PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	66.247.637,09	40.161.822,90	34.334.603,33	72.074.856,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.695.554,57	38.480.414,91	34.334.603,33	35.841.366,15
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.573.818,03	37.351.994,57	33.280.146,31	35.645.666,29
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.573.818,03	37.351.994,57	33.280.146,31	35.645.666,29
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.573.818,03	37.351.994,57	33.280.146,31	35.645.666,29
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.546,70 D	19.346.015,16	19.373.906,68	655,18 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)				10.061,19	168.972,19	178.839,09	194,29
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)				0,00	45.234,21	45.234,21	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)				0,00	417.111,60	417.111,60	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)				0,00	65,90	65,90	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)				0,00	1.775.911,86	1.775.911,86	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)					21.201,36	21.201,36	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)				0,00	249.963,68	249.963,68	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	24.221,67	24.221,67	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)				0,00	10.465.880,90	10.465.880,90	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)				0,00	2.615.363,67	2.615.363,67	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)				0,00	16.509,46	16.509,46	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	1.815.832,98	1.815.832,98	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)				0,00	4.850,26	4.850,26	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)				0,00	8.746,27	8.746,27	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)				329,44	185.868,63	185.868,63	329,44
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)				0,00	493.916,38	493.916,38	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)				0,00	794.640,16	794.640,16	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	72.059,96	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)				0,00	186.094,74	186.094,74	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114,57 D	5.792.782,48	5.784.447,61	8.449,44 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8 (BB - MERENDA ESCOLAR)				0,00	20.817,50	20.817,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2065-9 (BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)				0,00	8.215,77	8.215,77	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2067-3 (BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)				0,00	21.715,14	21.715,14	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2190-0 (BB - CRIANÇA FELIZ)					12.433,25	12.433,25	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2228-1 (BB - MUNICIPAL SANTO A LISBOA - PROETE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				0,00	1.047.229,82	1.047.229,82	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)				0,00	9.121,00	9.121,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)				0,00	1.875.807,15	1.875.807,15	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2328-7 (BB - COSIP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2388-7 (BB - FMS)				0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60 (28505-6 - CONVENIO 933600/2021)					956.936,53	956.936,53	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2850-5 (BB - CONVENIO 933600/2021)				0,00	87.379,56	87.379,56	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3027-7 (BB - FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	121.441,45	121.441,45	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404 (31404 - BB - FMAS-PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)				0,00	39.026,21	39.026,21	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:957-7 (BB - CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29382-2 PROCAD- (29382-2 PROCAD-SUAS)					12.500,00	12.500,00	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:104 AG:0639-4 CONTA:57402422380 (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)					368.334,86	359.999,99	8.334,87
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238EMENDA (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)					368.334,86	368.334,86	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)				0,00	801.413,26	801.413,26	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)				0,00	28.426,12	28.426,12	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	31.545.156,76 D	12.213.196,93	8.121.792,02	35.636.561,67 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)				4.820,12	45,48	0,00	4.865,60
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)				407.641,54	3.846,97	0,00	411.488,51
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)				3.859,12	36,42	0,00	3.895,54
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)				157.725,23	46.840,34	0,00	204.565,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)				12,16			12,16
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)				1.288.565,22	284.699,14	28.031,77	1.545.232,59
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)				616,23	48,85	0,00	665,08

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)	23.776,23	21.139,09	0,00	44.915,32
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)	85,84	0,89	0,00	86,73
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)	47.274,14	490,84	0,00	47.764,98
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)	1.484.351,29	372.484,54	633.280,67	1.223.555,16
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)	1.376,73	14,29	0,00	1.391,02
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)	17,02	0,17	0,00	17,19
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)	10.880,52	112,97	0,00	10.993,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)	9.762,23	101,36	0,00	9.863,59
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)	2.020,43	20,97	0,00	2.041,40
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)	118,24	1,23	0,00	119,47
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)	72.632,12	8.939,01	0,00	81.571,13
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)	77,20	0,72	0,00	77,92
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)	134.403,72	23.081,13	0,00	157.484,85
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)	24.508,59	8.504,56	4.200,00	28.813,15
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)	290.011,05	2.736,88	0,00	292.747,93
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)	1.067.183,28	961.982,93	121.108,62	1.908.057,59
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)	13.066,93	123,32	0,00	13.190,25
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)	35.747,21	282,22	9.121,00	26.908,43
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)	1.179.837,97	758.481,35	1.082.285,95	856.033,37
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)	190,57			190,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)	38.356,77	361,98	0,00	38.718,75
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)	67.850,13	0,00	51.961,52	15.888,61
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)	160.058,21	15.221,94	6.825,00	168.455,15
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)	39,76			39,76
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)	3.404,06	32,12	0,00	3.436,18
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)	133,77	1,26	0,00	135,03
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)	772,50	13,35	0,00	785,85
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60AP (APLICAÇÃO 28505-6 - CONVENIO 933600/2021)		620.261,84	0,00	620.261,84
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)	25.087,63	1.811,19	4,20	26.894,62
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28505AP (CONVENIO933600-2021)	87.379,56	0,00	87.379,56	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29033AP (2903-3 OPERAÇÃO DE CREDITO-BB 40/00046-X)	22.498,44	212,32	0,00	22.710,76
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)	14,28	0,14	0,00	14,42
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)	106.654,86	57.145,27	50.206,02	113.594,11
