PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	85.482.890,56	61.979.016,04	55.991.871,28	91.470.035,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.215.201,35	60.441.848,68	55.991.871,28	50.665.178,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	45.512.119,78	59.100.327,51	54.664.471,72	49.947.975,57
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	45.512.119,78	59.100.327,51	54.664.471,72	49.947.975,57
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.512.119,78	59.100.327,51	54.664.471,72	49.947.975,57
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(45.031,93) D	34.561.524,66	34.501.037,43	15.455,30 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)				94,35	156.913,83	151.634,61	5.373,57
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)				0,00	13.055,54	13.055,54	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)				0,00	467.539,38	467.539,38	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)				0,00	93,03	93,03	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)				0,00	2.542.920,26	2.542.920,26	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				(47.086,60)	47.086,60	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)				0,00	121.389,04	121.389,04	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)				0,00	290.240,71	290.240,71	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28314-1 (BB - ICMS/ EXPORTAÇÃO)				0,00	1.594,50	1.594,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3142-2 (BB - IDEPI - PI)					33.133,38	33.133,38	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3154-2 (BB - FUNDO ESPECIAL)				0,00	41.867,58	41.867,58	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)				0,00	19.369.560,44	19.369.560,44	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)				0,00	5.978.617,37	5.978.617,37	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)				0,00	6.071,17	6.071,17	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254 (BB - FMAS)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:754-1 (BB - FUS)				0,00	4.184.444,04	4.184.444,04	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)				0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)				0,00	4.307,00	4.307,00	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)				1.828,87	356.314,55	357.223,22	920,20
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)				0,00	368.809,32	367.547,12	1.262,20
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)				0,00	413.379,22	413.379,22	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	55.282,18	55.282,18	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)				0,00	108.827,72	101.059,84	7.767,88
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	583.777,27 D	4.271.265,37	4.456.928,34	398.114,30 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8 (BB - MERENDA ESCOLAR)				0,00	79.691,50	79.691,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2065-9 (BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)				0,00	3.879,73	3.879,73	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2067-3 (BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2190-0 (BB - CRIANÇA FELIZ)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2228-1 (BB - MUNICIPAL SANTO A LISBOA - PROETE)				0,00	27.339,40	27.339,40	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				47.086,60	1.208.899,94	1.255.986,54	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2239-4 (BB - FMS INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)				0,00	5.306,43	5.306,43	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)				0,00	1.867.069,46	1.867.069,46	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	35.825,00	35.825,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60 (28505-6 - CONVENIO 933600/2021)				0,00	371.520,00	371.520,00	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	124.890,23	124.890,23	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-3 (BB - FMAS- PBFE - PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-5 (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404 (31404 - BB - FMAS-PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064 (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3142-2 (BB - IDEPI - PI)					16.566,69	16.566,69	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)				0,00	38.035,69	38.035,69	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:948-4 (BB - PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:957-7 (BB - CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29382-2 PROCAD- (29382-2 PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2 EMENDA (35.358-2 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)				0,00	31.173,80	31.173,80	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372226EMENDAINDI (37.222-6 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372234EMENINDIVI (37.223-4 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:373443EMENDINDIV (37.344-3 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:374563EMENDABANC (37.456-3 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:375276EMENDCOMIS (37.527-6 EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070 (5742037070)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356 (5742037356)				130.241,23	0,00	130.241,23	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,32	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863811-7 (575863811-7 CEF-ECD FNS MS)	0,11	0,11	0,22	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5694870391EMENIN (569487039-1 EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL CAPITAL PAVIMENTAÇÃO)	398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:57402422380 (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)	8.334,87	0,00	8.334,87	0,00
