# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 27.802.119,11 | 6.831.469,90 | 7.048.331,20 | 27.585.257,81 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.255.145,57 | 6.367.097,27 | 6.830.331,20 | 3.791.911,64 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.253.488,59 | 5.898.056,75 | 6.365.232,20 | 3.786.313,14 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.253.488,59 | 5.898.056,75 | 6.365.232,20 | 3.786.313,14 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.253.488,59 | 5.898.056,75 | 6.365.232,20 | 3.786.313,14 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 845,12 D | 3.262.456,27 | 3.259.068,23 | 4.233,16 D |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.001-3 (BB - FMAS) | | | | 0,00 | 91.765,95 | 91.765,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.580-0 (BB - FPM) | | | | 0,00 | 2.127.538,29 | 2.127.538,29 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.584-3 (BB - FEP) | | | | 0,00 | 38.285,04 | 38.285,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.586-X (BB - ITR) | | | | 0,00 | 24,92 | 24,92 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.705-6 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | 371,21 | 132.382,13 | 129.328,40 | 3.424,94 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.082-5 (BB TRIBUTOS) | | | | 0,00 | 98.293,60 | 98.293,60 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.758-7 (BB - SNA) | | | | 0,00 | 2.694,98 | 2.694,98 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.012-5 (BB - ICMS) | | | | 0,00 | 336.331,59 | 336.331,59 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.141-5 (BB - IPI/IPM) | | | | 0,00 | 17,69 | 17,69 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.144-9 (BB - ICMS - DESONER) | | | | 0,00 | 1.931,63 | 1.931,63 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.535-3 (PM SAO LUIS DO PIAUI-PAR) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.929-2 (TESTE SELETIVO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.957-4 (BB - IPVA) | | | | 0,00 | 619,18 | 619,18 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.564-7 (BB - FUS) | | | | 0,00 | 432.135,43 | 432.135,43 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.432.344-5 (CEF - IPVA) | | | | 0,00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.432.365-8 (CEF - IPTU) | | | | 473,91 | 428,40 | 94,09 | 808,22 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:672.133-1 (CEF - TRANSF. ESPECIAIS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 919.147,99 D | 1.759.065,01 | 1.759.065,01 | 919.147,99 D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.774-2 (BB - ALDIR BLANC) | | | | | 1.771,37 | 1.771,37 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.364-7 (EMENDA INDIV) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.694-8 (SIGTV GND3) | | | | 0,00 | 123.194,20 | 123.194,20 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.434-7 (EMENDA COMISSÃO) | | | | 0,00 | 27.703,91 | 27.703,91 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.682-7 (BB - ALIMENTACAO) | | | | 0,00 | 29.373,05 | 29.373,05 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.657-1 (BB - FMAS-DBL GBF FNAS) | | | | 0,00 | 10.536,00 | 10.536,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.671-7 (BB - FMAS DBL PSB FNAS) | | | | 0,00 | 18.361,19 | 18.361,19 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.239-8 (BB - MUNICIPIO SAO LUIS-PROETE) | | | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.367-0 (BB - PI FMS CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 227.312,36 | 227.312,36 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.386-7 (BB - CONVENIO 856163-2017) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.397-2 (BB - PI 221037 FMS INVEST SUS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.811-7 (BB - FUNDEB) | | | | 0,00 | 676.984,29 | 676.984,29 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.282-3 (BB - COSIP) | | | | 0,00 | 25.425,79 | 25.425,79 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.509-7 (BB - AJUDA FIN. GOV. DO ESTADO.) | | | | | 11.660,30 | 11.660,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.377-6 (BB- FMAS PROCAD-SUAS) | | | | 0,00 | 11.721,26 | 11.721,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.280-5 (PISO ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 24.815,37 | 24.815,37 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.409-2 (BB - PBFE PAIF) | | | | 0,00 | 1.249,98 | 1.249,98 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.410-2 (BB - FMAS PFEBE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:34.899-6 (BB - ALDIR BLANC) | | | | | 35.957,34 | 35.957,34 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.365-5 (BB - EMENDA INDIV) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.595-X (APRENDER VALOR) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.819-3 (EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.224-7 (BB - PBPI) | | | | 0,00 | 16.716,41 | 16.716,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.317-0 (BB - SIGTV GND3) | | | | 0,00 | 140.812,68 | 140.812,68 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.368-5 (ESTRUTURAÇÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.515-7 (OPERAÇÃO DE CRÉD) | | | | 0,00 | 49.906,68 | 49.906,68 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.553-X (COMISSÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.669-2 (MIN. INTEGRAÇÃO) | | | | 4,25 | | | 4,25 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.969-1 (OPERAÇÃO DE CRÉD) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.224-2 (EMENDA INDIVID) | | | | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.226-9 (EMENDA INDIVID) | | | | 0,00 | 47.563,19 | 47.563,19 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.227-7 (EMENDA INDIVID) | | | | 0,00 | 79.789,88 | 79.789,88 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.266-8 (SIGTV GND3) | | | | 0,00 | 33.857,98 | 33.857,98 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.459-8 (EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.530-6 (EMENDA COMISSÃO) | | | | 0,00 | 117.113,95 | 117.113,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.311-4 (BB - QSE) | | | | 0,00 | 26.582,74 | 26.582,74 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.488-9 (BB PNAT) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.580-X (BB - CIDE) | | | | 0,00 | 2.905,09 | 2.905,09 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:569.486.949-0 (TRANSF ESPECIAL) | | | | 497.500,00 | | | 497.500,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:569.486.951-2 (TRANSF ESPECIAL) | | | | 398.000,00 | | | 398.000,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:572.142.901-8 (CEF - POLIESPORT) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:573.109.014-5 (ESPORTE AMADOR) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.009.587-1 (TRANSF. ESPECIAL) | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 2**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.009.588-0 (TRANSF. ESPECIAL) | | 3.928,29 | | | 3.928,29 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.204.632-0 (CEF - CAMPO FUTEBOL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.204.633-9 (CEF - PAVIMENTAÇÃO) | | 19.715,45 | | | 19.715,45 |
| BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.265.057-0 (TRANSF. ESPECIAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.333.495,48 D | 876.535,47 | 1.347.098,96 | 2.862.931,99 D |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.774-2 (BB - ALDIR BLANC) | | 1.755,67 | 15,70 | 1.771,37 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.364-7 (BB - EMENDA INDIV) | | 3.674,26 | 34,36 | 0,00 | 3.708,62 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.694-8 (SIGTV GND3) | | 7.401,96 | 27,74 | 6.544,26 | 885,44 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.434-7 (EMENDA COMISSÃO) | | 59.727,38 | 419,05 | 22.991,99 | 37.154,44 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.001-3 (BB - FMAS) | | 1.164,73 | 1.130,02 | 2.226,95 | 67,80 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.580-0 (BB - FPM) | | 117.418,29 | 310.850,92 | 357.263,14 | 71.006,07 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.584-3 (BB - FEP) | | 11,11 | 88,33 | 0,00 | 99,44 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.586-X (BB - ITR) | | 9,43 | 16,16 | 0,00 | 25,59 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.082-5 (BB - TRIBUTOS) | | 33.385,16 | 46.194,85 | 17.546,29 | 62.033,72 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.758-7 (BB - SNA) | | 332,81 | 1.200,11 | 1.500,00 | 32,92 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.012-5 (BB - ICMS) | | 31.601,03 | 49.165,02 | 80.117,83 | 648,22 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.141-5 (BB - IPI/IPM) | | 189,03 | 13,35 | 0,00 | 202,38 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.269-8 (BB - FNS BLINV) | | 13,19 | 0,14 | 0,00 | 13,33 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.270-1 (BB - FNS BLINV) | | 9,50 | 0,10 | 0,00 | 9,60 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.271-X (BB - FNS BLINV) | | 0,43 | 0,01 | 0,00 | 0,44 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.186-7 (BB - COOF SAUDE) | | 2.197,66 | 20,56 | 0,00 | 2.218,22 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:18.101-3 (BB - IDEPI) | | 56.647,36 | 529,84 | 0,00 | 57.177,20 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.304-6 (BB - PM SAO LUIS DO PIAUI BRASIL) | | 9,64 | 0,09 | 0,00 | 9,73 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.682-7 (BB - ALIMENTACAO) | | 24.675,58 | 11.701,06 | 17.852,30 | 18.524,34 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.657-1 (BB - FMAS DBL GBF FNAS) | | 3.587,10 | 3.532,19 | 7.030,00 | 89,29 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.664-4 (BB - FMAS DBL GSUAS FNAS) | | 71,75 | 0,67 | 0,00 | 72,42 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.671-7 (BB - FMAS DBL PSB FNAS) | | 4.429,13 | 4.291,77 | 8.271,26 | 449,64 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.750-6 (BB - PM SAO LUIS DO PIAUI-PAR-) | | 22.183,40 | 230,93 | 0,00 | 22.414,33 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.239-9 (BB - MUNICIPIO SAO LUIS-PROETE) | | 241,07 | 0,93 | 232,00 | 10,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.367-0 (PI FMS CUSTEIO SUS) | | 38.789,45 | 103.323,97 | 103.015,32 | 39.098,10 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.386-7 (BB - CONVENIO 856163-2017) | | 1.260,94 | 11,79 | 0,00 | 1.272,73 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.397-2 (BB - PI 221037 FMS INVEST SUS) | | 2.083,75 | 19,49 | 0,00 | 2.103,24 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.811-7 (BB - FUNDEB) | | 41.014,52 | 157.883,15 | 141.187,89 | 57.709,78 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.216-5 (BB - CONVENIO878955-2018) | | 4.407,38 | 45,88 | 0,00 | 4.453,26 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.282-3 ( BB - COSIP) | | 4.667,37 | 43,65 | 0,00 | 4.711,02 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.612-8 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL) | | 69,90 | 0,65 | 0,00 | 70,55 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.417-1 (BB - CONVENIO-PAR KIT VEICULO) | | 1.310,04 | 12,25 | 0,00 | 1.322,29 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.509-7 (BB - AJUDA FIN. GOV. DO ESTADO) | | 23.168,93 | 178,97 | 11.660,30 | 11.687,60 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.793-2 (BB - FMAS DOBL IGD-PAB AUX. BRASIL.) | | 104,39 | 0,97 | 0,00 | 105,36 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.144-9 (BB - ICMS-DESONER) | | 1.002,79 | 923,53 | 1.000,00 | 926,32 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.377-6 (BB- PROCAD-SUAS APLICAÇAO) | | 12.286,07 | 100,72 | 11.721,26 | 665,53 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.535-3 (PM SAO LUIS DO PIAUI-PAR) | | 4.089,84 | 38,25 | 0,00 | 4.128,09 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.044-6 (BB - PM SAO LUIS DO PIAUI-BRALF) | | 12,42 | 0,11 | 0,00 | 12,53 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.280-5 (PISO ENFERMAGEM) | | 5.731,20 | 53,60 | 0,00 | 5.784,80 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.563-4 (BB - ESCOLA INTEGRAL) | | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,18 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.257-6 (BB - FMDCA) | | 163,64 | 1,53 | 0,00 | 165,17 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.379-3 (BB - TRANSF ESP) | | 56,25 | 0,53 | 0,00 | 56,78 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.409-9 (BB - PBFE PAIF) | | 2.129,74 | 14,60 | 1.194,30 | 950,04 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.410-2 (BB - FMAS PFEBE) | | 71,73 | 0,67 | 0,00 | 72,40 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.442-0 (BB - TRANSF ESP) | | 52.828,30 | 494,12 | 0,00 | 53.322,42 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.443-9 (BB - TRANSF ESP) | | 965,94 | 9,03 | 0,00 | 974,97 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.560-5 (SIGTV GND3) | | 612,72 | 5,73 | 0,00 | 618,45 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.660-1 (BB - PAR FNDE) | | 1.606,40 | 15,02 | 0,00 | 1.621,42 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:33.382-4 (FMDPI) | | 163,64 | 1,53 | 0,00 | 165,17 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:33.650-5 (EMENDA BANCADA) | | 946,63 | 8,85 | 0,00 | 955,48 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:34.899-6 (BB - ALDIR BLANC) | | | 37.557,13 | 0,00 | 37.557,13 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.365-5 (BB - EMENDA INDIV) | | 3.195,15 | 29,89 | 0,00 | 3.225,04 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.595-X (APRENDER VALOR) | | 2.780,30 | 26,01 | 0,00 | 2.806,31 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.819-3 (EMENDA BANCADA) | | 3.001,81 | 28,08 | 0,00 | 3.029,89 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.224-7 (BB - PBPI) | | 17.099,68 | 156,01 | 5.442,00 | 11.813,69 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.317-0 (BB - SIGTV GND3) | | 136.272,96 | 927,75 | 70.243,32 | 66.957,39 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.368-5 (ESTRUTURAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.515-7 (OPERAÇÃO DE CRÉD) | | 144.108,11 | 1.125,51 | 49.906,68 | 95.326,94 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.553-X (COMISSÃO) | | 12.959,88 | 121,22 | 0,00 | 13.081,10 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.929-2 (TESTE SELETIVO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.969-1 (OPERAÇÃO DE CRÉD) | | 73.082,67 | 683,56 | 0,00 | 73.766,23 |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.224-2 (EMENDA INDIVID) | | 199.454,61 | 1.842,46 | 4.750,00 | 196.547,07 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.226-9 (EMENDA INDIVID) | | 91.854,07 | 646,59 | 47.563,19 | 44.937,47 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.227-7 (EMENDA INDIVID) | | 199.002,61 | 1.294,77 | 79.421,18 | 120.876,20 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.266-8 (SIGTV GND3) | | 404.457,83 | 3.662,15 | 33.194,10 | 374.925,88 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.459-8 (EMENDA BANCADA) | | 757.107,10 | 7.081,45 | 0,00 | 764.188,55 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.530-6 (EMENDA COMISSÃO) | | 201.895,23 | 1.510,61 | 107.551,54 | 95.854,30 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.957-4 (BB - IPVA) | | 78,44 | 499,90 | 0,00 | 578,34 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.564-7 (BB - FUS) | | 62.096,20 | 119.035,77 | 154.851,99 | 26.279,98 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.311-4 (BB - QSE) | | 1.334,75 | 8,70 | 1.041,06 | 302,39 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.345-9 (BB - CEX) | | 2,32 | 0,02 | 0,00 | 2,34 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.488-9 (BB - PNAT) | | 14,34 | 0,13 | 0,00 | 14,47 |
| | | BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.580-X (BB - CIDE) | | 45,25 | 2.893,97 | 0,00 | 2.939,22 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:572.142.901-8 (CEF - POLIESPORT) | | 200,18 | 2,11 | 0,00 | 202,29 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:573.109.014-5 (ESPORTE AMADOR) | | 500,45 | 5,27 | 0,00 | 505,72 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.009.587-1 (TRANSF. ESPECIAL) | | 10.183,91 | 99,78 | 0,00 | 10.283,69 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.203.737-2 (CEF - CONVENIO8-ESTRADAS VICINAIS) | | 1.689,01 | 17,76 | 0,00 | 1.706,77 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.204.632-0 (CEF - CAMPO FUTEBOL) | | 402.999,66 | 4.237,71 | 0,00 | 407.237,37 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.265.057-0 (TRANSF. ESPECIAL) | | 12.169,28 | 119,24 | 0,00 | 12.288,52 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.432.344-5 (CEF - IPVA) | | 7,45 | 0,01 | 7,44 | 0,02 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:575.863.823-0 (CEF - MERENDA PNAE) | | 1,42 | 0,01 | 0,00 | 1,43 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:575.863.854-0 (BB - TRANSF. ESPECIAIS) | | 6,96 | 0,07 | 0,00 | 7,03 |
| | | BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:575.863.865-6 (BB - TRANSF. ESPECIAIS) | | 25.613,03 | 269,33 | 0,00 | 25.882,36 |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.656,98 | 5.832,64 | 1.891,12 | 5.598,50 |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.656,98 | 5.832,64 | 1.891,12 | 5.598,50 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.656,98 | 5.832,64 | 1.891,12 | 5.598,50 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 3.639,84 | 0,00 | 3.639,84 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.656,98 D | 2.192,80 | 1.891,12 | 1.958,66 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 463.207,88 | 463.207,88 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 463.207,88 | 463.207,88 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 463.207,88 | 463.207,88 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 236.554,05 | 236.554,05 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 57.857,40 | 57.857,40 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 49.911,85 | 49.911,85 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 32.555,13 | 32.555,13 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 62.004,61 | 62.004,61 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 24.324,84 | 24.324,84 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 23.546.973,54 | 464.372,63 | 218.000,00 | 23.793.346,17 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 23.546.973,54 | 464.372,63 | 218.000,00 | 23.793.346,17 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 1.203.829,38 | 42.699,66 | 138.000,00 | 1.108.529,04 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.203.829,38 | 42.699,66 | 138.000,00 | 1.108.529,04 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 67.663,17 | 20.230,06 | 0,00 | 87.893,23 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 4.311,42 D | 0,00 | 0,00 | 4.311,42 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 4.904,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.904,17 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 47,92 D | 0,00 | 0,00 | 47,92 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 58.399,66 D | 20.230,06 | 0,00 | 78.629,72 D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 129.436,46 | 9.535,98 | 0,00 | 138.972,44 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 40.604,32 D | 9.535,98 | 0,00 | 50.140,30 D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 88.832,14 D | 0,00 | 0,00 | 88.832,14 D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 183.782,21 | 12.933,62 | 0,00 | 196.715,83 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 43.895,27 D | 0,00 | 0,00 | 43.895,27 D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 133.479,73 D | 12.933,62 | 0,00 | 146.413,35 D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P P | 6.407,21 D | 0,00 | 0,00 | 6.407,21 D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 16.561,70 | 0,00 | 0,00 | 16.561,70 |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 16.561,70 D | 0,00 | 0,00 | 16.561,70 D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | - | 770.445,86 | 0,00 | 138.000,00 | 632.445,86 |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 770.445,86 D | 0,00 | 138.000,00 | 632.445,86 D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 35.939,98 | 0,00 | 0,00 | 35.939,98 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 35.939,98 D | 0,00 | 0,00 | 35.939,98 D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | - | 22.368.114,72 | 341.672,97 | 0,00 | 22.709.787,69 |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.368.114,72 | 341.672,97 | 0,00 | 22.709.787,69 |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 800.553,86 | 0,00 | 0,00 | 800.553,86 | |
| 123210102 | (21)00 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 8.186,32 D | 0,00 | 0,00 | 8.186,32 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 5.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 131.028,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.028,00 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 399.524,55 D | 0,00 | 0,00 | 399.524,55 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 150.278,26 D | 0,00 | 0,00 | 150.278,26 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 105.936,73 D | 0,00 | 0,00 | 105.936,73 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 597.878,24 | 0,00 | 0,00 | 597.878,24 | |
| 123210401 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 16.579,84 D | 0,00 | 0,00 | 16.579,84 | D |
| 123210404 | (21)00 | CASAS | P | P | 482.601,03 D | 0,00 | 0,00 | 482.601,03 | D |
| 123210412 | (21)00 | SALAS | P | P | 95.697,37 D | 0,00 | 0,00 | 95.697,37 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.113.381,42 | 0,00 | 0,00 | 2.113.381,42 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 918.122,50 D | 0,00 | 0,00 | 918.122,50 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 22.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 35.570,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.570,00 | D |
| 123210504 | (21)00 | PONTES | P | P | 38.781,03 D | 0,00 | 0,00 | 38.781,03 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 950.257,88 D | 0,00 | 0,00 | 950.257,88 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 147.750,01 D | 0,00 | 0,00 | 147.750,01 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 17.938.445,87 | 341.672,97 | 0,00 | 18.280.118,84 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 17.871.792,87 D | 341.672,97 | 0,00 | 18.213.465,84 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 66.653,00 D | 0,00 | 0,00 | 66.653,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 917.855,33 | 0,00 | 0,00 | 917.855,33 | |
