PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	72.074.856,66	36.857.539,50	30.672.606,87	78.259.789,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.841.366,15	35.908.557,09	30.672.606,87	41.077.316,37
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.645.666,29	34.167.381,84	29.413.981,60	40.399.066,53
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.645.666,29	34.167.381,84	29.413.981,60	40.399.066,53
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.645.666,29	34.167.381,84	29.413.981,60	40.399.066,53
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	655,18 D	17.478.094,21	17.477.857,28	892,11 D
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)		194,29	156.226,33	155.989,40	431,22
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)		0,00	11.524,64	11.524,64	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)		0,00	421.096,45	421.096,45	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)		0,00	57,98	57,98	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)		0,00	1.651.460,72	1.651.460,72	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	64.163,49	64.163,49	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)		0,00	113.460,89	113.460,89	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28314-1 (BB - ICMS/ EXPORTAÇÃO)		0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3154-2 (BB - FUNDO ESPECIAL)		0,00	22.838,23	22.838,23	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)		0,00	11.043.250,61	11.043.250,61	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)		0,00	1.576.444,66	1.576.444,66	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)		0,00	17.373,38	17.373,38	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	706.254,65	706.254,65	0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)		0,00	4.219,54	4.219,54	0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)		0,00	2.673,82	2.673,82	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	186.739,91	186.739,91	329,44
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)		0,00	329.418,24	329.418,24	0,00
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)		0,00	1.010.600,16	1.010.600,16	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)		0,00	55.290,97	55.290,97	0,00
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)		0,00	103.405,64	103.405,64	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.449,44 D	5.413.491,72	5.403.299,69	18.641,47 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	4.213,44	4.213,44	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2067-3 (BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)		0,00	9.689,91	9.689,91	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2190-0 (BB - CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.266,75	29.266,75	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2228-1 (BB - MUNICIPAL SANTO A LISBOA - PROETE)		0,00	25.342,24	25.342,24	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	578.632,94	578.632,94	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2239-4 (BB - FMS INVEST SUS)			1.803.000,00	1.803.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)		0,00	1.799.522,98	1.799.522,98	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	38.000,00	38.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60 (28505-6 - CONVENIO 933600/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2850-5 (BB - CONVENIO 933600/2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3027-7 (BB - FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	123.942,61	123.942,61	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-3 (BB - FMAS- PBFE - PAIF)			24.000,00	24.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-5 (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)			17.500,00	17.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404 (31404 - BB - FMAS-PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)		0,00	38.970,48	38.970,48	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:948-4 (BB - PNAT)			17.188,16	17.188,16	0,00
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:957-7 (BB - CIDE)		0,00	3.406,74	3.406,74	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29382-2 PROCAD- (29382-2 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2 EMENDA (35.358-2 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)			13.654,22	13.654,22	0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070 (5742037070)			10.192,03	0,00	10.192,03
		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)		8.334,87			8.334,87
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238EMENDA (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)		0,00	802.667,41	802.667,41	0,00
		BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)		0,00	47.484,31	47.484,31	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	35.636.561,67 D	11.275.795,91	6.532.824,63	40.379.532,95 D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)	4.865,60	41,17	0,00	4.906,77
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)	411.488,51	3.481,43	0,00	414.969,94
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)	3.895,54	32,96	0,00	3.928,50
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)	204.565,57	13.289,32	0,00	217.854,89
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)	12,16	0,22	0,00	12,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)	1.545.232,59	328.588,08	24.000,00	1.849.820,67
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)	665,08	43,49	0,00	708,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)	44.915,32	21.285,59	0,00	66.200,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)	86,73	0,81	0,00	87,54
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)	47.764,98	445,43	0,00	48.210,41
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)	1.223.555,16	336.068,72	317.903,04	1.241.720,84
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)	1.391,02			1.391,02
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)	17,19	0,16	0,00	17,35
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)	10.993,49	102,52	0,00	11.096,01
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)	9.863,59	91,98	0,00	9.955,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)	2.041,40	19,04	0,00	2.060,44
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)	119,47	1,11	0,00	120,58
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)	81.571,13	4.924,97	0,00	86.496,10
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)	77,92	0,66	0,00	78,58
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)	157.484,85	11.026,38	0,00	168.511,23
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)	28.813,15	29.641,02	0,00	58.454,17
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)	292.747,93	27.947,70	0,00	320.695,63
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)	1.908.057,59	203.244,68	326.446,70	1.784.855,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)	13.190,25	1.815.306,84	0,00	1.828.497,09
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)	26.908,43	227,66	0,00	27.136,09
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)	856.033,37	810.795,76	829.042,95	837.786,18
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)	190,57	5,43	0,00	196,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)	38.718,75	327,58	0,00	39.046,33
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)	15.888,61	2.816,75	11.165,87	7.539,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)	168.455,15	8.240,17	19.000,00	157.695,32
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)	39,76	0,78	0,00	40,54
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)	3.436,18	29,07	0,00	3.465,25
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)	135,03	1,14	0,00	136,17
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)	785,85	6,65	0,00	792,50
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60AP (APLICAÇÃO 28505-6 - CONVENIO 933600/2021)	620.261,84	6.758,09	0,00	627.019,93
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)	26.894,62	1.801,32	4,20	28.691,74
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28505AP (CONVENIO933600-2021)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29033AP (2903-3 OPERAÇÃO DE CREDITO-BB 40/00046-X)	22.710,76	192,15	0,00	22.902,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)	14,42	0,12	0,00	14,54
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)	113.594,11	59.222,13	50.580,86	122.235,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)	11.484,38	97,16	0,00	11.581,54
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)	1,09	0,01	0,00	1,10
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30824AP (BB - FMAS-SIGTV EMENDA BANCADA GND3)	0,42	0,01	0,00	0,43
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31403AP (BB - FMAS-PBFE - PAIF.)	63.543,12	12.584,55	0,00	76.127,67
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)	14.777,94	6.155,49	0,00	20.933,43
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)	117.512,06	9.747,89	0,00	127.259,95
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)	3.606,55	30,51	0,00	3.637,06
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)	6.613,76	55,96	0,00	6.669,72
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)	74,34	0,63	0,00	74,97
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)	378.888,87	25.825,83	4,20	404.710,50
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)	836.471,62	7.077,02	0,00	843.548,64