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	413.379,22	413.379,22	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)	0,00	47.688,01	47.688,01	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	44.973.374,44 D	20.267.537,48	15.706.505,95	49.534.405,97 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)	4.947,48	42,77	0,00	4.990,25
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)	418.412,85	3.617,02	0,00	422.029,87
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)	3.961,09	34,25	0,00	3.995,34
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)	226.704,49	15.088,82	0,00	241.793,31
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)	12,48	0,11	0,00	12,59
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)	2.115.029,91	374.575,97	19.500,00	2.470.105,88
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)	759,93	67,29	0,00	827,22
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)	67.435,00	21.052,85	58.874,00	29.613,85
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)	88,35	0,84	0,00	89,19
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)	48.653,61	466,81	0,00	49.120,42
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)	1.052.518,95	805.248,60	692.519,38	1.165.248,17
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)	1.416,90	13,60	0,00	1.430,50
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)	17,51	0,17	0,00	17,68
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)	11.198,01	107,44	0,00	11.305,45
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)	10.047,10	96,39	0,00	10.143,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)	2.079,38	19,95	0,00	2.099,33
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)	121,69	1,17	0,00	122,86
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)	91.376,16	4.683,82	0,00	96.059,98
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)	79,24	0,68	0,00	79,92
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)	179.600,60	1.552,58	0,00	181.153,18
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)	66.439,16	574,34	0,00	67.013,50
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)	349.882,52	30.486,57	0,00	380.369,09
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)	1.893.503,01	689.570,57	472.063,36	2.111.010,22
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)	1.843.667,73	15.937,80	0,00	1.859.605,53
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)	150.477,58	777,02	121.389,04	29.865,56
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)	400.661,80	933.512,21	820.569,61	513.604,40
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)	197,80	1,90	0,00	199,70
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)	39.370,29	340,34	0,00	39.710,63
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)	133.384,65	100.868,63	175.133,79	59.119,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)	125.572,92	133.510,92	154.664,50	104.419,34
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)	40,92	0,39	0,00	41,31
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)	3.494,01	30,20	0,00	3.524,21
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)	137,30	1,19	0,00	138,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)	799,08	6,90	0,00	805,98
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60AP (APLICAÇÃO 28505-6 - CONVENIO 933600/2021)	398.758,79	934,23	360.000,00	39.693,02
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)	30.498,77	1.837,42	4,80	32.331,39
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)	23.092,93	199,63	0,00	23.292,56
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)	14,66	0,13	0,00	14,79
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)	121.615,55	54.411,89	53.602,75	122.424,69
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)	11.677,63	100,95	0,00	11.778,58
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)	1,11	0,01	0,00	1,12
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30824AP (BB - FMAS-SIGTV EMENDA BANCADA GND3)	0,43			0,43
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31403AP (BB - FMAS-PBFE - PAIF.)				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				85.770,42	741,45	0,00	86.511,87
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)		24.110,82	208,43	0,00	24.319,25
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)		135.703,93	1.173,10	0,00	136.877,03
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)		29.419,08	254,31	0,00	29.673,39
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)		6.725,06	56.717,57	40.004,66	23.437,97
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)		75,59	0,65	0,00	76,24
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)		446.170,57	45.317,82	4,80	491.483,59
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)		850.547,38	7.352,65	0,00	857.900,03
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)		2.328.182,36	5.019.002,45	904.008,32	6.443.176,49
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)		17.606.654,02	8.054.799,89	11.336.459,27	14.324.994,64
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)		405.489,75	8.382,66	4,80	413.867,61
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)		442,96	3,79	4,80	441,95
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)		889,17	7,69	0,00	896,86