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)	11.377,01	107,37	0,00	11.484,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)	1,08	0,01	0,00	1,09
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.)	62.949,06	594,06	0,00	63.543,12
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)	14.524,94	253,00	0,00	14.777,94
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)	116.413,45	1.098,61	0,00	117.512,06
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)	3.545,27	61,28	0,00	3.606,55
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)	6.551,93	61,83	0,00	6.613,76
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)	73,64	0,70	0,00	74,34
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)	351.574,38	27.318,69	4,20	378.888,87
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)	828.651,52	7.820,10	0,00	836.471,62
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)	3.927.064,44	1.538.904,36	1.113.345,62	4.352.623,18
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)	6.593.181,45	6.233.765,23	3.918.463,39	8.908.483,29
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)	360.364,07	16.667,10	0,00	377.031,17
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)	445,39			445,39
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)	866,28	8,17	0,00	874,45
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)	4.779.421,63	1.072.893,36	630.169,08	5.222.145,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)	493.493,57	43.798,48	0,00	537.292,05
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)	11.773,25	111,11	0,00	11.884,36
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)	19.711,93	186,02	0,00	19.897,95
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)	12.724,59	29,21	12.500,00	253,80
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	211.747,39	1.998,29	0,00	213.745,68

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		428.436,42	4.043,22	0,00	432.479,64
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)		673.525,51	6.356,15	0,00	679.881,66
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)		515.244,68	4.862,43	0,00	520.107,11
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)		264.657,46	2.497,61	0,00	267.155,07
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36366-9AP (36366-9AP FMAS)		150.771,65	3.994,04	0,00	154.765,69
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36456-8AP (36456-8AP EMENDA DE COMISSÃO)		306.242,51	2.890,06	0,00	309.132,57
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)		26.108,20	246,38	0,00	26.354,58
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070AP (5742037070AP)		10.000,09	105,66	0,00	10.105,75
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356AP (5742037356AP)		427.806,65	4.520,18	0,00	432.326,83
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037445AP (5742037445AP)		1.366,51	14,44	0,00	1.380,95
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)		471.436,84	8.830,20	69,00	480.198,04
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)		2.908.113,07	34.615,52	4.501,56	2.938.227,03
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		415.209,38	4.093,38	0,00	419.302,76
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)		8,77	0,10	0,00	8,87
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238AP (574024223-8 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚD)		366.961,36	1.373,50	368.334,86	0,00
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	9,00	4.235,71	4.244,71	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	9,00	4.235,71	4.244,71	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	9,00	4.235,71	4.244,71	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	9,00	4.235,71	4.244,71	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	9,00 D	4.235,71	4.244,71	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		9,00	4.235,71	4.244,71	0,00
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	121.727,54	5.128,51	0,00	126.856,05
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	121.727,54	5.128,51	0,00	126.856,05
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.727,54	5.128,51	0,00	126.856,05
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.047,13 D	1.481,35	0,00	51.528,48 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			0,30
		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
		H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180			3,00	0,00	3,00
		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
		MANOEL RENAN DE SOUSA CARVALHO COD:1083 TP:2 04476122396			0,30	0,00	0,30
		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
		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168			1.478,05	0,00	1.478,05
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197		(192.094,74)			(192.094,74)
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		9.769,08			9.769,08
		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
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	54.662,59 D	3.647,16	0,00	58.309,75 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:5 TP:3 5					

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					97,24			97,24	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140			51.123,18	3.647,16	0,00	54.770,34	
		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	1.119.056,12	1.050.212,31	68.843,81	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.119.056,12	1.050.212,31	68.843,81	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.119.056,12	1.050.212,31	68.843,81	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	859.446,79	790.602,98	68.843,81	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	35.147,50	35.147,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	129.779,17	129.779,17	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.594,91	87.594,91	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.087,75	7.087,75	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.552.082,52	1.681.407,99	0,00	36.233.490,51	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.552.082,52	1.681.407,99	0,00	36.233.490,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.531.690,07	437.818,51	0,00	8.969.508,58	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.531.690,07	437.818,51	0,00	8.969.508,58	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.397.455,82	20.890,53	0,00	2.418.346,35	
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
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	15.490,70	0,00	15.490,70	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	859.006,01 D	5.399,83	0,00	864.405,84	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	56.927,99	0,00	971.645,16	
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	5.800,00	0,00	342.792,46	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	524.474,09 D	51.127,99	0,00	575.602,08	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	359.999,99	0,00	3.024.891,19	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.512.786,22 D	359.999,99	0,00	1.872.786,21	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**		-	26.020.392,45	1.243.589,48	0,00	27.263.981,93	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.020.392,45	1.243.589,48	0,00	27.263.981,93	
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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.313.721,85	1.243.589,48	0,00	21.557.311,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.293.189,38 D	1.243.589,48	0,00	21.536.778,86	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**		-	(53.623.037,91)	6.848.104,21	6.948.997,85	(53.723.931,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.081.361,55)	6.848.104,21	6.948.997,85	(1.182.255,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.214,86)	1.968.547,77	1.938.454,71	(6.121,80)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.214,86)	1.644.718,31	1.614.625,25	(6.121,80)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.214,86)	1.644.718,31	1.614.625,25	(6.121,80)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.214,86)	1.644.718,31	1.614.625,25	(6.121,80)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.214,86) C	1.644.448,15	1.614.355,09	(6.121,80)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	270,16	270,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	323.829,46	323.829,46	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104			0,00			0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	323.829,46	323.829,46	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	260.495,79	260.495,79	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	260.495,79	260.495,79	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	59.407,52	59.407,52	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)	4.668.879,63	4.712.735,03	(46.855,40)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	4.668.879,63	4.712.735,03	(46.855,40)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.000,00)	4.668.879,63	4.712.735,03	(46.855,40)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.000,00)	4.668.879,63	4.712.735,03	(46.855,40)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	4.668.879,63	4.712.735,03	(46.855,40)	C
