PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.537.583,72	37.928.529,58	30.114.157,63	61.351.955,67
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.265.346,63	35.263.020,64	30.114.157,63	28.414.209,64
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.151.521,57	35.025.421,65	29.880.340,88	28.296.602,34
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.151.521,57	35.025.421,65	29.880.340,88	28.296.602,34
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.151.521,57	35.025.421,65	29.880.340,88	28.296.602,34
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	64.752,71 D	21.570.305,66	21.588.273,71	46.784,66 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)				21,19	162.091,92	133.609,23	28.503,88
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)					32.994,95	32.994,95	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)					469.931,39	469.931,39	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)					63,43	63,43	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)					2.061.825,00	2.061.825,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)					154.339,23	154.339,23	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28314-1 (BB - ICMS/ EXPORTAÇÃO)					1.593,90	1.593,90	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3154-2 (BB - FUNDO ESPECIAL)					20.407,09	20.407,09	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)					12.271.981,83	12.271.981,83	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)					3.345.444,46	3.345.444,46	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)					124.352,15	124.352,15	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254 (BB - FMAS)					4,20	4,20	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:754-1 (BB - FUS)					2.245.788,32	2.245.788,32	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)					50.559,00	50.559,00	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)					9.366,57	9.366,57	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949553 (5755949553)				130,64			130,64
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863814-1 (575863814-1 CEF PNAP)				0,25			0,25
BANCO:237 AG:0009-3 CONTA:4825-5 (BRADESCO CONTA SALARIO PREFEITURA)				124,71	183.257,28	183.257,28	124,71
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)					275.333,02	275.333,02	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:51270 (BRADESCO - CONTA SALARIO - FME)				0,56			0,56
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)				64.475,36	57.760,10	104.210,84	18.024,62
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)					103.211,82	103.211,82	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114,57 D	1.551.768,06	1.551.768,06	114,57 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2065-9 (BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)					4.281,22	4.281,22	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)					311.916,89	311.916,89	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)					5.896,15	5.896,15	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)					1.135.407,41	1.135.407,41	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3027-7 (BB - FMS PISO ENFERMAGEM)					27.636,81	27.636,81	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)					62.400,59	62.400,59	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:957-7 (BB - CIDE)					4.228,99	4.228,99	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863802-8 (575863802-8 CEF PANE)				77,30			77,30
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863809-5 (575863809-5 CEF PAB)				0,16			0,16
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863811-7 (575863811-7 CEF-ECD FNS MS)				0,11			0,11
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:55127-2 (BRADESCO - CONTA SALARIO - SAUDE - VINCULADA)				37,00			37,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.086.654,29 D	11.903.347,93	6.740.299,11	28.249.703,11 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)				4.740,04	42,90	0,00	4.782,94
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)				400.869,24	3.628,46	0,00	404.497,70
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)				3.795,01	34,35	0,00	3.829,36
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)				99.073,29	34.003,01	0,00	133.076,30
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)				11,96	0,11	0,00	12,07
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)				720.763,06	341.786,40	48.200,00	1.014.349,46
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)				522,22	46,16	0,00	568,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)				2.909,58	26,33	0,00	2.935,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)				84,28	0,84	0,00	85,12
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)				46.414,54	460,26	0,00	46.874,80
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)				1.198.190,66	756.825,87	602.058,69	1.352.957,84
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)				1.351,69			1.351,69
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)				16,71	0,16	0,00	16,87
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)				10.682,67	105,94	0,00	10.788,61
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)				9.584,72	95,05	0,00	9.679,77
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)				1.983,69	19,67	0,00	2.003,36
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)				116,09	1,15	0,00	117,24
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)				67.166,19	4.905,77	0,00	72.071,96
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)				75,91			75,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)				138.211,79	1.251,02	0,00	139.462,81
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)				24.101,42	218,15	0,00	24.319,57

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)		231.629,77	2.096,59	0,00	233.726,36
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)		564.766,07	269.581,95	0,00	834.348,02
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)		12.849,84	116,31	0,00	12.966,15
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22759AP (APLICAÇÃO - 22759 BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL/ESTA)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22777AP (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)		82.309,45	744,37	5.653,01	77.400,81
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)		83,92	1.135.344,76	0,00	1.135.428,68
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)		188,70	1,87	0,00	190,57
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)		35.210,70	318,71	0,00	35.529,41
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)		159.140,22	1.276,80	142.459,45	17.957,57
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)		150.652,77	1.363,63	0,00	152.016,40
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)		39,03	0,39	0,00	39,42
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)		3.347,51	30,30	0,00	3.377,81
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)		131,54	1,19	0,00	132,73
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)		765,57	6,93	0,00	772,50
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)		21.571,84	1.769,03	4,20	23.336,67
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28505AP (CONVENIO933600-2021)		331.622,53	3.001,68	0,00	334.624,21
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29033AP (2903-3 OPERAÇÃO DE CREDITO-BB 40/00046-X)		22.124,66	200,27	0,00	22.324,93
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)		14,05	0,12	0,00	14,17
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)		148.066,62	1.340,23	20.859,93	128.546,92
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)		11.188,00	101,27	0,00	11.289,27
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)		1,06	0,01	0,00	1,07
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30824AP (BB - FMAS-SIGTV EMENDA BANCADA GND3)		0,41	0,01	0,00	0,42
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31403AP (BB - FMAS-PBFE - PAIF.)		61.903,26	560,32	0,00	62.463,58
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)		15.881,19	143,75	0,00	16.024,94
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)		114.479,43	1.036,21	0,00	115.515,64
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)		3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)		6.443,08	58,32	0,00	6.501,40
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)		72,42	0,66	0,00	73,08
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)		303.376,14	22.984,50	4,20	326.356,44
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)		814.884,81	7.375,92	0,00	822.260,73