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)		4.601.758,22	3.730.825,50	443.932,76	7.888.650,96
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)		623.967,76	43.521,97	0,00	667.489,73
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)		29.546,98	255,43	0,00	29.802,41
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)		23.652,14	204,47	0,00	23.856,61
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)		12.312,70	106,44	0,00	12.419,14
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)		217.342,49	1.878,84	0,00	219.221,33
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		403.075,70	3.332,65	31.173,80	375.234,55
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)		691.322,40	5.976,21	0,00	697.298,61
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)		528.859,23	4.571,79	0,00	533.431,02
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)		271.650,63	2.348,32	0,00	273.998,95
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36366-9AP (36366-9AP FMAS)		157.370,01	1.360,40	0,00	158.730,41
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36456-8AP (36456-8AP EMENDA DE COMISSÃO)		314.334,51	2.717,30	0,00	317.051,81
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)		26.798,06	231,66	0,00	27.029,72
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372226APEMENDIND (APLICAÇÃO - 37.222-6 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		250.000,00	3.518,62	0,00	253.518,62
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372234APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.223-4 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		502.691,67	4.345,57	0,00	507.037,24
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:373443APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.344-3 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		300.247,32	2.595,52	0,00	302.842,84
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:374563APEMENDAB (APLICAÇÃO - 37.456-3 EMENDA BANCADA)		150.558,42	1.301,52	0,00	151.859,94
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:375276APEMECOMIS (APLICAÇÃO - 37.527-6 EMENDA COMISSÃO)		200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070AP (5742037070AP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356AP (5742037356AP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037445AP (5742037445AP)		1.406,89	13,63	0,00	1.420,52
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)		493.451,23	4.788,61	73,00	498.166,84
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)		2.998.252,31	33.244,34	0,00	3.031.496,65
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		426.671,31	26.373,45	22.518,51	430.526,25
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)		9,03	0,09	0,00	9,12
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:57402422380AP (APLICAÇÃO 574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)			8.557,97	0,00	8.557,97
		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	10.776,13	10.776,13	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	10.776,13	10.776,13	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.776,13	10.776,13	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	10.776,13	10.776,13	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P F	0,00 D	10.776,13	10.776,13	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	10.776,13	10.776,13	0,00
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	634.237,76	13.644,90	1.507,39	646.375,27
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	624.237,76	3.644,90	1.507,39	626.375,27
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.237,76	3.644,90	1.507,39	626.375,27
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	544.320,01 D	0,28	1.507,39	542.812,90 D
				20,15			20,15

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA COD:711 TP:1 62310663000160		6.089,50			6.089,50
		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1090 TP:1 65282897000139		250,00			250,00
		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			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
		BRENDA MARIA MARQUES DE CARVALHO COD:1066 TP:2 07732564316		1.257,39			1.257,39
		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
		FRANCISCA AILA SEVERO COD:1192 TP:2 04509695330			0,01	0,00	0,01
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:145 TP:1 34984609000164		467,82			467,82
		FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320		1.900,00			1.900,00
		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
		H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169		3.000,00			3.000,00
		HILTON JOSE DA SILVA COD:359 TP:2 03171686309		1.000,00			1.000,00
		IATRAIN COD:1145 TP:1 54570079000115		4.000,00			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 ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA COD:149 TP:1 44115511000124		4.650,00			4.650,00
		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			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
		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - CAMARA MUNI COD:2 TP:1 00827870000139		(10.948,80)	0,00	250,00	(11.198,80)
		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:624 TP:1 57884491000106		27.580,00			27.580,00
		NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156		338.250,00			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		(85.892,14)	0,27	1.257,39	(87.149,26)
		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	62.899,93 D	3.644,62	0,00	66.544,55 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		59.360,52	3.644,62	0,00	63.005,14