		14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA COD:607 TP:1 14467208000120			0,00	23.874,00	23.874,00	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			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		46.693.850 RICARDO DE SOUSA CARDOSO COD:1089 TP:1 46693850000113				650,00	650,00	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			0,00			0,00	
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:1054 TP:1 55528642000150			0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
		56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA COD:565 TP:1 56635859000121			0,00	20.235,00	20.235,00	0,00	
		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO COD:467 TP:1 58740582000122			0,00			0,00	
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:1055 TP:1 59523537000189			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		59.809.651 FABIO JOSE BORGES COD:294 TP:1 59809651000170			0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:602 TP:1 60496797000191			0,00			0,00	
		61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117			0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	
		65.212.865 MELQUIDES LICINIO DE CARVALHO COD:1060 TP:1 65212865000167			0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1090 TP:1 65282897000139				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			0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	
		A&C EVENTOS LTDA COD:1076 TP:1 58809717000169				14.661,95	14.661,95	0,00	
		A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESS COD:228 TP:1 07890474000103			0,00	2.950,86	2.950,86	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	73.805,27	73.805,27	0,00	
		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES COD:255 TP:2 02011332370			0,00	1.200,00	1.200,00	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			0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	
		ANA PAULA SILVA CRONEMBERGER ROCHA COD:1037 TP:1 50389061000160			0,00			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			0,00			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			0,00			0,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
18901162000166				
ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA COD:254 TP:2 45121710372	0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO NETO DA SILVA COD:698 TP:2 04298875318	0,00			0,00
ARAUJO INFORMÁTICA COD:149 TP:1 44115511000124	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
ARLEN DE OLIVEIRA GOMES COD:137 TP:2 06223175396	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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191	0,00	1.858,80	1.858,80	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	0,00			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	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104	0,00	4.931,70	4.931,70	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
CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:1061 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:1071 TP:1 21182325000102		11.000,00	11.000,00	0,00
CINTHIA SANTOS MOURA LEAL COD:1073 TP:2 01801215375		1.300,00	1.300,00	0,00
CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA COD:1063 TP:1 19759063000154	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:708 TP:1 37578243000111		54.317,83	54.317,83	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:442 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107	0,00	314.405,45	314.405,45	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:643 TP:1 31366625000103	0,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00	56.316,63	56.316,63	0,00
D P BRANDAO BASTOS COD:1038 TP:1 17243987000178	0,00	60.635,06	60.635,06	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:199 TP:1 17243987000259	0,00	19.697,75	19.697,75	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	800,00	800,00	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	0,00			0,00
E. L. POCOS LTDA COD:391 TP:1 11703525000100	0,00	15.204,05	15.204,05	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:151 TP:1 20451012000140	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO COD:1050 TP:1 42928566000128	0,00			0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:640 TP:1 33947093000115	0,00			0,00
EDIVAN BATISTA CIPRIANO COD:10 TP:1 18451992000139	0,00	210.188,10	210.188,10	0,00
EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR COD:307 TP:2 02118900309	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ COD:144 TP:1 30105110000189	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:1034 TP:1 24185021000197	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDVIRGENS BRASILIANA DE JESUS COD:1069 TP:2 07009775389	0,00			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	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:466 TP:1 06840748000189	0,00	52.935,70	52.935,70	0,00
ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA COD:262 TP:2 00731204301	0,00			0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:132 TP:1 48649686000172		48.140,00	48.140,00	0,00
F S PANIFICAÇÃO LTDA COD:224 TP:1 08515858000109	0,00	30.571,50	30.571,50	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314	0,00			0,00
FLAUBERT PINHEIRO DE M LEAL COD:681 TP:1 10193836000103		2.550,00	2.550,00	0,00
FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA COD:1027 TP:1 30372919000177	0,00			0,00
FRANCIELTON MENDES DE SOUSA COD:1091 TP:1 64771650000113		3.600,00	3.600,00	0,00
FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA COD:436 TP:1 21139707000153	0,00	56.527,82	62.327,82	(5.800,00)
Francisco Antônio da Silva Vieira COD:524 TP:2 08597690380	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO VELOSO COD:203 TP:2 32783493349	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA DOS SANTOS COD:1084 TP:1 65098770000164		11.000,00	11.000,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320	0,00	1.960,00	1.960,00	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	0,00			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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:290 TP:1 44550538000145		4.600,00	4.600,00	0,00
H C BATISTA COD:1070 TP:1 56303065000160		61.500,00	61.500,00	0,00
H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169	0,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00	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			0,00
JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100	0,00			0,00
JOANA MARIA DOS SANTOS COD:217 TP:2 00320739333	0,00			0,00
JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:1080 TP:1 53822395000174		2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE ANSELMO A DUARTE COD:479 TP:2 05727418470	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA COD:260 TP:2 52739066368		200,00	200,00	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			0,00
JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383		2.950,00	2.950,00	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	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
L L EMPREENDIMENTOS LTDA COD:646 TP:1 52040686000148		345.007,37	345.007,37	0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:1085 TP:1 43004368000130		359.999,99	359.999,99	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:268 TP:1 37047207000121	0,00	0,00	3.900,00	(3.900,00)
LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA COD:207 TP:1 52303941000106	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
LEONTINO DO NASCIMENTO NETO COD:14 TP:1 01302692000195	0,00	156.427,95	190.583,35	(34.155,40)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:192 TP:1 48125191000144	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:429 TP:1 10625546000191	0,00			0,00
LUAN KAIQUE LEAL SILVA COD:1043 TP:1 65078762000156	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA COD:225 TP:1 51141977000160		10.900,00	10.900,00	0,00
LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:115 TP:1 52629472000101	0,00	18.000,00	18.000,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139	0,00	50.078,34	50.078,34	0,00
M.C.RODRIGUES COD:1079 TP:1 04248697000175		1.004,00	1.004,00	0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136	0,00	122.517,50	122.517,50	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	0,00			0,00
MARCOS VENISSE PEREIRA LOPES COD:1048 TP:2 10792219309	0,00			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 EDUARDA LOPES RODRIGUES COD:282 TP:2 07375477310		7.240,00	7.240,00	0,00
MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:1021 TP:1 33053476000140	(3.000,00)			(3.000,00)
Maria Jaíne Magalhães Gomes COD:516 TP:2 08244747323		3.010,00	3.010,00	0,00
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA COD:1067 TP:2 01741249376	0,00			0,00
MARIA SUELE DA SILVA COD:1068 TP:2 05431287338	0,00			0,00
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:1051 TP:1 31804497000124	0,00	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
MEMORIAL SAO JOSE LTDA COD:273 TP:1 08671101000953	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MONTEIRO E FERREIRA LTDA COD:124 TP:1 49247579000180	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA COD:288 TP:1 32567716000161	0,00	152.628,87	152.628,87	0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154	0,00	19.741,67	19.741,67	0,00
MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140	0,00	26.412,32	26.412,32	0,00
MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA COD:603 TP:1 06620223000138	0,00			0,00
N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:624 TP:1 57884491000106	0,00	60.647,50	60.647,50	0,00
N G DE S COSTA LTDA COD:187 TP:1 21556911000170	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	20.000,00	20.000,00	0,00	
		NEOMISIA RODRIGUES COD:1018 TP:2 59779727094			0,00			0,00	
		NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:1046 TP:2 26685736372			0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
		P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:1058 TP:1 05587829000318			0,00			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			0,00			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	196.667,26	196.667,26	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	32.000,00	32.000,00	0,00	
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:281 TP:1 61198164000160			0,00	7.944,53	7.944,53	0,00	
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:194 TP:1 22782906000148			0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
		POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA COD:1078 TP:1 62307911000113				23.000,00	23.000,00	0,00	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:639 TP:1 43504457000146			0,00	31.254,10	31.254,10	0,00	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142			0,00	100.049,87	100.049,87	0,00	
		R COSTA & BORGES LTDA COD:606 TP:1 00980010000130			0,00			0,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:508 TP:1 01743572000123			0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
		RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383 COD:1053 TP:1 45352918000138			0,00	2.200,00	2.200,00	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			0,00	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	13.684,58	13.684,58	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	
		RONILTON JUNIOR DA SILVA COD:1074 TP:1 57911243000107				2.300,00	2.300,00	0,00	
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM COD:417 TP:1 07247813000120				1.500,00	1.500,00	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	567.297,66	567.297,66	0,00	
		SAVANA DE S COSTA LTDA COD:707 TP:1 44125529000107			0,00	6.000,00	6.000,00	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			0,00			0,00	
		THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:167 TP:1 55796135000105			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:1072 TP:1 42070411000101				211.439,98	211.439,98	0,00	
		URBANO RODRIGUES CARVALHO COD:1082 TP:2 18347223300				1.621,00	1.621,00	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			0,00			0,00	
		VITTA SERVICE LTDA COD:1075 TP:1 08355275000150				20.750,26	20.750,26	0,00	
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:347 TP:1 32098679000190			0,00	330.073,23	330.073,23	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			0,00	
		WELLINGTON ARAUJO LEAL COD:200 TP:2 02997419310			0,00			0,00	
		XMAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:1042 TP:1 29153189000134			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.726,39	15.726,39	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.726,39	15.726,39	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.726,39	15.726,39	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.726,39	15.726,39	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.042.146,69)	194.950,42	282.081,72	(1.129.277,99)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.042.146,69)	186.025,42	273.156,72	(1.129.277,99)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.038,97)	52.893,03	85.633,95	(152.779,89)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(120.038,97)	52.893,03	85.633,95	(152.779,89)	
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	(495,82) C	991,64	495,82	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.792,94) C	0,00	417,28	(15.210,22)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(103.330,74) C	51.901,39	84.720,85	(136.150,20)	C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(836,39) C	0,00	0,00	(836,39) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(522.904,75)	12.264,43	30.513,72	(541.154,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(522.904,75)	12.264,43	30.513,72	(541.154,04)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.662,97	5.662,97	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(379.191,85) C	0,00	17.999,29	(397.191,14) 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	6.601,46	6.851,46	(96.922,90) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(399.202,97)	120.867,96	157.009,05	(435.344,06)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(399.202,97)	120.867,96	157.009,05	(435.344,06)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(399.202,97) C	120.867,96	157.009,05	(435.344,06) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.925,00	8.925,00	0,00 C
		ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO COD:381 TP:2 03461861375			0,00	200,00	200,00	0,00
		ANDRE LIMA SOUSA COD:673 TP:2 06456242339			0,00	250,00	250,00	0,00
		CLEIDINAR ANTONIO DA ROCHA COD:446 TP:2 00787705306			0,00			0,00
		CLEONICE DA SILVA CACALCANTE COD:670 TP:2 60739373340			0,00			0,00
		DANIELA EDNA DE BRITO COD:675 TP:2 07085736305				50,00	50,00	0,00
		DARLEN RODRIGUES CIPRIANO DE SOUSA COD:628 TP:2 99354888372				150,00	150,00	0,00
		DENIZAR DE SOUSA SANTOS COD:276 TP:2 02350072347				100,00	100,00	0,00
		EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR COD:1064 TP:2 05685035381			0,00			0,00
		Epitacio Silva Lopes COD:504 TP:2 00010897305			0,00			0,00
		ERICA BARROS SOUSA COD:503 TP:2 03519857359			0,00			0,00
		EVANEL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA COD:619 TP:2 04610144328				1.000,00	1.000,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:432 TP:2 74266098391				300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO COD:141 TP:2 01728469350			0,00	200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA COD:246 TP:2 05988732364			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA COD:121 TP:2 35711841300			0,00	900,00	900,00	0,00
		FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA COD:541 TP:2 91341515320			0,00	100,00	100,00	0,00
