# PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **15.502.280,01** | **149.011.338,92** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **14.814.449,68** | **148.539.427,50** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.397.620,18 | 13.125.770,79 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.265.847,05 | 8.245.831,74 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 179.549,71 | 1.261.574,06 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 15.219,15 | 75.690,36 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.956.213,59 | 125.788.288,23 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 42.272,32 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **16.800,00** | **802.416,35** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16.800,00 | 802.416,35 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **1.413.515,94** | **7.659.845,37** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.413.515,94 | 7.659.845,37 |
| **DEDUÇÕES** | | **-742.485,61** | **-7.990.350,30** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -742.485,61 | -7.990.350,30 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.354.166,90** | **37.684.514,76** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **774.458,06** | **7.004.723,50** |
| 9028 | Salario a receber | 25,07 | 14.384,51 |
| 9029 | Salario Familia | 405,24 | 3.647,16 |
| 9103 | LC PREV HOSPITAL | 9.865,07 | 90.215,37 |
| 9100 | INSS HOSPITAL | 529,68 | 5.535,27 |
| 9101 | IRRF HOSPITAL | 4.208,01 | 39.742,46 |
| 9102 | ISS HMNC | | 301,98 |
| 9057 | LC PREV FMAS | 975,85 | 7.483,40 |
| 9056 | INSS FMAS | 12.542,35 | 103.247,27 |
| 9059 | IRRF FMAS | 1.157,05 | 10.413,45 |
| 9063 | ISS FMAS | 2.369,36 | 21.282,33 |
| 9456 | A REGULARIZAR - THIAGO PAIXAO SILVA | | 4.608,45 |
| 9523 | DESPESA A REGULARIZAR - ZETA | | 8.338,80 |
| 9116 | INSS SEDUC | 13.571,68 | 69.224,82 |
| 9120 | IRRF SEDUC | | 3.152,86 |
| 9118 | ISS SEDUC | 18.321,84 | 132.014,45 |
| 9277 | LC PREV- NOVA | 280.279,32 | 2.525.102,42 |
| 9305 | PENSÃO ALIMENTÍCIA NAIZA SOARES RODRIGUES | 810,50 | 7.699,75 |
| 9334 | PENSÃO ALIMENTICIA ANTONIA MARIA VERAS | 176,00 | 1.584,00 |
| 9178 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LENILDA PEREIRA VERAS | 486,30 | 4.863,00 |
| 9179 | PENSÃO ALIMENTÍCIA REGILANE BARBOSA MACENO | 565,36 | 5.088,24 |
| 9398 | PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CARDOSO MAZULO | 510,62 | 4.850,89 |
| 9180 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LIDIANE PEREIRA SOUSA | -22,69 | |
| 9181 | PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA LUZIA DO NASCIMENTO ARAUJ | 1.621,00 | 15.399,50 |
| 9195 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JAQUELINE RIBEIRO DA COSTA | 374,80 | 3.748,00 |
| 9265 | PENSÃO ALIMENTICIA - ISABEL MOREIRA ELOI | 324,20 | 2.917,80 |
| 9216 | PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZABETE DE CARVALHO MOTA | 203,40 | 2.034,00 |
| 9069 | LC PREV FMS | 76.714,60 | 687.953,09 |
| 9073 | INSS FMS | 12.384,37 | 101.324,81 |
| 9074 | ISS FMS | 19.763,78 | 313.607,25 |
| 9075 | IRRF FMS | 25.382,35 | 212.106,08 |
