PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.696.018,80	6.122.708,23	6.128.299,62	28.690.427,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.012.833,12	5.794.648,93	6.128.299,62	3.679.182,43
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.010.701,87	5.421.332,16	5.755.414,11	3.676.619,92
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.010.701,87	5.421.332,16	5.755.414,11	3.676.619,92
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.010.701,87	5.421.332,16	5.755.414,11	3.676.619,92
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.253,94 D	3.134.531,13	3.136.752,97	2.032,10 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.001-3 (BB - FMAS)		0,00	70.859,04	70.859,04	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.580-0 (BB - FPM)		0,00	2.110.212,60	2.110.212,60	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.584-3 (BB - FEP)		0,00	30.458,42	30.458,42	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.586-X (BB - ITR)		0,00	424,90	424,90	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.705-6 (CAMARA MUNICIPAL)		2.963,60	132.547,18	134.267,21	1.243,57
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.082-5 (BB TRIBUTOS)		0,00	204.295,36	204.295,36	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.758-7 (BB - SNA)		0,00	84,41	84,41	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.012-5 (BB - ICMS)		0,00	316.224,14	316.224,14	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.141-5 (BB - IPI/IPM)		0,00	15,51	15,51	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.144-9 (BB - ICMS - DESONER)		0,00	931,63	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:33.382-4 (FMDPI)		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	209,05	209,05	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.564-7 (BB - FUS)		0,00	267.145,72	267.145,72	0,00
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.432.344-5 (CEF - IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.432.365-8 (CEF - IPTU)		1.290,34	1.123,17	1.624,98	788,53
		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	394.044,20 D	1.542.094,09	1.521.022,38	415.115,91 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.774-2 (BB - ALDIR BLANC)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.434-7 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.682-7 (BB - ALIMENTACAO)		0,00	38.226,35	38.226,35	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.657-1 (BB - FMAS-DBL GBF FNAS)		0,00	10.370,51	10.370,51	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.671-7 (BB - FMAS DBL PSB FNAS)		0,00	19.819,89	19.819,89	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.239-8 (BB - MUNICIPIO SAO LUIS-PROETE)		0,00	26.629,13	26.629,13	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.367-0 (BB - PI FMS CUSTEIO SUS)		0,00	232.197,06	232.197,06	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	693.440,46	693.440,46	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.282-3 (BB - COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.509-7 (BB - AJUDA FIN. GOV. DO ESTADO.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.377-6 (BB- FMAS PROCAD-SUAS)		0,00			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	7.500,00	7.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.410-2 (BB - FMAS PFEBE)		0,00	6.002,95	6.002,95	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:34.899-6 (BB - ALDIR BLANC)		0,00			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	16.370,63	16.370,63	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.317-0 (BB - SIGTV GND3)		0,00	17.325,21	17.325,21	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			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)		395.400,46			395.400,46
		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			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.226-9 (EMENDA INDIVID)		0,00	10.816,47	10.816,47	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.227-7 (EMENDA INDIVID)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.266-8 (SIGTV GND3)		0,00	131.892,56	131.892,56	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.459-8 (EMENDA BANCADA)		0,00	200.536,78	200.536,78	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.530-6 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	10.773,31	10.773,31	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.311-4 (BB - QSE)		(25.000,00)	58.208,35	33.208,35	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			0,00
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:569.486.949-0 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:569.486.951-2 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		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)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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:574.009.587-1 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00	20.808,30	20.808,30	0,00
BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.009.588-0 (TRANSF. ESPECIAL)		3.928,29	3.928,29	7.856,58	0,00
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	12.432,47	12.432,47	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.612.403,73 D	744.706,94	1.097.638,76	3.259.471,91 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.774-2 (BB - ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.364-7 (BB - EMENDA INDIV)		3.739,70	30,87	0,00	3.770,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.694-8 (SIGTV GND3)		892,89	7,37	0,00	900,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:36.434-7 (EMENDA COMISSÃO)		37.465,75	309,30	0,00	37.775,05
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:10.001-3 (BB - FMAS)		181,55	4.308,24	3.879,79	610,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.580-0 (BB - FPM)		59.431,56	321.189,63	242.073,12	138.548,07
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.584-3 (BB - FEP)		11,48	40,69	0,00	52,17
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.586-X (BB - ITR)		60,02	273,98	0,00	334,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.082-5 (BB - TRIBUTOS)		68.675,70	28.820,93	84.556,91	12.939,72
