PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	61.351.955,67	36.124.363,02	31.228.681,60	66.247.637,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.414.209,64	34.510.026,53	31.228.681,60	31.695.554,57
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.296.602,34	33.340.085,78	30.062.870,09	31.573.818,03
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.296.602,34	33.340.085,78	30.062.870,09	31.573.818,03
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.296.602,34	33.340.085,78	30.062.870,09	31.573.818,03
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	46.784,66 D	19.365.539,49	19.383.777,45	28.546,70 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)				28.503,88	168.954,17	187.396,86	10.061,19
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)				0,00	23.552,65	23.552,65	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)				0,00	417.038,15	417.038,15	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)				0,00	66,58	66,58	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)				0,00	2.827.258,04	2.827.258,04	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)				0,00	221.957,96	221.957,96	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28314-1 (BB - ICMS/ EXPORTAÇÃO)				0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3154-2 (BB - FUNDO ESPECIAL)				0,00	22.894,06	22.894,06	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)				0,00	9.179.034,97	9.179.034,97	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)				0,00	2.962.247,08	2.962.247,08	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)				0,00	70.238,30	70.238,30	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254 (BB - FMAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:754-1 (BB - FUS)				0,00	1.827.257,53	1.827.257,53	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)				0,00	24.406,58	24.406,58	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)				0,00	4.770,42	4.770,42	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	186.134,29	185.929,56	329,44
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)				0,00	490.846,54	490.846,54	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)					780.842,97	780.842,97	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)				18.024,62	54.035,34	54.035,34	18.024,62
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)				0,00	102.409,96	102.409,96	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114,57 D	4.455.803,16	4.455.803,16	114,57 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8 (BB - MERENDA ESCOLAR)					20.817,50	20.817,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2065-9 (BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2067-3 (BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)					27.857,87	27.857,87	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2228-1 (BB - MUNICIPAL SANTO A LISBOA - PROETE)					54.304,80	54.304,80	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				0,00	281.380,51	281.380,51	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)				0,00	45.952,69	45.952,69	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)				0,00	2.502.435,15	2.502.435,15	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2328-7 (BB - COSIP)					2.542,48	2.542,48	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2388-7 (BB - FMS)					6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2850-5 (BB - CONVENIO 933600/2021)					506.409,46	506.409,46	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3027-7 (BB - FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	133.377,93	133.377,93	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404 (31404 - BB - FMAS-PFEBE)					1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)				0,00	37.860,18	37.860,18	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:957-7 (BB - CIDE)				0,00			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:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)					788.088,85	788.088,85	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)					46.450,74	46.450,74	0,00
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	28.249.703,11 D	9.518.743,13	6.223.289,48	31.545.156,76 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)				4.782,94	37,18	0,00	4.820,12
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)				404.497,70	3.143,84	0,00	407.641,54
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)				3.829,36	29,76	0,00	3.859,12
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)				133.076,30	24.648,93	0,00	157.725,23
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)				12,07	0,09	0,00	12,16
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)				1.014.349,46	310.215,76	36.000,00	1.288.565,22
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)				568,38	47,85	0,00	616,23
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)				2.935,91	20.840,32	0,00	23.776,23
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)				85,12	0,72	0,00	85,84
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)				46.874,80	399,34	0,00	47.274,14
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)				1.352.957,84	989.737,99	858.344,54	1.484.351,29
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)				1.351,69	25,04	0,00	1.376,73
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)				16,87	0,15	0,00	17,02

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)	10.788,61	91,91	0,00	10.880,52
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)	9.679,77	82,46	0,00	9.762,23
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)	2.003,36	17,07	0,00	2.020,43
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)	117,24	1,00	0,00	118,24
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)	72.071,96	560,16	0,00	72.632,12
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)	75,91	1,29	0,00	77,20
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)	139.462,81	11.940,91	17.000,00	134.403,72
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)	24.319,57	189,02	0,00	24.508,59
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)	233.726,36	56.284,69	0,00	290.011,05
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)	834.348,02	237.485,26	4.650,00	1.067.183,28
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)	12.966,15	100,78	0,00	13.066,93
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)	77.400,81	452,76	42.106,36	35.747,21
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)	1.135.428,68	784.084,09	739.674,80	1.179.837,97
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)	190,57			190,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)	35.529,41	2.827,36	0,00	38.356,77
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)	17.957,57	59.356,74	9.464,18	67.850,13
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)	152.016,40	8.041,81	0,00	160.058,21
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)	39,42	0,34	0,00	39,76
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)	3.377,81	26,25	0,00	3.404,06
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)	132,73	1,04	0,00	133,77
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)	772,50			772,50
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)	23.336,67	1.755,16	4,20	25.087,63
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28505AP (CONVENIO933600-2021)	334.624,21	995,28	248.239,93	87.379,56
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29033AP (2903-3 OPERAÇÃO DE CREDITO-BB 40/00046-X)	22.324,93	173,51	0,00	22.498,44
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)	14,17	0,11	0,00	14,28
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)	128.546,92	29.856,10	51.748,16	106.654,86
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)	11.289,27	87,74	0,00	11.377,01
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)	1,07	0,01	0,00	1,08
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30824AP (BB - FMAS-SIGTV EMENDA BANCADA GND3)	0,42			0,42
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31403AP (BB - FMAS-PBFE - PAIF.)	62.463,58	485,48	0,00	62.949,06
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)	16.024,94	0,00	1.500,00	14.524,94
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)	115.515,64	897,81	0,00	116.413,45
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)	3.545,27			3.545,27