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)		2.677.132,57	2.034.822,75	1.204.635,77	3.507.319,55
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)		4.149.720,84	5.272.426,77	4.415.008,37	5.007.139,24
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)		199.847,83	101.652,00	0,00	301.499,83
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)		445,59	4,00	4,20	445,39
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)		851,89	7,71	0,00	859,60
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)		2.820.486,95	1.731.468,95	301.353,26	4.250.602,64
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)		385.930,00	66.108,77	0,00	452.038,77
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)		11.577,66	104,79	0,00	11.682,45
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)		15.208,46	4.351,45	0,00	19.559,91
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)		12.513,19	113,27	0,00	12.626,46
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)		208.229,55	1.884,78	0,00	210.114,33
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		421.318,64	3.813,56	0,00	425.132,20
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)		662.335,97			662.335,97
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)		506.684,72	4.586,25	0,00	511.270,97
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)		260.260,60	2.355,75	0,00	262.616,35
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36366-9AP (36366-9AP FMAS)		150.771,65			150.771,65
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36456-8AP (36456-8AP EMENDA DE COMISSÃO)		301.154,79			301.154,79
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)		25.674,45			25.674,45
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070AP (5742037070AP)		9.814,38	99,48	0,00	9.913,86
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356AP (5742037356AP)		419.861,83	4.255,69	0,00	424.117,52
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037445AP (5742037445AP)		1.341,13	13,59	0,00	1.354,72
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)		403.361,16	44.607,71	0,00	447.968,87
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)		2.840.891,20	37.731,07	58,03	2.878.564,24
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		408.007,74			408.007,74
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)		8,61	0,09	0,00	8,70
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238AP (574024223-8 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚD)		366.300,00			366.300,00
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.527,21	18.527,21	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	18.527,21	18.527,21	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.527,21	18.527,21	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	18.527,21	18.527,21	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	18.527,21	18.527,21	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					18.527,21	18.527,21	0,00
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	113.825,06	3.782,24	0,00	117.607,30
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	113.825,06	3.782,24	0,00	117.607,30
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.825,06	3.782,24	0,00	117.607,30
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.046,83 D	0,00	0,00	50.046,83 D
				20,15			20,15
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:368 TP:2 02316768326				1.028,20			1.028,20
ARIEL LUCA DA ROCHA PEREIRA COD:613 TP:2 08192813363				4.413,50			4.413,50
BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101				50.115,28			50.115,28
D & M TRANSPORTES COD:701 TP:1 07836603000177				661,52			661,52
D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196				3.750,00			3.750,00
DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO COD:259 TP:2 99904357315				800,00			800,00
E. L. POCOS LTDA COD:391 TP:1 11703525000100				12.616,26			12.616,26
EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS COD:697 TP:1 24439539000100				34.300,00			34.300,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:145 TP:1 34984609000164				467,82			467,82
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193				2.250,00			2.250,00
HILTON JOSE DA SILVA COD:359 TP:2 03171686309				1.000,00			1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140				26.220,16			26.220,16
ITALO ADILSON BARROS LEAL COD:511 TP:2 01022964305				1,00			1,00
J H SOUSA LIMA ME COD:704 TP:1 27742234000160				600,00			600,00
J L E S PINHO LTDA COD:366 TP:1 29856581000140				35.000,00			35.000,00
JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383				1.455,00			1.455,00
JOSE VENANCIO DA SILVA COD:696 TP:2 93964170330				1.404,15			1.404,15
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS COD:642 TP:1 06722227000208				1.072,29			1.072,29
LUZINETE MARIA DE SOUSA COD:379 TP:2 77703278300				562,60			562,60
M CLEMENTINO ALVES ME COD:703 TP:1 24798462000164				605,50			605,50
M F PEREIRA LIMA COD:19 TP:1 63505531000156				20.504,50			20.504,50
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154				18.573,10			18.573,10
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - CAMARA MUNI COD:2 TP:1 00827870000139				(10.948,80)			(10.948,80)
N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:624 TP:1 57884491000106				12.540,00			12.540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197				(192.094,74)			(192.094,74)
R GISNALDO DE ARAUJO LTDA COD:393 TP:1 59592995000170				6.260,00			6.260,00
REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186				7.100,26			7.100,26
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:266 TP:1 28527734000142				9.769,08			9.769,08
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	46.760,41 D	3.782,24	0,00	50.542,65 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:5 TP:3 5				97,24			97,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140				43.221,00	3.782,24	0,00	47.003,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197				3.442,17			3.442,17
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.498,59 D	0,00	0,00	17.498,59 D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140				15.003,59			15.003,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197				2.495,00			2.495,00
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(480,77) D	0,00	0,00	(480,77) D
BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191				(480,77)			(480,77)
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	215.289,54	215.289,54	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	215.289,54	215.289,54	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	215.289,54	215.289,54	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	214.014,54	214.014,54	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.275,00	1.275,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	30.272.237,09	2.665.508,94	0,00	32.937.746,03
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	30.272.237,09	2.665.508,94	0,00	32.937.746,03
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.489.511,31	0,00	0,00	8.489.511,31
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.489.511,31	0,00	0,00	8.489.511,31
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.355.277,06	0,00	0,00	2.355.277,06
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	508,00 D	0,00	0,00	508,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P P	105.458,60 D	0,00	0,00	105.458,60 D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	375.701,45 D	0,00	0,00	375.701,45	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.812,76 D	0,00	0,00	5.812,76	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.050.969,00 D	0,00	0,00	1.050.969,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	816.827,25 D	0,00	0,00	816.827,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	329.374,52	0,00	0,00	329.374,52	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	314.815,20 D	0,00	0,00	314.815,20	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.559,32 D	0,00	0,00	14.559,32	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	914.717,17	0,00	0,00	914.717,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	53.250,62 D	0,00	0,00	53.250,62	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	336.992,46 D	0,00	0,00	336.992,46	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	524.474,09 D	0,00	0,00	524.474,09	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.664.891,20	0,00	0,00	2.664.891,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.512.786,22 D	0,00	0,00	1.512.786,22	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.152.104,98 D	0,00	0,00	1.152.104,98	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.224.801,36	0,00	0,00	2.224.801,36	