		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	1.317.100,14	1.315.116,04	70.827,91
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	68.843,81	1.317.100,14	1.315.116,04	70.827,91
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.843,81	1.317.100,14	1.315.116,04	70.827,91
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	68.843,81 D	822.460,41	820.476,31	70.827,91 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	94.503,08	94.503,08	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	195.161,72	195.161,72	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	89.054,50	89.054,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	77.142,24	77.142,24	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	38.778,19	38.778,19	0,00 D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.267.689,21	1.537.167,36	0,00	40.804.856,57	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.267.689,21	1.537.167,36	0,00	40.804.856,57	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.259.424,73	4.383,79	0,00	9.263.808,52	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.259.424,73	4.383,79	0,00	9.263.808,52	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.430.765,66	0,00	0,00	2.430.765,66	
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	876.825,15 D	0,00	0,00	876.825,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	390.390,11	0,00	0,00	390.390,11	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	375.830,79 D	0,00	0,00	375.830,79	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**		-	1.032.126,41	4.383,79	0,00	1.036.510,20	
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	351.492,46 D	0,00	0,00	351.492,46	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	627.383,33 D	4.383,79	0,00	631.767,12	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**		-	3.180.891,19	0,00	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	1.308.104,98 D	0,00	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**		-	30.008.264,48	1.532.783,57	0,00	31.541.048,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.008.264,48	1.532.783,57	0,00	31.541.048,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.941.384,56	35.000,00	0,00	1.976.384,56	
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	35.000,00	0,00	163.938,55	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	41.364,54 D	0,00	0,00	41.364,54	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	448.044,65 D	0,00	0,00	448.044,65	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.258.511,91 D	0,00	0,00	1.258.511,91	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	589.389,67	0,00	0,00	589.389,67	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	209.819,83 D	0,00	0,00	209.819,83	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	125.628,00 D	0,00	0,00	125.628,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	167.346,77 D	0,00	0,00	167.346,77	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	86.595,07 D	0,00	0,00	86.595,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	24.301.593,88	1.497.783,57	0,00	25.799.377,45	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.281.061,41 D	1.497.783,57	0,00	25.778.844,98	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**		-	(53.961.810,60)	7.600.392,32	7.646.289,17	(54.007.707,45)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.420.134,24)	7.600.392,32	7.646.289,17	(1.466.031,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.728,40)	2.103.411,51	2.111.053,04	(28.369,93)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(20.728,40)	1.702.146,60	1.709.788,13	(28.369,93)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.728,40)	1.702.146,60	1.709.788,13	(28.369,93)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.728,40)	1.692.146,60	1.689.788,13	(8.369,93)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.728,40) C	1.686.844,10	1.684.485,63	(8.369,93)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.302,50	5.302,50	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(10.000,00)	10.000,00	20.000,00	(20.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(10.000,00) C	0,00	10.000,00	(20.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	401.264,91	401.264,91	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	401.264,91	401.264,91	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	238.176,46	238.176,46	0,00	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	238.176,46	238.176,46	0,00	C
211430500	(20) 00	FGTS	P F	0,00 C	159.162,30	159.162,30	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**	-	(79.672,71)	5.236.498,28	5.248.498,28	(91.672,71)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(79.672,71)	5.236.498,28	5.248.498,28	(91.672,71)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.672,71)	5.236.498,28	5.248.498,28	(91.672,71)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(79.672,71)	5.236.498,28	5.248.498,28	(91.672,71)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(79.672,71) C	5.236.498,28	5.248.498,28	(91.672,71)	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 CARLOS 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	3.600,00	3.600,00	0,00	
		22285280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCI COD:1188 TP:1 66285280000130			4.800,00	4.800,00	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	40.067,00	40.067,00	0,00	
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:1055 TP:1 59523537000189		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		59.809.651 FABIO JOSE BORGES COD:294 TP:1 59809651000170		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:602 TP:1 60496797000191		0,00			0,00	