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)	4.352.623,18	29.595,27	1.451.257,46	2.930.960,99
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)	8.908.483,29	7.189.070,09	3.003.221,63	13.094.331,75
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)	377.031,17	17.180,58	0,00	394.211,75
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)	445,39			445,39
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)	874,45	7,40	0,00	881,85

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)				5.222.145,91	159.595,24	480.855,47	4.900.885,68	
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)				537.292,05	43.631,58	0,00	580.923,63	
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)				11.884,36	17.419,50	0,00	29.303,86	
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)				19.897,95	3.559,57	0,00	23.457,52	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)				253,80	2,15	0,00	255,95	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)				213.745,68	1.808,41	0,00	215.554,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)				432.479,64	3.620,92	9.004,22	427.096,34	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)				679.881,66	5.752,18	0,00	685.633,84	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)				520.107,11	4.400,40	0,00	524.507,51	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)				267.155,07	2.260,28	0,00	269.415,35	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36366-9AP (36366-9AP FMAS)				154.765,69	1.309,40	0,00	156.075,09	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36456-8AP (36456-8AP EMENDA DE COMISSÃO)				309.132,57	2.615,43	0,00	311.748,00	
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)				26.354,58	222,98	0,00	26.577,56	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070AP (5742037070AP)				10.105,75	86,28	10.192,03	0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356AP (5742037356AP)				432.326,83	4.103,06	0,00	436.429,89	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037445AP (5742037445AP)				1.380,95			1.380,95	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)				480.198,04	7.890,01	73,00	488.015,05	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)				2.938.227,03	30.378,22	73,00	2.968.532,25	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)				419.302,76	3.702,74	0,00	423.005,50	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)				8,87	0,08	0,00	8,95	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238AP (574024223-8 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚD)				0,00			0,00	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.040,41	11.040,41	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	11.040,41	11.040,41	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.040,41	11.040,41	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	11.040,41	11.040,41	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	D 11.040,41	11.040,41	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	11.040,41	11.040,41	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	126.856,05	482.549,98	0,00	609.406,03	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	126.856,05	482.549,98	0,00	609.406,03	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.856,05	482.549,98	0,00	609.406,03	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	51.528,48	D 478.635,20	0,00	530.163,68	D
				20,15			20,15	
62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA COD:711 TP:1 62310663000160					6.089,50	0,00	6.089,50	
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:368 TP:2 02316768326				1.028,20			1.028,20	
ARAUJO VELOSO ENGENHARIA COD:1146 TP:1 37433379000133					2.200,00	0,00	2.200,00	
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			3,00	
HILTON JOSE DA SILVA COD:359 TP:2 03171686309				1.000,00			1.000,00	
IATRAIN COD:1145 TP:1 54570079000115					4.000,00	0,00	4.000,00	
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 C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139					9.952,04	0,00	9.952,04	
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			0,30	
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154				18.573,10			18.573,10	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	15.040,00	0,00	27.580,00	
		NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156				338.250,00	0,00	338.250,00	
		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168			1.478,05			1.478,05	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197			(192.094,74)	103.103,66	0,00	(88.991,08)	
		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	58.309,75 D	3.914,78	0,00	62.224,53	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:5 TP:3 5			97,24			97,24	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140			54.770,34	3.914,78	0,00	58.685,12	
		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**		-	68.843,81	1.247.584,86	1.247.584,86	68.843,81	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	68.843,81	1.247.584,86	1.247.584,86	68.843,81	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.843,81	1.247.584,86	1.247.584,86	68.843,81	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	68.843,81 D	1.006.832,04	1.006.832,04	68.843,81	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.513,50	28.513,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	115.027,03	115.027,03	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	97.212,29	97.212,29	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.233.490,51	948.982,41	0,00	37.182.472,92	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.233.490,51	948.982,41	0,00	37.182.472,92	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.969.508,58	175.759,75	0,00	9.145.268,33	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.969.508,58	175.759,75	0,00	9.145.268,33	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.418.346,35	6.700,00	0,00	2.425.046,35	
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	15.490,70 D	0,00	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	864.405,84 D	6.700,00	0,00	871.105,84	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**		-	971.645,16	13.059,75	0,00	984.704,91	
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	342.792,46 D	0,00	0,00	342.792,46	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	575.602,08 D	13.059,75	0,00	588.661,83	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**		-	3.024.891,19	156.000,00	0,00	3.180.891,19	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.872.786,21 D	0,00	0,00	1.872.786,21	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.152.104,98 D	156.000,00	0,00	1.308.104,98	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**		-	27.263.981,93	773.222,66	0,00	28.037.204,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.263.981,93	773.222,66	0,00	28.037.204,59	
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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	448.044,65	D 0,00	0,00	448.044,65	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.258.511,91	D 0,00	0,00	1.258.511,91	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.150,00	D 0,00	0,00	7.150,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00	D 0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	589.389,67	0,00	0,00	589.389,67	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	209.819,83	D 0,00	0,00	209.819,83	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	125.628,00	D 0,00	0,00	125.628,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	167.346,77	D 0,00	0,00	167.346,77	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	86.595,07	D 0,00	0,00	86.595,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.557.311,33	773.222,66	0,00	22.330.533,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.536.778,86	D 773.222,66	0,00	22.310.001,52	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**		-	(53.723.931,55)	7.296.825,99	7.439.622,26	(53.866.727,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.182.255,19)	7.296.825,99	7.439.622,26	(1.325.051,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.121,80)	1.947.742,60	1.953.756,63	(12.135,83)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.121,80)	1.620.407,99	1.626.422,02	(12.135,83)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.121,80)	1.620.407,99	1.626.422,02	(12.135,83)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.121,80)	1.620.407,99	1.626.422,02	(12.135,83)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.121,80)	C 1.620.227,16	1.626.241,19	(12.135,83)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 180,83	180,83	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	327.334,61	327.334,61	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	327.334,61	327.334,61	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	263.761,47	263.761,47	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 263.761,47	263.761,47	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 59.646,99	59.646,99	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**		-	(46.855,40)	5.144.759,32	5.180.926,63	(83.022,71)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(46.855,40)	5.144.759,32	5.180.926,63	(83.022,71)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.855,40)	5.144.759,32	5.180.926,63	(83.022,71)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(46.855,40)	5.144.759,32	5.180.926,63	(83.022,71)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(46.855,40)	C 5.144.759,32	5.180.926,63	(83.022,71)	C