| 123219905 | (21)00 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 553.627,08 D | 0,00 | 0,00 | 553.627,08 | D |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 364.228,25 D | 0,00 | 0,00 | 364.228,25 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (24.970,56) | 80.000,00 | 80.000,00 | (24.970,56) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (24.970,56) | 80.000,00 | 80.000,00 | (24.970,56) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (24.970,56) | 80.000,00 | 80.000,00 | (24.970,56) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (3.538,12) C | 0,00 | 0,00 | (3.538,12) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (2.277,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.277,00) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (3.783,32) C | 0,00 | 0,00 | (3.783,32) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (5.279,73) C | 0,00 | 0,00 | (5.279,73) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | 0,00 C | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (10.092,39) C | 0,00 | 0,00 | (10.092,39) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (23.648.078,72) | 3.232.805,28 | 3.318.010,13 | (23.733.283,57) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.170.089,01) | 3.228.723,41 | 3.318.010,13 | (3.259.375,73) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (103.261,49) | 1.191.133,79 | 1.199.254,61 | (111.382,31) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (103.261,49) | 1.101.779,07 | 1.098.740,50 | (100.222,92) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (103.261,49) | 1.101.779,07 | 1.098.740,50 | (100.222,92) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (103.261,49) | 1.101.779,07 | 1.098.740,50 | (100.222,92) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (103.261,49) C | 938.141,88 | 935.103,31 | (100.222,92) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 152.768,05 | 152.768,05 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 10.869,14 | 10.869,14 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 89.354,72 | 100.514,11 | (11.159,39) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.081,87 | 4.081,87 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.081,87 | 4.081,87 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 4.081,87 | 4.081,87 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 85.272,85 | 96.432,24 | (11.159,39) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 85.272,85 | 96.432,24 | (11.159,39) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 81.190,98 | 92.350,37 | (11.159,39) | C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 4.081,87 | 4.081,87 | 0,00 | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (2.499.291,75) | 0,00 | 0,00 | (2.499.291,75) | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (2.499.291,75) | 0,00 | 0,00 | (2.499.291,75) | |
| | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -** | | - | (2.499.291,75) | 0,00 | 0,00 | (2.499.291,75) | |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212110000 | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (2.499.291,75) | 0,00 | 0,00 | (2.499.291,75) | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (2.499.291,75) C | 0,00 | 0,00 | (2.499.291,75) | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (332.889,06) | 1.867.985,27 | 1.959.771,43 | (424.675,22) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (332.889,06) | 1.867.985,27 | 1.959.771,43 | (424.675,22) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (332.889,06) | 1.867.985,27 | 1.959.771,43 | (424.675,22) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (332.889,06) | 1.833.815,12 | 1.925.601,28 | (424.675,22) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (332.889,06) C | 1.833.815,12 | 1.925.601,28 | (424.675,22) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 34.170,15 | 34.170,15 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 34.170,15 | 34.170,15 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 20.130,52 | 20.130,52 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 20.130,52 | 20.130,52 | 0,00 | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 20.130,52 | 20.130,52 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 20.130,52 | 20.130,52 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (234.646,71) | 149.473,83 | 138.853,57 | (224.026,45) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (234.646,71) | 136.263,83 | 125.643,57 | (224.026,45) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.412,85) | 41.862,47 | 41.032,09 | (2.582,47) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (3.412,85) | 41.862,47 | 41.032,09 | (2.582,47) | |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.419,83) C | 0,00 | 161,34 | (2.581,17) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 286,76 | 286,76 | 0,00 | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 389,04 | 389,04 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (993,02) C | 41.186,67 | 40.194,95 | (1,30) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (17.308,04) | 17.936,95 | 18.088,36 | (17.459,45) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (17.308,04) | 17.936,95 | 18.088,36 | (17.459,45) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (14.314,28) C | 12.452,69 | 12.452,69 | (14.314,28) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (2.993,76) C | 5.484,26 | 5.635,67 | (3.145,17) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (213.925,82) | 76.464,41 | 66.523,12 | (203.984,53) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (213.925,82) | 76.464,41 | 66.523,12 | (203.984,53) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (213.925,82) C | 76.464,41 | 66.523,12 | (203.984,53) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 13.210,00 | 13.210,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13.210,00 | 13.210,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 13.210,00 | 13.210,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (118.705,06) | 4.081,87 | 0,00 | (114.623,19) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (118.705,06) | 4.081,87 | 0,00 | (114.623,19) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (118.705,06) | 4.081,87 | 0,00 | (114.623,19) | |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (118.705,06) | 4.081,87 | 0,00 | (114.623,19) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (118.705,06) | 4.081,87 | 0,00 | (114.623,19) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (118.705,06) C | 4.081,87 | 0,00 | (114.623,19) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (20.359.284,65) | 0,00 | 0,00 | (20.359.284,65) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (20.359.284,65) | 0,00 | 0,00 | (20.359.284,65) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (20.359.284,65) | 0,00 | 0,00 | (20.359.284,65) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.352.528,02 | 0,00 | 0,00 | 28.352.528,02 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 28.352.528,02 X | 0,00 | 0,00 | 28.352.528,02 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 149,90 X | 0,00 | 0,00 | 149,90 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (47.724.994,88) | 0,00 | 0,00 | (47.724.994,88) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (47.724.994,88) X | 0,00 | 0,00 | (47.724.994,88) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (986.967,69) | 0,00 | 0,00 | (986.967,69) | |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (986.967,69) X | 0,00 | 0,00 | (986.967,69) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 17.644.503,04 | 3.588.043,28 | 16.952,96 | 21.215.593,36 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 5.232.129,71 | 1.191.090,87 | 0,00 | 6.423.220,58 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.693.472,25 | 1.098.740,50 | 0,00 | 5.792.212,75 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 4.693.472,25 | 1.098.740,50 | 0,00 | 5.792.212,75 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.693.472,25 | 1.098.740,50 | 0,00 | 5.792.212,75 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 4.608.565,25 | 940.328,05 | 0,00 | 5.548.893,30 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 3.628.746,71 D | 645.689,61 | 0,00 | 4.274.436,32 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 175.830,39 D | 152.768,05 | 0,00 | 328.598,44 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 99.495,29 D | 10.869,14 | 0,00 | 110.364,43 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 304.644,00 D | 50.774,00 | 0,00 | 355.418,00 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 399.848,86 D | 80.227,25 | 0,00 | 480.076,11 | D |