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391			0,00			0,00
		GALDENCIO ANTONIO DE CARVALHO COD:139 TP:2 68794240310				100,00	100,00	0,00
		ISLENIO LIMA SILVA COD:515 TP:2 64380203387				350,00	350,00	0,00
		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378			0,00	300,00	300,00	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			0,00			0,00
		JOSEFA NEUZELIA DA SILVA COD:672 TP:2 37323903300			0,00			0,00
		JUAN PABLO ALMEIDA LOPES COD:1077 TP:2 07201929356				250,00	250,00	0,00
		JULIO CESAR DE SOUSA COD:443 TP:2 61277619301				300,00	300,00	0,00
		MARIA IVANETE LEAL SOUSA COD:449 TP:2 99733358304			0,00			0,00
		MARIA QUELINE VELOSO COD:1081 TP:2 93467923372				600,00	600,00	0,00
		PATRICIA LEAL CARVALHO COD:251 TP:2 01989663346			0,00	125,00	125,00	0,00
		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			0,00			0,00
		TANIA SILVA CARVALHO RAMOS COD:387 TP:2 00568318382				200,00	200,00	0,00
		VALENIA ALMEIDA SILVA LOPES COD:287 TP:2 88212637387			0,00	250,00	250,00	0,00
		VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO COD:676 TP:2 08813735324			0,00			0,00
		VANIA LEMOS DE CARVALHO COD:674 TP:2 05764625351				200,00	200,00	0,00
		VINICIUS DE BARROS ROCHA COD:142 TP:2 44354884852			0,00			0,00
		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA COD:358 TP:2 60989628396			0,00	100,00	100,00	0,00
		WENDER ALVES DE LIMA COD:444 TP:2 05107697305				500,00	500,00	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.841.427,46)	0,00	0,00	(2.841.427,46)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.441.427,46)	0,00	0,00	(1.441.427,46)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.441.427,46)	0,00	0,00	(1.441.427,46)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.441.427,46)	0,00	0,00	(1.441.427,46)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.441.427,46) C	0,00	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)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
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**		-	16.828.595,26	8.725.270,69	28.153,96	25.525.711,99		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.737.942,33	1.934.528,56	28.153,96	5.644.316,93		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.183.574,60	1.614.625,25	28.153,96	4.770.045,89		
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.183.574,60	1.614.625,25	28.153,96	4.770.045,89		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.183.574,60	1.614.625,25	28.153,96	4.770.045,89		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.498.841,59	737.413,41	13.057,13	2.223.197,87		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.388.968,51 D	682.544,41	13.057,13	2.058.455,79	D	
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	135,08 D	0,00	0,00	135,08	D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	109.738,00 D	54.869,00	0,00	164.607,00	D	
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.684.733,01	877.211,84	15.096,83	2.546.848,02		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.684.733,01 D	875.185,60	15.096,83	2.544.821,78	D	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	2.026,24	0,00	2.026,24	D	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	554.367,73	319.903,31	0,00	874.271,04		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	427.538,60	260.495,79	0,00	688.034,39		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	427.538,60	260.495,79	0,00	688.034,39		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	427.538,60 D	260.495,79	0,00	688.034,39	D	
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	126.829,13	59.407,52	0,00	186.236,65		
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.829,13	59.407,52	0,00	186.236,65		
312310100	(21)00	FGTS	P	-	126.829,13 D	59.407,52	0,00	186.236,65	D	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.611.162,05	2.971.408,23	0,00	7.582.570,28		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.376.330,63	1.050.212,31	0,00	2.426.542,94		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.376.330,63	1.050.212,31	0,00	2.426.542,94		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.376.330,63	1.050.212,31	0,00	2.426.542,94		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	177.100,70 D	227.267,93	0,00	404.368,63	D	
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	575,00 D	1.265,00	0,00	1.840,00	D	
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	169.178,40 D	256.546,88	0,00	425.725,28	D	
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	64.768,73 D	28.499,23	0,00	93.267,96	D	
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	212.815,00 D	8.068,60	0,00	220.883,60	D	
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.004,00	0,00	1.004,00	D	
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	41.964,50 D	7.737,75	0,00	49.702,25	D	
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	78,28 D	17.860,13	0,00	17.938,41	D	
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	3.522,63	0,00	3.522,63	D	
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	449,89 D	0,00	0,00	449,89	D	
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	69.622,58 D	0,00	0,00	69.622,58	D	
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	300.767,98 D	229.929,77	0,00	530.697,75	D	
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.137,36 D	0,00	0,00	18.137,36	D	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.970,00 D	0,00	0,00	11.970,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	114.061,49 D	102.804,74	0,00	216.866,23 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	194.840,72 D	165.705,65	0,00	360.546,37 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.234.831,42	1.921.195,92	0,00	5.156.027,34
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	15.325,00	8.925,00	0,00	24.250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.325,00	8.925,00	0,00	24.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.325,00 D	8.925,00	0,00	24.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	167.076,09	57.963,00	0,00	225.039,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.076,09	57.963,00	0,00	225.039,09
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 -	115.046,09 D	21.210,00	0,00	136.256,09 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	49.600,00 D	26.503,00	0,00	76.103,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.250,00	0,00	10.250,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.052.430,33	1.854.307,92	0,00	4.906.738,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.052.430,33	1.854.307,92	0,00	4.906.738,25
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	250.386,88 D	153.381,00	0,00	403.767,88 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	493.218,00 D	70.211,95	0,00	563.429,95 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	155.290,61 D	126.740,97	0,00	282.031,58 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	52.401,00 D	0,00	0,00	52.401,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.012.438,05 D	553.640,16	0,00	1.566.078,21 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.950,00 D	12.450,00	0,00	30.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.522,40 D	9.480,00	0,00	19.002,40 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.000,00 D	13.500,00	0,00	28.500,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.890,00 D	7.944,53	0,00	23.834,53 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	131.252,41 D	123.267,49	0,00	254.519,90 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.676,29 D	2.290,50	0,00	8.966,79 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.500,00 D	3.100,00	0,00	4.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.688,20 D	85.636,90	0,00	121.325,10 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	145.650,00 D	434.884,74	0,00	580.534,74 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	694.076,49 D	256.829,68	0,00	950.906,17 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**	-	212.767,91	110.000,00	0,00	322.767,91
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	212.767,91	110.000,00	0,00	322.767,91
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	212.767,91	110.000,00	0,00	322.767,91
