO ALIMENTICIA - VANIELE FREITAS DA SILVA	486,30	486,30
CREDORES DIVERSOS		**194.403,87**	**194.403,87**
9062	SALARIO FAMILIA FMAS	396,23	396,23
9324	DESPESA A REGULARIZAR R. P VERAS MUNIZ-ME	34.524,80	34.524,80
9197	IRRF	124.037,16	124.037,16
9510	PENSÃO ALIMENTÍCIA VALDIANA VERAS DE ABREU	324,20	324,20
9068	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	67,54
9002	LC PREV	32.874,56	32.874,56
9372	PENSÃO ALIMENTICIA - BETANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	1.037,44	1.037,44
9114	SALARIO FAMILIA	202,62	202,62
9221	PENSÃO ALIMENTÍCIA LIDIANA SOARES DA SILVA	209,88	209,88
9047	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	405,24	405,24
9299	PENSÃO ALIMENTÍCIA VITORIA MARIA PACHECO	324,20	324,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.851.497,19**	**1.851.497,19**
7065	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	150.533,26	150.533,26
7063	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	325.000,00	325.000,00
7064	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	769.263,93	769.263,93
7066	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	481.000,00	481.000,00
7067	REPASSE CONCEDIDO AO F.M.A.S.	125.700,00	125.700,00
Total ->		**16.960.428,69**	**16.960.428,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**36.290.522,46**	**36.290.522,46**
	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
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**36.290.522,46**	**36.290.522,46**
TOTAL DA DESPESA		**53.250.951,15**	**53.250.951,15**

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

CONSOLIDADO

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - *.*92.813-** - 16/04/2026 14:56:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 16/04/2026 14:57:32**