| 311210300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 82.907,00 | 158.412,45 | 0,00 | 241.319,45 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 82.907,00 D | 158.412,45 | 0,00 | 241.319,45 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 538.657,46 | 92.350,37 | 0,00 | 631.007,83 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 538.657,46 | 92.350,37 | 0,00 | 631.007,83 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 538.657,46 | 92.350,37 | 0,00 | 631.007,83 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 538.657,46 D | 92.350,37 | 0,00 | 631.007,83 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 7.326.486,24 | 1.565.847,43 | 16.952,96 | 8.875.380,71 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.660.055,93 | 463.207,88 | 0,00 | 2.123.263,81 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.629.392,80 | 463.207,88 | 0,00 | 2.092.600,68 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.629.392,80 | 463.207,88 | 0,00 | 2.092.600,68 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 498.089,37 D | 132.159,12 | 0,00 | 630.248,49 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 8.158,80 D | 5.520,00 | 0,00 | 13.678,80 | D |
| 331110500 | (21)00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P | - | 3.575,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 170.571,85 D | 57.857,40 | 0,00 | 228.429,25 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 47.924,98 D | 27.002,93 | 0,00 | 74.927,91 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 29.477,77 D | 20.215,82 | 0,00 | 49.693,59 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 7.227,66 D | 1.350,00 | 0,00 | 8.577,66 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 501,50 D | 0,00 | 0,00 | 501,50 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 91.799,61 D | 24.324,84 | 0,00 | 116.124,45 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 11.428,53 D | 0,00 | 0,00 | 11.428,53 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 19.760,06 D | 6.670,45 | 0,00 | 26.430,51 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 144.366,28 D | 54.954,05 | 0,00 | 199.320,33 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 25.587,48 D | 5.790,60 | 0,00 | 31.378,08 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 112.161,47 D | 55.583,67 | 0,00 | 167.745,14 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 314,00 D | 2.335,84 | 0,00 | 2.649,84 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 18.699,11 D | 510,00 | 0,00 | 19.209,11 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 4.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 95.380,86 D | 35.001,68 | 0,00 | 130.382,54 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 333.817,97 D | 33.931,48 | 0,00 | 367.749,45 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 5.750,50 D | 0,00 | 0,00 | 5.750,50 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 30.663,13 | 0,00 | 0,00 | 30.663,13 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.663,13 | 0,00 | 0,00 | 30.663,13 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 30.663,13 D | 0,00 | 0,00 | 30.663,13 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 5.666.430,31 | 1.022.639,55 | 16.952,96 | 6.672.116,90 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 112.370,00 | 13.210,00 | 0,00 | 125.580,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 112.370,00 | 13.210,00 | 0,00 | 125.580,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 112.370,00 D | 13.210,00 | 0,00 | 125.580,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 2.839.953,93 | 442.626,34 | 0,00 | 3.282.580,27 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.839.953,93 | 442.626,34 | 0,00 | 3.282.580,27 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 148.273,75 D | 14.951,00 | 0,00 | 163.224,75 | D |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 326.770,00 D | 43.470,00 | 0,00 | 370.240,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 441.536,00 D | 97.926,67 | 0,00 | 539.462,67 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 277.443,00 D | 29.489,00 | 0,00 | 306.932,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 12.765,00 D | 6.181,00 | 0,00 | 18.946,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 26.197,13 D | 0,00 | 0,00 | 26.197,13 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.521.534,05 D | 228.465,67 | 0,00 | 1.749.999,72 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 4.259,00 | 0,00 | 4.259,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 57.823,00 D | 10.808,00 | 0,00 | 68.631,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 11.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 15.862,00 D | 1.875,00 | 0,00 | 17.737,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.714.106,38 | 566.803,21 | 16.952,96 | 3.263.956,63 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.714.106,38 | 566.803,21 | 16.952,96 | 3.263.956,63 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 90.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 45.524,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 54.024,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 16.010,14 D | 8.038,00 | 0,00 | 24.048,14 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 109.170,00 D | 19.250,00 | 0,00 | 128.420,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 653.734,42 D | 97.728,73 | 0,00 | 751.463,15 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 347.038,00 D | 73.904,69 | 0,00 | 420.942,69 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 347.486,88 D | 136.824,99 | 16.952,96 | 467.358,91 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 8.737,89 D | 0,00 | 0,00 | 8.737,89 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 104.993,91 D | 30.187,97 | 0,00 | 135.181,88 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 899,40 D | 149,90 | 0,00 | 1.049,30 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 13.000,00 D | 9.250,00 | 0,00 | 22.250,00 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 1.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 6.270,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 17.572,66 D | 5.490,92 | 0,00 | 23.063,58 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 29.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 212.565,77 D | 17.786,70 | 0,00 | 230.352,47 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 105.324,45 D | 6.779,45 | 0,00 | 112.103,90 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 5.