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	212.767,91 D	110.000,00	0,00	322.767,91 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.215.947,08	3.693.607,51	0,00	11.909.554,59
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.360.975,68	3.394.197,68	0,00	10.755.173,36
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.360.975,68	3.394.197,68	0,00	10.755.173,36
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.360.975,68	3.394.197,68	0,00	10.755.173,36
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.360.975,68 D	3.394.197,68	0,00	10.755.173,36 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	854.971,40	299.409,83	0,00	1.154.381,23
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	847.165,10	295.483,68	0,00	1.142.648,78
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	847.165,10 D	295.483,68	0,00	1.142.648,78 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	50.775,89	15.726,39	0,00	66.502,28
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	50.775,89	15.726,39	0,00	66.502,28
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	50.775,89	15.726,39	0,00	66.502,28
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.775,89	15.726,39	0,00	66.502,28
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	50.775,89 D	15.726,39	0,00	66.502,28 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.453.194,44)	0,00	14.423.442,66	(43.876.637,10)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(14.638.405,14)	0,00	6.598.705,15	(21.237.110,29)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(14.631.760,09)	0,00	6.598.705,15	(21.230.465,24)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(81.053,30)	0,00	34.419,20	(115.472,50)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.053,30)	0,00	34.419,20	(115.472,50)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(23.306,63) C	0,00	4.235,71	(27.542,34) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(46.128,31)	0,00	16.039,68	(62.167,99)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(31.818,79) C	0,00	10.307,52	(42.126,31) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(14.309,52) C	0,00	5.732,16	(20.041,68) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.618,36) C	0,00	14.143,81	(25.762,17) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(14.550.706,79)	0,00	6.564.285,95	(21.114.992,74)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.550.706,79)	0,00	6.564.285,95	(21.114.992,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	(14.550.706,79) C	0,00	6.564.285,95	(21.114.992,74) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(6.645,05)	0,00	0,00	(6.645,05)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.645,05)	0,00	0,00	(6.645,05)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.645,05)	0,00	0,00	(6.645,05)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.645,05) C	0,00	0,00	(6.645,05) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.542,48) C	0,00	0,00	(2.542,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(478.208,98)	0,00	330.670,44	(808.879,42)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(478.208,98)	0,00	330.670,44	(808.879,42)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(478.208,98)	0,00	330.670,44	(808.879,42)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(478.208,98) C	0,00	330.670,44	(808.879,42) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.310.383,12)	0,00	7.494.067,07	(21.804.450,19)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.360.975,68)	0,00	3.394.197,68	(10.755.173,36)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.360.975,68)	0,00	3.394.197,68	(10.755.173,36)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.360.975,68)	0,00	3.394.197,68	(10.755.173,36)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.360.975,68) C	0,00	3.394.197,68	(10.755.173,36) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.949.407,44)	0,00	4.099.869,39	(11.049.276,83)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.978.641,11)	0,00	3.451.273,16	(8.429.914,27)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.895.131,54)	0,00	3.034.011,71	(6.929.143,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(552.251,19) C	0,00	981.848,72	(1.534.099,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(15.139,09) C	0,00	38.164,16	(53.303,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(121.078,27) C	0,00	922.799,22	(1.043.877,49) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.083.509,57)	0,00	417.261,45	(1.500.771,02)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(802.769,54) C	0,00	389.079,83	(1.191.849,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(269.556,03) C	0,00	21.290,72	(290.846,75) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(130,01) C	0,00	65,90	(195,91) 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 -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.913.282,13)	0,00	647.006,53	(2.560.288,66)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.913.282,13) C	0,00	647.006,53	(2.560.288,66) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.484,20)	0,00	1.589,70	(59.073,90)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.179,40) C	0,00	1.589,70	(4.769,10) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(54.304,80) C	0,00	0,00	(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**	-	174.785.820,27	13.924.449,75	7.468.153,96	181.242.116,06

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E ORÇAMENTO						
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	171.942.940,27	13.924.449,75	7.468.153,96	178.399.236,06	
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**	-	91.942.940,27	13.924.449,75	7.468.153,96	98.399.236,06	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	80.000.000,00	6.212.000,00	6.212.000,00	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**	-	3.615.000,00	3.106.000,00	0,00	6.721.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.615.000,00	D 1.878.000,00	0,00	5.493.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	D 1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.106.000,00	3.106.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.615.000,00	D 3.106.000,00	0,00	6.721.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.615.000,00)	X 0,00	3.106.000,00	(6.721.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.615.000,00)	0,00	3.106.000,00	(6.721.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.615.000,00)	C 0,00	3.106.000,00	(6.721.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.942.940,27	7.712.449,75	1.256.153,96	18.399.236,06	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	D 1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	C 0,00	1.228.000,00	(1.228.000,00)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.942.940,27	6.484.449,75	28.153,96	18.399.236,06	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.942.940,27	6.484.449,75	28.153,96	18.399.236,06	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.942.940,27	D 6.484.449,75	0,00	18.427.390,02	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	C 0,00	28.153,96	(28.153,96)	C