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.758-7 (BB - SNA)		252,70	86,65	0,00	339,35
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.012-5 (BB - ICMS)		423,00	44.035,28	41.594,95	2.863,33
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.141-5 (BB - IPI/IPM)		216,52	11,93	0,00	228,45
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.269-8 (BB - FNS BLINV)		13,45	0,13	0,00	13,58
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.270-1 (BB - FNS BLINV)		9,69	0,09	0,00	9,78
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:16.271-X (BB - FNS BLINV)		0,44	0,01	0,00	0,45
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:17.186-7 (BB - COOF SAUDE)		2.236,80	18,47	0,00	2.255,27
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:18.101-3 (BB - IDEPI)		57.656,26	475,98	0,00	58.132,24
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.304-6 (BB - PM SAO LUIS DO PIAUI BRASIL)		9,81	0,08	0,00	9,89
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:19.682-7 (BB - ALIMENTACAO)		16.144,09	20.534,67	17.850,10	18.828,66
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.657-1 (BB - FMAS DBL GBF FNAS)		3.005,72	4.081,92	6.314,51	773,13
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.664-4 (BB - FMAS DBL GSUAS FNAS)		73,03	0,60	0,00	73,63
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.671-7 (BB - FMAS DBL PSB FNAS)		10.868,07	9.745,43	10.113,04	10.500,46
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:21.750-6 (BB - PM SAO LUIS DO PIAUI-PAR-)		22.623,78	208,70	0,00	22.832,48
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.239-9 (BB - MUNICIPIO SAO LUIS-PROETE)		81,58	13.325,84	13.314,57	92,85
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.367-0 (PI FMS CUSTEIO SUS)		61.377,73	87.717,72	85.909,89	63.185,56
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.386-7 (BB - CONVENIO 856163-2017)		1.283,39	10,60	0,00	1.293,99
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.397-2 (BB - PI 221037 FMS INVEST SUS)		2.120,87	17,50	0,00	2.138,37
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:22.811-7 (BB - FUNDEB)		139.186,58	112.880,28	149.138,15	102.928,71
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.216-5 (BB - CONVENIO878955-2018)		4.494,88	41,46	0,00	4.536,34
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.282-3 (BB - COSIP)		4.750,50	39,21	0,00	4.789,71
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:23.612-8 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)		71,15	0,58	0,00	71,73
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.417-1 (BB - CONVENIO-PAR KIT VEICULO)		1.333,37	11,01	0,00	1.344,38
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:24.509-7 (BB - AJUDA FIN. GOV. DO ESTADO)		4.409,46	36,41	0,00	4.445,87
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:27.793-2 (BB - FMAS DOBL IGD-PAB AUX. BRASIL.)		106,25	0,87	0,00	107,12
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:283.144-9 (BB - ICMS-DESONER)		952,49	930,18	0,00	1.882,67
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.377-6 (BB- PROCAD-SUAS APLICAÇAO)		671,11	5,54	0,00	676,65
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.535-3 (PM SAO LUIS DO PIAUI-PAR)		4.163,32	34,37	0,00	4.197,69
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.044-6 (BB - PM SAO LUIS DO PIAUI-BRALF)		12,64	0,10	0,00	12,74
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.280-5 (PISO ENFERMAGEM)		5.833,27	48,16	0,00	5.881,43
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:30.563-4 (BB - ESCOLA INTEGRAL)		0,18			0,18
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.257-6 (BB - FMDCA)		166,56	1,37	0,00	167,93
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.379-3 (BB - TRANSF ESP)		57,25	0,47	0,00	57,72
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.409-9 (BB - PBFE PAIF)		958,00	6.043,84	1.500,00	5.501,84
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.410-2 (BB - FMAS PFEBE)		73,00	3.012,48	3.002,95	82,53
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.442-0 (BB - TRANSF ESP)		53.769,18	443,90	0,00	54.213,08
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.443-9 (BB - TRANSF ESP)		983,14	8,12	0,00	991,26
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.560-5 (SIGTV GND3)		623,63	5,15	0,00	628,78
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.660-1 (BB - PAR FNDE)		1.635,01	13,50	0,00	1.648,51
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:33.382-4 (FMDPI)		383,43	3,16	0,00	386,59
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:33.650-5 (EMENDA BANCADA)		963,49	7,95	0,00	971,44
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:34.899-6 (BB - ALDIR BLANC)		37.871,80	312,66	0,00	38.184,46
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.365-5 (BB - EMENDA INDIV)		3.252,06	26,85	0,00	3.278,91
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.595-X (APRENDER VALOR)		2.829,82	23,36	0,00	2.853,18
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35.819-3 (EMENDA BANCADA)		3.055,28	25,22	0,00	3.080,50
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.224-7 (BB - PBPI)		8.669,43	12.147,78	4.240,97	16.576,24
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.317-0 (BB - SIGTV GND3)		19.327,31	64,92	17.325,21	2.067,02
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)		96.125,65	793,57	0,00	96.919,22
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.553-X (COMISSÃO)		13.190,70	108,90	0,00	13.299,60