		14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA COD:607 TP:1 14467208000120			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE COD:1033 TP:1 18180972000170			0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:1052 TP:1 20074590000104			0,00			0,00	
		46.693.850 RICARDO DE SOUSA CARDOSO COD:1089 TP:1 46693850000113			0,00			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			0,00	
		56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA COD:565 TP:1 56635859000121			0,00			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			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	2.500,00	2.500,00	0,00	
		61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117			0,00			0,00	
		65.212.865 MELQUIDES LICINIO DE CARVALHO COD:1060 TP:1 65212865000167			0,00			0,00	
		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1090 TP:1 65282897000139			0,00	250,00	250,00	0,00	
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:605 TP:1 17575365000147				1.870,00	1.870,00	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			0,00	
		A&C EVENTOS LTDA COD:1076 TP:1 58809717000169			0,00			0,00	
		A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESS COD:228 TP:1 07890474000103			0,00	2.243,56	2.243,56	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	2.938,63	2.938,63	0,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:130 TP:1 06845747000127			316,07	316,07	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
ANDERSON B ARAUJO COD:1139 TP:2 00863352359			400,00	400,00	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
ANTONIA ALVES FERREIRA COD:318 TP:2 14926230836			500,00	500,00	0,00
Antônio Apolonio Ferreira dos Santos COD:520 TP:2 76104184391			300,00	300,00	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 ELIAS SILVA FILHO COD:1093 TP:2 02693039363			2.280,00	2.280,00	0,00
ANTONIO EVANDRO RODRIGUES SILVA COD:172 TP:2 34103805315		0,00			0,00
ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:422 TP:1 18901162000166		0,00			0,00
ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA COD:254 TP:2 45121710372		0,00	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			0,00
ARLEN DE OLIVEIRA GOMES COD:137 TP:2 06223175396		0,00			0,00
ARLEN MARIA SOUSA COD:1118 TP:2 03812577461			300,00	300,00	0,00
ARREY PICOS EXPRESS COD:1144 TP:1 61199137000101			1.440,00	1.440,00	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	1.810,80	1.810,80	0,00
BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101		0,00	52.893,29	52.893,29	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:313 TP:1 40657252000102		0,00			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
CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC COD:1147 TP:1 48317154000138			434.000,00	434.000,00	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	205,88	205,88	0,00
CARLOS E F SOUSA COD:1110 TP:2 61277138389			500,00	500,00	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		0,00			0,00
CINTHIA SANTOS MOURA LEAL COD:1073 TP:2 01801215375		0,00			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		0,00			0,00
COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:1096 TP:1 09067803000138			6.500,00	6.500,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:442 TP:1 06687545000102		0,00	325,17	325,17	0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107		0,00	398.420,39	398.420,39	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:643 TP:1 31366625000103		0,00			0,00
CRISMAIARA N COD:1140 TP:2 04395268331			400,00	400,00	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			0,00
D P BRANDAO BASTOS COD:1038 TP:1 17243987000178		0,00	84.106,82	84.106,82	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:199 TP:1 17243987000259		0,00			0,00
DANIEL JOSE DA SILVA ZACARIAS COD:1095 TP:2 02900635314			6.950,00	6.950,00	0,00
Daniel Marcelino Pereira COD:522 TP:2 60296610356			1.300,00	1.300,00	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
DAYNAE F SANTOS COD:1116 TP:2 04370898358			200,00	200,00	0,00
DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA COD:125 TP:1 44754419000104		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DENISE F C CIPRIANO COD:1119 TP:2 96102578368			200,00	200,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:119 TP:1 07989781000138		0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
DIEIMISON S PEREIRA COD:1117 TP:2 12339700388			200,00	200,00	0,00
DIOGO WALISON BARROS CARVALHO COD:495 TP:2 02439970352			4.060,00	4.060,00	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	15.284,90	15.284,90	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:151 TP:1 20451012000140		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIELSON M SILVA COD:1142 TP:2 03643139357			2.500,00	2.500,00	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	240.074,36	280.091,67	(40.017,31)
EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR COD:307 TP:2 02118900309		0,00	800,00	800,00	0,00
EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ COD:144 TP:1 30105110000189		0,00			0,00
EDUARDA RODRIGUES SILVA COD:245 TP:2 61277250383			1.400,00	1.400,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:1034 TP:1 24185021000197		0,00	4.000,00	4.000,00	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	49.357,87	49.357,87	0,00
Érica dos santos ferreira COD:535 TP:2 61277381305			1.300,00	1.300,00	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		0,00	45.180,00	45.180,00	0,00
F S PANIFICAÇÃO LTDA COD:224 TP:1 08515858000109		0,00	35.303,00	35.303,00	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FABRIO DAVID COD:551 TP:2 10954782305			400,00	400,00	0,00
FLAUBERT PINHEIRO DE M LEAL COD:681 TP:1 10193836000103		0,00			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		0,00			0,00
FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA COD:436 TP:1 21139707000153		(5.800,00)	22.633,12	16.833,12	0,00
FRANCISCA CARLEIDE DO NASCIMENTO COD:324 TP:2 02307273360			400,00	400,00	0,00
FRANCISCA F OLIVEIRA COD:1120 TP:2 00666830339			400,00	400,00	0,00
FRANCISCA J LIMA COD:1114 TP:2 07104201378			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO A SILVA COD:1122 TP:2 90046919368			300,00	300,00	0,00
Francisco Antônio da Silva Vieira COD:524 TP:2 08597690380		0,00	1.500,00	1.500,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANY CIPRIANO SILVA 00419477381 COD:171 TP:1 28558459000124			1.232,00	1.232,00	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			0,00
FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1127 TP:2 34185216300			500,00	500,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1102 TP:1 06813434000782			1.600,00	1.600,00	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
GILMAR RODRIGUES COD:1131 TP:2 88445321668			500,00	500,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193		0,00			0,00
GILSON RAIMUNDO DA COSTA COD:319 TP:2 00874057337			1.100,00	1.100,00	0,00
GLEICY K P P SOUSA COD:1133 TP:2 06703847398			800,00	800,00	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:290 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
H C BATISTA COD:1070 TP:1 56303065000160		0,00			0,00
H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180		0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Heloísa de Sousa Leal COD:534 TP:2 46686295884			600,00	600,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:1097 TP:1 64977428000171			4.785,00	4.785,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:407 TP:2 07601764346		0,00			0,00
IGOR LIMA SILVA COD:1121 TP:2 01866376322			400,00	400,00	0,00
IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA COD:1020 TP:1 50811370000187		0,00	43.050,00	43.050,00	0,00
INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA COD:364 TP:1 24109874000140		0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
IRLA SANTOS ARAUJO COD:206 TP:2 00627737129		0,00	800,00	800,00	0,00
Irmaos Brandao Ltda COD:1154 TP:1 63535413000271			1.310,00	1.310,00	0,00
Isadora Rodrigues Silva COD:518 TP:2 04455291300			1.400,00	1.400,00	0,00
ITALA L ARAUJO MOURA COD:1108 TP:2 02720074390			800,00	800,00	0,00
ITALO F VELOSO COD:1107 TP:2 04338356308			600,00	600,00	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	224.240,00	224.240,00	0,00
JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100		0,00			0,00
Jessica de Jesus Almeida COD:532 TP:2 02453692364			1.500,00	1.500,00	0,00
JOANA MARIA DOS SANTOS COD:217 TP:2 00320739333		0,00			0,00
JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:1080 TP:1 53822395000174		0,00			0,00
JOSE AILTON SOUSA COD:1141 TP:2 02318078300			800,00	800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ANSELMO A DUARTE COD:479 TP:2 05727418470		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE C C ANJOS COD:1130 TP:2 01948464314			300,00	300,00	0,00
JOSE DE LIMA FILHO COD:168 TP:2 04524075321			800,00	800,00	0,00
José de Sousa COD:539 TP:2 04373569304			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ELI VELOSO COD:314 TP:2 52706630310			300,00	300,00	0,00
JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA COD:260 TP:2 52739066368		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE LOURENCIO NETO COD:492 TP:2 32722354349		0,00			0,00
JOSE LOURENÇO DA ROCHA COD:423 TP:2 80625053320		0,00			0,00
JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383		0,00			0,00
JOSE W SOUSA SANTOS COD:1137 TP:2 08231593373			400,00	400,00	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
JULIANA NOVAIS MOURA COD:1111 TP:2 07340890319			1.000,00	1.000,00	0,00