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.224.801,36 D	0,00	0,00	2.224.801,36	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.782.725,78	2.665.508,94	0,00	24.448.234,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.782.725,78	2.665.508,94	0,00	24.448.234,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.941.384,56	0,00	0,00	1.941.384,56	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	46.874,91 D	0,00	0,00	46.874,91	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	128.938,55 D	0,00	0,00	128.938,55	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	41.364,54 D	0,00	0,00	41.364,54	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	448.044,65 D	0,00	0,00	448.044,65	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.258.511,91 D	0,00	0,00	1.258.511,91	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	589.389,67	0,00	0,00	589.389,67	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	209.819,83 D	0,00	0,00	209.819,83	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	125.628,00 D	0,00	0,00	125.628,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	167.346,77 D	0,00	0,00	167.346,77	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	86.595,07 D	0,00	0,00	86.595,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.076.055,18	2.665.508,94	0,00	18.741.564,12	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.055.522,71 D	2.665.508,94	0,00	18.721.031,65	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	20.532,47 D	0,00	0,00	20.532,47	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.075.896,37	0,00	0,00	3.075.896,37	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.075.896,37 D	0,00	0,00	3.075.896,37	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.537.583,72)	141.787.762,01	141.846.999,70	(53.596.821,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(977.217,25)	6.243.965,27	6.321.106,48	(1.054.358,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.788.049,37	1.816.203,33	(28.153,96)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.530.464,74	1.558.618,70	(28.153,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.530.464,74	1.558.618,70	(28.153,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.530.464,74	1.558.618,70	(28.153,96)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.530.464,74	1.558.618,70	(28.153,96)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	257.584,63	257.584,63	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.903,52	17.903,52	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.903,52	17.903,52	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104				17.903,52	17.903,52	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	239.681,11	239.681,11	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	160.118,40	160.118,40	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	160.118,40	160.118,40	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	75.682,56	75.682,56	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.294.926,78	4.297.926,78	(3.000,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.294.926,78	4.297.926,78	(3.000,00)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.294.926,78	4.297.926,78	(3.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.294.926,78	4.297.926,78	(3.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.294.926,78	4.297.926,78	(3.000,00) C
14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA COD:607 TP:1 14467208000120					12.137,82	12.137,82	0,00
18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE COD:1033 TP:1 18180972000170					6.000,00	6.000,00	0,00
52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA COD:181 TP:1 52185056000161					2.400,00	2.400,00	0,00
56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA COD:565 TP:1 56635859000121					11.305,00	11.305,00	0,00
59.809.651 FABIO JOSE BORGES COD:294 TP:1 59809651000170					2.840,00	2.840,00	0,00
60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:602 TP:1 60496797000191					1.200,00	1.200,00	0,00
61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117					11.400,00	11.400,00	0,00
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:473 TP:1 55060886000150					108.318,68	108.318,68	0,00
ADELY FERREIRA DE LIMA COD:321 TP:2 67844480300					2.500,00	2.500,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:437 TP:1 58425324000151					4.639,70	4.639,70	0,00
AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES COD:255 TP:2 02011332370					600,00	600,00	0,00
ALBERT ALEXANDRE DOS ANJOS SOUSA COD:1015 TP:2 62317268351					400,00	400,00	0,00
ALZENIR MARIA COD:240 TP:2 24658669315					600,00	600,00	0,00
ANAITA DE SOUSA ROCHA NETA COD:418 TP:2 00366116380					800,00	800,00	0,00
ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA COD:263 TP:2 01382140347					2.000,00	2.000,00	0,00
ANGELA DE SOUSA COD:239 TP:2 37427105320					800,00	800,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS FILHO COD:687 TP:2 41160304300					3.150,00	3.150,00	0,00
ANTONIO EVANDRO RODRIGUES SILVA COD:172 TP:2 34103805315					560,00	560,00	0,00
ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:422 TP:1 18901162000166					5.000,00	5.000,00	0,00
ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA COD:254 TP:2 45121710372					800,00	800,00	0,00
ANTONIO NETO DA SILVA COD:698 TP:2 04298875318					4.180,00	4.180,00	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:151 TP:1 20451012000140					2.500,00	2.500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA COD:191 TP:1 07450760000140					1.300,00	1.300,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191					1.472,97	1.472,97	0,00
BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101					55.560,18	55.560,18	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:313 TP:1 40657252000102					12.000,00	12.000,00	0,00
BRUNO JOSE DE SOUSA COD:1025 TP:2 10014917343					1.970,00	1.970,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104					526,62	526,62	0,00
CARMO BORGES DE SOUSA COD:424 TP:2 33809461334					1.050,00	1.050,00	0,00
CECILIA CAROLINA COD:241 TP:2 71739467353					2.000,00	2.000,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:442 TP:1 06687545000102					108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107					210.989,66	210.989,66	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:643 TP:1 31366625000103					2.600,00	2.600,00	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:212 TP:1 41190686000108					3.800,00	3.800,00	0,00
DANILO PEREIRA SOUSA COD:235 TP:1 52764352000117					6.000,00	6.000,00	0,00
DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO COD:259 TP:2 99904357315					400,00	400,00	0,00
DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA COD:125 TP:1 44754419000104					7.000,00	7.000,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:119 TP:1 07989781000138					4.390,00	4.390,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:1035 TP:1 57977517000152					215,00	215,00	0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:640 TP:1 33947093000115					773,75	773,75	0,00
EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR COD:307 TP:2 02118900309					800,00	800,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:1034 TP:1 24185021000197					4.000,00	4.000,00	0,00
ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ COD:348 TP:2 67844472391					500,00	500,00	0,00
ELIZABETE S BATISTA COD:1017 TP:2 75564238249					500,00	500,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:466 TP:1 06840748000189					84.160,70	84.160,70	0,00
ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA COD:262 TP:2 00731204301					400,00	400,00	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314					800,00	800,00	0,00
FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA COD:1027 TP:1 30372919000177					3.500,00	3.500,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO VELOSO COD:203 TP:2 32783493349					1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1016 TP:2 78206363009					400,00	400,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320					2.800,00	2.800,00	0,00
G O DE CARVALHO LOCACAO COD:481 TP:1 59255932000128					55.857,00	55.857,00	0,00
GENILDA SOCORRO D COD:419 TP:2 86747819349					1.518,00	1.518,00	0,00
GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:234 TP:1 52649820000102					5.500,00	5.500,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193					1.350,00	1.350,00	0,00
H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180					460,00	460,00	0,00
H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169					2.250,00	2.250,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:407 TP:2 07601764346					930,00	930,00	0,00
IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA COD:1020 TP:1 50811370000187					40.260,00	40.260,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA COD:364 TP:1 24109874000140			1.275,00	1.275,00	0,00
		J L E S PINHO LTDA COD:366 TP:1 29856581000140			35.000,00	35.000,00	0,00
		J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:349 TP:1 30902547000143			126.084,00	126.084,00	0,00
		JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100			16.130,00	16.130,00	0,00
		JOSE ANSELMO A DUARTE COD:479 TP:2 05727418470			1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE LOURENCIO NETO COD:492 TP:2 32722354349			1.140,00	1.140,00	0,00
		JOSE LOURENÇO DA ROCHA COD:423 TP:2 80625053320			730,00	730,00	0,00
		JOSE WILIAM COSTA ELOI COD:493 TP:2 06661738340			3.300,00	3.300,00	0,00
		JOSEFA BRITO ROCHA COD:631 TP:2 45386170325			400,00	400,00	0,00
		JOSELANDIO PEREIRA COD:406 TP:2 02423665385			2.770,00	2.770,00	0,00
		LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA COD:207 TP:1 52303941000106			8.000,00	8.000,00	0,00
		LEONTINO DO NASCIMENTO NETO COD:14 TP:1 01302692000195			161.087,40	161.087,40	0,00
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:192 TP:1 48125191000144			4.200,00	4.200,00	0,00
		LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:115 TP:1 52629472000101			18.000,00	18.000,00	0,00
		LUIS FERNANDES DE LIMA SOUSA COD:1026 TP:2 07500545304			2.320,00	2.320,00	0,00
		M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139			6.801,62	6.801,62	0,00
		MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136			42.780,00	42.780,00	0,00
		MAGNO BATISTA FRANCA COD:612 TP:2 03730839390			1.240,00	1.240,00	0,00
		MANOEL BATISTA E SOUSA FILHO COD:1014 TP:2 70657734349			400,00	400,00	0,00
		MARCELO SILVA CARVALHO COD:197 TP:2 08469608347			2.600,00	2.600,00	0,00
		MARIA CREUSA RIBEIRO COD:269 TP:2 88114635304			700,00	700,00	0,00
		MARIA DIRCINEIDE DE MOURA RODRIGUES COD:1019 TP:2 85502626334			3.200,00	3.200,00	0,00
		MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:1021 TP:1 33053476000140			3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
		MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA COD:471 TP:2 22027246215			2.650,00	2.650,00	0,00
		MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:208 TP:1 57267733000104			12.000,00	12.000,00	0,00
		MAURI VELOSO MOURA COD:1022 TP:2 04797420308			12.000,00	12.000,00	0,00
		MAX NET LTDA COD:289 TP:1 58429706000153			3.400,00	3.400,00	0,00
		MAZERINE CRUZ & CIA LTDA COD:1023 TP:1 10998532000113			2.346.200,60	2.346.200,60	0,00
		MONTEIRO E FERREIRA LTDA COD:124 TP:1 49247579000180			5.000,00	5.000,00	0,00
		MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140			8.500,00	8.500,00	0,00
		N G DE S COSTA LTDA COD:187 TP:1 21556911000170			23.100,00	23.100,00	0,00
		NATALIA GABRIELA BARROS LEAL COD:1032 TP:1 63971439000181			4.000,00	4.000,00	0,00
		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:227 TP:1 40545367000105			8.000,00	8.000,00	0,00
		NEOMISIA RODRIGUES COD:1018 TP:2 59779727094			3.300,00	3.300,00	0,00
		PAULO DANILO DA SILVA COD:385 TP:2 01607926300			5.300,00	5.300,00	0,00
		PC CONSTRUCAO LTDA COD:435 TP:1 43999057000159			170.200,00	170.200,00	0,00
		PC TURISMO LTDA COD:118 TP:1 57556994000144			9.097,22	9.097,22	0,00
		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:487 TP:1 41070050000122			2.500,00	2.500,00	0,00
		PICOS DISTRIBUIDORA COD:277 TP:1 54800141000118			28.800,19	28.800,19	0,00
		PICOS ENXOVAL EIRELI EPP COD:1028 TP:1 24656124000198			78,28	78,28	0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:131 TP:1 19030365000197			16.000,00	16.000,00	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:281 TP:1 61198164000160			15.890,00	15.890,00	0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:194 TP:1 22782906000148			11.000,00	11.000,00	0,00
		R COSTA & BORGES LTDA COD:606 TP:1 00980010000130			1.518,00	1.518,00	0,00
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:508 TP:1 01743572000123			2.700,00	2.700,00	0,00
		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA FILHO COD:310 TP:2 52739783353			5.643,13	5.643,13	0,00
		RAUDILENE RODRIGUES COD:434 TP:2 72382635304			2.500,00	2.500,00	0,00
		RAUL LIMA SILVA COD:1031 TP:1 64291581000140			4.000,00	4.000,00	0,00
		REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186			12.213,30	12.213,30	0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1029 TP:1 15589563000134			12.000,00	12.000,00	0,00
		ROMARIO G MENDES COD:189 TP:1 56949855000118			1.600,00	1.600,00	0,00
		SABRINA RODRIGUES LUZ COD:1036 TP:2 02041601388			6.000,00	6.000,00	0,00
		SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA COD:415 TP:1 50995542000110			379.533,57	379.533,57	0,00
		SEBASTIANA DA ROCHA FERREIRA BATISTA COD:336 TP:1 26526955000170			4.401,00	4.401,00	0,00
		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR COD:1030 TP:1 73471963012587			2.800,00	2.800,00	0,00
		THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:167 TP:1 55796135000105			12.000,00	12.000,00	0,00
		VANILSON FRANCISCO DE ARUAJO COD:1024 TP:2 05223090381			2.070,00	2.070,00	0,00
		VICTOR RODRIGUES LIMA COD:129 TP:2 04498584309			6.000,00	6.000,00	0,00
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:341 TP:1 24181485000125			6.000,00	6.000,00	0,00
		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA COD:258 TP:2 03824015307			800,00	800,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.270,46	21.270,46	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.270,46	21.270,46	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.270,46	21.270,46	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.270,46	21.270,46	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(977.217,25)	139.718,66	185.705,91	(1.023.204,50)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(977.217,25)	135.068,66	181.055,91	(1.023.204,50)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.421,03)	40.146,40	39.531,95	(123.806,58)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(124.421,03)	40.146,40	39.531,95	(123.806,58)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(583,08) C	0,00	0,00	(583,08)	C
					(583,08)			(583,08)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	495,82	495,82	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.958,38) C	0,00	417,28	(14.375,66)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(109.043,18) C	39.650,58	38.618,85	(108.011,45)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(836,39) C	0,00	0,00	(836,39)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(487.223,60)	653,84	22.585,06	(509.154,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(487.223,60)	653,84	22.585,06	(509.154,82)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	5.798,05	(5.798,05)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(342.981,86) C	0,00	16.662,01	(359.643,87)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(47.040,00) C	0,00	0,00	(47.040,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(97.201,74) C	653,84	125,00	(96.672,90)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(365.572,62)	94.268,42	118.938,90	(390.243,10)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(365.572,62)	94.268,42	118.938,90	(390.243,10)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(365.572,62) C	94.268,42	118.938,90	(390.243,10)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.650,00	4.650,00	0,00	C
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO COD:141 TP:2 01728469350				100,00	100,00	0,00	
		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA COD:246 TP:2 05988732364				800,00	800,00	0,00	
		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA COD:121 TP:2 35711841300				1.350,00	1.350,00	0,00	
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391				400,00	400,00	0,00	
		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378				600,00	600,00	0,00	
		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COD:136 TP:2 61277458375				900,00	900,00	0,00	
		VINICIUS DE BARROS ROCHA COD:142 TP:2 44354884852				300,00	300,00	0,00	