| 9217 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LANA KARLA DO NASCIMENTO | 169,50 | 1.525,50 |
| 9191 | PENSÃO ALIMENTÍCIA ALINHE ELOI PEREIRA | 286,59 | 2.865,90 |
| 9192 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA | 101,70 | 1.017,00 |
| 9043 | INSS FUNDEB | 44.135,07 | 266.370,46 |
| 9279 | IRRF FUNDEB - NOVO | 194.314,18 | 1.957.581,03 |
| 9044 | ISS FUNDEB | 50.259,59 | 358.705,69 |
| 9435 | PENSÃO ALIMENTÍCIA ERISLENE DA SILVA VIEIRA | 592,67 | 5.303,66 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **15.667.493,25** | **145.685.362,82** |
| 01 | Legislativa | 332.169,87 | 3.255.927,48 |
| 04 | Administração | 2.809.197,23 | 17.385.554,91 |
| 08 | Assistência Social | 469.617,10 | 5.590.250,90 |
| 09 | Previdência Social | 1.387.886,09 | 11.077.130,47 |
| 10 | Saúde | 2.651.005,42 | 36.900.000,43 |
| 11 | Trabalho | 38.978,13 | 260.843,48 |
| 12 | Educação | 5.831.475,51 | 51.319.550,61 |
| 13 | Cultura | | 682.578,35 |
| 15 | Urbanismo | 668.210,55 | 8.157.493,45 |
| 16 | Habitação | | 613.310,95 |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 17.639,00 | 150.293,28 |
| 20 | Agricultura | 33.712,96 | 380.146,93 |
| 23 | Comércio e Serviços | 61.607,00 | 673.393,18 |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | 460.706,42 | 3.864.560,25 |
| 26 | Transporte | 2.600,00 | 23.400,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | 902.687,97 | 5.350.928,15 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.258.062,72** | **37.254.031,44** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.059.161,66** | **6.887.430,11** |
| 9066 | SALARIO MATERNIDADE FMAS | 1.621,00 | 5.281,76 |
| 9028 | Salario a receber | | 14.359,44 |
| 9029 | Salario Familia | 454,77 | 3.696,69 |
| 9103 | LC PREV HOSPITAL | 10.148,66 | 60.619,64 |
| 9100 | INSS HOSPITAL | 941,08 | 6.827,20 |
| 9101 | IRRF HOSPITAL | 4.208,01 | 41.676,84 |
| 9057 | LC PREV FMAS | 975,84 | 7.105,61 |
| 9456 | A REGULARIZAR - THIAGO PAIXAO SILVA | | 4.608,45 |
| 9015 | Salario Familia ADM | 472,78 | 3.512,08 |
| 9116 | INSS SEDUC | 9.585,40 | 9.585,40 |
| 9277 | LC PREV- NOVA | 544.178,14 | 2.503.776,64 |
| 9305 | PENSÃO ALIMENTÍCIA NAIZA SOARES RODRIGUES | 810,50 | 7.699,75 |
| 9334 | PENSÃO ALIMENTICIA ANTONIA MARIA VERAS | 176,00 | 1.584,00 |
| 9178 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LENILDA PEREIRA VERAS | 486,30 | 4.863,00 |
| 9179 | PENSÃO ALIMENTÍCIA REGILANE BARBOSA MACENO | 565,36 | 5.088,24 |
| 9398 | PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CARDOSO MAZULO | 510,62 | 4.850,89 |
| 9181 | PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA LUZIA DO NASCIMENTO ARAUJ | 1.621,00 | 15.399,50 |
| 9195 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JAQUELINE RIBEIRO DA COSTA | 374,80 | 3.748,00 |
| 9265 | PENSÃO ALIMENTICIA - ISABEL MOREIRA ELOI | 324,20 | 2.917,80 |
| 9216 | PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIZABETE DE CARVALHO MOTA | 203,40 | 2.034,00 |
| 9392 | DESPESA A REGULARIZAR MAURO SERGIO BRITO | 4.920,54 | 4.920,54 |
| 9069 | LC PREV FMS | 81.953,20 | 616.667,85 |
| 9073 | INSS FMS | 11.996,48 | 96.147,62 |
| 9074 | ISS FMS | 39.416,52 | 99.416,52 |
| 9075 | IRRF FMS | 30.590,61 | 220.250,38 |