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.929-2 (TESTE SELETIVO)		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36.969-1 (OPERAÇÃO DE CRÉD)			74.384,29	614,08	0,00	74.998,37	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.224-2 (EMENDA INDIVID)			196.018,98	1.618,25	0,00	197.637,23	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.226-9 (EMENDA INDIVID)			12.641,62	19,37	10.816,47	1.844,52	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.227-7 (EMENDA INDIVID)			110.623,56	913,26	0,00	111.536,82	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.266-8 (SIGTV GND3)			301.487,17	1.802,90	130.201,99	173.088,08	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.459-8 (EMENDA BANCADA)			746.768,74	5.561,32	191.289,36	561.040,70	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37.530-6 (EMENDA COMISSÃO)			19.333,86	96,98	10.705,77	8.725,07	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:6.957-4 (BB - IPVA)			4,50	167,86	0,00	172,36	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:7.564-7 (BB - FUS)			25.420,65	45.548,00	46.921,39	24.047,26	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.311-4 (BB - QSE)			309,11	4.045,70	4.053,00	301,81	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.345-9 (BB - CEX)			2,37	0,02	0,00	2,39	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.488-9 (BB - PNAT)			151,88	1,26	0,00	153,14	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:9.580-X (BB - CIDE)			2.963,85	24,47	0,00	2.988,32	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:569.486.949-0 (TRANSF ESPECIAL)			500.606,90	4.329,06	0,00	504.935,96	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:569.486.951-2 (TRANSF ESPECIAL)			400.485,51	3.463,26	0,00	403.948,77	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:572.142.901-8 (CEF - POLIESPORT)			204,20	1,90	0,00	206,10	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:573.109.014-5 (ESPORTE AMADOR)			510,49	4,76	0,00	515,25	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.009.587-1 (TRANSF. ESPECIAL)			10.374,06	34,40	10.404,15	4,31	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.203.737-2 (CEF - CONVENIO8-ESTRADAS VICINAIS)			1.722,88	16,08	0,00	1.738,96	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.204.632-0 (CEF - CAMPO FUTEBOL)			411.081,90	3.835,02	0,00	414.916,92	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.265.057-0 (TRANSF. ESPECIAL)			12.396,42	41,20	12.432,47	5,15	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:574.432.344-5 (CEF - IPVA)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:575.863.823-0 (CEF - MERENDA PNAE)			1,45	0,01	0,00	1,46	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:575.863.854-0 (BB - TRANSF. ESPECIAIS)			7,10	0,06	0,00	7,16	
		BANCO:104 AG:0639-9 CONTA:575.863.865-6 (BB - TRANSF. ESPECIAIS)			26.126,70	243,74	0,00	26.370,44	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.131,25	2.697,59	2.266,33	2.562,51	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.131,25	2.697,59	2.266,33	2.562,51	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.131,25	2.697,59	2.266,33	2.562,51	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	105,05 D	603,85	105,05	603,85	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.026,20 D	2.093,74	2.161,28	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	370.619,18	370.619,18	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	370.619,18	370.619,18	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	370.619,18	370.619,18	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	224.169,67	224.169,67	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	35.283,85	35.283,85	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.823,54	9.823,54	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.314,57	13.314,57	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	68.016,98	68.016,98	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.010,57	20.010,57	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.683.185,68	328.059,30	0,00	25.011.244,98	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.683.185,68	328.059,30	0,00	25.011.244,98	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.119.719,88	184.757,67	0,00	1.304.477,55	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.119.719,88	184.757,67	0,00	1.304.477,55	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	91.776,23	10.476,48	0,00	102.252,71	
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
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.704,04	0,00	1.704,04	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	82.512,72 D	8.772,44	0,00	91.285,16	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	145.220,72	11.581,19	0,00	156.801,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	56.388,58 D	11.581,19	0,00	67.969,77	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**		-	197.775,39	0,00	0,00	197.775,39	
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	147.472,91 D	0,00	0,00	147.472,91	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**		-	632.445,86	162.700,00	0,00	795.145,86	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	632.445,86 D	162.700,00	0,00	795.145,86	D

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	23.588.436,36	143.301,63	0,00	23.731.737,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.588.436,36	143.301,63	0,00	23.731.737,99	
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**		-	19.158.767,51	143.301,63	0,00	19.302.069,14	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.092.114,51 D	143.301,63	0,00	19.235.416,14	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)	0,00	0,00	(24.970,56)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.970,56)	0,00	0,00	(24.970,56)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.970,56)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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**		-	(23.877.965,03)	3.141.463,41	2.940.642,98	(23.677.144,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.409.170,78)	3.139.330,49	2.940.642,98	(3.210.483,27)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(116.145,88)	1.315.944,01	1.309.681,01	(109.882,88)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(104.986,49)	1.207.987,05	1.201.724,05	(98.723,49)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.986,49)	1.207.987,05	1.201.724,05	(98.723,49)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(104.986,49)	1.207.987,05	1.201.724,05	(98.723,49)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(104.986,49) C	1.165.976,45	1.159.713,45	(98.723,49)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	33.682,10	33.682,10	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.328,50	8.328,50	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**		-	(11.159,39)	107.956,96	107.956,96	(11.159,39)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.132,92	2.132,92	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	2.132,92	2.132,92	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.132,92	2.132,92	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.159,39)	105.824,04	105.824,04	(11.159,39)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(11.159,39)	105.824,04	105.824,04	(11.159,39)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.159,39) C	103.691,12	103.691,12	(11.159,39)	C