K J FERNANDES LTDA COD:426 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
Kayron Pereira de Sousa COD:525 TP:2 11112225331			1.300,00	1.300,00	0,00
L L EMPREENDIMENTOS LTDA COD:646 TP:1 52040686000148		0,00	129.614,03	129.614,03	0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:1085 TP:1 43004368000130		0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:268 TP:1 37047207000121		(3.900,00)	0,00	1.950,00	(5.850,00)
LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA COD:207 TP:1 52303941000106		0,00			0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:1094 TP:1 19743850000108			10.300,00	10.300,00	0,00
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA COD:1100 TP:1 57788131000100			400.000,00	400.000,00	0,00
LEONTINO DO NASCIMENTO NETO COD:14 TP:1 01302692000195		(34.155,40)	1.600,00	1.600,00	(34.155,40)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:192 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:429 TP:1 10625546000191		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LUAN KAIQUE LEAL SILVA COD:1043 TP:1 65078762000156		0,00			0,00
Luana Barros Silva COD:536 TP:2 07752282308			400,00	400,00	0,00
LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA COD:225 TP:1 51141977000160		0,00			0,00
LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:115 TP:1 52629472000101		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
LUCILEIA A CARVALHO COD:1128 TP:2 67844502304			300,00	300,00	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			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139		0,00			0,00
M.C.RODRIGUES COD:1079 TP:1 04248697000175		0,00			0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136		0,00	107.831,95	107.831,95	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
MARCIA ALMONDES SILVA COD:345 TP:2 06691597354			500,00	500,00	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 Alcilene Santos de Oliveira COD:530 TP:2 20568177215			500,00	500,00	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		0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
Maria Elda da Silva COD:531 TP:2 99479079372			400,00	400,00	0,00
MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:1021 TP:1 33053476000140		(3.000,00)			(3.000,00)
MARIA IRENE SOUSA COD:1125 TP:2 96459018391			300,00	300,00	0,00
Maria Jaíne Magalhães Gomes COD:516 TP:2 08244747323		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA COD:1067 TP:2 01741249376		0,00			0,00
MARIA L COSTA SOUSA COD:1132 TP:2 05608528352			300,00	300,00	0,00
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1101 TP:1 65778663000187			6.800,00	6.800,00	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			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
MAURILIO SOUSA COD:1115 TP:2 03752549351			400,00	400,00	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			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	73.268,96	73.268,96	0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154		0,00	97.212,29	97.212,29	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140		0,00			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	63.147,50	63.147,50	0,00
N G DE S COSTA LTDA COD:187 TP:1 21556911000170		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
NATALIA GABRIELA BARROS LEAL COD:1032 TP:1 63971439000181		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NATALY L SOUSA ROCHA COD:1109 TP:2 33360078870			300,00	300,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:227 TP:1 40545367000105		0,00			0,00
NEOMISIA RODRIGUES COD:1018 TP:2 59779727094		0,00			0,00
NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:1046 TP:2 26685736372		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
NILO G R FIALHO COD:1113 TP:2 08548228369			300,00	300,00	0,00
NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156			375.000,00	375.000,00	0,00
OIE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:1062 TP:1 26633984000131			200.000,00	200.000,00	0,00
P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:1058 TP:1 05587829000318		0,00	120,06	120,06	0,00
PAF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:1092 TP:1 52753941000108			6.700,00	6.700,00	0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:385 TP:2 01607926300		0,00			0,00
Paulo José de Carvalho COD:521 TP:2 77487460363			400,00	400,00	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	57.528,14	57.528,14	0,00
PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA COD:1098 TP:1 63599763000110			2.800,00	2.800,00	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	18.500,00	18.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:281 TP:1 61198164000160		0,00	31.090,38	31.090,38	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:194 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA COD:1078 TP:1 62307911000113		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:639 TP:1 43504457000146		0,00	24.146,18	24.146,18	0,00
PRISCILA GRAZIELA LEAL SILVA COD:247 TP:2 02537670329			300,00	300,00	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		0,00	136.124,69	136.124,69	0,00
R COSTA & BORGES LTDA COD:606 TP:1 00980010000130		0,00	1.700,00	1.700,00	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			0,00
RAFAEL SABASTIÃO DA SILVA COD:588 TP:2 04423086395			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA FILHO COD:310 TP:2 52739783353		0,00			0,00
RAIMUNDO R L ROCHA COD:1126 TP:2 01277757305			800,00	800,00	0,00
RAMON S RODRIGUES COD:1124 TP:2 04329878356			500,00	500,00	0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:611 TP:1 29013222000120		0,00			0,00
RAUDILENE RODRIGUES COD:434 TP:2 72382635304		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
RAUL LIMA SILVA COD:1031 TP:1 64291581000140		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REINALDO DA ROCHA FERREIRA COD:485 TP:2 86509551349			1.300,00	1.300,00	0,00
ROBSON F COSTA COD:1135 TP:2 02143008384			500,00	500,00	0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1029 TP:1 15589563000134		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ROMARIO G MENDES COD:189 TP:1 56949855000118		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			1.300,00	1.300,00	0,00
RONILTON JUNIOR DA SILVA COD:1074 TP:1 57911243000107		0,00			0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM COD:417 TP:1 07247813000120		0,00			0,00
RUSDAEL D NASCIMENTO COD:1134 TP:2 08407943398			1.100,00	1.100,00	0,00
SAARA R B CARVALHO COD:1129 TP:2 09702782333			400,00	400,00	0,00
SABRINA RODRIGUES LUZ COD:1036 TP:2 02041601388		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Saranh Maria de Sousa Pereira COD:519 TP:2 07379004310			800,00	800,00	0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:707 TP:1 44125529000107		0,00			0,00
SEBASTIANA DA ROCHA FERREIRA BATISTA COD:336 TP:1 26526955000170		0,00			0,00
SELADIO GOMES SILVA COD:1123 TP:2 01866375350			200,00	200,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR COD:1030 TP:1 73471963012587		0,00			0,00
SEVERINO P SILVA NETO COD:1112 TP:2 11716400481			1.000,00	1.000,00	0,00
TAMIRES S CARVALHO COD:1136 TP:2 03776541326			1.100,00	1.100,00	0,00
Telma de Sousa Rocha Lima COD:533 TP:2 02818471346			500,00	500,00	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		0,00	245.188,24	245.188,24	0,00
URBANO RODRIGUES CARVALHO COD:1082 TP:2 18347223300		0,00			0,00
VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:1105 TP:2 05435532302			1.300,00	1.300,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDIRENE E CARVALHO COD:1138 TP:2 52669190359			400,00	400,00	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		0,00			0,00
		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA COD:415 TP:1 50995542000110		0,00	670.250,24	670.250,24	0,00
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:347 TP:1 32098679000190		0,00			0,00
		W R M DO LIVRAMENTO COD:626 TP:1 33545346000124			189.500,00	189.500,00	0,00
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:341 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
		WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:338 TP:1 55106616000133			11.292,80	11.292,80	0,00
		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA COD:258 TP:2 03824015307		0,00	800,00	800,00	0,00
		WELLINGTON ARAUJO LEAL COD:200 TP:2 02997419310		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Wendel da Silva COD:538 TP:2 61277484376			1.400,00	1.400,00	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	15.944,61	15.944,61	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.944,61	15.944,61	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.910,55	15.910,55	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.910,55	15.910,55	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34,06	34,06	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	34,06	34,06	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.129.277,99)	188.379,46	288.994,39	(1.229.892,92)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.129.277,99)	181.379,46	281.994,39	(1.229.892,92)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.779,89)	52.654,25	28.791,77	(128.917,41)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(152.779,89)	52.654,25	28.791,77	(128.917,41)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(583,08) C	0,00	0,00	(583,08) C