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**	-	(174.785.820,27)	50.548.552,41	57.004.848,20	(181.242.116,06)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(171.942.940,27)	49.765.769,65	56.222.065,44	(178.399.236,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(80.000.000,00)	11.324.737,66	11.324.737,66	(80.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.754.955,34)	X 11.029.253,98	295.483,68	(48.021.185,04)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.092.209,76)	C 0,00	11.029.253,98	(33.121.463,74)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	847.165,10	295.483,68	0,00	1.142.648,78	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	847.165,10	295.483,68	0,00	1.142.648,78	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	847.165,10	D 295.483,68	0,00	1.142.648,78	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.942.940,27)	38.441.031,99	44.897.327,78	(98.399.236,06)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(80.000.000,00)	24.629.740,87	24.629.740,87	(80.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(68.057.059,73)	C 10.818.449,75	4.362.153,96	(61.600.763,94)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	C 1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.942.940,27)	12.583.291,12	19.039.586,91	(18.399.236,06)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 6.312.603,71	6.512.603,71	(200.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.214,86)	C 6.270.687,41	6.284.449,75	(52.977,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.903.725,41)	C 0,00	6.242.533,45	(18.146.258,86)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.942.940,27)	13.811.291,12	20.267.586,91	(18.399.236,06)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	C 1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.942.940,27)	12.583.291,12	19.039.586,91	(18.399.236,06)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.942.940,27)	12.583.291,12	19.039.586,91	(18.399.236,06)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 6.312.603,71	6.512.603,71	(200.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.214,86)	C 6.270.687,41	6.284.449,75	(52.977,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.903.725,41)	C 0,00	6.242.533,45	(18.146.258,86)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.842.880,00)	782.782,76	782.782,76	(2.842.880,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.842.880,00)	782.782,76	782.782,76	(2.842.880,00)	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	C	391.391,38	0,00		C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00			(2.079.598,16)			(1.688.206,78)	
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 391.391,38	391.391,38	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(763.281,84)	C 0,00	391.391,38	(1.154.673,22)	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**	-	94.441.046,11	37.361.049,23	23.065.998,38	108.736.096,96	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.051.904,13	3.926,15	0,00	3.055.830,28	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.051.904,13	3.926,15	0,00	3.055.830,28	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30	D 3.926,15	0,00	11.732,45	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
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**	-	91.389.141,98	37.357.123,08	23.065.998,38	105.680.266,68	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.193.141,98	37.357.123,08	23.065.998,38	66.484.266,68	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.193.141,98	37.357.123,08	23.065.998,38	66.484.266,68	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.032.422,58	D 27.577.289,23	16.627.514,37	52.982.197,44	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		107.928.284,35	27.577.289,23	16.627.514,37	118.878.059,21	
		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 -	9.150.387,46	D 9.270.448,43	6.120.252,52	12.300.583,37	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

Março **Página 15**

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	7.036.222,41	3.287.463,54	3.148.083,08	7.175.602,87
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.324.521,77	415.993,35	200.895,31	1.539.619,81
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.065.293,31	384.605,92	62.270,38	1.387.628,85
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	554.571,92	82.824,69	39.026,21	598.370,40
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	144.400,77	41.956,59	20.817,50	165.539,86
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.832,27	111,11	0,00	52.943,38
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.261.164,99	1.658.467,32	707.641,40	3.211.990,91
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	290.013,16	2.737,05	0,00	292.750,21
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	938.182,97	8.853,76	0,00	947.036,73
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	847.595,39	7.998,87	0,00	855.594,26
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	888.609,41	6.041,51	0,00	894.650,92
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	1.162.515,69	2.207.024,75	1.249.610,20	2.119.930,24
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	1.474,87	123,32	0,00	1.598,19
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	69.574,64	494.051,62
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	835.873,60	170.759,40	105.933,54	900.699,46
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.592,24	8.411,23	13.650,00	16.353,47
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.812,66	235,30	0,00	3.047,96
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	573.978,82	139.309,82	92.411,28	620.877,36
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.113.651,52			1.113.651,52
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	191.889,77	7.881,38	18.024,62	181.746,53
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	1.180.104,92	4.093,38	0,00	1.184.198,30
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	366.961,36	369.708,36	368.334,86	368.334,86
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86	0,00	368.334,86
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	1,61	0,14	0,00	1,75
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	435,55	36,42	0,00	471,97
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	353.745,88	51.540,36	23.979,50	381.306,74
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.898,41	186,02	0,00	20.084,43
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	289.998,36	361,98	0,00	290.360,34
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C -	1.006.896,21 D	509.385,42	318.231,49	1.198.050,14 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)	1.669.872,45	509.385,42	318.231,49	1.861.026,38
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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.922,97			1.922,97
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	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**	-	(94.441.046,11)	59.641.600,07	73.936.650,92	(108.736.096,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.051.904,13)	3.926,15	7.852,30	(3.055.830,28)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.051.904,13)	3.926,15	7.852,30	(3.055.830,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
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 -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
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**	-	(91.389.141,98)	59.637.673,92	73.928.798,62	(105.680.266,68)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.193.141,98)	52.849.278,56	67.140.403,26	(66.484.266,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.193.141,98)	52.849.278,56	67.140.403,26	(66.484.266,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(28.534.585,86)	39.297.179,26	43.464.653,77	(32.702.060,37)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.534.585,86) X	39.297.179,26	43.464.653,77	(32.702.060,37) 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 -		(3.423,57)			(3.423,57)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Lei nº 14.399/2022				
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	(19.179.584,66)	28.696.340,09	31.994.659,32	(22.477.903,89)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(2.233.197,40)	4.426.916,28	3.926.880,14	(1.733.161,26)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	277.447,46	628.570,41	629.827,85	276.190,02
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.071.023,75	357.005,46	531.973,46	896.055,75
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	(474.179,11)	39.026,21	82.824,69	(517.977,59)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(23.505,73)	20.817,50	41.956,59	(44.644,82)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(11.759,80)	0,00	111,11	(11.870,91)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	632.086,98	1.455.167,42	1.988.540,55	98.713,85
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	(289.998,25)	0,00	2.737,05	(292.735,30)
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	(938.182,97)	0,00	8.853,76	(947.036,73)
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	(847.595,39)	0,00	7.998,87	(855.594,26)
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	(888.609,41)	0,00	6.041,51	(894.650,92)
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	(12.352,65)	1.406.953,16	2.285.696,23	(891.095,72)
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	19.067,33	0,00	123,32	18.944,01