		61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117		0,00			0,00	
		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA COD:711 TP:1 62310663000160		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		0,00			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	18.320,00	18.320,00	0,00	
		A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:1186 TP:1 40908787000109			15.000,00	15.000,00	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	1.299,80	1.299,80	0,00	
		ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:1191 TP:1 35899031000100			3.000,00	3.000,00	0,00	
		ADELY FERREIRA DE LIMA COD:321 TP:2 67844480300		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:437 TP:1 58425324000151		0,00	6.189,49	6.189,49	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:130 TP:1 06845747000127		0,00	115,25	115,25	0,00	
		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES COD:255 TP:2 02011332370		0,00	1.100,00	1.100,00	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	
		AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÕES LTDA COD:1165 TP:1 36720178000154		0,00			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	
		ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA COD:1182 TP:1 22663490000149			1.500,00	1.500,00	0,00	
		ANAITA DE SOUSA ROCHA NETA COD:418 TP:2 00366116380		0,00			0,00	
		ANDERSON B ARAUJO COD:1139 TP:2 00863352359		0,00			0,00	
		ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA COD:263 TP:2 01382140347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ANGELA DE SOUSA COD:239 TP:2 37427105320		0,00	834,00	834,00	0,00	
		ANTONIA ALVES FERREIRA COD:318 TP:2 14926230836		0,00			0,00	
		Antônio Apolonio Ferreira dos Santos COD:520 TP:2 76104184391		0,00			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		0,00	2.270,00	2.270,00	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	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA COD:254 TP:2 45121710372		0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:475 TP:1 86733615000142		0,00			0,00
ANTONIO NETO DA SILVA COD:698 TP:2 04298875318		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		0,00			0,00
ARREY PICOS EXPRESS COD:1144 TP:1 61199137000101		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA COD:191 TP:1 07450760000140		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:152 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191		0,00	2.147,31	2.147,31	0,00
BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101		0,00	55.560,18	55.560,18	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:313 TP:1 40657252000102		0,00			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		0,00			0,00
CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA COD:610 TP:2 60989582388		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		0,00	252,98	252,98	0,00
CARLOS E F SOUSA COD:1110 TP:2 61277138389		0,00			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
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA SEGUNDO COD:1160 TP:2 07866707383		0,00			0,00
CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA COD:1063 TP:1 19759063000154		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
CLS PARTICIPAÇÕES LTDA COD:1155 TP:1 10880424000141			200.000,00	200.000,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:708 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:1096 TP:1 09067803000138		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:442 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107		0,00	289.507,42	289.507,42	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:643 TP:1 31366625000103		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
CRISMAIARA N COD:1140 TP:2 04395268331		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:212 TP:1 41190686000108		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196		0,00	59.626,39	59.626,39	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:1038 TP:1 17243987000178		0,00			0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:199 TP:1 17243987000259		0,00	128.672,53	128.672,53	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:211 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL JOSE DA SILVA ZACARIAS COD:1095 TP:2 02900635314		0,00			0,00
Daniel Marcelino Pereira COD:522 TP:2 60296610356		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00
DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO COD:1172 TP:2 04973287393		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
DIOGO WALISON BARROS CARVALHO COD:495 TP:2 02439970352		0,00			0,00
DIRCIVAN JOSE DE MOURA COD:1195 TP:2 85466387304			618,00	618,00	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	20.224,73	20.224,73	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:151 TP:1 20451012000140		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
EDIELSON M SILVA COD:1142 TP:2 03643139357		0,00			0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO COD:1050 TP:1 42928566000128		0,00			0,00
EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:1162 TP:2 04229712359		0,00			0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:640 TP:1 33947093000115		0,00			0,00
EDIVAN BATISTA CIPRIANO COD:10 TP:1 18451992000139		(40.017,31)	251.156,83	251.156,83	(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	10.000,00	10.000,00	0,00