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)	6.501,40	50,53	0,00	6.551,93
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)	73,08	0,56	0,00	73,64
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)	326.356,44	25.222,14	4,20	351.574,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)	822.260,73	6.390,79	0,00	828.651,52
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)	3.507.319,55	1.670.070,54	1.250.325,65	3.927.064,44
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)	5.007.139,24	4.010.192,25	2.424.150,04	6.593.181,45
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)	301.499,83	58.864,24	0,00	360.364,07
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)	445,39			445,39
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)	859,60	6,68	0,00	866,28
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)	4.250.602,64	1.068.896,41	540.077,42	4.779.421,63
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)	452.038,77	41.454,80	0,00	493.493,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)	11.682,45	90,80	0,00	11.773,25
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)	19.559,91	152,02	0,00	19.711,93
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)	12.626,46	98,13	0,00	12.724,59
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	210.114,33	1.633,06	0,00	211.747,39
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	425.132,20	3.304,22	0,00	428.436,42
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)	662.335,97	11.189,54	0,00	673.525,51
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)	511.270,97	3.973,71	0,00	515.244,68
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)	262.616,35	2.041,11	0,00	264.657,46
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	5.087,72	0,00	306.242,51
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)	25.674,45	433,75	0,00	26.108,20

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070AP (5742037070AP)		9.913,86	86,23	0,00	10.000,09
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356AP (5742037356AP)		424.117,52	3.689,13	0,00	427.806,65
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037445AP (5742037445AP)		1.354,72	11,79	0,00	1.366,51
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)		447.968,87	23.467,97	0,00	471.436,84
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)		2.878.564,24	29.548,83	0,00	2.908.113,07
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		408.007,74	7.201,64	0,00	415.209,38
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)		8,70	0,07	0,00	8,77
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238AP (574024223-8 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚD)		366.300,00	661,36	0,00	366.961,36
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.779,42	4.770,42	9,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	4.779,42	4.770,42	9,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.779,42	4.770,42	9,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	4.779,42	4.770,42	9,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	4.779,42	4.770,42	9,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	4.779,42	4.770,42	9,00
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	117.607,30	4.120,24	0,00	121.727,54
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	117.607,30	4.120,24	0,00	121.727,54
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.607,30	4.120,24	0,00	121.727,54
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.046,83 D	0,30	0,00	50.047,13 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
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO COD:31 TP:3 31			0,30	0,00	0,30
		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	50.542,65 D	4.119,94	0,00	54.662,59 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		47.003,24	4.119,94	0,00	51.123,18
		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	1.161.041,09	1.161.041,09	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.161.041,09	1.161.041,09	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.161.041,09	1.161.041,09	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	958.212,81	958.212,81	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.907,00	15.907,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	160.526,98	160.526,98	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.011,30	18.011,30	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.383,00	8.383,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.937.746,03	1.614.336,49	0,00	34.552.082,52	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.937.746,03	1.614.336,49	0,00	34.552.082,52	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.489.511,31	42.178,76	0,00	8.531.690,07	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.489.511,31	42.178,76	0,00	8.531.690,07	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.355.277,06	42.178,76	0,00	2.397.455,82	
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 MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	105.458,60 D	0,00	0,00	105.458,60	D
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	42.178,76	0,00	859.006,01	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**		-	24.448.234,72	1.572.157,73	0,00	26.020.392,45	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.448.234,72	1.572.157,73	0,00	26.020.392,45	
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**		-	18.741.564,12	1.572.157,73	0,00	20.313.721,85	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.721.031,65 D	1.572.157,73	0,00	20.293.189,38	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**		-	(53.596.821,41)	6.882.041,61	6.908.258,11	(53.623.037,91)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.054.358,46)	6.881.255,02	6.908.258,11	(1.081.361,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.153,96)	1.940.174,51	1.948.235,41	(36.214,86)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.153,96)	1.616.895,00	1.624.955,90	(36.214,86)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.153,96)	1.616.895,00	1.624.955,90	(36.214,86)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.153,96)	1.616.895,00	1.624.955,90	(36.214,86)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(28.153,96) C	1.616.759,92	1.624.820,82	(36.214,86)	C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	323.279,51	323.279,51	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	786,59	786,59	0,00
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	786,59	786,59	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		0,00	786,59	786,59	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	322.492,92	322.492,92	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	267.420,20	267.420,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	267.420,20	267.420,20	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	51.146,57	51.146,57	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	4.577.755,70	4.577.755,70	(3.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	4.577.755,70	4.577.755,70	(3.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	4.577.755,70	4.577.755,70	(3.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	4.577.755,70	4.577.755,70	(3.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	4.577.755,70	4.577.755,70	(3.000,00) C
		14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA COD:607 TP:1 14467208000120		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE COD:1033 TP:1 18180972000170		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:1052 TP:1 20074590000104			2.800,00	2.800,00	0,00
		52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA COD:181 TP:1 52185056000161		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		53.515.365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA COD:478 TP:1 53515365000115			10.500,00	10.500,00	0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:1054 TP:1 55528642000150			3.000,00	3.000,00	0,00
		56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA COD:565 TP:1 56635859000121		0,00	18.945,00	18.945,00	0,00
		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO COD:467 TP:1 58740582000122			48.000,00	48.000,00	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:1055 TP:1 59523537000189			3.200,00	3.200,00	0,00