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.132,92	2.132,92	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)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.499.291,75)	0,00	0,00	(2.499.291,75)	
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**		-	(571.816,38)	1.637.752,04	1.441.627,61	(375.691,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(571.816,38)	1.637.752,04	1.441.627,61	(375.691,95)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(571.816,38)	1.637.752,04	1.441.627,61	(375.691,95)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(571.816,38)	1.607.533,89	1.411.409,46	(375.691,95)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(571.816,38) C	1.607.533,89	1.411.409,46	(375.691,95)	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	30.218,15	30.218,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.218,15	30.218,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.454,60	24.454,60	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.454,60	24.454,60	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.454,60	24.454,60	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.454,60	24.454,60	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(221.916,77)	161.179,84	164.879,76	(225.616,69)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(221.916,77)	114.424,93	118.124,85	(225.616,69)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.612,16)	41.152,77	41.849,51	(3.308,90)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.612,16)	41.152,77	41.849,51	(3.308,90)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.610,86) C	0,00	92,89	(2.703,75)	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	(1,30) C	40.476,97	41.080,82	(605,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.381,65)	17.183,10	16.857,48	(16.056,03)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.381,65)	17.183,10	16.857,48	(16.056,03)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.902,37) C	11.686,55	11.219,90	(12.435,72)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(3.479,28) C	5.496,55	5.637,58	(3.620,31)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(202.922,96)	56.089,06	59.417,86	(206.251,76)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(202.922,96)	56.089,06	59.417,86	(206.251,76)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(202.922,96) C	56.089,06	59.417,86	(206.251,76)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.754,91	46.754,91	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.754,91	46.754,91	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	26.764,91	26.764,91	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	26.764,91	26.764,91	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.990,00	19.990,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(109.509,60)	2.132,92	0,00	(107.376,68)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(109.509,60)	2.132,92	0,00	(107.376,68)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(109.509,60)	2.132,92	0,00	(107.376,68)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.509,60)	2.132,92	0,00	(107.376,68)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(109.509,60)	2.132,92	0,00	(107.376,68)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(109.509,60) C	2.132,92	0,00	(107.376,68)	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)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	24.216.176,64	3.158.528,86	0,00	27.374.705,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.652.000,21	1.305.415,17	0,00	8.957.415,38	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.921.710,20	1.201.724,05	0,00	8.123.434,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	5.406,00	0,00	5.406,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.921.710,20	1.196.318,05	0,00	8.118.028,25	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.921.710,20	1.196.318,05	0,00	8.118.028,25	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.350.308,75	840.214,12	0,00	7.190.522,87	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.936.272,31 D	669.147,07	0,00	5.605.419,38	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	336.553,46 D	33.682,10	0,00	370.235,56	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	124.147,62 D	8.328,50	0,00	132.476,12	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	406.192,00 D	50.774,00	0,00	456.966,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	547.143,36 D	78.282,45	0,00	625.425,81	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**		-	569.401,45	356.103,93	0,00	925.505,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	569.401,45 D	356.103,93	0,00	925.505,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	730.290,01	103.691,12	0,00	833.981,13	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	730.290,01	103.691,12	0,00	833.981,13	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	730.290,01	103.691,12	0,00	833.981,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	730.290,01 D	103.691,12	0,00	833.981,13	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.798.306,96	1.057.451,36	0,00	10.855.758,32	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.416.799,07	373.622,13	0,00	2.790.421,20	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.386.135,94	370.619,18	0,00	2.756.755,12	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.386.135,94	370.619,18	0,00	2.756.755,12	