PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338
01519467/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.619.999,57**	**4.619.999,57**
RECEITAS CORRENTES		**2.598.415,16**	**2.598.415,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.606,66	35.606,66
12	CONTRIBUIÇÕES	13.106,81	13.106,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.200,77	27.200,77
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.522.500,92	2.522.500,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**2.363.191,75**	**2.363.191,75**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.291,75	2.000.291,75
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.900,00	362.900,00
DEDUÇÕES		**-341.607,34**	**-341.607,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-341.607,34	-341.607,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**515.287,10**	**515.287,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.858,63**	**2.858,63**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	455,00	455,00
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	1.170,00	1.170,00
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	233,56	233,56
9035	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA	1.000,07	1.000,07
CONSIGNACOES		**95.971,22**	**95.971,22**
9001	IRRF - FMAS	116,83	116,83
9020	IRRF - FUNDEB	3.391,50	3.391,50
9024	INSS - CAMARA	6.239,67	6.239,67
9002	ISS - FMAS	490,86	490,86
9010	IRRF - FMS	1.835,23	1.835,23
9021	ISS - FUNDEB	162,24	162,24
9025	IRRF - CAMARA	1.878,56	1.878,56
9003	INSS - FMAS	2.295,42	2.295,42
9011	IRRF REINF - FMS	120,85	120,85
9019	INSS - PREFEITURA	10.698,60	10.698,60
9022	INSS - FUNDEB	19.026,59	19.026,59
9026	ISS - CAMARA	126,00	126,00
9012	ISS - FMS	2.896,37	2.896,37
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	1.548,97
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	10.600,72	10.600,72
9013	INSS - FMS	8.999,08	8.999,08
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	3.144,71
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	2.001,75	2.001,75
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	389,04
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	9.873,61	9.873,61
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.698,73	3.698,73
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	3.191,49	3.191,49
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	286,76
9041	BB CONSIGNADO - FMS	2.957,64	2.957,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**416.457,25**	**416.457,25**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	250.857,25	250.857,25
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.500,00	118.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	47.100,00	47.100,00
Total ->		**5.135.286,67**	**5.135.286,67**
=> SALDO ANTERIOR		**3.046.560,41**	**3.046.560,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	940,55	940,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.737.096,56	1.737.096,56
	BANCO CONTA VINCULADA	1.308.523,30	1.308.523,30
Total SALDO ANTERIOR		**3.046.560,41**	**3.046.560,41**
TOTAL DA RECEITA		**8.181.847,08**	**8.181.847,08**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.939.116,25**	**1.939.116,25**
01	Legislativa	123.326,93	123.326,93
03	Essencial à Justiça	3.024,00	3.024,00
04	Administração	381.283,76	381.283,76
08	Assistência Social	98.427,27	98.427,27
10	Saúde	380.842,75	380.842,75
11	Trabalho	14.023,42	14.023,42
12	Educação	392.001,44	392.001,44
13	Cultura		
15	Urbanismo	319.420,55	319.420,55
16	Habitação		
17	Saneamento	22.396,48	22.396,48
18	Gestão Ambiental	8.068,80	8.068,80
20	Agricultura	10.036,00	10.036,00
24	Comunicações		
25	Energia	17.355,91	17.355,91
26	Transporte	160.681,94	160.681,94
27	Desporto e Lazer	8.227,00	8.227,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**745.136,01**	**745.136,01**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.446,72**	**8.446,72**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	472,78
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	860,24	860,24
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	233,56	233,56
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	675,40	675,40
9007	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	3.305,10	3.305,10
9008	SALÁRIO FAMILIA - FMS	197,54	197,54
9031	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	2.702,10	2.702,10
RESTOS A PAGAR		**240.317,77**	**240.317,77**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	186.948,75	186.948,75
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	39.708,57	39.708,57
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.773,75	8.773,75
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.886,70	4.886,70
CONSIGNACOES		**79.914,27**	**79.914,27**
9001	IRRF - FMAS	116,83	116,83
9020	IRRF - FUNDEB	3.391,50	3.391,50
9002	ISS - FMAS	305,73	305,73
9010	IRRF - FMS	1.835,23	1.835,23
9021	ISS - FUNDEB	162,24	162,24
9003	INSS - FMAS	2.594,89	2.594,89
9019	INSS - PREFEITURA	11.758,67	11.758,67
9022	INSS - FUNDEB	15.210,65	15.210,65
9026	ISS - CAMARA	126,00	126,00
9012	ISS - FMS	2.738,37	2.738,37
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	1.548,97
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	10.600,72	10.600,72
9013	INSS - FMS	3.980,74	3.980,74
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	3.144,71
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	2.001,75	2.001,75
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	389,04
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	9.873,61	9.873,61
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.698,73	3.698,73
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	3.191,49	3.191,49
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	286,76
9041	BB CONSIGNADO - FMS	2.957,64	2.957,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**416.457,25**	**416.457,25**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	250.857,25	250.857,25
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	118.500,00	118.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	47.100,00	47.100,00
Total ->		**2.684.252,26**	**2.684.252,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.497.594,82**	**5.497.594,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.599,83	16.599,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.541.991,55	4.541.991,55
	BANCO CONTA VINCULADA	939.003,44	939.003,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.497.594,82**	**5.497.594,82**
TOTAL DA DESPESA		**8.181.847,08**	**8.181.847,08**

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI
RUA SÃO VICENTE, 338
01519467/0001-05 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

RAIMUNDO RENATO VICENTE ARAÚJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
397.241.073-53

EVILASIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA - *.*41.073-** - 26/02/2026 15:38:2**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/02/2026 15:39:06**