		59.809.651 FABIO JOSE BORGES COD:294 TP:1 59809651000170		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:602 TP:1 60496797000191		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117		0,00			0,00
		65.212.865 MELQUIDES LICINIO DE CARVALHO COD:1060 TP:1 65212865000167			250,00	250,00	0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:473 TP:1 55060886000150		0,00			0,00
		A MARIANO FERREIRA COD:440 TP:1 58843610000137			4.690,00	4.690,00	0,00
		ADELY FERREIRA DE LIMA COD:321 TP:2 67844480300		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:437 TP:1 58425324000151		0,00	9.862,65	9.862,65	0,00
		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES COD:255 TP:2 02011332370		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ALBERT ALEXANDRE DOS ANJOS SOUSA COD:1015 TP:2 62317268351		0,00			0,00
		ALZENIR MARIA COD:240 TP:2 24658669315		0,00	625,00	625,00	0,00
		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:1040 TP:1 22317794000154			3.360,00	3.360,00	0,00
		ANA PAULA SILVA CRONEMBERGER ROCHA COD:1037 TP:1 50389061000160			11.970,00	11.970,00	0,00
		ANAITA DE SOUSA ROCHA NETA COD:418 TP:2 00366116380		0,00			0,00
		ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA COD:263 TP:2 01382140347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANGELA DE SOUSA COD:239 TP:2 37427105320		0,00	834,00	834,00	0,00
		ANTONIO DA ROCHA SOUSA COD:1065 TP:2 75392631304			1.257,39	1.257,39	0,00
		ANTONIO DOS SANTOS FILHO COD:687 TP:2 41160304300		0,00			0,00
		ANTONIO EVANDRO RODRIGUES SILVA COD:172 TP:2 34103805315		0,00			0,00
		ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:422 TP:1 18901162000166		0,00			0,00
		ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA COD:254 TP:2 45121710372		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANTONIO NETO DA SILVA COD:698 TP:2 04298875318		0,00			0,00
		ARAUJO INFORMÁTICA COD:149 TP:1 44115511000124			4.650,00	4.650,00	0,00
		ARLEN DE OLIVEIRA GOMES COD:137 TP:2 06223175396			1.257,39	1.257,39	0,00
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:151 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA COD:191 TP:1 07450760000140		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:152 TP:1 17431830000176			1.300,00	1.300,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191		0,00	1.859,56	1.859,56	0,00
		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101		0,00	55.560,18	55.560,18	0,00
		BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:313 TP:1 40657252000102		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BRENDA MARIA MARQUES DE CARVALHO COD:1066 TP:2 07732564316			1.257,39	1.257,39	0,00
		BRUNO JOSE DE SOUSA COD:1025 TP:2 10014917343		0,00			0,00
		CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA COD:610 TP:2 60989582388			1.257,39	1.257,39	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		0,00	317,14	317,14	0,00
		CARMO BORGES DE SOUSA COD:424 TP:2 33809461334		0,00			0,00
		CECILIA CAROLINA COD:241 TP:2 71739467353		0,00	2.085,00	2.085,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:1061 TP:1 37257108000174			212.815,00	212.815,00	0,00
CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA COD:1063 TP:1 19759063000154			19.000,00	19.000,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:442 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107		0,00	699.856,18	699.856,18	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:643 TP:1 31366625000103		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:212 TP:1 41190686000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196			26.049,50	26.049,50	0,00
D P BRANDAO BASTOS COD:1038 TP:1 17243987000178			35.688,20	35.688,20	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:199 TP:1 17243987000259			41.964,50	41.964,50	0,00
DANILO PEREIRA SOUSA COD:235 TP:1 52764352000117		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO COD:259 TP:2 99904357315		0,00	400,00	400,00	0,00
DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA COD:125 TP:1 44754419000104		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:119 TP:1 07989781000138		0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:1035 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DSL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1059 TP:1 36036885000126			6.000,00	6.000,00	0,00
E. L. POCOS LTDA COD:391 TP:1 11703525000100			15.123,71	15.123,71	0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO COD:1050 TP:1 42928566000128			5.000,00	5.000,00	0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:640 TP:1 33947093000115		0,00			0,00
EDIVAN BATISTA CIPRIANO COD:10 TP:1 18451992000139			280.311,70	280.311,70	0,00
EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR COD:307 TP:2 02118900309		0,00	400,00	400,00	0,00
EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ COD:144 TP:1 30105110000189			10.000,00	10.000,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:1034 TP:1 24185021000197		0,00			0,00
EDVIRGENS BRASILIANA DE JESUS COD:1069 TP:2 07009775389			1.257,39	1.257,39	0,00
ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ COD:348 TP:2 67844472391		0,00	521,00	521,00	0,00
ELIZABETE S BATISTA COD:1017 TP:2 75564238249		0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
EQUATORIAL COD:112 TP:1 03220438000173			850,84	850,84	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:466 TP:1 06840748000189		0,00	55.776,72	55.776,72	0,00
ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA COD:262 TP:2 00731204301		0,00	400,00	400,00	0,00
F S PANIFICAÇÃO LTDA COD:224 TP:1 08515858000109			15.136,00	15.136,00	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314		0,00	600,00	600,00	0,00
FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA COD:1027 TP:1 30372919000177		0,00			0,00
FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA COD:436 TP:1 21139707000153			42.178,76	42.178,76	0,00
Francisco Antônio da Silva Vieira COD:524 TP:2 08597690380			3.670,00	3.670,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO VELOSO COD:203 TP:2 32783493349		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1016 TP:2 78206363009		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1045 TP:2 93869940387			400,00	400,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
G O DE CARVALHO LOCACAO COD:481 TP:1 59255932000128		0,00	30.857,00	30.857,00	0,00
GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:1039 TP:1 65212172000174			1.621,00	1.621,00	0,00
GENILDA SOCORRO D COD:419 TP:2 86747819349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:234 TP:1 52649820000102		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193		0,00	450,00	450,00	0,00
H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180		0,00	115,00	115,00	0,00
H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:407 TP:2 07601764346		0,00			0,00
IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA COD:1020 TP:1 50811370000187		0,00	56.150,00	56.150,00	0,00
INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA COD:364 TP:1 24109874000140		0,00			0,00
IRLA SANTOS ARAUJO COD:206 TP:2 00627737129			800,00	800,00	0,00
J L E S PINHO LTDA COD:366 TP:1 29856581000140		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:349 TP:1 30902547000143		0,00	212.596,00	212.596,00	0,00
JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100		0,00			0,00
JOANA MARIA DOS SANTOS COD:217 TP:2 00320739333			5.643,13	5.643,13	0,00
JOSE ANSELMO A DUARTE COD:479 TP:2 05727418470		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE LOURENCIO NETO COD:492 TP:2 32722354349		0,00			0,00
JOSE LOURENÇO DA ROCHA COD:423 TP:2 80625053320		0,00	708,10	708,10	0,00
JOSE WILIAM COSTA ELOI COD:493 TP:2 06661738340		0,00			0,00
JOSEFA BRITO ROCHA COD:631 TP:2 45386170325		0,00	420,00	420,00	0,00
JOSELANDIO PEREIRA COD:406 TP:2 02423665385		0,00			0,00
K J FERNANDES LTDA COD:426 TP:1 18018256000191			2.580,00	2.580,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:268 TP:1 37047207000121			3.900,00	3.900,00	0,00
LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA COD:207 TP:1 52303941000106		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LEONTINO DO NASCIMENTO NETO COD:14 TP:1 01302692000195		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:192 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:429 TP:1 10625546000191			86.986,19	86.986,19	0,00