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	665.958,01 D	80.414,01	0,00	746.372,02	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.678,80 D	5.250,60	0,00	18.929,40	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	-	241.463,48 D	35.283,85	0,00	276.747,33	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	92.935,17 D	10.000,10	0,00	102.935,27	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	49.693,59 D	51.886,50	0,00	101.580,09	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.577,66 D	0,00	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	-	146.283,25 D	26.011,30	0,00	172.294,55	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	-	28.164,62 D	9.730,09	0,00	37.894,71	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	209.283,61 D	19.483,30	0,00	228.766,91	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	34.353,08 D	6.001,20	0,00	40.354,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	203.899,87 D	15.590,78	0,00	219.490,65	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.649,84 D	0,00	0,00	2.649,84	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	19.209,11 D	0,00	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	-	162.888,45 D	58.016,88	0,00	220.905,33	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	481.041,87 D	41.550,57	0,00	522.592,44	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.750,50 D	11.400,00	0,00	17.150,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	30.663,13	3.002,95	0,00	33.666,08	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.663,13	3.002,95	0,00	33.666,08	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	30.663,13 D	3.002,95	0,00	33.666,08	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.301.507,89	683.829,23	0,00	7.985.337,12	

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	144.730,00	19.990,00	0,00	164.720,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.730,00	19.990,00	0,00	164.720,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	144.730,00 D	19.990,00	0,00	164.720,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.482.982,50	200.158,93	0,00	3.683.141,43	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.482.982,50	200.158,93	0,00	3.683.141,43	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	181.473,75 D	0,00	0,00	181.473,75	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	384.489,00 D	27.157,00	0,00	411.646,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	584.190,67 D	43.543,00	0,00	627.733,67	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	323.173,00 D	15.332,00	0,00	338.505,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	20.329,00 D	2.000,00	0,00	22.329,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.022,13 D	0,00	0,00	30.022,13	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.851.726,95 D	99.690,93	0,00	1.951.417,88	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.259,00 D	0,00	0,00	4.259,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	68.631,00 D	12.436,00	0,00	81.067,00	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 -	17.737,00 D	0,00	0,00	17.737,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.673.795,39	463.680,30	0,00	4.137.475,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.673.795,39	463.680,30	0,00	4.137.475,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	120.000,00 D	15.000,00	0,00	135.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	66.024,00 D	5.000,00	0,00	71.024,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	27.418,14 D	4.359,00	0,00	31.777,14	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	145.600,00 D	15.150,00	0,00	160.750,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	797.584,94 D	21.594,69	0,00	819.179,63	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	536.339,69 D	106.180,33	0,00	642.520,02	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	480.620,90 D	61.245,16	0,00	541.866,06	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.737,89 D	1.000,00	0,00	15.737,89	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	177.644,85 D	36.875,47	0,00	214.520,32	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.199,20 D	149,90	0,00	1.349,10	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00	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 -	2.760,00 D	2.250,00	0,00	5.010,00	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 -	27.103,57 D	0,00	0,00	27.103,57	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 -	255.082,47 D	34.799,00	0,00	289.881,47	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	118.272,10 D	6.150,08	0,00	124.422,18	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.650,00 D	2.350,00	0,00	8.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	150.350,82 D	34.513,08	0,00	184.863,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	605.651,10 D	110.567,00	0,00	716.218,10	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	56.634,00 D	6.388,20	0,00	63.022,20	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 -	17.434,02 D	108,39	0,00	17.542,41	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	311.628,93	45.888,80	0,00	357.517,73	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	311.628,93	45.888,80	0,00	357.517,73	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	311.628,93	45.888,80	0,00	357.517,73	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	311.628,93	45.888,80	0,00	357.517,73	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	270.927,12	45.888,80	0,00	316.815,92	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	270.927,12 D	45.888,80	0,00	316.815,92	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	40.701,81	0,00	0,00	40.701,81	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	40.701,81 D	0,00	0,00	40.701,81	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.140.607,86	668.335,87	0,00	6.808.943,73	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.539.489,86	397.148,12	0,00	3.936.637,98	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.539.489,86	397.148,12	0,00	3.936.637,98	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	3.539.489,86	397.148,12	0,00	3.936.637,98	