		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA COD:358 TP:2 60989628396				200,00	200,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.860.117,57)	17.903,52	0,00	(2.842.214,05)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.460.117,57)	17.903,52	0,00	(1.442.214,05)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.460.117,57)	17.903,52	0,00	(1.442.214,05)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.460.117,57)	17.903,52	0,00	(1.442.214,05)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.460.117,57) C	17.903,52	0,00	(1.442.214,05)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222300000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(1.400.000,00) C	0,00	0,00	(1.400.000,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197			(1.400.000,00)			(1.400.000,00)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.700.248,90)	135.525.893,22	135.525.893,22	(49.700.248,90)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.700.248,90)	135.525.893,22	135.525.893,22	(49.700.248,90)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.689.986,90)	135.525.893,22	135.525.893,22	(49.689.986,90)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.137.300,59)	49.155.152,11	49.155.152,11	(15.137.300,59)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.323.318,05 X	22.400.917,03	26.724.235,08	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.490.618,64) X	26.754.235,08	22.400.917,03	(15.137.300,59)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.000,00 X	0,00	30.000,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	51.239.581,30	51.239.581,30	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	25.619.790,65	25.619.790,65	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	25.619.790,65	25.619.790,65	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.276.968,40)	32.734.162,88	32.734.162,88	(32.276.968,40)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(32.276.968,40) X	32.505.565,64	228.597,24	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	228.597,24	32.505.565,64	(32.276.968,40)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(2.336.357,42)	2.336.357,42	2.336.357,42	(2.336.357,42)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.336.357,42) X	2.336.357,42	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	2.336.357,42	(2.336.357,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.639,51	60.639,51	60.639,51	60.639,51	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	60.639,51 X	0,00	60.639,51	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	60.639,51	0,00	60.639,51	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.262,00) X	0,00	0,00	(10.262,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	7.946.440,05	0,00	7.946.440,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.794.419,66	0,00	1.794.419,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.558.618,70	0,00	1.558.618,70	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.558.618,70	0,00	1.558.618,70	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.558.618,70	0,00	1.558.618,70	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	745.401,10	0,00	745.401,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	690.532,10	0,00	690.532,10	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	54.869,00	0,00	54.869,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	813.217,60	0,00	813.217,60	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	813.217,60	0,00	813.217,60	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	235.800,96	0,00	235.800,96	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	160.118,40	0,00	160.118,40	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	160.118,40	0,00	160.118,40	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	160.118,40	0,00	160.118,40	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	75.682,56	0,00	75.682,56	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	75.682,56	0,00	75.682,56	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	75.682,56	0,00	75.682,56	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.637.067,84	0,00	1.637.067,84	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	215.289,54	0,00	215.289,54	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	215.289,54	0,00	215.289,54	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	215.289,54	0,00	215.289,54	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	177.100,70	0,00	177.100,70	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	460,00	0,00	460,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	30.075,19	0,00	30.075,19	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	78,28	0,00	78,28	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	773,75	0,00	773,75	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.801,62	0,00	6.801,62	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.421.778,30	0,00	1.421.778,30	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	98.221,13	0,00	98.221,13	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	98.221,13	0,00	98.221,13	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	71.073,13	0,00	71.073,13	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	24.718,00	0,00	24.718,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.318.907,17	0,00	1.318.907,17	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.318.907,17	0,00	1.318.907,17	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	77.622,82	0,00	77.622,82	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	208.870,61	0,00	208.870,61	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	88.800,40	0,00	88.800,40	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	4.401,00	0,00	4.401,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	442.219,60	0,00	442.219,60	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	15.890,00	0,00	15.890,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.999,59	0,00	1.999,59	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	69.300,00	0,00	69.300,00	D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00						
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	344.763,15	0,00	344.763,15 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.840,00	0,00	13.840,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	29.962,76	0,00	29.962,76
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	29.962,76	0,00	29.962,76
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	29.962,76	0,00	29.962,76
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	29.962,76	0,00	29.962,76 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	4.463.719,33	0,00	4.463.719,33
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	4.060.218,84	0,00	4.060.218,84
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	4.060.218,84	0,00	4.060.218,84
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	4.060.218,84	0,00	4.060.218,84
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	4.060.218,84	0,00	4.060.218,84 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	403.500,49	0,00	403.500,49
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	399.620,34	0,00	399.620,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	399.620,34	0,00	399.620,34 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	21.270,46	0,00	21.270,46
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	21.270,46	0,00	21.270,46
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	21.270,46	0,00	21.270,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.270,46	0,00	21.270,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	21.270,46	0,00	21.270,46 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	15.701.574,31	(15.701.574,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	7.898.397,67	(7.898.397,67)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	7.898.397,67	(7.898.397,67)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	45.957,95	(45.957,95)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	45.957,95	(45.957,95)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	18.527,21	(18.527,21) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	21.753,94	(21.753,94)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	18.443,92	(18.443,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	3.310,02	(3.310,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	5.676,80	(5.676,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.852.439,72	(7.852.439,72)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.852.439,72	(7.852.439,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	7.852.439,72	(7.852.439,72) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	229.603,58	(229.603,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	229.603,58	(229.603,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	229.603,58	(229.603,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	229.603,58	(229.603,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	7.549.918,34	(7.549.918,34)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.489.699,50	(3.489.699,50)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.352.702,39	(2.352.702,39)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.751.767,43	