LUAN KAIQUE LEAL SILVA COD:1043 TP:1 65078762000156			11.950,00	11.950,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:115 TP:1 52629472000101		0,00			0,00
LUIS FERNANDES DE LIMA SOUSA COD:1026 TP:2 07500545304		0,00			0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:1056 TP:1 37330018000161			3.300,00	3.300,00	0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139		0,00	41.042,86	41.042,86	0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136		0,00	82.705,65	82.705,65	0,00
MAGNO BATISTA FRANCA COD:612 TP:2 03730839390		0,00			0,00
MANOEL BATISTA E SOUSA FILHO COD:1014 TP:2 70657734349		0,00			0,00
MARCELO SILVA CARVALHO COD:197 TP:2 08469608347		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA COD:1057 TP:1 14727584000378			449,89	449,89	0,00
MARCOS VENISSE PEREIRA LOPES COD:1048 TP:2 10792219309			3.670,00	3.670,00	0,00
MARIA CREUSA RIBEIRO COD:269 TP:2 88114635304		0,00	730,00	730,00	0,00
MARIA DIRCINEIDE DE MOURA RODRIGUES COD:1019 TP:2 85502626334		0,00			0,00
MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:1021 TP:1 33053476000140		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA COD:1067 TP:2 01741249376			1.257,39	1.257,39	0,00
MARIA SUELE DA SILVA COD:1068 TP:2 05431287338			1.257,39	1.257,39	0,00
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:1051 TP:1 31804497000124			2.200,00	2.200,00	0,00
MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA COD:471 TP:2 22027246215		0,00			0,00
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:208 TP:1 57267733000104		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
MAURI VELOSO MOURA COD:1022 TP:2 04797420308		0,00			0,00
MAX NET LTDA COD:289 TP:1 58429706000153		0,00			0,00
MAZERINE CRUZ & CIA LTDA COD:1023 TP:1 10998532000113		0,00			0,00
MEDICAL LAB LTDA COD:228 TP:1 07890474000103			6.202,91	6.202,91	0,00
MEMORIAL SAO JOSE LTDA COD:273 TP:1 08671101000953			1.500,00	1.500,00	0,00
MONTEIRO E FERREIRA LTDA COD:124 TP:1 49247579000180		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA COD:288 TP:1 32567716000161			174.858,98	174.858,98	0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154			20.456,28	20.456,28	0,00
MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140		0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA COD:603 TP:1 06620223000138			4.832,40	4.832,40	0,00
N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:624 TP:1 57884491000106			25.648,50	25.648,50	0,00
N G DE S COSTA LTDA COD:187 TP:1 21556911000170		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
NATALIA GABRIELA BARROS LEAL COD:1032 TP:1 63971439000181		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:227 TP:1 40545367000105		0,00			0,00
NEOMISIA RODRIGUES COD:1018 TP:2 59779727094		0,00			0,00
NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:1046 TP:2 26685736372			3.300,00	3.300,00	0,00
P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:1058 TP:1 05587829000318			2.317,14	2.317,14	0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:385 TP:2 01607926300		0,00			0,00
PC CONSTRUCAO LTDA COD:435 TP:1 43999057000159		0,00	85.100,00	85.100,00	0,00
PC TURISMO LTDA COD:118 TP:1 57556994000144		0,00			0,00
PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA COD:474 TP:1 55227168000126			22.046,96	22.046,96	0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:487 TP:1 41070050000122		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
PICOS DISTRIBUIDORA COD:277 TP:1 54800141000118		0,00	96.001,57	96.001,57	0,00
PICOS ENXOVAL EIRELI EPP COD:1028 TP:1 24656124000198		0,00			0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:131 TP:1 19030365000197		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:281 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:194 TP:1 22782906000148		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:639 TP:1 43504457000146			20.642,51	20.642,51	0,00
R COSTA & BORGES LTDA COD:606 TP:1 00980010000130		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:508 TP:1 01743572000123		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383 COD:1053 TP:1 45352918000138			2.500,00	2.500,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA FILHO COD:310 TP:2 52739783353		0,00			0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:611 TP:1 29013222000120			10.000,00	10.000,00	0,00
RAUDILENE RODRIGUES COD:434 TP:2 72382635304		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
RAUL LIMA SILVA COD:1031 TP:1 64291581000140		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1029 TP:1 15589563000134		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ROMARIO G MENDES COD:189 TP:1 56949855000118		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SABRINA RODRIGUES LUZ COD:1036 TP:2 02041601388		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA COD:415 TP:1 50995542000110		0,00	1.140.425,23	1.140.425,23	0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:707 TP:1 44125529000107			7.000,00	7.000,00	0,00
SEBASTIANA DA ROCHA FERREIRA BATISTA COD:336 TP:1 26526955000170		0,00			0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR COD:1030 TP:1 73471963012587		0,00			0,00
THALES DEUSDARA DA SILVA MARINHO COD:1041 TP:1 52119148000143					

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					5.000,00	5.000,00	0,00
		THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:167 TP:1 55796135000105		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		VANILSON FRANCISCO DE ARUAJO COD:1024 TP:2 05223090381		0,00			0,00
		VICTOR RODRIGUES LIMA COD:129 TP:2 04498584309		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA COD:1044 TP:2 07915079395			400,00	400,00	0,00
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:347 TP:1 32098679000190			248.239,93	248.239,93	0,00
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:341 TP:1 24181485000125		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA COD:258 TP:2 03824015307		0,00	800,00	800,00	0,00
		WELLINGTON ARAUJO LEAL COD:200 TP:2 02997419310			2.300,00	2.300,00	0,00
		XMAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:1042 TP:1 29153189000134			70.000,00	70.000,00	0,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:266 TP:1 28527734000142			158.187,71	158.187,71	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.505,43	29.505,43	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.505,43	29.505,43	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.505,43	29.505,43	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.505,43	29.505,43	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.023.204,50)	333.819,38	352.761,57	(1.042.146,69)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.023.204,50)	323.144,38	342.086,57	(1.042.146,69)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.806,58)	39.364,32	35.596,71	(120.038,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(123.806,58)	39.364,32	35.596,71	(120.038,97)
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	0,00	495,82	(495,82) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.375,66) C	0,00	417,28	(14.792,94) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.011,45) C	39.364,32	34.683,61	(103.330,74) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(836,39) C	0,00	0,00	(836,39) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(509.154,82)	19.423,09	33.173,02	(522.904,75)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(509.154,82)	19.423,09	33.173,02	(522.904,75)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.798,05) C	18.954,17	13.156,12	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(359.643,87) C	0,00	19.547,98	(379.191,85) 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	(96.672,90) C	468,92	468,92	(96.672,90) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(390.243,10)	264.356,97	273.316,84	(399.202,97)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(390.243,10)	264.356,97	273.316,84	(399.202,97)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(390.243,10) C	264.356,97	273.316,84	(399.202,97) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.675,00	10.675,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.675,00	10.675,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.675,00	10.675,00	0,00 C
		ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO COD:381 TP:2 03461861375			100,00	100,00	0,00