| 9217 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LANA KARLA DO NASCIMENTO | 169,50 | 1.525,50 |
| 9191 | PENSÃO ALIMENTÍCIA ALINHE ELOI PEREIRA | 286,59 | 2.865,90 |
| 9192 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA | 101,70 | 1.017,00 |
| 9043 | INSS FUNDEB | | 206.322,63 |
| 9279 | IRRF FUNDEB - NOVO | 194.314,18 | 2.444.918,09 |
| 9044 | ISS FUNDEB | 116.108,16 | 365.356,64 |
| 9435 | PENSÃO ALIMENTÍCIA ERISLENE DA SILVA VIEIRA | 592,67 | 5.303,66 |
| 9457 | A REGULARIZAR - A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA | | 4.000,00 |
| 9501 | PENSÃO ALIMENTICIA MARIA ALDENOURA FERREIRA DO NAS | 486,30 | 4.376,70 |
| 9488 | PENSÃO ALIMENTÍCIA NATHANIELE SOUZA COSTA | 567,35 | 5.106,15 |
| 9535 | A REGULARIZAR M R DE MELO GOMES | | 100.000,00 |

# PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.354.166,90** | **37.684.514,76** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **774.458,06** | **7.004.723,50** |
| 9501 | PENSÃO ALIMENTICIA MARIA ALDENOURA FERREIRA DO NAS | 486,30 | 4.376,70 |
| 9488 | PENSÃO ALIMENTÍCIA NATHANIELE SOUZA COSTA | 567,35 | 5.106,15 |
| **CONSIGNACOES** | | **1.030.904,03** | **8.971.140,59** |
| 9004 | CONSIGNAÇÃO BB | 32.060,23 | 283.434,85 |
| 9005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 10.838,26 | 94.476,75 |
| 9080 | SENATEPI FMS | 70,02 | 630,18 |
| 9276 | SINTE-PI - NOVA | 10.762,69 | 96.566,00 |
| 9278 | CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - NOVA | 262.137,01 | 2.341.797,14 |
| 9091 | SINDSERM | 954,99 | 8.902,31 |
| 9280 | SINDSERM FUNDEB - NOVO | 126,42 | 966,29 |
| 9281 | CONSIGNAÇÃO CEF FUNDEB - NOVA | 124.674,36 | 1.091.524,85 |
| 9193 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 149.580,64 | 1.126.788,41 |
| 9247 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE LUIS C | 32,42 | 259,36 |
| 9205 | SINDSERM | 246,58 | 2.279,54 |
| 9250 | SINDICATO - SINTE-PI | 2.104,61 | 14.950,84 |
| 9194 | LC PREV | 132.359,07 | 1.049.458,33 |
| 9469 | IRRF - NOTAS FISCAIS | 751,16 | 6.012,59 |
| 9106 | CONSIGNAÇÃO BB HOSPITAL | 9.667,25 | 75.119,09 |
| 9108 | CONSIGNAÇÃO CEF HOSPITAL | 4.335,15 | 44.816,69 |
| 9058 | CONSIGNAÇÃO CEF FMAS | 679,96 | 5.543,64 |
| 9502 | IR EFD REINF PJ E PF HOSP | | 289,90 |
| 9030 | INSS CAMARA | 17.429,59 | 177.646,33 |
| 9134 | SINDSERM FMAS | 41,47 | 293,66 |
| 9031 | LC PREV CAAMARA | 1.867,89 | 16.833,95 |
| 9507 | IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS | 2.274,58 | 24.292,36 |
| 9033 | CONSIGNAÇÕES CAMARA | | 31.178,30 |
| 9034 | ISS CAMARA | 4.291,29 | 14.099,62 |
| 9138 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 631,06 | 9.439,19 |
| 9165 | EMP CONSIG BB CAM LC | 14.912,04 | 102.083,56 |
| 9168 | IRRF CAM LC | 16.602,95 | 149.308,24 |
| 9007 | SINTE PMLC | 32,42 | 291,78 |
| 9506 | EFD REINF EDUCAÇÃO | 19.082,53 | 141.567,99 |
| 9131 | SINDSERM | 560,63 | 4.848,72 |
| 9070 | CONSIGNAÇÃO CEF FMS | 32.808,91 | 288.369,39 |
| 9071 | CONSIGNAÇÃO BB FMS | 55.229,29 | 451.268,51 |
| 9072 | AACOSALC | 3.695,88 | 33.327,76 |
| 9233 | CONSIGNAÇÃO BB A RECEBER | | 1.845,62 |
| 9477 | PENSAO ALIMENTICIA - VANIELE FREITAS DA SILVA | 486,30 | 4.376,70 |