(1.751.767,43)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	263.286,89	(263.286,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.281,22	(4.281,22) C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	62.400,59	(62.400,59)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	600.934,96	(600.934,96)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	421.731,39	(421.731,39)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	174.911,15	(174.911,15)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	63,43	(63,43)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.228,99	(4.228,99)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.135.407,41	(1.135.407,41)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.135.407,41	(1.135.407,41)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.589,70	(1.589,70)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.589,70	(1.589,70)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	23.654,72	(23.654,72)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	23.654,72	(23.654,72)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	23.654,72	(23.654,72)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	23.654,72	(23.654,72)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	23.654,72	(23.654,72)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.842.880,00	175.020.128,95	8.921.880,00	168.941.128,95	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	172.177.248,95	6.079.000,00	166.098.248,95	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	83.411.000,00	3.411.000,00	80.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	83.411.000,00	3.411.000,00	80.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	83.411.000,00	0,00	83.411.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.411.000,00	(3.411.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.411.000,00	(3.411.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.411.000,00	(3.411.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	88.766.248,95	2.668.000,00	86.098.248,95	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	82.668.000,00	2.668.000,00	80.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.334.000,00	(1.334.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.334.000,00	(1.334.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.334.000,00	(1.334.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.098.248,95	0,00	6.098.248,95	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	6.098.248,95	0,00	6.098.248,95	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.098.248,95	0,00	6.098.248,95	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.098.248,95	0,00	6.098.248,95	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.842.880,00	2.842.880,00	2.842.880,00	2.842.880,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.842.880,00	2.842.880,00	2.842.880,00	2.842.880,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.842.880,00	0,00	2.842.880,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.842.880,00 D	0,00	2.842.880,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.842.880,00)	50.177.202,92	216.275.451,87	(168.941.128,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	47.250.719,68	213.348.968,63	(166.098.248,95)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	15.451.975,81	95.451.975,81	(80.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	15.052.355,47	83.810.620,34	(68.758.264,87)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	11.641.355,47	(11.641.355,47)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	399.620,34	0,00	399.620,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	399.620,34	0,00	399.620,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	399.620,34	0,00	399.620,34	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	31.798.743,87	117.896.992,82	(86.098.248,95)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	19.615.496,41	99.615.496,41	(80.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	7.432.248,95	81.334.000,00	(73.901.751,05)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	12.183.247,46	18.281.496,41	(6.098.248,95)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.098.248,95	6.098.248,95	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	17.903,52	17.903,52	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.067.094,99	6.098.248,95	(31.153,96)	C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	6.067.094,99	(6.067.094,99) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.183.247,46	18.281.496,41	(6.098.248,95)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	12.183.247,46	18.281.496,41	(6.098.248,95)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	12.183.247,46	18.281.496,41	(6.098.248,95)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.098.248,95	6.098.248,95	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.903,52	17.903,52	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.067.094,99	6.098.248,95	(31.153,96) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.067.094,99	(6.067.094,99) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.842.880,00)	2.926.483,24	2.926.483,24	(2.842.880,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.842.880,00)	2.926.483,24	2.926.483,24	(2.842.880,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	41.801,62	2.842.880,00	(2.801.078,38) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.801,62	41.801,62	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	41.801,62	(41.801,62) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(2.842.880,00)	2.842.880,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.842.880,00) C	2.842.880,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.320.844,90	74.229.084,04	19.576.156,77	80.973.772,17
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.044.097,83	3.880,15	0,00	3.047.977,98
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.044.097,83	3.880,15	0,00	3.047.977,98
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.044.097,83	0,00	0,00	3.044.097,83
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.044.097,83	0,00	0,00	3.044.097,83
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.044.097,83 D	0,00	0,00	3.044.097,83 D
				1.400.000,00			1.400.000,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		1.644.097,83			1.644.097,83
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.276.747,07	74.225.203,89	19.576.156,77	77.925.794,19
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.276.747,07	35.029.203,89	19.576.156,77	38.729.794,19
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.276.747,07	35.029.203,89	19.576.156,77	38.729.794,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.216.729,41 D	31.694.450,83	17.875.748,58	30.035.431,66 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.161.479,02)			(67.161.479,02)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		82.112.591,18	31.694.450,83	17.875.748,58	95.931.293,43
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		250.134,50			250.134,50
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		712.710,51			712.710,51
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		302.772,24			302.772,24
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.516.005,97 D	3.109.008,15	1.613.514,18	8.011.499,94 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.553.157,41)			(4.553.157,41)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.554.941,88)			(1.554.941,88)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.551.103,09)			(1.551.103,09)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(58.218,79)			(58.218,79)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(61.078,35)			(61.078,35)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(120.547,24)			(120.547,24)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(41.059,02)			(41.059,02)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.573.612,95)			(2.573.612,95)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.171.955,14			1.171.955,14
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		14,91			14,91
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.441.597,72)			(1.441.597,72)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		11.592,06			11.592,06
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(129.949,60)			(129.949,60)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(415.906,37)			(415.906,37)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.970,80)			(35.970,80)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.850,52			19.850,52
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		(46.088,44)			(46.088,44)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FNAS					
