PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.794.320,31**	**9.310.474,67**
RECEITAS CORRENTES		**2.055.272,08**	**7.542.412,47**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.741,05	156.091,48
12	CONTRIBUIÇÕES	10.982,49	36.084,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.039,73	100.438,38
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.950.753,81	7.243.043,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.755,00	6.755,00
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.770.999,56**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.000.291,75
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		770.707,81
DEDUÇÕES		**-260.951,77**	**-1.002.937,36**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-260.951,77	-1.002.937,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**484.266,44**	**1.622.995,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.836,68**	**13.625,15**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	1.400,56
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	675,40	2.250,64
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	135,08	467,70
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	2.093,74
9007	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.305,10
9008	SALÁRIO FAMILIA - FMS	202,62	405,24
9031	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.702,10
9035	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		1.000,07
CONSIGNACOES		**110.379,56**	**316.439,42**
9001	IRRF - FMAS		116,83
9020	IRRF - FUNDEB	8.430,10	18.845,35
9024	INSS - CAMARA	6.354,07	18.947,81
9002	ISS - FMAS	281,13	1.047,06
9010	IRRF - FMS	1.776,48	5.388,19
9021	ISS - FUNDEB	496,20	808,44
9025	IRRF - CAMARA	1.878,56	5.635,68
9003	INSS - FMAS	2.517,26	7.455,57
9011	IRRF REINF - FMS	147,46	362,73
9019	INSS - PREFEITURA	11.325,10	33.664,98
9022	INSS - FUNDEB	25.919,75	74.104,68
9026	ISS - CAMARA	82,83	280,83
9012	ISS - FMS	3.556,62	9.503,54
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	4.646,91
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	10.298,54	31.197,80
9013	INSS - FMS	8.956,04	26.535,11
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	9.434,13
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	2.001,75	6.005,25
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	1.167,12
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	9.873,61	29.620,83
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.965,45	11.362,91
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	4.191,49	10.574,47
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	860,28
9041	BB CONSIGNADO - FMS	2.957,64	8.872,92
CREDORES DIVERSOS		**1.499,43**	**1.499,43**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FUNDEB	1.499,43	1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**369.550,77**	**1.291.431,21**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	200.050,77	762.231,21
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.500,00	355.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	51.000,00	173.700,00
Total ->		**2.278.586,75**	**10.933.469,88**
=> SALDO ANTERIOR		**5.664.305,61**	**3.046.560,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.255,18	940,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.231.178,70	1.737.096,56
	BANCO CONTA VINCULADA	413.871,73	1.308.523,30

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.768.584,64**	**9.382.510,62**
01	Legislativa	121.885,16	368.899,65
03	Essencial à Justiça	24.851,60	47.727,20
04	Administração	587.039,57	1.584.182,35
08	Assistência Social	86.558,61	292.555,89
10	Saúde	745.419,34	1.634.310,19
11	Trabalho	13.901,47	48.502,46
12	Educação	943.092,98	2.018.422,64
13	Cultura		
15	Urbanismo	360.366,80	964.589,86
16	Habitação		
17	Saneamento	346.068,41	410.206,84
18	Gestão Ambiental	14.911,30	36.574,74
20	Agricultura	9.258,00	28.552,00
24	Comunicações		
25	Energia	1.508.323,40	1.537.829,47
26	Transporte	1.928,00	394.032,33
27	Desporto e Lazer	4.980,00	16.125,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**472.546,57**	**1.895.758,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.958,66**	**13.309,60**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	1.418,34
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	675,40	2.211,04
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	135,08	503,72
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	472,78	2.566,52
9007	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.305,10
9008	SALÁRIO FAMILIA - FMS	202,62	602,78
9031	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.702,10
RESPONSABILIDADES FI		**533,44**	**533,44**
9043	FRANCILDO BAHIA CARVALHO LEITE	533,44	533,44
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**313.744,29**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**100.503,70**	**275.240,55**
9001	IRRF - FMAS		116,83
9020	IRRF - FUNDEB	8.391,35	18.240,06
9024	INSS - CAMARA	6.354,07	12.577,54
9002	ISS - FMAS	361,59	926,73
9010	IRRF - FMS	1.776,48	5.388,19
9021	ISS - FUNDEB	496,20	808,44
9003	INSS - FMAS	2.476,74	7.548,37
9019	INSS - PREFEITURA	10.848,26	32.289,17
9022	INSS - FUNDEB	20.788,38	54.774,28
9026	ISS - CAMARA		126,00
9012	ISS - FMS	3.455,46	9.244,38
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara		3.097,94
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	10.298,54	31.197,80
9013	INSS - FMS	8.712,90	21.273,63
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	9.434,13
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	2.001,75	6.005,25
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	1.167,12
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	9.873,61	29.620,83
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.698,73	11.096,19
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	4.191,49	10.574,47
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	860,28
9041	BB CONSIGNADO - FMS	2.957,64	8.872,92
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.499,43**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FUNDEB		1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**369.550,77**	**1.291.431,21**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	200.050,77	762.231,21
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	118.500,00	355.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	51.000,00	173.700,00
Total ->		**5.241.131,21**	**11.278.269,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.701.761,15**	**2.701.761,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.284,68	58.284,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.591.596,24	2.591.596,24
	BANCO CONTA VINCULADA	51.880,23	51.880,23

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.664.305,61	3.046.560,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.701.761,15	2.701.761,15
Total SALDO ANTERIOR	5.664.305,61	3.046.560,41	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.701.761,15	2.701.761,15
TOTAL DA RECEITA	7.942.892,36	13.980.030,29	TOTAL DA DESPESA	7.942.892,36	13.980.030,29

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-** - 29/04/2026 09:17:4**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/04/2026 09:18:26**