				(583,08)			(583,08)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	495,82	495,82	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.210,22) C	0,00	417,28	(15.627,50) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(136.150,20) C	52.158,43	27.878,67	(111.870,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(836,39) C	0,00	0,00	(836,39) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(541.154,04)	5.730,51	23.957,40	(559.380,93)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(541.154,04)	5.730,51	23.957,40	(559.380,93)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.730,51	5.730,51	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(397.191,14) C	0,00	17.879,29	(415.070,43) 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	(96.922,90) C	0,00	347,60	(97.270,50) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(435.344,06)	122.994,70	229.245,22	(541.594,58)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(435.344,06)	122.994,70	229.245,22	(541.594,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(435.344,06) C	122.994,70	229.245,22	(541.594,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
		ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO COD:381 TP:2 03461861375		0,00	100,00	100,00	0,00
		ANDRE LIMA SOUSA COD:673 TP:2 06456242339		0,00			0,00
		ANTONIO DE SOUSA CHINEZ COD:686 TP:2 33773513372			400,00	400,00	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 BARROS CARVALHO SOUSA COD:1152 TP:2 03926335319			200,00	200,00	0,00
		DANIELA EDNA DE BRITO COD:675 TP:2 07085736305		0,00			0,00
		DARLEN RODRIGUES CIPRIANO DE SOUSA COD:628 TP:2 99354888372		0,00			0,00
		DENIZAR DE SOUSA SANTOS COD:276 TP:2 02350072347		0,00			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		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA DE CARVALHO LIMA COD:1104 TP:2 00921431309			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:432 TP:2 74266098391		0,00			0,00
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO COD:141 TP:2 01728469350		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA COD:246 TP:2 05988732364		0,00			0,00
		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA COD:121 TP:2 35711841300		0,00			0,00
		FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA COD:541 TP:2 91341515320		0,00			0,00
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391		0,00	800,00	800,00	0,00
		GALDENCIO ANTONIO DE CARVALHO COD:139 TP:2 68794240310		0,00			0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HAMILTON ALAN SOUSA RODRIGUES COD:1153 TP:2 93424060330				300,00	300,00	0,00	
		ISLENIO LIMA SILVA COD:515 TP:2 64380203387			0,00			0,00	
		JOAO DE DEUS FRANCISCO DE SOUSA COD:315 TP:2 02057046389				400,00	400,00	0,00	
		JOSE EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:233 TP:2 03320036394				500,00	500,00	0,00	
		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378			0,00	800,00	800,00	0,00	
		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COD:136 TP:2 61277458375			0,00			0,00	
		JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA COD:304 TP:2 07590789399			0,00	200,00	200,00	0,00	
		JOSEFA NEUZELIA DA SILVA COD:672 TP:2 37323903300			0,00	50,00	50,00	0,00	
		JUAN PABLO ALMEIDA LOPES COD:1077 TP:2 07201929356			0,00			0,00	
		JULIO C SILVA ARAUJO COD:1143 TP:2 32788339372				1.200,00	1.200,00	0,00	
		JULIO CESAR DE SOUSA COD:443 TP:2 61277619301			0,00			0,00	
		JURACY ARMINIA DE SOUSA COD:1103 TP:2 25632329372				400,00	400,00	0,00	
		LIVIA MARIA DE CARVALHO SILVA COD:1149 TP:2 01486267343				50,00	50,00	0,00	
		MARIA IVANETE LEAL SOUSA COD:449 TP:2 99733358304			0,00			0,00	
		MARIA MARGARIDA DOS SANTOS SOUSA COD:1150 TP:2 33773882300				50,00	50,00	0,00	
		MARIA QUELINE VELOSO COD:1081 TP:2 93467923372			0,00	50,00	50,00	0,00	
		MARINA BATISTA CIPRIANO COD:1151 TP:2 07576627301				300,00	300,00	0,00	
		MILENA DA SILVA CARVALHO COD:1148 TP:2 08861327389				50,00	50,00	0,00	
		PATRICIA LEAL CARVALHO COD:251 TP:2 01989663346			0,00			0,00	
		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			0,00			0,00	
		TANIA SILVA CARVALHO RAMOS COD:387 TP:2 00568318382			0,00	200,00	200,00	0,00	
		VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:1105 TP:2 05435532302				200,00	200,00	0,00	
		VALENIA ALMEIDA SILVA LOPES COD:287 TP:2 88212637387			0,00			0,00	
		VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO COD:676 TP:2 08813735324			0,00	50,00	50,00	0,00	
		VANIA LEMOS DE CARVALHO COD:674 TP:2 05764625351			0,00			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			0,00	
		WENDER ALVES DE LIMA COD:444 TP:2 05107697305			0,00	100,00	100,00	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)	
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	P	P	60.639,51 X	0,00	0,00	60.639,51	X

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	25.525.711,99	7.151.027,56	0,00	32.676.739,55	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.644.316,93	1.949.830,48	0,00	7.594.147,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.770.045,89	1.626.422,02	0,00	6.396.467,91	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.770.045,89	1.626.422,02	0,00	6.396.467,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.770.045,89	1.626.422,02	0,00	6.396.467,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.223.197,87	736.915,98	0,00	2.960.113,85	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.058.455,79 D	681.866,15	0,00	2.740.321,94	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	135,08 D	180,83	0,00	315,91	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	164.607,00 D	54.869,00	0,00	219.476,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.546.848,02	889.506,04	0,00	3.436.354,06	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.544.821,78 D	889.506,04	0,00	3.434.327,82	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.026,24 D	0,00	0,00	2.026,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	874.271,04	323.408,46	0,00	1.197.679,50	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	688.034,39	263.761,47	0,00	951.795,86	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	688.034,39	263.761,47	0,00	951.795,86	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	688.034,39 D	263.761,47	0,00	951.795,86	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	186.236,65	59.646,99	0,00	245.883,64	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	186.236,65	59.646,99	0,00	245.883,64	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	186.236,65 D	59.646,99	0,00	245.883,64	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.582.570,28	4.238.944,22	0,00	11.821.514,50	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.426.542,94	1.247.584,86	0,00	3.674.127,80	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.426.542,94	1.247.584,86	0,00	3.674.127,80	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.426.542,94	1.247.584,86	0,00	3.674.127,80	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	404.368,63 D	24.600,00	0,00	428.968,63	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.840,00 D	1.725,00	0,00	3.565,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	425.725,28 D	138.351,87	0,00	564.077,15	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	93.267,96 D	47.362,22	0,00	140.630,18	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	220.883,60 D	434.000,00	0,00	654.883,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.004,00 D	0,00	0,00	1.004,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	49.702,25 D	0,00	0,00	49.702,25	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	17.938,41 D	0,00	0,00	17.938,41	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.522,63 D	10.300,00	0,00	13.822,63	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	449,89 D	57.528,14	0,00	57.978,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	69.622,58 D	2.800,00	0,00	72.422,58	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	530.697,75 D	240.074,36	0,00	770.772,11	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.773,37	0,00	3.773,37	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	0,00 D	2.370,00	0,00	2.370,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.137,36 D	0,00	0,00	18.137,36	D
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	-	216.866,23 D	112.908,65	0,00	329.774,88	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	360.546,37 D	171.791,25	0,00	532.337,62	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.156.027,34	2.991.359,36	0,00	8.147.386,70	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	24.250,00	7.000,00	0,00	31.250,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.250,00	7.000,00	0,00	31.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.250,00 D	7.000,00	0,00	31.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	225.039,09	121.142,00	0,00	346.181,09	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.039,09	121.142,00	0,00	346.181,09	