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.539.489,86 D	397.148,12	0,00	3.936.637,98 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.601.118,00	271.187,75	0,00	2.872.305,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.601.118,00	271.187,75	0,00	2.872.305,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.601.118,00 D	271.187,75	0,00	2.872.305,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	175.993,16	30.422,75	0,00	206.415,91
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	175.993,16	30.422,75	0,00	206.415,91
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	137.103,96	24.454,60	0,00	161.558,56
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.103,96	24.454,60	0,00	161.558,56
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	137.103,96 D	24.454,60	0,00	161.558,56 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	38.889,20	5.968,15	0,00	44.857,35
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.889,20	5.968,15	0,00	44.857,35
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	38.889,20 D	5.968,15	0,00	44.857,35 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	137.639,52	51.014,91	0,00	188.654,43
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	134.250,00	24.250,00	0,00	158.500,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	134.250,00	24.250,00	0,00	158.500,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.250,00	24.250,00	0,00	158.500,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	134.250,00 D	24.250,00	0,00	158.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.389,52	26.764,91	0,00	30.154,43
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.389,52	26.764,91	0,00	30.154,43
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.389,52 D	26.764,91	0,00	30.154,43 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.034.230,41)	3.072,49	3.356.830,39	(32.387.988,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(359.558,16)	0,00	57.671,94	(417.230,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(359.558,16)	0,00	57.671,94	(417.230,10)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(163.159,52)	0,00	20.973,70	(184.133,22)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.159,52)	0,00	20.973,70	(184.133,22)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(14.303,25) C	0,00	1.123,17	(15.426,42) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(143.220,40)	0,00	19.850,53	(163.070,93)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(135.852,27) C	0,00	18.969,27	(154.821,54) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.368,13) C	0,00	881,26	(8.249,39) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.635,87) C	0,00	0,00	(5.635,87) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(196.398,64)	0,00	36.698,24	(233.096,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.398,64)	0,00	36.698,24	(233.096,88)
411310200	(21)00	ISS	P -	(196.398,64) C	0,00	36.698,24	(233.096,88) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(91.807,41)	0,00	0,00	(91.807,41)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(91.807,41)	0,00	0,00	(91.807,41)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(91.807,41)	0,00	0,00	(91.807,41)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.807,41)	0,00	0,00	(91.807,41)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(91.807,41) C	0,00	0,00	(91.807,41) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(228.361,29)	0,00	29.433,00	(257.794,29)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(228.246,03)	0,00	29.433,00	(257.679,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(228.246,03)	0,00	29.433,00	(257.679,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(228.246,03) C	0,00	29.433,00	(257.679,03) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(115,26)	0,00	0,00	(115,26)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(115,26)	0,00	0,00	(115,26)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(115,26) C	0,00	0,00	(115,26) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.347.533,48)	3.072,49	3.269.725,45	(31.614.186,44)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.539.489,86)	0,00	397.148,12	(3.936.637,98)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.539.489,86)	0,00	397.148,12	(3.936.637,98)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.539.489,86)	0,00	397.148,12	(3.936.637,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.539.489,86) C	0,00	397.148,12	(3.936.637,98) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.808.043,62)	3.072,49	2.872.577,33	(27.677.548,46)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.695.366,49)	0,00	2.375.076,56	(23.070.443,05)

PREFEITURA MUN. DE SÃO LUIS DO PI

RUA SÃO VICENTE, 338

01519467/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.530.418,88)	0,00	2.066.791,57	(20.597.210,45)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(292,39) C	0,00	424,90	(717,29)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.747.358,40) C	0,00	160.615,37	(2.907.973,77)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(520.524,66) C	0,00	13.762,85	(534.287,51)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(665.070,47) C	0,00	74.410,01	(739.480,48)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.692.343,38) C	0,00	0,00	(2.692.343,38)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.164.947,61)	0,00	308.284,99	(2.473.232,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.925.748,80) C	0,00	273.745,87	(2.199.494,67)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(110.243,01) C	0,00	209,05	(110.452,06)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(124,28) C	0,00	15,51	(139,79)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.786,08) C	0,00	0,00	(8.786,08)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(120.045,44) C	0,00	34.314,56	(154.360,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.071.038,12)	3.072,49	496.569,14	(4.564.534,77)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.071.038,12) C	3.072,49	496.569,14	