PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.341.429,28**	**19.633.730,40**
RECEITAS CORRENTES		**2.716.532,35**	**17.182.706,07**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.808,45	299.247,98
12	CONTRIBUIÇÕES	10.741,13	57.751,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	30.421,39	167.772,44
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.635.561,38	16.651.179,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.755,00
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.477.758,37**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.499.291,75
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.978.466,62
DEDUÇÕES		**-375.103,07**	**-2.026.734,04**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-375.103,07	-2.026.734,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**574.772,22**	**3.315.093,99**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.891,12**	**22.118,02**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	2.848,90
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	675,40	4.601,84
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	135,08	872,94
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405,24	3.444,54
9007	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.305,10
9008	SALÁRIO FAMILIA - FMS	202,62	1.143,10
9031	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.702,10
9035	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		3.199,50
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**533,44**
9043	FRANCILDO BAHIA CARVALHO LEITE		533,44
CONSIGNACOES		**112.910,10**	**653.572,36**
9001	IRRF - FMAS		116,83
9020	IRRF - FUNDEB	8.650,08	44.181,86
9024	INSS - CAMARA	6.402,69	38.058,64
9002	ISS - FMAS	612,60	3.104,46
9010	IRRF - FMS	1.776,48	10.929,89
9021	ISS - FUNDEB		938,34
9025	IRRF - CAMARA	1.878,56	11.271,36
9003	INSS - FMAS	2.598,31	15.239,15
9011	IRRF REINF - FMS	164,23	650,87
9019	INSS - PREFEITURA	10.075,72	65.023,05
9022	INSS - FUNDEB	26.620,32	151.528,15
9026	ISS - CAMARA	72,00	454,83
9012	ISS - FMS	3.220,83	19.303,26
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	9.293,82
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	8.131,63	57.759,60
9013	INSS - FMS	10.659,40	59.227,31
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	18.868,26
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	3.651,76	16.096,54
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	2.334,24
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	11.005,66	61.505,76
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.965,45	23.259,26
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	4.191,49	23.148,94
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	1.720,56
9041	BB CONSIGNADO - FMS	3.863,41	19.557,38
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.499,43**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FUNDEB		1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**459.971,00**	**2.637.370,74**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	281.698,56	1.554.148,30
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.500,00	711.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	59.772,44	372.222,44
Total ->		**2.916.201,50**	**22.948.824,39**
=> SALDO ANTERIOR		**4.615.758,76**	**3.046.560,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.510,85	940,55
	BANCO CONTA ESPECIAL	-165,18	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.710.681,12**	**18.170.328,13**
01	Legislativa	120.130,57	728.457,96
03	Essencial à Justiça	20.851,60	123.282,00
04	Administração	670.378,36	3.438.796,23
08	Assistência Social	116.837,10	737.689,64
10	Saúde	613.891,04	3.386.735,37
11	Trabalho	19.055,62	101.365,75
12	Educação	726.722,46	4.367.988,86
13	Cultura		2.500,00
15	Urbanismo	335.540,21	1.649.566,12
16	Habitação		
17	Saneamento	25.762,58	630.188,53
18	Gestão Ambiental	11.447,47	74.822,15
20	Agricultura	17.162,00	68.277,00
24	Comunicações		
25	Energia	10.923,89	2.394.039,85
26	Transporte	12.745,22	422.649,81
27	Desporto e Lazer	9.233,00	43.968,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**567.790,55**	**3.571.568,08**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.891,12**	**21.249,93**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	2.836,68
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	675,40	4.237,24
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	135,08	908,96
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405,24	3.849,78
9007	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.305,10
9008	SALÁRIO FAMILIA - FMS	202,62	1.210,64
9031	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.702,10
9035	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		2.199,43
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**533,44**
9043	FRANCILDO BAHIA CARVALHO LEITE		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		**105.928,43**	**597.170,25**
9001	IRRF - FMAS		116,83
9020	IRRF - FUNDEB	8.650,08	43.576,57
9024	INSS - CAMARA	6.354,07	31.639,75
9002	ISS - FMAS	533,04	2.904,57
9010	IRRF - FMS	1.776,48	10.717,63
9021	ISS - FUNDEB	49,50	987,84
9003	INSS - FMAS	2.476,74	14.890,89
9019	INSS - PREFEITURA	10.249,28	63.562,93
9022	INSS - FUNDEB	24.566,70	128.504,02
9026	ISS - CAMARA		280,83
9012	ISS - FMS	3.025,32	18.848,59
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	9.293,82
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	7.139,91	56.767,88
9013	INSS - FMS	9.060,06	48.587,16
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	18.868,26
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	3.651,76	16.096,54
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	2.334,24
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	11.005,66	61.505,76
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.965,45	23.259,26
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	4.191,49	23.148,94
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	1.720,56
9041	BB CONSIGNADO - FMS	3.863,41	19.557,38
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.499,43**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FUNDEB		1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**459.971,00**	**2.637.370,74**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	281.698,56	1.554.148,30
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	118.500,00	711.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	59.772,44	372.222,44
Total ->		**3.278.471,67**	**21.741.896,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.253.488,59**	**4.253.488,59**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.615.758,76**	**3.046.560,41**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.696.432,11	1.737.096,56
BANCO CONTA VINCULADA	862.980,98	1.308.523,30
Total SALDO ANTERIOR	**4.615.758,76**	**3.046.560,41**
TOTAL DA RECEITA	**7.531.960,26**	**25.995.384,80**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.253.488,59**	**4.253.488,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	89.515,10	89.515,10
BANCO CONTA ESPECIAL	-165,18	-165,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.333.495,48	3.333.495,48
BANCO CONTA VINCULADA	830.643,19	830.643,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.253.488,59**	**4.253.488,59**
TOTAL DA DESPESA	**7.531.960,26**	**25.995.384,80**

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-** - 23/07/2026 10:28:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA - *.*41.073-** - 23/07/2026 10:26:2**