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(288.831,68)			(288.831,68)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.221.911,16)			(1.221.911,16)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(65.537,93)			(65.537,93)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		308,00			308,00
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(326,50)			(326,50)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		3.423,57			3.423,57
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		4,81			4,81
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(107,66)			(107,66)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(263.641,59)			(263.641,59)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.052.202,18			1.052.202,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.847.630,08	1.583.678,38	1.133.837,26	6.297.471,20
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		929.048,04	302.758,24	0,00	1.231.806,28
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		644.589,74	384.315,55	0,00	1.028.905,29
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		46.018,79			46.018,79
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		447.008,35	128.509,36	62.400,59	513.117,12
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		123.534,12	26,33	0,00	123.560,45
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		52.636,68	104,79	0,00	52.741,47
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.504.548,34	3.461,95	0,00	2.508.010,29
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.171.955,14)			(1.171.955,14)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		231.631,57	2.096,75	0,00	233.728,32
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		922.596,57	2.355,75	0,00	924.952,32
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		833.513,96	4.586,25	0,00	838.100,21
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		877.973,79	5.698,34	0,00	883.672,13
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		654.091,93	532.899,14	263.286,89	923.704,18
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.257,78	116,31	0,00	1.374,09
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		518.238,26	48.630,00	48.630,00	518.238,26
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		760.353,78	25.588,60	20.859,93	765.082,45
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.161,56	1.363,74	0,00	13.525,30
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.400,56	220,66	0,00	2.621,22
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		555.404,38	19.140,32	9.934,23	564.610,47
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.099.884,81	7.375,92	0,00	1.107.260,73
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		236.808,71	3.756,56	50.175,50	190.389,77
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		403.960,41			403.960,41
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.172.903,28			1.172.903,28
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		366.300,00			366.300,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		1,38	0,12	0,00	1,50
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		9,77			9,77
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		8,73			8,73
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		371,44	34,35	0,00	405,79
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		305.106,34	43.391,59	20.203,07	328.294,86
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.352,66	8.580,44	4.186,71	19.746,39
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		286.852,29	318,71	0,00	287.171,00
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	540.575,96 D	225.744,91	86.894,01	679.426,86 D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(925.384,99)			(925.384,99)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		64.232,18			64.232,18

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		83,94			83,94
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		176.088,23			176.088,23
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.004,40			22.004,40
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.203.552,20	225.744,91	86.894,01	1.342.403,10
721140000	(1) 00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.435,73 D	0,00	0,00	3.435,73 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		508,56			508,56
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.004,20			1.004,20
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.922,97			1.922,97
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	39.196.000,00	0,00	39.196.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	39.196.000,00	0,00	39.196.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	39.196.000,00	0,00	39.196.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	39.196.000,00	0,00	39.196.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			19.598.000,00	0,00	19.598.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			19.598.000,00	0,00	19.598.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.320.844,90)	56.357.919,50	111.010.846,77	(80.973.772,17)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.044.097,83)	3.880,15	7.760,30	(3.047.977,98)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.044.097,83)	3.880,15	7.760,30	(3.047.977,98)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.044.097,83)	0,00	0,00	(3.044.097,83)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.044.097,83)	0,00	0,00	(3.044.097,83)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.044.097,83)	0,00	0,00	(3.044.097,83)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.044.097,83) C	0,00	0,00	(3.044.097,83) C
				(1.400.000,00)			(1.400.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		(1.644.097,83)			(1.644.097,83)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.276.747,07)	56.354.039,35	111.003.086,47	(77.925.794,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.276.747,07)	48.233.601,67	63.686.648,79	(38.729.794,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.276.747,07)	48.233.601,67	63.686.648,79	(38.729.794,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.445.249,38)	35.831.682,31	40.945.205,73	(24.558.772,80)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.445.249,38) X	35.831.682,31	40.945.205,73	(24.558.772,80) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(668.072,81)			(668.072,81)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(134.061,38)			(134.061,38)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.287,68			2.287,68
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.727,17			8.727,17
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		83.280,12			83.280,12
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(17.657,44)			(17.657,44)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.719,76)			(1.719,76)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(9,05)			(9,05)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(41.408,04)			(41.408,04)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.171.955,14)			(1.171.955,14)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(14,91)			(14,91)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.361,14)			(3.361,14)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(11.592,06)			(11.592,06)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.428,65)			(12.428,65)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.349,90)			(2.349,90)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(19.850,52)			(19.850,52)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(111.192,86)			(111.192,86)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(68,32)			(68,32)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.026.254,57			1.026.254,57
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(12,67)			(12,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(2.931,78)			(2.931,78)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(2.615,05)			(2.615,05)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(3.423,57)			(3.423,57)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(4,81)			(4,81)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(12.497,59)			(12.497,59)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	3.487,83			3.487,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(11.436.141,22)	34.067.586,92	37.729.702,22	(15.098.256,52)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.053.443,35)	1.136.977,56	1.585.248,53	(1.501.714,32)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	274.973,76	0,00	302.758,24	(27.784,48)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.071.023,75	0,00	384.315,55	686.708,20