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)	69.574,64	45.388,00	(364.102,02)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(290.607,00)	221.706,76	228.646,01	(297.546,25)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(402.206,75)	13.650,00	8.411,23	(396.967,98)
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	17.037,86	0,00	235,30	16.802,56
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(563.572,59)	144.053,28	165.130,82	(584.650,13)
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(828.651,52)			(828.651,52)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(301.626,53)	18.024,62	7.881,38	(291.483,29)
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	(677.478,12)	0,00	4.093,38	(681.571,50)
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	(366.961,36)	1.088.334,84	729.708,35	(8.334,87)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(5.612,16)	368.334,86	368.334,86	(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	65.536,32	0,00	0,14	65.536,18
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	(3.859,12)	0,00	36,42	(3.895,54)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(353.304,58)	24.472,24	51.786,73	(380.619,07)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.223,89	0,00	186,02	35.037,87
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(15.862,70)	0,00	361,98	(16.224,68)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(19.959,20)			(19.959,20)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(25.876,51)	318.231,49	346.228,70	(53.873,72)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(58.863,33)			(58.863,33)	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.079.598,16)	6.703.995,09	6.512.603,71	(1.888.206,78)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.079.598,16) C	6.703.995,09	6.512.603,71	(1.888.206,78)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(28.320,00)			(28.320,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.049.846,33)	4.850.671,67	4.659.280,29	(1.858.454,95)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	639.416,60	639.416,60	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	213.840,60	213.840,60	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	147.367,54	147.367,54	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	330.073,23	330.073,23	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)	78.671,48	78.671,48	(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	57.886,61	57.886,61	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.821,00	25.821,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			359.999,99	359.999,99	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	246,37	246,37	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	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.092.761,99)	6.848.104,21	6.948.997,85	(1.193.655,63)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.214,86) C	6.662.078,79	6.675.841,13	(52.977,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(36.741,16)	4.808.761,47	4.822.517,71	(50.497,40)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	639.416,60	639.416,60	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.473,70)	213.834,50	213.840,60	(2.479,80)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	147.367,54	147.367,54	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	330.073,23	330.073,23	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		0,00	78.671,48	78.671,48	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	57.886,61	57.886,61	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.821,00	25.821,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			359.999,99	359.999,99	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	246,37	246,37	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 -	(1.042.146,69) C	186.025,42	273.156,72	(1.129.277,99)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(479.325,04)	0,00	110.000,00	(589.325,04)	
		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)		(234.711,49)	186.025,42	163.156,72	(211.842,79)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.486.195,97)	0,00	10.214.147,93	(30.700.343,90)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.027.982,93) C	0,00	10.028.122,51	(30.056.105,44) C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(18.768.827,65)	0,00	7.719.090,77	(26.487.918,42)
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.838,28)	0,00	639.416,60	(648.254,88)
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(395.473,73)	0,00	213.834,50	(609.308,23)
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(420.703,57)	0,00	147.367,54	(568.071,11)
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE		(248.239,93)	0,00	417.452,79	(665.692,72)
	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)	0,00	78.671,48	(84.621,48)
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(116.931,58)	0,00	57.886,61	(174.818,19)
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(61.034,61)	0,00	25.821,00	(86.855,61)
	FONTE:1.661.9999	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.500,00)			(1.500,00)
	FONTE:1.706.7001	Transferência Especial da União			0,00	359.999,99	(359.999,99)
	FONTE:1.706.9999	Transferência Especial da União			0,00	368.334,86	(368.334,86)
	FONTE:1.720.9999	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(441,30)	0,00	246,37	(687,67)
	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 -	(458.213,04) C	0,00	186.025,42	(644.238,46) C
	FONTE:1.869.9999	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(458.213,04)	0,00	186.025,42	(644.238,46)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.196.000,00)	6.788.395,36	6.788.395,36	(39.196.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	6.788.395,36	6.788.395,36	(39.196.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.196.000,00)	6.788.395,36	6.788.395,36	(39.196.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.196.000,00)	6.788.395,36	6.788.395,36	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.237.024,32) C	3.394.197,68	0,00	(8.842.826,64) 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		7.314.524,94	2.910.057,14	0,00	10.224.582,08
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE			87.379,56	0,00	87.379,56
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		46.450,74	28.426,12	0,00	74.876,86
	FONTE:1.706.9999	Transferência Especial da União			368.334,86	0,00	368.334,86
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.360.975,68) C	0,00	3.394.197,68	(10.755.173,36) C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(7.314.524,94)	0,00	2.910.057,14	(10.224.582,08)
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	87.379,56	(87.379,56)
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.450,74)	0,00	28.426,12	(74.876,86)
	FONTE:1.706.9999	Transferência Especial da União			0,00	368.334,86	(368.334,86)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.237.024,32) C	3.394.197,68	0,00	(8.842.826,64) C
	FONTE:.501.	Outros Recursos não Vinculados		(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		7.360.975,68	2.938.483,26	0,00	10.299.458,94
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE			87.379,56	0,00	87.379,56
	FONTE:1.706.9999	Transferência Especial da União			368.334,86	0,00	368.334,86
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.360.975,68) C	0,00	3.394.197,68	(10.755.173,36) C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(7.360.975,68)	0,00	2.938.483,26	(10.299.458,94)
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	87.379,56	(87.379,56)
	FONTE:1.706.9999	Transferência Especial da União			0,00	368.334,86	(368.334,86)
				0,00	217.210.849,26	217.210.849,26	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

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

*** 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:35711841300
Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.05.18 15:51:09 -03'00'

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353
Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353
Dados: 2026.05.18 15:50:54 -03'00'

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-** - 18/05/2026 15:54:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 18/05/2026 15:53:23**