		ANDRE LIMA SOUSA COD:673 TP:2 06456242339			150,00	150,00	0,00
		CLEIDINAR ANTONIO DA ROCHA COD:446 TP:2 00787705306			100,00	100,00	0,00
		CLEONICE DA SILVA CACALCANTE COD:670 TP:2 60739373340			150,00	150,00	0,00
		EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR COD:1064 TP:2 05685035381			500,00	500,00	0,00
		Epitacio Silva Lopes COD:504 TP:2 00010897305			125,00	125,00	0,00
		ERICA BARROS SOUSA COD:503 TP:2 03519857359			250,00	250,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO COD:141 TP:2 01728469350		0,00			0,00
		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA COD:246 TP:2 05988732364		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA COD:121 TP:2 35711841300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA COD:541 TP:2 91341515320			100,00	100,00	0,00
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391		0,00	250,00	250,00	0,00
		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378		0,00	800,00	800,00	0,00
		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COD:136 TP:2 61277458375		0,00	800,00	800,00	0,00
		JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA COD:304 TP:2 07590789399			100,00	100,00	0,00
		JOSEFA NEUZELIA DA SILVA COD:672 TP:2 37323903300			50,00	50,00	0,00
		MARIA IVANETE LEAL SOUSA COD:449 TP:2 99733358304			200,00	200,00	0,00
		PATRICIA LEAL CARVALHO COD:251 TP:2 01989663346			250,00	250,00	0,00
		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			450,00	450,00	0,00
		VALENIA ALMEIDA SILVA LOPES COD:287 TP:2 88212637387			50,00	50,00	0,00
		VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO COD:676 TP:2 08813735324			50,00	50,00	0,00
		VINICIUS DE BARROS ROCHA COD:142 TP:2 44354884852		0,00	300,00	300,00	0,00
		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA COD:358 TP:2 60989628396		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.842.214,05)	786,59	0,00	(2.841.427,46)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.442.214,05)	786,59	0,00	(1.441.427,46)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.442.214,05)		786,59	0,00	(1.441.427,46)		
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.442.214,05)		786,59	0,00	(1.441.427,46)		
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.442.214,05)	C	786,59	0,00	(1.441.427,46)	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)		0,00	0,00	(49.700.248,90)		
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.700.248,90)		0,00	0,00	(49.700.248,90)		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.689.986,90)		0,00	0,00	(49.689.986,90)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.137.300,59)		0,00	0,00	(15.137.300,59)		
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	(15.137.300,59)	X	0,00	0,00	(15.137.300,59)	X	
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.276.968,40)		0,00	0,00	(32.276.968,40)		
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	(32.276.968,40)	X	0,00	0,00	(32.276.968,40)	X	
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.336.357,42)		0,00	0,00	(2.336.357,42)		
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	(2.336.357,42)	X	0,00	0,00	(2.336.357,42)	X	
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.639,51		0,00	0,00	60.639,51		
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.639,51	X	0,00	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**		-	7.946.440,05		8.882.155,21	0,00	16.828.595,26		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.794.419,66		1.943.522,67	0,00	3.737.942,33		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.558.618,70		1.624.955,90	0,00	3.183.574,60		
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.558.618,70		1.624.955,90	0,00	3.183.574,60		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.558.618,70		1.624.955,90	0,00	3.183.574,60		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	745.401,10		753.440,49	0,00	1.498.841,59		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	690.532,10	D	698.436,41	0,00	1.388.968,51	D	
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	135,08	0,00	135,08	D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	54.869,00	D	54.869,00	0,00	109.738,00	D	
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	813.217,60		871.515,41	0,00	1.684.733,01		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	813.217,60	D	871.515,41	0,00	1.684.733,01	D	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	235.800,96		318.566,77	0,00	554.367,73		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	160.118,40		267.420,20	0,00	427.538,60		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	160.118,40		267.420,20	0,00	427.538,60		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	160.118,40	D	267.420,20	0,00	427.538,60	D	
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	75.682,56		51.146,57	0,00	126.829,13		
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.682,56		51.146,57	0,00	126.829,13		
312310100	(21)00	FGTS	P	-	75.682,56	D	51.146,57	0,00	126.829,13	D	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.637.067,84		2.974.094,21	0,00	4.611.162,05		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	215.289,54		1.161.041,09	0,00	1.376.330,63		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	215.289,54		1.161.041,09	0,00	1.376.330,63		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.289,54		1.161.041,09	0,00	1.376.330,63		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	177.100,70	D	0,00	0,00	177.100,70	D	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	460,00 D	115,00	0,00	575,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.075,19 D	139.103,21	0,00	169.178,40 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	64.768,73	0,00	64.768,73 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	212.815,00	0,00	212.815,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	41.964,50	0,00	41.964,50 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	78,28 D	0,00	0,00	78,28 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	449,89	0,00	449,89 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	69.622,58	0,00	69.622,58 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	300.767,98	0,00	300.767,98 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	773,75 D	17.363,61	0,00	18.137,36 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	11.970,00	0,00	11.970,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	114.061,49	0,00	114.061,49 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.801,62 D	188.039,10	0,00	194.840,72 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.421.778,30	1.813.053,12	0,00	3.234.831,42
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	4.650,00	10.675,00	0,00	15.325,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.650,00	10.675,00	0,00	15.325,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.650,00 D	10.675,00	0,00	15.325,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	98.221,13	68.854,96	0,00	167.076,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.221,13	68.854,96	0,00	167.076,09
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.073,13 D	43.972,96	0,00	115.046,09 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	24.718,00 D	24.882,00	0,00	49.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.318.907,17	1.733.523,16	0,00	3.052.430,33
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.318.907,17	1.733.523,16	0,00	3.052.430,33
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.622,82 D	172.764,06	0,00	250.386,88 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	208.870,61 D	284.347,39	0,00	493.218,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	88.800,40 D	66.490,21	0,00	155.290,61 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.401,00 D	48.000,00	0,00	52.401,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	442.219,60 D	570.218,45	0,00	1.012.438,05 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.000,00 D	11.950,00	0,00	17.950,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	9.522,40	0,00	9.522,40 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	9.500,00 D	5.500,00	0,00	15.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.890,00 D	0,00	0,00	15.890,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	35.000,00 D	96.252,41	0,00	131.252,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.999,59 D	4.676,70	0,00	6.676,29 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	35.688,20	0,00	35.688,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.300,00 D	76.350,00	0,00	145.650,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	344.763,15 D	349.313,34	0,00	694.076,49 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.840,00 D	0,00	0,00	13.840,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.962,76	182.805,15	0,00	212.767,91