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 91.136,38 D | 31.128,91 | 0,00 | 122.265,29 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 452.841,10 D | 92.597,00 | 0,00 | 545.438,10 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 34.940,00 D | 11.844,00 | 0,00 | 46.784,00 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 5.067,70 D | 0,00 | 0,00 | 5.067,70 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 14.983,68 D | 2.341,95 | 0,00 | 17.325,63 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 210.635,49 | 51.638,26 | 0,00 | 262.273,75 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 210.635,49 | 51.638,26 | 0,00 | 262.273,75 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 210.635,49 | 51.638,26 | 0,00 | 262.273,75 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 210.635,49 | 51.638,26 | 0,00 | 262.273,75 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 180.213,29 | 46.508,62 | 0,00 | 226.721,91 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 180.213,29 D | 46.508,62 | 0,00 | 226.721,91 D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 30.422,20 | 5.129,64 | 0,00 | 35.551,84 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 30.422,20 D | 5.129,64 | 0,00 | 35.551,84 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 4.664.104,78 | 725.166,05 | 0,00 | 5.389.270,83 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.637.370,74 | 473.081,02 | 0,00 | 3.110.451,76 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.637.370,74 | 473.081,02 | 0,00 | 3.110.451,76 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.637.370,74 | 473.081,02 | 0,00 | 3.110.451,76 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.637.370,74 D | 473.081,02 | 0,00 | 3.110.451,76 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.026.734,04 | 252.085,03 | 0,00 | 2.278.819,07 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.026.734,04 | 252.085,03 | 0,00 | 2.278.819,07 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.026.734,04 D | 252.085,03 | 0,00 | 2.278.819,07 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 127.132,30 | 29.050,67 | 0,00 | 156.182,97 |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 127.132,30 | 29.050,67 | 0,00 | 156.182,97 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 103.131,40 | 20.130,52 | 0,00 | 123.261,92 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 103.131,40 | 20.130,52 | 0,00 | 123.261,92 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 103.131,40 D | 20.130,52 | 0,00 | 123.261,92 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 24.000,90 | 8.920,15 | 0,00 | 32.921,05 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.000,90 | 8.920,15 | 0,00 | 32.921,05 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 24.000,90 D | 8.920,15 | 0,00 | 32.921,05 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 84.014,52 | 25.250,00 | 0,00 | 109.264,52 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 80.625,00 | 25.250,00 | 0,00 | 105.875,00 |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | - | 80.625,00 | 25.250,00 | 0,00 | 105.875,00 |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 80.625,00 | 25.250,00 | 0,00 | 105.875,00 |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P - | 80.625,00 D | 25.250,00 | 0,00 | 105.875,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 3.389,52 | 0,00 | 0,00 | 3.389,52 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 3.389,52 | 0,00 | 0,00 | 3.389,52 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.389,52 D | 0,00 | 0,00 | 3.389,52 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (21.798.543,43) | 25.000,00 | 3.294.024,17 | (25.067.567,60) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (299.247,98) | 25.000,00 | 43.011,96 | (317.259,94) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (299.247,98) | 25.000,00 | 43.011,96 | (317.259,94) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (117.209,51) | 0,00 | 21.820,72 | (139.030,23) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (117.209,51) | 0,00 | 21.820,72 | (139.030,23) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (12.439,89) C | 0,00 | 428,40 | (12.868,29) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (103.226,13) | 0,00 | 19.718,03 | (122.944,16) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (97.410,15) C | 0,00 | 18.462,04 | (115.872,19) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (5.815,98) C | 0,00 | 1.255,99 | (7.071,97) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (1.543,49) C | 0,00 | 1.674,29 | (3.217,78) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (182.038,47) | 25.000,00 | 21.191,24 | (178.229,71) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (182.038,47) | 25.000,00 | 21.191,24 | (178.229,71) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (182.038,47) C | 25.000,00 | 21.191,24 | (178.229,71) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (57.751,15) | 0,00 | 25.063,19 | (82.814,34) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (57.751,15) | 0,00 | 25.063,19 | (82.814,34) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (57.751,15) | 0,00 | 25.063,19 | (82.814,34) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.751,15) | 0,00 | 25.063,19 | (82.814,34) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (57.751,15) C | 0,00 | 25.063,19 | (82.814,34) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (167.772,44) | 0,00 | 31.287,98 | (199.060,42) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (167.772,44) | 0,00 | 31.172,72 | (198.945,16) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (167.772,44) | 0,00 | 31.172,72 | (198.945,16) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (167.772,44) C | 0,00 | 31.172,72 | (198.945,16) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 115,26 | (115,26) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 115,26 | (115,26) |
| 449110000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 115,26 | (115,26) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (21.267.016,86) | 0,00 | 3.194.661,04 | (24.461.677,90) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.637.370,74) | 0,00 | 473.081,02 | (3.110.451,76) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.637.370,74) | 0,00 | 473.081,02 | (3.110.451,76) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.637.370,74) | 0,00 | 473.081,02 | (3.110.451,76) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.637.370,74) C | 0,00 | 473.081,02 | (3.110.451,76) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (18.629.646,12) | 0,00 | 2.721.580,02 | (21.351.226,14) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (15.565.933,27) | 0,00 | 2.198.719,97 | (17.764.653,24) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (13.941.156,67) | 0,00 | 1.930.809,66 | (15.871.966,33) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (214,23) C | 0,00 | 24,92 | (239,15) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (170.690,71) C | 0,00 | 38.285,04 | (208.975,75) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (2.465.019,26) C | 0,00 | 138.294,57 | (2.603.313,83) C |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (483.416,23) C | 0,00 | 13.595,93 | (497.012,16) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (471.953,64) C | 0,00 | 37.062,43 | (509.016,07) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (1.740.791,81) C | 0,00 | 0,00 | (1.740.791,81) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.624.776,60) | 0,00 | 267.910,31 | (1.892.686,91) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.415.205,53) C | 0,00 | 251.600,35 | (1.666.805,88) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (109.093,10) C | 0,00 | 619,18 | (109.712,28) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (87,54) C | 0,00 | 17,69 | (105,23) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (5.880,99) C | 0,00 | 2.905,09 | (8.786,08) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (94.509,44) C | 0,00 | 12.768,00 | (107.277,44) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (3.058.123,07) | 0,00 | 487.742,45 | (3.545.865,52) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (3.058.123,07) C | 0,00 | 487.742,45 | (3.545.865,52) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 34.185,97 | (34.185,97) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 34.185,97 | (34.185,97) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 34.185,97 | (34.185,97) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (5.589,78) | 0,00 | 931,63 | (6.521,41) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (5.589,78) C | 0,00 | 931,63 | (6.521,41) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (6.755,00) | 0,00 | 0,00 | (6.755,00) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (6.755,00) | 0,00 | 0,00 | (6.755,00) | |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | (6.755,00) | 0,00 | 0,00 | (6.755,00) | |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (6.755,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.755,00) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 93.860.147,52 | 5.959.721,79 | 1.905.193,99 | 97.914.675,32 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 93.327.314,86 | 5.959.721,79 | 1.905.193,99 | 97.381.842,66 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 36.215.207,00 | 396.910,00 | 0,00 | 36.612.117,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 33.376.