(4.564.534,77)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(34.185,97)	0,00	0,00	(34.185,97)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.185,97)	0,00	0,00	(34.185,97)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(34.185,97) C	0,00	0,00	(34.185,97)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.453,04)	0,00	931,63	(8.384,67)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.453,04) C	0,00	931,63	(8.384,67)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.970,07)	0,00	0,00	(6.970,07)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.970,07)	0,00	0,00	(6.970,07)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(6.970,07)	0,00	0,00	(6.970,07)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.970,07) C	0,00	0,00	(6.970,07)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	101.695.422,95	5.583.443,44	1.861.592,91	105.417.273,48	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	101.162.590,29	5.583.443,44	1.861.592,91	104.884.440,82	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	36.903.437,00	429.000,00	0,00	37.332.437,00	
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**		-	3.526.937,00	429.000,00	0,00	3.955.937,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	3.526.937,00	429.000,00	0,00	3.955.937,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	3.526.937,00 D	429.000,00	0,00	3.955.937,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	64.259.153,29	5.154.443,44	1.861.592,91	67.552.003,82	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	39.571.880,86	2.334.057,82	1.861.592,91	40.044.345,77	
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**		-	10.472.947,86	1.167.028,91	0,00	11.639.976,77	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.472.947,86 D	1.167.028,91	0,00	11.639.976,77	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.167.028,91	1.167.028,91	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.663.443,86 D	43.464,91	0,00	2.706.908,77	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	3.531.937,00 D	429.000,00	0,00	3.960.937,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.277.567,00 D	694.564,00	0,00	4.972.131,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.472.947,86) X	0,00	1.167.028,91	(11.639.976,77)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.277.567,00)	0,00	694.564,00	(4.972.131,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.277.567,00) C	0,00	694.564,00	(4.972.131,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.687.272,43	2.820.385,62	0,00	27.507.658,05	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.687.272,43	2.820.385,62	0,00	27.507.658,05	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.687.272,43	2.820.385,62	0,00	27.507.658,05	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.726.054,22 D	2.820.385,62	0,00	27.546.439,84	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(38.781,79) C	0,00	0,00	(38.781,79)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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
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**		-	(101.695.422,95)	18.439.473,67	22.161.324,20	(105.417.273,48)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(101.162.590,29)	18.439.473,67	22.161.324,20	(104.884.440,82)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.903.437,00)	3.233.942,51	3.662.942,51	(37.332.437,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.452.637,96) X	2.959.682,27	703.260,24	(9.196.215,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.051.917,04) C	3.072,49	2.959.682,27	(31.008.526,82)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.601.118,00	271.187,75	0,00	2.872.305,75	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.601.118,00	271.187,75	0,00	2.872.305,75	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.601.118,00 D	271.187,75	0,00	2.872.305,75	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(64.259.153,29)	15.205.531,16	18.498.381,69	(67.552.003,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(39.571.880,86)	9.360.240,39	9.832.705,30	(40.044.345,77)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.884.608,43) C	3.514.949,62	1.167.028,91	(12.536.687,72)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(24.687.272,43)	5.845.290,77	8.665.676,39	(27.507.658,05)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.820.385,21	2.820.385,62	(0,41)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.132,92	2.132,92	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(470.177,89) C	3.022.772,64	2.820.385,21	(267.790,46)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(24.217.094,54) C	0,00	3.022.772,64	(27.239.867,18)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.687.272,43)	5.845.290,77	8.665.676,39	(27.507.658,05)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.687.272,43)	5.845.290,77	8.665.676,39	(27.507.658,05)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.687.272,43)	5.845.290,77	8.665.676,39	(27.507.658,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.820.385,21	2.820.385,62	(0,41)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	2.132,92	2.132,92	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(470.177,89) C	3.022.772,64	2.820.385,21	(267.790,46)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.217.094,54) C	0,00	3.022.772,64	(27.239.867,18)	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**		-	48.197.377,78	6.339.769,06	2.223.334,75	52.313.812,09	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.520.474,65	915.739,31	0,00	3.436.213,96	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	376.318,45	0,00	0,00	376.318,45	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	376.318,45	0,00	0,00	376.318,45	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	376.318,45	0,00	0,00	376.318,45	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	376.318,45 D	0,00	0,00	376.318,45	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.144.156,20	915.739,31	0,00	3.059.895,51	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	38.889,20	5.968,15	0,00	44.857,35	