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	29.962,76	182.805,15	0,00	212.767,91
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.962,76	182.805,15	0,00	212.767,91
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.962,76 D	182.805,15	0,00	212.767,91 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.463.719,33	3.752.227,75	0,00	8.215.947,08
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.060.218,84	3.300.756,84	0,00	7.360.975,68
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.060.218,84	3.300.756,84	0,00	7.360.975,68
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.060.218,84	3.300.756,84	0,00	7.360.975,68
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.060.218,84 D	3.300.756,84	0,00	7.360.975,68 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	403.500,49	451.470,91	0,00	854.971,40
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	399.620,34	447.544,76	0,00	847.165,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	399.620,34 D	447.544,76	0,00	847.165,10 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	21.270,46	29.505,43	0,00	50.775,89

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	21.270,46	29.505,43	0,00	50.775,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	21.270,46	29.505,43	0,00	50.775,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.270,46	29.505,43	0,00	50.775,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	21.270,46 D	29.505,43	0,00	50.775,89 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.701.574,31)	0,00	13.751.620,13	(29.453.194,44)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.898.397,67)	0,00	6.740.007,47	(14.638.405,14)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(7.898.397,67)	0,00	6.733.362,42	(14.631.760,09)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(45.957,95)	0,00	35.095,35	(81.053,30)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.957,95)	0,00	35.095,35	(81.053,30)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(18.527,21) C	0,00	4.779,42	(23.306,63) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(21.753,94)	0,00	24.374,37	(46.128,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(18.443,92) C	0,00	13.374,87	(31.818,79) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.310,02) C	0,00	10.999,50	(14.309,52) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.676,80) C	0,00	5.941,56	(11.618,36) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(7.852.439,72)	0,00	6.698.267,07	(14.550.706,79)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.852.439,72)	0,00	6.698.267,07	(14.550.706,79)
411310200	(21)00	ISS	P -	(7.852.439,72) C	0,00	6.698.267,07	(14.550.706,79) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	6.645,05	(6.645,05)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	6.645,05	(6.645,05)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.645,05	(6.645,05)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	6.645,05	(6.645,05) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	2.542,48	(2.542,48)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	2.542,48	(2.542,48)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	2.542,48	(2.542,48)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.542,48	(2.542,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	2.542,48	(2.542,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(229.603,58)	0,00	248.605,40	(478.208,98)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(229.603,58)	0,00	248.605,40	(478.208,98)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(229.603,58)	0,00	248.605,40	(478.208,98)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(229.603,58) C	0,00	248.605,40	(478.208,98) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.549.918,34)	0,00	6.760.464,78	(14.310.383,12)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.060.218,84)	0,00	3.300.756,84	(7.360.975,68)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.060.218,84)	0,00	3.300.756,84	(7.360.975,68)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.060.218,84)	0,00	3.300.756,84	(7.360.975,68)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.060.218,84) C	0,00	3.300.756,84	(7.360.975,68) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.489.699,50)	0,00	3.459.707,94	(6.949.407,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.352.702,39)	0,00	2.625.938,72	(4.978.641,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.751.767,43)	0,00	2.143.364,11	(3.895.131,54)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(263.286,89) C	0,00	288.964,30	(552.251,19) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.281,22) C	0,00	10.857,87	(15.139,09) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(62.400,59) C	0,00	58.677,68	(121.078,27) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(600.934,96)	0,00	482.574,61	(1.083.509,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(421.731,39) C	0,00	381.038,15	(802.769,54) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(174.911,15) C	0,00	94.644,88	(269.556,03) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(63,43) C	0,00	66,58	(130,01) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.228,99) C	0,00	0,00	(4.228,99) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.135.407,41)	0,00	777.874,72	(1.913.282,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.135.407,41) C	0,00	777.874,72	(1.913.282,13) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.589,70)	0,00	55.894,50	(57.484,20)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.589,70) C	0,00	1.589,70	(3.179,40)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	54.304,80	(54.304,80)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(23.654,72) C	0,00	0,00	(23.654,72)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	168.941.128,95	10.406.691,32	4.562.000,00	174.785.820,27	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	166.098.248,95	10.406.691,32	4.562.000,00	171.942.940,27	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	83.411.000,00 D	0,00	0,00	83.411.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.411.000,00)	0,00	0,00	(3.411.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.411.000,00)	0,00	0,00	(3.411.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.411.000,00) C	0,00	0,00	(3.411.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	86.098.248,95	10.406.691,32	4.562.000,00	91.942.940,27	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	80.000.000,00	4.562.000,00	4.562.000,00	80.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.334.000,00	2.281.000,00	0,00	3.615.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.334.000,00 D	2.281.000,00	0,00	3.615.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.281.000,00	2.281.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.334.000,00 D	2.281.000,00	0,00	3.615.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.334.000,00) X	0,00	2.281.000,00	(3.615.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.334.000,00)	0,00	2.281.000,00	(3.615.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.334.000,00) C	0,00	2.281.000,00	(3.615.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.098.248,95	5.844.691,32	0,00	11.942.940,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.098.248,95	5.844.691,32	0,00	11.942.940,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.098.248,95	5.844.691,32	0,00	11.942.940,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.098.248,95 D	5.844.691,32	0,00	11.942.940,27	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.842.880,00	0,00	0,00	2.842.880,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.842.880,00	0,00	0,00	2.842.880,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.842.880,00 D	0,00	0,00	2.842.880,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(168.941.128,95)	43.831.267,47	49.675.958,79	(174.785.820,27)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(166.098.248,95)	42.388.307,03	48.232.998,35	(171.942.940,27)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(80.000.000,00)	10.898.399,05	10.898.399,05	(80.