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	-	136.256,09 D	75.990,00	0,00	212.246,09	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	76.103,00 D	24.882,00	0,00	100.985,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.250,00 D	20.270,00	0,00	30.520,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.906.738,25	2.863.217,36	0,00	7.769.955,61	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.906.738,25	2.863.217,36	0,00	7.769.955,61	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	500,00 D	250,00	0,00	750,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	403.767,88 D	131.401,85	0,00	535.169,73	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	563.429,95 D	32.950,00	0,00	596.379,95	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	282.031,58 D	52.612,57	0,00	334.644,15	D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	52.401,00 D	0,00	0,00	52.401,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.566.078,21 D	810.347,99	0,00	2.376.426,20 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.400,00 D	1.800,00	0,00	32.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.002,40 D	12.732,80	0,00	31.735,20 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	28.500,00 D	9.500,00	0,00	38.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	23.834,53 D	31.090,38	0,00	54.924,91 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	254.519,90 D	56.243,56	0,00	310.763,46 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.966,79 D	2.016,68	0,00	10.983,47 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.600,00 D	1.600,00	0,00	6.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	121.325,10 D	129.286,82	0,00	250.611,92 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	580.534,74 D	1.285.687,17	0,00	1.866.221,91 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	950.906,17 D	304.997,54	0,00	1.255.903,71 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**	-	322.767,91	121.460,58	0,00	444.228,49
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	322.767,91	121.460,58	0,00	444.228,49
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	322.767,91	121.460,58	0,00	444.228,49
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	322.767,91 D	121.460,58	0,00	444.228,49 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.909.554,59	824.847,67	0,00	12.734.402,26
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	10.755.173,36	485.933,12	0,00	11.241.106,48
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	10.755.173,36	485.933,12	0,00	11.241.106,48
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	10.755.173,36	485.933,12	0,00	11.241.106,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.755.173,36 D	485.933,12	0,00	11.241.106,48 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.154.381,23	338.914,55	0,00	1.493.295,78
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.142.648,78	334.988,40	0,00	1.477.637,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.142.648,78 D	334.988,40	0,00	1.477.637,18 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	66.502,28	15.944,61	0,00	82.446,89
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	66.502,28	15.944,61	0,00	82.446,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	66.502,28	15.944,61	0,00	82.446,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.502,28	15.944,61	0,00	82.446,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	66.502,28 D	15.944,61	0,00	82.446,89 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(43.876.637,10)	0,00	13.193.163,92	(57.069.801,02)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(21.237.110,29)	0,00	7.671.236,94	(28.908.347,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(21.230.465,24)	0,00	7.671.236,94	(28.901.702,18)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(115.472,50)	0,00	85.607,32	(201.079,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.472,50)	0,00	85.607,32	(201.079,82)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(27.542,34) C	0,00	11.040,41	(38.582,75) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(62.167,99)	0,00	69.059,71	(131.227,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(42.126,31) C	0,00	8.545,30	(50.671,61) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(20.041,68) C	0,00	60.514,41	(80.556,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(25.762,17) C	0,00	5.507,20	(31.269,37) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(21.114.992,74)	0,00	7.585.629,62	(28.700.622,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.114.992,74)	0,00	7.585.629,62	(28.700.622,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(21.114.992,74) C	0,00	7.585.629,62	(28.700.622,36) 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)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(808.879,42)	0,00	337.162,94	(1.146.042,36)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(808.879,42)	0,00	337.162,94	(1.146.042,36)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(808.879,42)	0,00	337.162,94	(1.146.042,36)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(808.879,42) C	0,00	337.162,94	(1.146.042,36)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.804.450,19)	0,00	5.184.764,04	(26.989.214,23)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(10.755.173,36)	0,00	485.933,12	(11.241.106,48)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.755.173,36)	0,00	485.933,12	(11.241.106,48)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(10.755.173,36)	0,00	485.933,12	(11.241.106,48)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(10.755.173,36) C	0,00	485.933,12	(11.241.106,48)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.049.276,83)	0,00	4.698.830,92	(15.748.107,75)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.429.914,27)	0,00	3.921.091,09	(12.351.005,36)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.929.143,25)	0,00	3.492.185,00	(10.421.328,25)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.534.099,91) C	0,00	2.086.936,90	(3.621.036,81)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(53.303,25) C	0,00	49.170,10	(102.473,35)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.043.877,49) C	0,00	76.976,14	(1.120.853,63)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.500.771,02)	0,00	428.906,09	(1.929.677,11)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.191.849,37) C	0,00	397.096,45	(1.588.945,82)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(290.846,75) C	0,00	21.519,92	(312.366,67)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(195,91) C	0,00	57,98	(253,89)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.228,99) C	0,00	3.406,74	(7.635,73)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.560.288,66)	0,00	730.057,89	(3.290.346,55)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.560.288,66) C	0,00	730.057,89	(3.290.346,55)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(59.073,90)	0,00	47.681,94	(106.755,84)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.769,10) C	0,00	1.589,70	(6.358,80)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(54.304,80) C	0,00	46.092,24	(100.397,04)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(23.654,72) C	0,00	0,00	(23.654,72)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	181.242.116,06	12.504.969,94	5.698.000,00	188.049.086,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	178.399.236,06	12.504.969,94	5.698.000,00	185.206.206,00	
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**		-	98.399.236,06	12.504.969,94	5.698.000,00	105.206.206,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	80.000.000,00	5.698.000,00	5.698.000,00	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**		-	6.721.000,00	2.849.000,00	0,00	9.570.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.493.000,00 D	2.849.000,00	0,00	8.342.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.228.000,00	0,00	0,00	1.228.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.228.000,00 D	0,00	0,00	1.228.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.721.000,00 D	2.849.000,00	0,00	9.570.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.721.000,00) X	0,00	2.849.000,00	(9.570.000,00)	X

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.721.000,00)	0,00	2.849.000,00	(9.570.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.721.000,00) C	0,00	2.849.000,00	(9.570.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.399.236,06	6.806.969,94	0,00	25.206.206,00	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	1.228.000,00 D	0,00	0,00	1.228.000,00	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(1.228.000,00) C	0,00	0,00	(1.228.000,00)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.399.236,06	6.806.969,94	0,00	25.206.206,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.399.236,06	6.806.969,94	0,00	25.206.206,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.427.390,02 D	6.806.969,94	0,00	25.234.359,96	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(28.153,96) C	0,00	0,00	(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**		-	(181.242.116,06)	50.525.622,08	57.332.592,02	(188.049.086,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(178.399.236,06)	49.806.906,22	56.613.876,16	(185.206.206,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(80.000.000,00)	13.042.219,20	13.042.219,20	(80.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(48.021.185,04) X	12.707.230,80	334.988,40	(35.648.942,64)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(33.121.463,74) C	0,00	12.707.230,80	(45.828.694,54)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.142.648,78	334.988,40	0,00	1.477.637,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.142.648,78	334.988,40	0,00	1.477.637,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.142.648,78 D	334.988,40	0,00	1.477.637,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(98.399.236,06)	36.764.687,02	43.571.656,96	(105.206.206,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(80.000.000,00)	23.210.328,48	23.210.328,48	(80.