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.889,20	5.968,15	0,00	44.857,35	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	38.889,20 D	5.968,15	0,00	44.857,35	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.105.267,00	909.771,16	0,00	3.015.038,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.105.267,00	909.771,16	0,00	3.015.038,16	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.500.875,05 D	323.576,24	0,00	1.824.451,29	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	94.062,97 D	29.862,97	0,00	123.925,94	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	510.328,98 D	556.331,95	0,00	1.066.660,93	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	45.676.903,13	5.424.029,75	2.223.334,75	48.877.598,13	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.735.703,13	5.424.029,75	2.223.334,75	35.936.398,13	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.735.703,13	5.424.029,75	2.223.334,75	35.936.398,13	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	15.060.923,58 D	3.440.008,33	1.249.571,42	17.251.360,49	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	16.383.282,04 D	1.863.198,98	968.799,41	17.277.681,61	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.291.497,51 D	120.822,44	4.963,92	1.407.356,03 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.941.200,00 D	0,00	0,00	12.941.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.197.377,78)	16.116.553,51	20.232.987,82	(52.313.812,09)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.520.474,65)	898.900,44	1.814.639,75	(3.436.213,96)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(376.318,45)	0,00	0,00	(376.318,45)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(376.318,45)	0,00	0,00	(376.318,45)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(376.318,45)	0,00	0,00	(376.318,45)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(376.318,45)	0,00	0,00	(376.318,45)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(376.318,45) C	0,00	0,00	(376.318,45) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.144.156,20)	898.900,44	1.814.639,75	(3.059.895,51)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.889,20)	5.968,15	11.936,30	(44.857,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.889,20)	5.968,15	11.936,30	(44.857,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.889,20)	5.968,15	11.936,30	(44.857,35)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.968,15	5.968,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.889,20) C	0,00	5.968,15	(44.857,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.105.267,00)	892.932,29	1.802.703,45	(3.015.038,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.105.267,00)	892.932,29	1.802.703,45	(3.015.038,16)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.500.875,05)	350.998,24	674.574,48	(1.824.451,29)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(341.775,70) C	350.998,24	323.576,24	(314.353,70) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.159.099,35) C	0,00	350.998,24	(1.510.097,59) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.062,97)	35.212,97	65.075,94	(123.925,94)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.400,00) C	35.212,97	29.862,97	(16.050,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(72.662,97) C	0,00	35.212,97	(107.875,94) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(510.328,98)	506.721,08	1.063.053,03	(1.066.660,93)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(242.815,63) C	506.721,08	556.331,95	(292.426,50) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(267.513,35) C	0,00	506.721,08	(774.234,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.676.903,13)	15.217.653,07	18.418.348,07	(48.877.598,13)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.735.703,13)	14.423.356,83	17.624.051,83	(35.936.398,13)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.735.703,13)	14.423.356,83	17.624.051,83	(35.936.398,13)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.101.650,09)	8.463.641,13	8.328.677,54	(2.966.686,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.091.831,38) X	8.375.460,89	8.240.497,30	(2.956.867,79) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.818,71) C	88.180,24	88.180,24	(9.818,71) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27,00)	2.822.518,13	2.822.518,54	(27,41)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27,00) C	2.820.385,21	2.820.385,62	(27,41) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.132,92	2.132,92	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(713.846,22)	3.137.197,57	2.938.510,06	(515.158,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(492.028,51) C	3.022.772,64	2.820.385,21	(289.641,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(221.817,71) C	114.424,93	118.124,85	(225.517,63) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.920.179,82)	0,00	3.534.345,69	(32.454.525,51)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.070.328,69) C	0,00	3.419.920,76	(31.490.249,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(849.851,13) C	0,00	114.424,93	(964.276,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.941.200,00)	794.296,24	794.296,24	(12.941.200,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.941.200,00)	794.296,24	794.296,24	(12.941.200,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.941.200,00)	794.296,24	794.296,24	(12.941.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.941.200,00)	794.296,24	794.296,24	(12.941.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.931.110,14) C	397.148,12	0,00	(2.533.962,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.539.489,86) C	0,00	397.148,12	(3.936.637,98) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.931.110,14) C	397.148,12	0,00	(2.533.962,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.539.489,86) C	0,00	397.148,12	(3.936.637,98) C
				0,00	58.905.012,67	58.905.012,67	0,00

*** 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-** - 26/10/2026 09:41:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA - *.*41.073-** - 26/10/2026 09:41:3**