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(149.806,06)			(149.806,06)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(366.615,54)	62.400,59	128.509,36	(432.724,31)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(2.639,08)	0,00	26,33	(2.665,41)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(11.564,21)	0,00	104,79	(11.669,00)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	140.463,70	0,00	3.461,95	137.001,75
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	162.831,69			162.831,69
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(231.616,66)	0,00	2.096,75	(233.713,41)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	401,89			401,89
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	131,09			131,09
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(922.596,57)	0,00	2.355,75	(924.952,32)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(833.513,96)	0,00	4.586,25	(838.100,21)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(877.973,79)	0,00	5.698,34	(883.672,13)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	490.121,11	263.286,89	532.899,14	220.508,86
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.284,42	0,00	116,31	19.168,11
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(17.110,00)			(17.110,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(388.288,66)	48.630,00	48.630,00	(388.288,66)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(332.018,76)	69.356,67	49.836,97	(312.499,06)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(392.776,07)	0,00	1.363,74	(394.139,81)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	149.405,00			149.405,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.449,96	0,00	220,66	17.229,30
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(606.032,76)	21.483,39	24.914,90	(609.464,27)
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(814.884,81)	0,00	7.375,92	(822.260,73)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(348.045,47)	50.175,50	3.756,56	(301.626,53)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(78.640,63)			(78.640,63)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(403.960,41)			(403.960,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(670.276,48)			(670.276,48)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(5.495,58)			(5.495,58)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(366.300,00)			(366.300,00)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(5.612,16)			(5.612,16)
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	(20.427,69)			(20.427,69)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				65.536,55	0,00	0,12	65.536,43
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				2.614,01			2.614,01
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				2.932,82			2.932,82
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(3.795,01)	0,00	34,35	(3.829,36)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(305.106,34)	20.619,51	43.599,81	(328.086,64)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				39.727,36	4.271,27	8.622,72	35.375,91
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(12.716,63)	0,00	318,71	(13.035,34)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito				(19.959,20)			(19.959,20)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(52.735,98)	86.894,01	74.651,76	(40.493,73)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(58.863,33)			(58.863,33)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.842.880,00)	6.157.954,09	6.116.152,47	(2.801.078,38)
821120100 (1)	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.842.880,00) C	6.140.050,57	6.098.248,95	(2.801.078,38) C
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(28.320,00)			(28.320,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.813.128,17)	6.108.206,97	6.066.405,35	(2.771.326,55)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					1.570,15	1.570,15	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.431,83)			(1.431,83)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					24.248,37	24.248,37	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					5.774,58	5.774,58	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					208,22	208,22	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					42,28	42,28	0,00
821120200 (1)	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.903,52	17.903,52	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					17.903,52	17.903,52	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(988.617,69)	6.243.965,27	6.321.106,48	(1.065.758,90)
821130100 (1)	00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.108.896,61	6.140.050,57	(31.153,96) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					6.077.053,01	6.108.206,97	(31.153,96)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					1.570,15	1.570,15	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					24.248,37	24.248,37	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					5.774,58	5.774,58	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					208,22	208,22	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					42,28	42,28	0,00
821130200 (1)	00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(977.217,25) C	135.068,66	181.055,91	(1.023.204,50) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(449.362,28)	0,00	29.962,76	(479.325,04)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(52.893,46)			(52.893,46)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(32.477,45)			(32.477,45)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(18.698,90)			(18.698,90)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(124.733,17)			(124.733,17)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(2.136,65)			(2.136,65)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				373,46			373,46
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(17.935,20)			(17.935,20)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(298,80)			(298,80)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(1.404,58)			(1.404,58)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(77.588,53)			(77.588,53)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(316,88)			(316,88)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(199.744,81)	135.068,66	151.093,15	(215.769,30)
821139900 (1)	00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(11.400,44) C	0,00	0,00	(11.400,44) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(11.400,44)			(11.400,44)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	10.304.184,11	(10.304.184,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	10.169.115,45	(10.169.115,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	10.137.271,85	(10.137.271,85)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	1.570,15	(1.570,15)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	24.248,37	(24.248,37)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	5.774,58	(5.774,58)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	208,22	(208,22)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	42,28	(42,28)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	135.068,66	(135.068,66) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	135.068,66	(135.068,66)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.120.437,68	47.316.437,68	(39.196.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.120.437,68	47.316.437,68	(39.196.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.120.437,68	47.316.437,68	(39.196.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	8.120.437,68	47.316.437,68	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	4.060.218,84	19.598.000,00	(15.537.781,16) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	19.598.000,00	(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			4.060.218,84	0,00	4.060.218,84
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	4.060.218,84	19.598.000,00	(15.537.781,16) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	19.598.000,00	(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			4.060.218,84	0,00	4.060.218,84
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	4.060.218,84	(4.060.218,84)
				0,00	543.447.067,05	543.447.067,05	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
02 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
07 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE
08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

N. G. DE S. COSTA LTDA
CONTADOR CRC PI 8572-O6
21.556.911/0001-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 19:33:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 15/04/2026 19:32:43**