EDUARDA RODRIGUES SILVA COD:245 TP:2 61277250383		0,00			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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL COD:112 TP:1 03220438000173		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:466 TP:1 06840748000189		0,00	213.699,50	213.699,50	0,00
Érica dos santos ferreira COD:535 TP:2 61277381305		0,00			0,00
ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA COD:262 TP:2 00731204301		0,00	400,00	400,00	0,00
ERIVAN JOSE RODRIGUES COD:283 TP:2 83706321300		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
EVANILZA TEIXEIRA SILVA COD:1189 TP:2 82090068353			2.400,00	2.400,00	0,00
EVERALDO DE ARAUJO LIMA EIRELI ME COD:1178 TP:1 23177893000140			1.445,00	1.445,00	0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:132 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
F S PANIFICAÇÃO LTDA COD:224 TP:1 08515858000109		0,00	52.835,04	52.835,04	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314		0,00	400,00	400,00	0,00
FABRIO DAVID COD:551 TP:2 10954782305		0,00			0,00
FELIPE DA ROCHA MOURA COD:1194 TP:2 19443214890			35.000,00	35.000,00	0,00
FISICAL FITNESS ACADEMIA E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1180 TP:1 21357265000111			17.700,88	17.700,88	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
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã COD:286 TP:1 00378257000181		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		0,00	4.383,79	4.383,79	0,00
FRANCISCA CARLEIDE DO NASCIMENTO COD:324 TP:2 02307273360		0,00			0,00
FRANCISCA F OLIVEIRA COD:1120 TP:2 00666830339		0,00			0,00
FRANCISCA J LIMA COD:1114 TP:2 07104201378		0,00			0,00
FRANCISCO A SILVA COD:1122 TP:2 90046919368		0,00			0,00
Francisco Antônio da Silva Vieira COD:524 TP:2 08597690380		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA SOUZA 77593278387 COD:414 TP:1 36023387000149			20.000,00	20.000,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1016 TP:2 78206363009		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1045 TP:2 93869940387		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320		0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1127 TP:2 34185216300		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES FEITOSA COD:1193 TP:2 02561523306			3.500,00	3.500,00	0,00
FT SHOWS LTDA COD:1156 TP:1 39998900000105			150.000,00	150.000,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1102 TP:1 06813434000782		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:637 TP:1 54664292000196			2.970,00	2.970,00	0,00
G O DE CARVALHO LOCACAO COD:481 TP:1 59255932000128		0,00	20.874,00	20.874,00	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		0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193		0,00			0,00
GILSON RAIMUNDO DA COSTA COD:319 TP:2 00874057337		0,00			0,00
GLAUCE DE MIRANDA SOUZA & CIA LTDA COD:1173 TP:1 12061002000170		0,00			0,00
GLEICY K P P SOUSA COD:1133 TP:2 06703847398		0,00			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	1.875,00	1.875,00	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		0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:1190 TP:1 58635265000146			2.600,00	2.600,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:1097 TP:1 64977428000171		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:407 TP:2 07601764346		0,00			0,00
I M DE S COSTA COD:1158 TP:1 43518246000162		0,00			0,00
IGOR LIMA SILVA COD:1121 TP:2 01866376322		0,00			0,00
IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA COD:1020 TP:1 50811370000187		0,00	62.940,00	62.940,00	0,00
INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA COD:364 TP:1 24109874000140		0,00			0,00
IRLA SANTOS ARAUJO COD:206 TP:2 00627737129		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Irmaos Brandao Ltda COD:1154 TP:1 63535413000271		0,00			0,00
Isadora Rodrigues Silva COD:518 TP:2 04455291300		0,00			0,00
ITALA L ARAUJO MOURA COD:1108 TP:2 02720074390		0,00			0,00
ITALLO ARAUJO LUZ SILVA COD:1161 TP:2 06500758382		0,00			0,00
ITALO F VELOSO COD:1107 TP:2 04338356308		0,00			0,00
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA COD:149 TP:1 44115511000124		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
J L E S PINHO LTDA COD:366 TP:1 29856581000140		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:349 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100		0,00			0,00
Jessica de Jesus Almeida COD:532 TP:2 02453692364		0,00			0,00
JOANA MARIA DOS SANTOS COD:217 TP:2 00320739333		0,00			0,00
JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:1080 TP:1 53822395000174		0,00			0,00
JOSE AILTON SOUSA COD:1141 TP:2 02318078300		0,00			0,00
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		0,00			0,00
JOSE DE LIMA FILHO COD:168 TP:2 04524075321		0,00			0,00
José de Sousa COD:539 TP:2 04373569304		0,00			0,00
JOSE ELI VELOSO COD:314 TP:2 52706630310		0,00			0,00
JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA COD:260 TP:2 52739066368		0,00	400,00	400,00	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		0,00			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
JP TURISMO LTDA COD:1164 TP:1 40959485000160		0,00			0,00
JULIANA NOVAIS MOURA COD:1111 TP:2 07340890319		0,00			0,00
K J FERNANDES LTDA COD:426 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
Kayron Pereira de Sousa COD:525 TP:2 11112225331		0,00			0,00
L L EMPREENDIMENTOS LTDA COD:646 TP:1 52040686000148		0,00	100.307,98	100.307,98	0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:1085 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:268 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