| 9498 | IR EFD REINF - NF PJ E PF FUNDEB | 43.779,70 | 317.907,38 |
| 9504 | IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS | 12.955,84 | 379.408,20 |
| 9505 | IR EFD REINF ADM | 62.840,84 | 578.936,57 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **184.327,27** | **1.749.589,64** |
| 9062 | SALARIO FAMILIA FMAS | | 121,57 |
| 9324 | DESPESA A REGULARIZAR R. P VERAS MUNIZ-ME | | 34.524,80 |
| 9197 | IRRF | 135.721,82 | 1.091.532,82 |
| 9257 | PENSÃO ALIMENTICIA - JESSICA B. DO NASCIMENTO | 243,15 | 1.945,20 |
| 9510 | PENSÃO ALIMENTÍCIA VALDIANA VERAS DE ABREU | 324,20 | 2.917,80 |
| 9227 | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO GERAL CEF | | 19.666,74 |
| 9258 | PENSÃO ALIMENT. - VANICE B. DE SOUZA | 486,30 | 3.890,40 |
| 9068 | SALARIO FAMILIA FMS | | 67,54 |
| 9525 | A REGULARIZAR - CONSENGE | | 34.089,17 |
| 9002 | LC PREV | 17.112,69 | 154.471,73 |
| 9003 | INSS ADM | 27.686,71 | 237.715,95 |
| 9536 | DESPES A REGULARIZAR - IA DISTRIBUIDORA | 651,92 | 651,92 |
| 9463 | PENSÃO ALIMENTICIA - DALINA R. B. DE ARAUJO | 264,48 | 2.114,81 |
| 9464 | PENSÃO ALIMENTICIA - DARLISON R. B. DE ARAUJO | 264,48 | 2.114,81 |
| 9372 | PENSÃO ALIMENTICIA - BETANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1.037,44 | 9.336,96 |
| 9221 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LIDIANA SOARES | 209,88 | 1.888,92 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.258.062,72** | **37.254.031,44** |
| **RESTOS A PAGAR PROCE** | | **0,00** | **11.662,03** |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.805,65 |
| 8011 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 8.441,88 |
| 8013 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 414,50 |
| **CONSIGNACOES** | | **636.506,91** | **8.264.263,54** |
| 9004 | CONSIGNAÇÃO BB | 32.060,23 | 319.287,23 |
| 9005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 10.838,26 | 101.883,23 |
| 9276 | SINTE-PI - NOVA | 10.779,29 | 96.086,84 |
| 9278 | CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB - NOVA | 17.362,07 | 2.603.415,87 |
| 9091 | SINDSERM | 956,94 | 10.212,88 |
| 9280 | SINDSERM FUNDEB - NOVO | 103,73 | 902,00 |
| 9281 | CONSIGNAÇÃO CEF FUNDEB - NOVA | | 1.066.303,98 |
| 9193 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 149.580,64 | 1.259.654,03 |
| 9247 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. DE LUIS C | 32,42 | 289,72 |
| 9205 | SINDSERM | | 1.518,74 |
| 9250 | SINDICATO - SINTE-PI | 2.104,61 | 16.335,54 |
| 9194 | LC PREV | 132.359,07 | 1.049.979,00 |
| 9469 | IRRF - NOTAS FISCAIS | 751,16 | 6.012,59 |
| 9106 | CONSIGNAÇÃO BB HOSPITAL | 2.647,79 | 75.429,53 |
| 9108 | CONSIGNAÇÃO CEF HOSPITAL | | 20.801,51 |
| 9058 | CONSIGNAÇÃO CEF FMAS | 607,96 | 6.079,60 |
| 9030 | INSS CAMARA | 19.060,63 | 173.905,45 |
| 9134 | SINDSERM FMAS | 41,47 | 259,47 |
| 9031 | LC PREV CAAMARA | 1.867,89 | 16.833,95 |
| 9033 | CONSIGNAÇÕES CAMARA | | 30.847,06 |
| 9034 | ISS CAMARA | 1.880,87 | 11.689,20 |
| 9165 | EMP CONSIG BB CAM LC | 15.579,92 | 84.033,43 |
| 9168 | IRRF CAM LC | 16.628,02 | 149.333,31 |
| 9007 | SINTE PMLC | | 195,72 |
| 9131 | SINDSERM | 776,83 | 4.998,48 |
