PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.685.422,03**	**28.136.221,07**
RECEITAS CORRENTES		**2.956.609,78**	**25.382.573,24**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.671,94	417.230,10
12	CONTRIBUIÇÕES		91.807,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.433,00	257.679,03
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.869.504,84	24.608.886,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.970,07
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**5.625.953,58**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.499.291,75
22	ALIENAÇÃO DE BENS		58.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.068.661,83
DEDUÇÕES		**-271.187,75**	**-2.872.305,75**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-271.187,75	-2.872.305,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**517.539,30**	**4.982.239,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.161,28**	**31.798,95**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	540,32	4.334,78
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	675,40	6.628,04
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	135,08	1.278,18
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405,24	4.660,26
9007	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		6.839,89
9008	SALÁRIO FAMILIA - FMS	405,24	2.156,20
9031	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.702,10
9035	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		3.199,50
RESPONSABILIDADES FI		**105,05**	**638,49**
9043	FRANCILDO BAHIA CARVALHO LEITE		533,44
9044	ÁGUAS DO PIAUÍ	105,05	105,05
CONSIGNACOES		**118.124,85**	**1.011.664,35**
9001	IRRF - FMAS		116,83
9020	IRRF - FUNDEB	7.564,86	67.537,83
9024	INSS - CAMARA	6.354,07	57.120,85
9002	ISS - FMAS	2.082,79	7.674,43
9010	IRRF - FMS	1.776,48	16.259,33
9021	ISS - FUNDEB		938,34
9025	IRRF - CAMARA	1.878,56	16.907,04
9003	INSS - FMAS	2.826,37	24.384,00
9011	IRRF REINF - FMS	92,89	934,79
9019	INSS - PREFEITURA	13.320,48	106.633,37
9022	INSS - FUNDEB	26.879,93	231.510,50
9026	ISS - CAMARA	60,00	514,83
9012	ISS - FMS	3.494,79	31.033,38
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	13.940,73
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	9.090,86	84.671,30
9013	INSS - FMS	10.037,01	91.868,56
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	28.302,39
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	3.792,28	26.646,47
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	3.501,36
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	11.005,66	94.522,74
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.965,45	35.155,61
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	4.467,41	36.551,17
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	2.580,84
9041	BB CONSIGNADO - FMS	4.065,48	32.357,66
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.499,43**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FUNDEB		1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**397.148,12**	**3.936.637,98**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	215.298,12	2.287.885,54
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.500,00	1.066.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	63.350,00	582.252,44
Total ->		**3.202.961,33**	**33.118.460,27**
=> SALDO ANTERIOR		**4.010.701,87**	**3.046.560,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	93.340,22	940,55

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.022.772,64**	**27.239.867,18**
01	Legislativa	119.445,80	1.081.044,42
03	Essencial à Justiça	24.851,60	198.236,80
04	Administração	761.879,12	5.405.652,49
08	Assistência Social	235.865,37	1.409.714,31
10	Saúde	589.561,38	5.224.436,96
11	Trabalho	24.150,03	158.763,57
12	Educação	808.619,00	6.712.182,23
13	Cultura	31.333,33	33.833,33
15	Urbanismo	313.764,08	2.434.084,36
16	Habitação		
17	Saneamento	40.325,99	1.309.268,91
18	Gestão Ambiental	26.581,50	133.147,76
20	Agricultura	33.011,52	134.820,52
24	Comunicações		
25	Energia	6.237,92	2.514.282,20
26	Transporte	928,00	423.606,86
27	Desporto e Lazer	6.218,00	66.792,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**514.270,64**	**5.248.533,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.697,59**	**31.737,33**
9006	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	540,32	4.390,10
9016	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	675,40	6.263,44
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	135,08	1.314,20
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	337,70	4.997,96
9007	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		6.839,89
9008	SALÁRIO FAMILIA - FMS	405,24	2.426,36
9031	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	603,85	3.305,95
9035	DESPESAS À REGULARIZAR - PREFEITURA		2.199,43
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**638,49**
9043	FRANCILDO BAHIA CARVALHO LEITE		533,44
9044	ÁGUAS DO PIAUÍ		105,05
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		**114.424,93**	**964.276,06**
9001	IRRF - FMAS		116,83
9020	IRRF - FUNDEB	7.092,23	66.932,54
9024	INSS - CAMARA	6.354,07	50.750,58
9002	ISS - FMAS	2.048,17	7.439,92
9010	IRRF - FMS	1.776,48	16.047,07
9021	ISS - FUNDEB		987,84
9025	IRRF - CAMARA	2.817,84	7.514,24
9003	INSS - FMAS	2.626,68	22.471,05
9019	INSS - PREFEITURA	11.134,18	95.868,30
9022	INSS - FUNDEB	26.281,11	230.229,57
9026	ISS - CAMARA		454,83
9012	ISS - FMS	3.448,38	29.872,78
9027	Empréstimo Consignado - SICOOB - Câmara	1.548,97	13.940,73
9029	CEF CONSIGNADO - FUNDEB	9.090,86	84.671,30
9013	INSS - FMS	9.693,02	77.964,09
9023	CEF CONSIGNADO - PREFEITURA	3.144,71	28.302,39
9030	BB CONSIGNADO - FUNDEB	3.792,28	26.646,47
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	389,04	3.501,36
9032	BB CONSIGNADO - PREFEITURA	11.005,66	94.522,74
9038	Empréstimo Consignado - BB - Câmara	3.965,45	35.155,61
9015	CEF CONSIGNADO - FMS	4.467,41	36.551,17
9034	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	286,76	2.580,84
9041	BB CONSIGNADO - FMS	3.461,63	31.753,81
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.499,43**
9039	DESPESAS À REGULARIZAR - FUNDEB		1.499,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**397.148,12**	**3.936.637,98**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	215.298,12	2.287.885,54
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	118.500,00	1.066.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	63.350,00	582.252,44
Total ->		**3.537.043,28**	**32.488.400,76**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.010.701,87**	**3.046.560,41**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**3.676.619,92**	**3.676.619,92**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.612.403,73	1.737.096,56	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.440,17	155.440,17
BANCO CONTA VINCULADA	304.957,92	1.308.523,30	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.259.471,91	3.259.471,91
Total SALDO ANTERIOR	**4.010.701,87**	**3.046.560,41**	BANCO CONTA VINCULADA	261.707,84	261.707,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.676.619,92**	**3.676.619,92**
TOTAL DA RECEITA	**7.213.663,20**	**36.165.020,68**	**TOTAL DA DESPESA**	**7.213.663,20**	**36.165.020,68**

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-** - 26/10/2026 09:40:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA - *.*41.073-** - 26/10/2026 09:41:3**