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(68.758.264,87) X	10.450.854,29	447.544,76	(58.754.955,34)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.641.355,47) C	0,00	10.450.854,29	(22.092.209,76)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	399.620,34	447.544,76	0,00	847.165,10	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	399.620,34	447.544,76	0,00	847.165,10	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	399.620,34 D	447.544,76	0,00	847.165,10	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(86.098.248,95)	31.489.907,98	37.334.599,30	(91.942.940,27)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(80.000.000,00)	19.807.799,65	19.807.799,65	(80.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(73.901.751,05) C	8.125.691,32	2.281.000,00	(68.057.059,73)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.098.248,95)	11.682.108,33	17.526.799,65	(11.942.940,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.844.691,32	5.844.691,32	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	786,59	786,59	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(31.153,96) C	5.836.630,42	5.844.691,32	(39.214,86)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.067.094,99) C	0,00	5.836.630,42	(11.903.725,41)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.098.248,95)	11.682.108,33	17.526.799,65	(11.942.940,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.098.248,95)	11.682.108,33	17.526.799,65	(11.942.940,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.098.248,95)	11.682.108,33	17.526.799,65	(11.942.940,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.844.691,32	5.844.691,32	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	786,59	786,59	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(31.153,96) C	5.836.630,42	5.844.691,32	(39.214,86)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.067.094,99) C	0,00	5.836.630,42	(11.903.725,41)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.842.880,00)	1.442.960,44	1.442.960,44	(2.842.880,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.842.880,00)	1.442.960,44	1.442.960,44	(2.842.880,00)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.801.078,38) C	721.480,22	0,00	(2.079.598,16) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	721.480,22	721.480,22	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(41.801,62) C	0,00	721.480,22	(763.281,84) 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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	80.973.772,17	33.348.132,17	19.880.858,23	94.441.046,11
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.047.977,98	3.926,15	0,00	3.051.904,13
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.047.977,98	3.926,15	0,00	3.051.904,13
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
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**	-	77.925.794,19	33.344.206,02	19.880.858,23	91.389.141,98
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.729.794,19	33.344.206,02	19.880.858,23	52.193.141,98
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.729.794,19	33.344.206,02	19.880.858,23	52.193.141,98
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.035.431,66 D	26.481.081,69	14.484.090,77	42.032.422,58 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		95.931.293,43	26.481.081,69	14.484.090,77	107.928.284,35
		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 -	8.011.499,94 D	6.390.173,44	5.251.285,92	9.150.387,46 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 - FNAS		(46.088,44)			(46.088,44)
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		6.297.471,20	3.664.828,79	2.926.077,58	7.036.222,41
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.231.806,28	504.239,98	411.524,49	1.324.521,77
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.028.905,29	604.857,60	568.469,58	1.065.293,31
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		513.117,12	79.314,98	37.860,18	554.571,92
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		123.560,45	41.657,82	20.817,50	144.400,77
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		52.741,47	90,80	0,00	52.832,27
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.508.010,29	249.634,56	496.479,86	2.261.164,99
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		233.728,32	110.589,64	54.304,80	290.013,16
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		924.952,32	13.230,65	0,00	938.182,97
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		838.100,21	9.495,18	0,00	847.595,39
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		883.672,13	4.937,28	0,00	888.609,41
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		923.704,18	694.942,74	456.131,23	1.162.515,69
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		1.374,09	100,78	0,00	1.474,87
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	45.388,00	45.388,00	518.238,26
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		765.082,45	151.229,89	80.438,74	835.873,60
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.525,30	14.891,94	6.825,00	21.592,24
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.621,22	191,44	0,00	2.812,66
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		564.610,47	131.129,65	121.761,30	573.978,82
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.107.260,73	6.390,79	0,00	1.113.651,52
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		190.389,77	1.500,00	0,00	191.889,77
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	7.201,64	0,00	1.180.104,92
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		366.300,00	661,36	0,00	366.961,36
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		1,50	0,11	0,00	1,61
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		405,79	29,76	0,00	435,55
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		328.294,86	48.116,20	22.665,18	353.745,88
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		19.746,39	152,02	0,00	19.898,41
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		287.171,00	5.369,84	2.542,48	289.998,36
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	679.426,86 D	472.950,89	145.481,54	1.006.896,21 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
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)		1.342.403,10	472.950,89	145.481,54	1.669.872,45
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		1.922,97			1.922,97

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.196.000,00	0,00	0,00	39.196.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	39.196.000,00	0,00	0,00	39.196.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	39.196.000,00	0,00	0,00	39.196.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	39.196.000,00	D 0,00	0,00	39.196.000,00	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		19.598.000,00			19.598.000,00	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		19.598.000,00			19.598.000,00	
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(80.973.772,17)	55.099.394,94	68.566.668,88	(94.441.046,11)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.047.977,98)	3.926,15	7.852,30	(3.051.904,13)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.047.977,98)	3.926,15	7.852,30	(3.051.904,13)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15)	C 0,00	3.926,15	(7.806,30)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)	
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**	-	(77.925.794,19)	55.095.468,79	68.558.816,58	(91.389.141,98)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.729.794,19)	48.493.955,11	61.957.302,90	(52.193.141,98)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.729.794,19)	48.493.955,11	61.957.302,90	(52.193.141,98)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.558.772,80)	35.045.741,96	39.021.555,02	(28.534.585,86)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.558.772,80)	X 35.045.741,96	39.021.555,02	(28.534.585,86)	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)	