| 9070 | CONSIGNAÇÃO CEF FMS | 702,81 | 285.258,25 |
| 9071 | CONSIGNAÇÃO BB FMS | 55.612,67 | 456.649,78 |
| 9072 | AACOSALC | | 29.239,13 |
| 9477 | PENSAO ALIMENTICIA - VANIELE FREITAS DA SILVA | 486,30 | 4.376,70 |
| 9498 | IR EFD REINF - NF PJ E PF FUNDEB | 149.950,65 | 274.127,68 |
| 9504 | IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS | 13.734,68 | 73.023,96 |
| 9505 | IR EFD REINF ADM | | 35.299,68 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **197.916,61** | **2.131.614,73** |
| 9062 | SALARIO FAMILIA FMAS | 1.283,26 | 11.927,57 |
| 9324 | DESPESA A REGULARIZAR R. P VERAS MUNIZ-ME | | 34.524,80 |
| 9197 | IRRF | 135.721,82 | 1.215.455,22 |
| 9257 | PENSÃO ALIMENTICIA - JESSICA B. DO NASCIMENTO | 243,15 | 1.945,20 |
| 9510 | PENSÃO ALIMENTÍCIA VALDIANA VERAS DE ABREU | 324,20 | 2.917,80 |
| 9258 | PENSÃO ALIMENT. - VANICE B. DE SOUZA | 486,30 | 3.890,40 |
| 9068 | SALARIO FAMILIA FMS | 67,54 | 869,01 |
| 9375 | DESPESA A REGULARIZAR THIAGO PAIXÃO SILVA-ME | | 10.468,80 |
| 9525 | A REGULARIZAR - CONSENGE | | 34.089,17 |
| 9002 | LC PREV | 34.406,92 | 153.132,86 |
| 9526 | DESPESA A REGULARIZAR - MW DISTRIBUIDORA | | 5.034,06 |
| 9536 | DESPES A REGULARIZAR - IA DISTRIBUIDORA | | 651,92 |
| 9424 | A REGULARIZAR - MAURO SERGIO BRITO | | 29.108,50 |
| 9463 | PENSÃO ALIMENTICIA - DALINA R. B. DE ARAUJO | 264,48 | 2.114,81 |
| 9464 | PENSÃO ALIMENTICIA - DARLISON R. B. DE ARAUJO | 264,48 | 2.114,81 |
| 9372 | PENSÃO ALIMENTICIA - BETANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 1.037,44 | 9.336,96 |
| 9114 | SALARIO FAMILIA | 135,08 | 2.874,95 |
| 9221 | PENSÃO ALIMENTÍCIA LIDIANA SOARES DA SILVA | 209,88 | 1.888,92 |
| 9047 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70% | | 4.651,26 |
| 9299 | PENSÃO ALIMENTÍCIA VITORIA MARIA PACHECO | 324,20 | 2.917,80 |
| 9417 | ISS ADM | | 5.452,22 |
| 9489 | A REGULARIZAR - M DO S CASTRO | | 26.738,44 |
| 9517 | A REGULARIZAR - LAVA J P LAVE | | 1.829,81 |

# PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.354.166,90** | **37.684.514,76** |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **184.327,27** | **1.749.589,64** |
| | DA SILVA | | |
| 9047 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70% | | 1.080,64 |
| 9299 | PENSÃO ALIMENTÍCIA VITORIA MARIA PACHECO | 324,20 | 2.917,80 |
| 9417 | ISS ADM | | 5.452,22 |
| 9534 | A REGULARIZAR - CASA DAS MOLAS | | 5.224,51 |
| 9479 | A REGULARIZAR - PAC SAUDE | | 45.551,57 |
| 9480 | A REGULARIZAR - ANTARES COMERCIO | | 9,29 |
| 9514 | A REGULARIZAR - P & C DISTRIBUIDORA | | 39.477,40 |
| 9520 | A REGULARIZAR - LSMT DISTRIBUIDORA | | 12.291,49 |
| 9532 | A REGULARIZAR - IA DISTRIBUIDORA | | 40.533,58 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **2.364.477,54** | **19.959.061,03** |
| 7067 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C | 117.607,96 | 861.115,92 |
| 7063 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C | 350.000,00 | 3.310.000,00 |
| 7064 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C | 1.168.550,53 | 8.678.672,66 |
| 7066 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C | 566.233,16 | 5.626.380,53 |
| 7065 | REPASSE RECEBIDO DA F.M.S. | 162.085,89 | 1.438.891,92 |