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.376.500,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 37.787.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.787.000,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.410.500,00) | 0,00 | 0,00 | (4.410.500,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.410.500,00) | 0,00 | 0,00 | (4.410.500,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (4.410.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.410.500,00) | C |
| 521200000 | 00 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 2.838.707,00 | 396.910,00 | 0,00 | 3.235.617,00 | |
| 521210000 | 00 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | | - | 2.838.707,00 | 396.910,00 | 0,00 | 3.235.617,00 | |
| 521210100 | (6) 00 | REESTIMATIVA | O | - | 2.838.707,00 D | 396.910,00 | 0,00 | 3.235.617,00 | D |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 57.112.107,86 | 5.562.811,79 | 1.905.193,99 | 60.769.725,66 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 38.723.413,55 | 2.391.480,06 | 1.888.241,03 | 39.226.652,58 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 33.376.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.376.500,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 33.376.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 33.376.500,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 7.648.891,55 | 1.195.740,03 | 0,00 | 8.844.631,58 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 7.648.891,55 D | 1.195.740,03 | 0,00 | 8.844.631,58 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.195.740,03 | 1.195.740,03 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 2.508.206,55 D | 106.329,03 | 0,00 | 2.614.535,58 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 2.838.707,00 D | 396.910,00 | 0,00 | 3.235.617,00 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 2.301.978,00 D | 692.501,00 | 0,00 | 2.994.479,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (7.648.891,55) X | 0,00 | 1.195.740,03 | (8.844.631,58) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (2.301.978,00) | 0,00 | 692.501,00 | (2.994.479,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (2.301.978,00) C | 0,00 | 692.501,00 | (2.994.479,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 18.388.694,31 | 3.171.331,73 | 16.952,96 | 21.543.073,08 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 18.388.694,31 | 3.171.331,73 | 16.952,96 | 21.543.073,08 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 18.388.694,31 | 3.171.331,73 | 16.952,96 | 21.543.073,08 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 18.410.523,14 D | 3.171.331,73 | 0,00 | 21.581.854,87 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (21.828,83) C | 0,00 | 16.952,96 | (38.781,79) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 532.832,66 | 0,00 | 0,00 | 532.832,66 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,00 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 1.304,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.304,00 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 531.528,66 | 0,00 | 0,00 | 531.528,66 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 335.240,29 D | 0,00 | 0,00 | 335.240,29 | D |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 196.288,37 D | 0,00 | 0,00 | 196.288,37 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (93.860.147,52) | 19.615.140,11 | 23.669.667,91 | (97.914.675,32) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (93.327.314,86) | 19.615.140,11 | 23.669.667,91 | (97.381.842,66) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (36.215.207,00) | 3.155.912,92 | 3.552.822,92 | (36.612.117,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (16.581.476,60) X | 2.878.827,89 | 673.995,03 | (14.376.643,74) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (21.660.464,44) C | 25.000,00 | 2.878.827,89 | (24.514.292,33) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.026.734,04 | 252.085,03 | 0,00 | 2.278.819,07 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.026.734,04 | 252.085,03 | 0,00 | 2.278.819,07 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 2.026.734,04 D | 252.085,03 | 0,00 | 2.278.819,07 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (57.112.107,86) | 16.459.227,19 | 20.116.844,99 | (60.769.725,66) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (38.723.413,55) | 10.161.529,96 | 10.664.768,99 | (39.226.652,58) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (20.334.719,24) C | 3.863.832,73 | 1.212.692,99 | (17.683.579,50) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (18.388.694,31) | 6.297.697,23 | 9.452.076,00 | (21.543.073,08) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 3.188.284,69 | 3.188.284,69 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 4.081,87 | 4.081,87 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (218.366,18) C | 3.088.377,71 | 3.188.284,69 | (318.273,16) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (18.170.328,13) C | 16.952,96 | 3.071.424,75 | (21.224.799,92) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (18.388.694,31) | 6.297.697,23 | 9.452.076,00 | (21.543.073,08) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (18.388.694,31) | 6.297.697,23 | 9.452.076,00 | (21.543.073,08) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (18.388.694,31) | 6.297.697,23 | 9.452.076,00 | (21.543.073,08) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 3.188.284,69 | 3.188.284,69 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 4.081,87 | 4.081,87 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (218.366,18) C | 3.088.377,71 | 3.188.284,69 | (318.273,16) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (18.170.328,13) C | 16.952,96 | 3.071.424,75 | (21.224.799,92) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (532.832,66) | 0,00 | 0,00 | (532.832,66) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.304,00) | 0,00 | 0,00 | (1.304,00) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.304,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.304,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (531.528,66) | 0,00 | 0,00 | (531.528,66) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (217.784,37) C | 0,00 | 0,00 | (217.784,37) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (313.744,29) C | 0,00 | 0,00 | (313.744,29) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 39.852.010,54 | 5.895.757,52 | 2.686.369,92 | 43.061.398,14 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 1.134.262,31 | 8.920,15 | 0,00 | 1.143.182,46 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 237.674,81 | 0,00 | 0,00 | 237.674,81 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 237.674,81 | 0,00 | 0,00 | 237.674,81 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 237.674,81 | 0,00 | 0,00 | 237.674,81 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 237.674,81 D | 0,00 | 0,00 | 237.674,81 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 896.587,50 | 8.920,15 | 0,00 | 905.507,65 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 24.000,90 | 8.920,15 | 0,00 | 32.921,05 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 24.000,90 | 8.920,15 | 0,00 | 32.921,05 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 24.000,90 D | 8.920,15 | 0,00 | 32.921,05 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 872.586,60 | 0,00 | 0,00 | 872.586,60 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 872.586,60 | 0,00 | 0,00 | 872.586,60 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 551.501,70 D | 0,00 | 0,00 | 551.501,70 | D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 64.