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(61.600.763,94) C	9.655.969,94	2.849.000,00	(54.793.794,00)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.399.236,06)	13.554.358,54	20.361.328,48	(25.206.206,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(200.000,00) C	6.798.269,94	6.806.969,94	(208.700,00)	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	-	(52.977,20) C	6.756.088,60	6.798.269,94	(95.158,54)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.146.258,86) C	0,00	6.756.088,60	(24.902.347,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.399.236,06)	13.554.358,54	20.361.328,48	(25.206.206,00)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.399.236,06)	13.554.358,54	20.361.328,48	(25.206.206,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.399.236,06)	13.554.358,54	20.361.328,48	(25.206.206,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(200.000,00) C	6.798.269,94	6.806.969,94	(208.700,00)	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	-	(52.977,20) C	6.756.088,60	6.798.269,94	(95.158,54)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.146.258,86) C	0,00	6.756.088,60	(24.902.347,46)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.842.880,00)	718.715,86	718.715,86	(2.842.880,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.842.880,00)	718.715,86	718.715,86	(2.842.880,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.688.206,78) C	359.357,93	0,00	(1.328.848,85)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	359.357,93	359.357,93	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.154.673,22) C	0,00	359.357,93	(1.514.031,15)	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**		-	108.736.096,96	34.653.857,97	21.631.222,49	121.758.732,44	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.055.830,28	3.926,15	0,00	3.059.756,43	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.055.830,28	3.926,15	0,00	3.059.756,43	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125			9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183			2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
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	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	105.680.266,68	34.649.931,82	21.631.222,49	118.698.976,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.484.266,68	34.649.931,82	21.631.222,49	79.502.976,01
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.484.266,68	34.649.931,82	21.631.222,49	79.502.976,01
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	52.982.197,44 D	23.590.403,25	14.378.587,55	62.194.013,14 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		118.878.059,21	23.590.403,25	14.378.587,55	128.089.874,91
		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 -	12.300.583,37 D	9.768.621,21	6.625.657,02	15.443.547,56 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
		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		7.175.602,87	3.511.191,35	3.077.289,28	7.609.504,94
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.539.619,81	242.015,63	121.323,70	1.660.311,74
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.387.628,85	585.235,23	317.629,52	1.655.234,56
		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		598.370,40	82.602,06	38.970,48	642.001,98
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		165.539,86	42.103,09	20.817,50	186.825,45
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		52.943,38	34.607,66	17.188,16	70.362,88
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.211.990,91	7.203,53	0,00	3.219.194,44
		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		292.750,21	53.290,10	25.342,24	320.698,07
		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		947.036,73	8.012,46	0,00	955.049,19
		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		855.594,26	7.238,81	0,00	862.833,07

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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				894.650,92	14.433,55	13.654,22	895.430,25
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				2.119.930,24	958.952,15	872.449,46	2.206.432,93
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				1.598,19	3.618.306,84	1.803.000,00	1.816.905,03
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				494.051,62	126.685,60	45.388,00	575.349,22
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				900.699,46	175.427,17	108.467,47	967.659,16
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				16.353,47	20.415,39	0,00	36.768,86
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				3.047,96	213,54	0,00	3.261,50
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				620.877,36	193.135,75	117.404,41	696.608,70
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				1.113.651,52	7.077,02	0,00	1.120.728,54
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				181.746,53	20.780,51	20.750,00	181.777,04
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				1.184.198,30	3.702,74	0,00	1.187.901,04
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				368.334,86			368.334,86
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				368.334,86			368.334,86
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				1,75	0,12	0,00	1,87
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				471,97	32,96	0,00	504,93
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				381.306,74	48.664,06	22.609,90	407.360,90
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				20.084,43	6.966,31	3.372,68	23.678,06
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				290.360,34	327,58	0,00	290.687,92
721130000	(1)	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.198.050,14 D	1.290.907,36	626.977,92	1.861.979,58 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)				1.861.026,38	1.290.907,36	626.977,92	2.524.955,82
721140000	(1)	00 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.435,73 D	0,00	0,00	3.435,73 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				508,56			508,56
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.004,20			1.004,20
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.922,97			1.922,97
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	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**	-	(108.736.096,96)	51.231.920,98	64.254.556,46	(121.758.732,44)
810000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.055.830,28)	3.926,15	7.852,30	(3.059.756,43)
812000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.055.830,28)	3.926,15	7.852,30	(3.059.756,43)
812200000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
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**	-	(105.680.266,68)	51.227.994,83	64.246.704,16	(118.698.976,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.484.266,68)	50.256.128,59	63.274.837,92	(79.502.976,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.484.266,68)	50.256.128,59	63.274.837,92	(79.502.976,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.702.060,37)	35.801.674,73	41.245.486,61	(38.145.872,25)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.702.060,37) X	35.801.674,73	41.245.486,61	(38.145.872,25) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(668.072,81)			(668.072,81)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(134.061,38)			(134.061,38)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.287,68			2.287,68
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.727,17			8.727,17
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		83.280,12			83.280,12
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(17.657,44)			(17.657,44)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.719,76)			(1.719,76)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(9,05)			(9,05)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(41.408,04)			(41.408,04)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.171.955,14)			(1.171.955,14)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(14,91)			(14,91)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.361,14)			(3.361,14)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(11.592,06)			(11.592,06)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.428,65)			(12.428,65)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.349,90)			(2.349,90)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(19.850,52)			(19.850,52)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.192,86)			(111.192,86)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(68,32)			(68,32)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.026.254,57			1.026.254,57
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(12,67)			(12,67)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.931,78)			(2.931,78)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.615,05)			(2.615,05)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(3.423,57)			(3.423,57)
		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		(22.477.903,89)	25.976.510,45	29.120.957,47	(25.622.350,91)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.733.161,26)	3.870.015,36	3.907.554,39	(1.770.700,29)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		276.190,02	363.971,10	363.339,33	276.821,79
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		896.055,75	963.149,84	907.995,39	951.210,20
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(149.806,06)			(149.806,06)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(517.977,59)	38.970,48	82.602,06	(561.609,17)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(44.644,82)	20.817,50	42.103,09	(65.930,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(11.870,91)	17.188,16	34.607,66	(29.290,41)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		98.713,85	0,00	7.203,53	91.510,32