		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)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(15.098.256,52)	27.009.072,29	31.090.400,43	(19.179.584,66)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.501.714,32)	2.940.613,84	3.672.096,92	(2.233.197,40)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(27.784,48)	1.204.945,65	899.713,71	277.447,46
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	686.708,20	1.409.876,72	1.025.561,17	1.071.023,75
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	(432.724,31)	37.860,18	79.314,98	(474.179,11)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(2.665,41)	20.817,50	41.657,82	(23.505,73)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(11.669,00)	0,00	90,80	(11.759,80)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	137.001,75	992.959,72	497.874,49	632.086,98
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	(233.713,41)	54.304,80	110.589,64	(289.998,25)
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	(924.952,32)	0,00	13.230,65	(938.182,97)
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	(838.100,21)	0,00	9.495,18	(847.595,39)
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	(883.672,13)	0,00	4.937,28	(888.609,41)
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	220.508,86	468.031,23	700.892,74	(12.352,65)
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	19.168,11	0,00	100,78	19.067,33
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)	45.388,00	45.388,00	(388.288,66)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(312.499,06)	265.805,16	243.913,10	(290.607,00)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(394.139,81)	6.825,00	14.891,94	(402.206,75)
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	17.229,30	0,00	191,44	17.037,86
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(609.464,27)	232.281,36	186.389,68	(563.572,59)
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(822.260,73)	0,00	6.390,79	(828.651,52)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(301.626,53)	3.000,00	3.000,00	(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)	0,00	7.201,64	(677.478,12)
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)	0,00	661,36	(366.961,36)
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)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	65.536,43	0,00	0,11	65.536,32
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	(3.829,36)	0,00	29,76	(3.859,12)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(328.086,64)	23.131,34	48.349,28	(353.304,58)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.375,91	0,00	152,02	35.223,89
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(13.035,34)	2.542,48	5.369,84	(15.862,70)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(19.959,20)			(19.959,20)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(40.493,73)	328.286,69	313.669,47	(25.876,51)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(58.863,33)			(58.863,33)	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.801.078,38)	6.566.958,13	5.845.477,91	(2.079.598,16)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.801.078,38) C	6.566.171,54	5.844.691,32	(2.079.598,16)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(28.320,00)			(28.320,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.771.326,55)	5.336.386,16	4.614.905,94	(2.049.846,33)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	7.268,13	7.268,13	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			397.947,43	397.947,43	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			420.703,57	420.703,57	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			248.239,93	248.239,93	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)	5.950,00	5.950,00	(1.431,83)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	92.683,21	92.683,21	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	55.260,03	55.260,03	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.500,00	1.500,00	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		0,00	233,08	233,08	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	786,59	786,59	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	786,59	786,59	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.065.758,90)	6.881.255,02	6.908.258,11	(1.092.761,99)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.153,96) C	6.558.110,64	6.566.171,54	(39.214,86)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31.153,96)	5.330.798,96	5.336.386,16	(36.741,16)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	7.268,13	7.268,13	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			395.473,73	397.947,43	(2.473,70)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			420.703,57	420.703,57	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			248.239,93	248.239,93	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			5.950,00	5.950,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	92.683,21	92.683,21	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	55.260,03	55.260,03	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.500,00	1.500,00	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		0,00	233,08	233,08	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.023.204,50) C	323.144,38	342.086,57	(1.042.146,69)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(479.325,04)			(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)		(215.769,30)	323.144,38	342.086,57	(234.711,49)	
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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.304.184,11)	0,00	10.182.011,86	(20.486.195,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.169.115,45) C	0,00	9.858.867,48	(20.027.982,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.137.271,85)	0,00	8.631.555,80	(18.768.827,65)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.570,15)	0,00	7.268,13	(8.838,28)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	395.473,73	(395.473,73)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	420.703,57	(420.703,57)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	248.239,93	(248.239,93)
		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			0,00	5.950,00	(5.950,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(24.248,37)	0,00	92.683,21	(116.931,58)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.774,58)	0,00	55.260,03	(61.034,61)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		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)	0,00	233,08	(441,30)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(42,28)			(42,28)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.068,66) C	0,00	323.144,38	(458.213,04) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(135.068,66)	0,00	323.144,38	(458.213,04)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.196.000,00)	6.601.513,68	6.601.513,68	(39.196.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	6.601.513,68	6.601.513,68	(39.196.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.196.000,00)	6.601.513,68	6.601.513,68	(39.196.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.196.000,00)	6.601.513,68	6.601.513,68	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.537.781,16) C	3.300.756,84	0,00	(12.237.024,32) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.060.218,84	3.254.306,10	0,00	7.314.524,94
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			46.450,74	0,00	46.450,74
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.060.218,84) C	0,00	3.300.756,84	(7.360.975,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.060.218,84)	0,00	3.254.306,10	(7.314.524,94)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	46.450,74	(46.450,74)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.537.781,16) C	3.300.756,84	0,00	(12.237.024,32) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.060.218,84	3.300.756,84	0,00	7.360.975,68
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.060.218,84) C	0,00	3.300.756,84	(7.360.975,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.060.218,84)	0,00	3.300.756,84	(7.360.975,68)
				0,00	194.574.045,74	194.574.045,74	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) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 02/05/2026 09:32:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 15/04/2026 19:41:49**