PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.896.154,79**	**7.516.154,36**
RECEITAS CORRENTES	**2.888.725,23**	**5.487.140,39**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.743,77	105.350,43
12 CONTRIBUIÇÕES	11.995,29	25.102,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.197,88	64.398,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.769.788,29	5.292.289,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**407.807,81**	**2.770.999,56**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.000.291,75
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	407.807,81	770.707,81
DEDUÇÕES	**-400.378,25**	**-741.985,59**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-400.378,25	-741.985,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**623.441,67**	**1.138.728,77**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.929,84**	**10.788,47**
9006 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	927,78
9016 SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	1.575,24
9036 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	99,06	332,62
9042 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	742,94	742,94
9007 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	3.305,10	3.305,10
9008 SALÁRIO FAMILIA - FMS	202,62	202,62
9031 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	2.702,10	2.702,10
9035 DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		1.000,07
CONSIGNACOES	**110.088,64**	**206.059,86**
9001 IRRF - FMAS		116,83
9020 IRRF - FUNDEB	7.023,75	10.415,25
9024 INSS - CAMARA	6.354,07	12.593,74
9002 ISS - FMAS	275,07	765,93
9010 IRRF - FMS	1.776,48	3.611,71
9021 ISS - FUNDEB	150,00	312,24
9025 IRRF - CAMARA	1.878,56	3.757,12
9003 INSS - FMAS	2.642,89	4.938,31
9011 IRRF REINF - FMS	94,42	215,27
9019 INSS - PREFEITURA	11.641,28	22.339,88
9022 INSS - FUNDEB	29.158,34	48.184,93
9026 ISS - CAMARA	72,00	198,00
9012 ISS - FMS	3.050,55	5.946,92
9027 Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	3.097,94
9029 CEF CONSIGNADO - FUNDEB	10.298,54	20.899,26
9013 INSS - FMS	8.579,99	17.579,07
9023 CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	6.289,42
9030 BB CONSIGNADO - FUNDEB	2.001,75	4.003,50
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	778,08
9032 BB CONSIGNADO - PREFEITURA	9.873,61	19.747,22
9038 Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.698,73	7.397,46
9015 CEF CONSIGNADO - FMS	3.191,49	6.382,98
9034 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	573,52
9041 BB CONSIGNADO - FMS	2.957,64	5.915,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**505.423,19**	**921.880,44**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	311.323,19	562.180,44
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.500,00	237.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	75.600,00	122.700,00
Total ->	**3.519.596,46**	**8.654.883,13**
=> SALDO ANTERIOR	**5.497.594,82**	**3.046.560,41**
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.599,83	940,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.541.991,55	1.737.096,56
BANCO CONTA VINCULADA	939.003,44	1.308.523,30
Total SALDO ANTERIOR	**5.497.594,82**	**3.046.560,41**
TOTAL DA RECEITA	**9.017.191,28**	**11.701.443,54**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.674.809,73**	**4.613.925,98**
01 Legislativa	123.687,56	247.014,49
03 Essencial à Justiça	19.851,60	22.875,60
04 Administração	615.859,02	997.142,78
08 Assistência Social	107.570,01	205.997,28
10 Saúde	508.048,10	888.890,85
11 Trabalho	20.577,57	34.600,99
12 Educação	683.328,22	1.075.329,66
13 Cultura		
15 Urbanismo	284.802,51	604.223,06
16 Habitação		
17 Saneamento	41.741,95	64.138,43
18 Gestão Ambiental	13.594,64	21.663,44
20 Agricultura	9.258,00	19.294,00
24 Comunicações		
25 Energia	12.150,16	29.506,07
26 Transporte	231.422,39	392.104,33
27 Desporto e Lazer	2.918,00	11.145,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**678.075,94**	**1.423.211,95**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.904,22**	**11.350,94**
9006 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	945,56
9016 SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	675,40	1.535,64
9036 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	135,08	368,64
9042 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.418,34	2.093,74
9007 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.305,10
9008 SALÁRIO FAMILIA - FMS	202,62	400,16
9031 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.702,10
RESTOS A PAGAR	**73.426,52**	**313.744,29**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	73.426,52	260.375,27
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.708,57
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.773,75
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.886,70
CONSIGNACOES	**94.822,58**	**174.736,85**
9001 IRRF - FMAS		116,83
9020 IRRF - FUNDEB	6.457,21	9.848,71
9024 INSS - CAMARA	6.223,47	6.223,47
9002 ISS - FMAS	259,41	565,14
9010 IRRF - FMS	1.776,48	3.611,71
9021 ISS - FUNDEB	150,00	312,24
9003 INSS - FMAS	2.476,74	5.071,63
9019 INSS - PREFEITURA	9.682,24	21.440,91
9022 INSS - FUNDEB	18.775,25	33.985,90
9026 ISS - CAMARA		126,00
9012 ISS - FMS	3.050,55	5.788,92
9027 Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	3.097,94
9029 CEF CONSIGNADO - FUNDEB	10.298,54	20.899,26
9013 INSS - FMS	8.579,99	12.560,73
9023 CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	6.289,42
9030 BB CONSIGNADO - FUNDEB	2.001,75	4.003,50
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	778,08
9032 BB CONSIGNADO - PREFEITURA	9.873,61	19.747,22
9038 Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.698,73	7.397,46
9015 CEF CONSIGNADO - FMS	3.191,49	6.382,98
9034 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	573,52
9041 BB CONSIGNADO - FMS	2.957,64	5.915,28
CREDORES DIVERSOS	**1.499,43**	**1.499,43**
9039 DESPESAS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.499,43	1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**505.423,19**	**921.880,44**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	311.323,19	562.180,44
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	118.500,00	237.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	75.600,00	122.700,00
Total ->	**3.352.885,67**	**6.037.137,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.664.305,61**	**5.664.305,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.255,18	19.255,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.231.178,70	5.231.178,70
BANCO CONTA VINCULADA	413.871,73	413.871,73
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.664.305,61**	**5.664.305,61**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**9.017.191,28**	**11.701.443,54**

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/03/2026 11:05:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA - *.*41.073-** - 31/03/2026 11:03:1**