| 7069 | REPASSE RECEBIDO DO F.M.A.S. | | 44.000,00 |
| **Total ->** | | **19.856.446,91** | **186.695.853,68** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **35.762.994,06** | **31.937.425,58** |
| | CAIXA | 1,46 | 1,46 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 911,03 | 1.010.227,18 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | | 15,15 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 35.574.107,49 | 30.795.042,41 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 187.974,08 | 132.139,38 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **35.762.994,06** | **31.937.425,58** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **55.619.440,97** | **218.633.279,26** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.258.062,72** | **37.254.031,44** |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **197.916,61** | **2.131.614,73** |
| 9528 | A REGULARIZAR - LSMT DISTRIBUIDORA | | 6.875,00 |
| 9390 | A REGULARIZAR- M SERGIO BRITO | | 11.749,50 |
| 9537 | A REGULARIZAR - BARROS E JUNIOR | 1.759,20 | 1.759,20 |
| 9529 | A REGULARIZAR - P & C DISTRIBUIDORA | | 7.947,50 |
| 9530 | A REGULARIZAR - LSMT DISTRIBUIDORA | | 13.871,55 |
| 9534 | A REGULARIZAR - CASA DAS MOLAS | | 5.224,52 |
| 9479 | A REGULARIZAR - PAC SAUDE | | 72.524,39 |
| 9480 | A REGULARIZAR - ANTARES COMERCIO | 21.388,66 | 21.388,66 |
| 9508 | A REGULARIZAR - RNMS S SAUDE | | 139.191,26 |
| 9511 | A REGULARIZAR - BARROS & JR DISTRIBUIDORA | | 3.917,80 |
| 9514 | A REGULARIZAR - P & C DISTRIBUIDORA | | 49.491,18 |
| 9520 | A REGULARIZAR - LSMT DISTRIBUIDORA | | 17.991,48 |
| 9524 | A REGULARIZAR - CONSENGE CONSULTORIA | | 80.243,81 |
| 9531 | A REGULARIZAR - PIAUI HOSPITALAR | | 48.959,43 |
| 9532 | A REGULARIZAR - IA DISTRIBUIDORA | | 80.794,16 |
| 9533 | A REGULARIZAR - VEGA SERVIÇO | | 5.750,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **2.364.477,54** | **19.959.061,03** |
| 7069 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS C | | 44.000,00 |
| 7065 | REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL | 162.085,89 | 1.438.891,92 |
| 7063 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 350.000,00 | 3.310.000,00 |
| 7064 | REPASSE CONCEDIDO A F.M.S. | 1.168.550,53 | 8.678.672,66 |
| 7066 | REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | 566.233,16 | 5.626.380,53 |
| 7067 | REPASSE CONCEDIDO AO F.M.A.S. | 117.607,96 | 861.115,92 |
| **Total ->** | | **19.925.555,97** | **182.939.394,26** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **35.693.885,00** | **35.693.885,00** |
| | CAIXA | 1,46 | 1,46 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.510.047,64 | 1.510.047,64 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 33.978.425,37 | 33.978.425,37 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 205.410,53 | 205.410,53 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **35.693.885,00** | **35.693.885,00** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **55.619.440,97** | **218.633.279,26** |

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 15:55:23**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 03/11/2026 15:55:39**