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.200,00 | D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | - | 256.884,90 D | 0,00 | 0,00 | 256.884,90 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 38.717.748,23 | 5.886.837,37 | 2.686.369,92 | 41.918.215,68 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 25.776.548,23 | 5.886.837,37 | 2.686.369,92 | 28.977.015,68 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 25.776.548,23 | 5.886.837,37 | 2.686.369,92 | 28.977.015,68 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 11.043.365,88 D | 3.674.764,54 | 1.421.110,49 | 13.297.019,93 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 13.685.439,89 D | 2.069.388,12 | 1.257.634,73 | 14.497.193,28 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 1.047.742,46 D | 142.684,71 | 7.624,70 | 1.182.802,47 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 12.941.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.941.200,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 12.941.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.941.200,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 12.941.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.941.200,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 12.941.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.941.200,00 | D |

# PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (39.852.010,54) | 16.916.540,25 | 20.125.927,85 | (43.061.398,14) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.134.262,31) | 42.192,15 | 51.112,30 | (1.143.182,46) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (237.674,81) | 0,00 | 0,00 | (237.674,81) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (237.674,81) | 0,00 | 0,00 | (237.674,81) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (237.674,81) | 0,00 | 0,00 | (237.674,81) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (237.674,81) | 0,00 | 0,00 | (237.674,81) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (237.674,81) C | 0,00 | 0,00 | (237.674,81) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (896.587,50) | 42.192,15 | 51.112,30 | (905.507,65) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (24.000,90) | 8.920,15 | 17.840,30 | (32.921,05) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (24.000,90) | 8.920,15 | 17.840,30 | (32.921,05) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (24.000,90) | 8.920,15 | 17.840,30 | (32.921,05) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 8.920,15 | 8.920,15 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (24.000,90) C | 0,00 | 8.920,15 | (32.921,05) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (872.586,60) | 33.272,00 | 33.272,00 | (872.586,60) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (872.586,60) | 33.272,00 | 33.272,00 | (872.586,60) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (551.501,70) | 27.922,00 | 27.922,00 | (551.501,70) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (397.119,70) C | 27.922,00 | 0,00 | (369.197,70) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (154.382,00) C | 0,00 | 27.922,00 | (182.304,00) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (64.200,00) | 5.350,00 | 5.350,00 | (64.200,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (32.100,00) C | 5.350,00 | 0,00 | (26.750,00) C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (32.100,00) C | 0,00 | 5.350,00 | (37.450,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (256.884,90) | 0,00 | 0,00 | (256.884,90) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (245.573,86) C | 0,00 | 0,00 | (245.573,86) C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (11.311,04) C | 0,00 | 0,00 | (11.311,04) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (38.717.748,23) | 16.874.348,10 | 20.074.815,55 | (41.918.215,68) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (25.776.548,23) | 15.928.186,06 | 19.128.653,51 | (28.977.015,68) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (25.776.548,23) | 15.928.186,06 | 19.128.653,51 | (28.977.015,68) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.583.044,31) | 9.494.125,94 | 8.941.605,29 | (3.030.523,66) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.582.444,31) X | 9.084.754,82 | 8.532.834,17 | (3.030.523,66) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (600,00) C | 409.371,12 | 408.771,12 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (27,00) | 3.192.366,56 | 3.192.366,56 | (27,00) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (27,00) C | 3.188.284,69 | 3.188.284,69 | (27,00) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 4.081,87 | 4.081,87 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (474.863,51) | 3.224.740,60 | 3.313.928,26 | (564.051,17) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (240.216,80) C | 3.088.377,71 | 3.188.284,69 | (340.123,78) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (234.646,71) C | 136.362,89 | 125.643,57 | (223.927,39) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (21.718.613,41) | 16.952,96 | 3.680.753,40 | (25.382.413,85) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (21.121.443,16) C | 16.952,96 | 3.544.505,77 | (24.648.995,97) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (597.170,25) C | 0,00 | 136.247,63 | (733.417,88) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.941.200,00) | 946.162,04 | 946.162,04 | (12.941.200,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.941.200,00) | 946.162,04 | 946.162,04 | (12.941.200,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (12.941.200,00) | 946.162,04 | 946.162,04 | (12.941.200,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.941.200,00) | 946.162,04 | 946.162,04 | (12.941.200,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.833.229,26) C | 473.081,02 | 0,00 | (3.360.148,24) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.637.370,74) C | 0,00 | 473.081,02 | (3.110.451,76) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (3.833.229,26) C | 473.081,02 | 0,00 | (3.360.148,24) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.637.370,74) C | 0,00 | 473.081,02 | (3.110.451,76) C |
| | | | | 0,00 | 62.064.478,13 | 62.064.478,13 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|

*** ENT. (Lista de Entidades)**

| | |
|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ |
| 02 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 04 | FUNDEB |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 06 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| 07 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |

RAIMUNDO RENATO VICENTE ARAÚJO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
397.241.073-53

EVILÁSIO 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-** - 25/08/2026 14:39:55**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA - ***.*41.073-** - 25/08/2026 14:39:0**