		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		(292.735,30)	25.342,24	53.290,10	(320.683,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(947.036,73)	0,00	8.012,46	(955.049,19)
		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		(855.594,26)	0,00	7.238,81	(862.833,07)
		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		(894.650,92)	22.362,66	18.787,77	(891.076,03)
		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		(891.095,72)	1.316.150,74	1.180.802,79	(755.747,77)
		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		18.944,01	1.803.000,00	3.618.306,84	(1.796.362,83)
		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		(364.102,02)	207.983,20	207.983,20	(364.102,02)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(297.546,25)	225.104,33	233.745,60	(306.187,52)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(396.967,98)	38.000,00	39.415,39	(398.383,37)
		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		16.802,56	0,00	213,54	16.589,02
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(584.650,13)	117.404,41	193.135,75	(660.381,47)
		FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(828.651,52)	0,00	7.077,02	(835.728,54)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(291.483,29)	20.750,00	20.780,51	(291.513,80)
		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		(681.571,50)	0,00	3.702,74	(685.274,24)
		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		(8.334,87)			(8.334,87)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(5.612,16)			(5.612,16)
		FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		(20.427,69)			(20.427,69)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		65.536,18	0,00	0,12	65.536,06
		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		(3.895,54)	0,00	32,96	(3.928,50)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(380.619,07)	23.074,96	48.896,59	(406.440,70)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		35.037,87	3.440,80	7.000,37	31.478,30
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(16.224,68)	0,00	327,58	(16.552,26)
		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)		(53.873,72)	748.438,50	1.130.373,55	(435.808,77)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(58.863,33)			(58.863,33)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.888.206,78)	7.157.627,87	6.806.969,94	(1.537.548,85)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.888.206,78) C	7.157.627,87	6.806.969,94	(1.537.548,85) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(28.320,00)			(28.320,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.858.454,95)	5.932.093,49	5.581.435,56	(1.507.797,02)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	396.363,04	396.363,04	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	121.323,70	121.323,70	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	322.760,16	322.760,16	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		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			4.354,22	4.354,22	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)	221.850,64	221.850,64	(1.431,83)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			81.297,60	81.297,60	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	58.318,43	58.318,43	0,00	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					19.000,00	19.000,00	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			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				0,00			0,00	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	232,53	232,53	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00	34,06	34,06	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**	-	(1.193.655,63)	7.296.825,99	7.439.622,26	(1.336.451,90)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.977,20) C	7.115.446,53	7.157.627,87	(95.158,54)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(50.497,40)	5.889.912,15	5.932.093,49	(92.678,74)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	396.363,04	396.363,04	0,00	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(2.479,80)	121.323,70	121.323,70	(2.479,80)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	322.760,16	322.760,16	0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00	
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					4.354,22	4.354,22	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	221.850,64	221.850,64	0,00	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					81.297,60	81.297,60	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	58.318,43	58.318,43	0,00	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					19.000,00	19.000,00	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			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				0,00			0,00	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	232,53	232,53	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00	34,06	34,06	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.129.277,99) C	181.379,46	281.994,39	(1.229.892,92)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(589.325,04)			(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)				(211.842,79)	181.379,46	281.994,39	(312.457,72)	
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**	-	(30.700.343,90)	0,00	7.782.759,11	(38.483.103,01)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.056.105,44) C	0,00	7.601.379,65	(37.657.485,09)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(26.487.918,42)	0,00	6.375.845,27	(32.863.763,69)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(648.254,88)	0,00	396.363,04	(1.044.617,92)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(609.308,23)	0,00	121.323,70	(730.631,93)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(568.071,11)	0,00	322.760,16	(890.831,27)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(665.692,72)			(665.692,72)
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					0,00	4.354,22	(4.354,22)
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				(84.621,48)	0,00	221.850,64	(306.472,12)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					0,00	81.297,60	(81.297,60)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(174.818,19)	0,00	58.318,43	(233.136,62)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					0,00	19.000,00	(19.000,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(86.855,61)			(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				(359.999,99)			(359.999,99)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(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				(687,67)	0,00	232,53	(920,20)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(42,28)	0,00	34,06	(76,34)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(644.238,46) C	0,00	181.379,46	(825.617,92) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(644.238,46)	0,00	181.379,46	(825.617,92)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.196.000,00)	971.866,24	971.866,24	(39.196.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	971.866,24	971.866,24	(39.196.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.196.000,00)	971.866,24	971.866,24	(39.196.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.196.000,00)	971.866,24	971.866,24	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.842.826,64) C	485.933,12	0,00	(8.356.893,52) 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				10.224.582,08	438.448,81	0,00	10.663.030,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				87.379,56			87.379,56
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				74.876,86	47.484,31	0,00	122.361,17
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				368.334,86			368.334,86
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.755.173,36) C	0,00	485.933,12	(11.241.106,48) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(10.224.582,08)	0,00	438.448,81	(10.663.030,89)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(87.379,56)			(87.379,56)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(74.876,86)	0,00	47.484,31	(122.361,17)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(368.334,86)			(368.334,86)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.842.826,64) C	485.933,12	0,00	(8.356.893,52) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				10.299.458,94	485.933,12	0,00	10.785.392,06
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				87.379,56			87.379,56
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				368.334,86			368.334,86
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.755.173,36) C	0,00	485.933,12	(11.241.106,48) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(10.299.458,94)	0,00	485.933,12	(10.785.392,06)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(87.379,56)			(87.379,56)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(368.334,86)			(368.334,86)
				0,00	200.221.764,02	200.221.764,02	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

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

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.06.02 17:03:20 -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: 2026.06.02 17:03:01 -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-** - 02/06/2026 23:17:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 02/06/2026 23:17:40**