LAURA LOPES RODRIGUES COD:284 TP:2 62308943351		0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA COD:207 TP:1 52303941000106		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:1094 TP:1 19743850000108		0,00			0,00
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA COD:1100 TP:1 57788131000100		0,00			0,00
LEONTINO DO NASCIMENTO NETO COD:14 TP:1 01302692000195		(34.155,40)	1.538,00	1.538,00	(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			0,00
LUAN KAIQUE LEAL SILVA COD:1043 TP:1 65078762000156		0,00			0,00
Luana Barros Silva COD:536 TP:2 07752282308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA COD:225 TP:1 51141977000160		0,00	13.099,60	13.099,60	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		0,00			0,00
LUIS FERNANDES DE LIMA SOUSA COD:1026 TP:2 07500545304		0,00			0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:1056 TP:1 37330018000161		0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:365 TP:1 21899821000181			11.941,70	11.941,70	0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139		0,00	22.080,72	22.080,72	0,00
M F DE MOURA EQUIPAMENTOS COD:1177 TP:1 08475283000130			2.700,00	2.700,00	0,00
M.C.RODRIGUES COD:1079 TP:1 04248697000175		0,00	762,00	762,00	0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136		0,00			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
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1171 TP:2 05029836390		0,00	2.500,00	2.500,00	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		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COD:1157 TP:2 06829424305		0,00			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		0,00			0,00
MARIA CREUSA RIBEIRO COD:269 TP:2 88114635304		0,00	730,00	730,00	0,00
MARIA DE JESUS DE LIMA OLIVEIRA COD:1179 TP:1 13712446000190			1.375,80	1.375,80	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	5.870,00	5.870,00	0,00
Maria Elda da Silva COD:531 TP:2 99479079372		0,00			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		0,00			0,00
Maria Jaíne Magalhães Gomes COD:516 TP:2 08244747323		0,00	1.212,00	1.212,00	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		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1101 TP:1 65778663000187		0,00			0,00
MARIA SUELE DA SILVA COD:1068 TP:2 05431287338		0,00			0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:1051 TP:1 31804497000124		0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:641 TP:1 00465741000148		0,00	1.984,10	1.984,10	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	36.000,00	36.000,00	0,00
MAURI VELOSO MOURA COD:1022 TP:2 04797420308		0,00			0,00
MAURILIO SOUSA COD:1115 TP:2 03752549351		0,00			0,00
MAX NET LTDA COD:289 TP:1 58429706000153		0,00			0,00
MAZERINE CRUZ & CIA LTDA COD:1023 TP:1 10998532000113		0,00			0,00
MELO TURISMO LTDA COD:1163 TP:1 65493632000180		0,00			0,00
MEMORIAL SAO JOSE LTDA COD:273 TP:1 08671101000953		0,00			0,00
MENDES & DEUS LTDA COD:645 TP:1 30899679000163			3.340,00	3.340,00	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1159 TP:1 01612452000197		0,00	135.713,23	135.713,23	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	121.206,38	121.206,38	0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154		0,00	15.157,97	15.157,97	0,00
MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140		0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)
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	62.921,50	62.921,50	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		0,00			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		0,00			0,00
NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:396 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168		0,00			0,00
OIE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:1062 TP:1 26633984000131		0,00			0,00
P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:1058 TP:1 05587829000318		0,00			0,00
PAF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:1092 TP:1 52753941000108		0,00			0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:1183 TP:1 65258740000178			4.150,00	4.150,00	0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:385 TP:2 01607926300		0,00			0,00
Paulo José de Carvalho COD:521 TP:2 77487460363		0,00			0,00
PC CONSTRUCAO LTDA COD:435 TP:1 43999057000159		0,00	85.100,00	85.100,00	0,00
PC TURISMO LTDA COD:118 TP:1 57556994000144		0,00			0,00
PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA COD:474 TP:1 55227168000126		0,00	37.826,33	37.826,33	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	38.988,99	38.988,99	0,00
PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA COD:1098 TP:1 63599763000110		0,00			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	4.270,30	4.270,30	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:194 TP:1 22782906000148		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA COD:1078 TP:1 62307911000113		0,00	214.199,54	214.199,54	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:639 TP:1 43504457000146		0,00	11.544,09	11.544,09	0,00
PRISCILA GRAZIELA LEAL SILVA COD:247 TP:2 02537670329		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		0,00	268.169,18	268.169,18	0,00
R COSTA & BORGES LTDA COD:606 TP:1 00980010000130		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
R GISNALDO DE ARAUJO LTDA COD:393 TP:1 59592995000170			1.800,00	1.800,00	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 GERVAIS FONSECA BARBOSA COD:360 TP:2 02831047323		0,00			0,00
RAFAEL SABASTIÃO DA SILVA COD:588 TP:2 04423086395		0,00			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		0,00			0,00
RAMON S RODRIGUES COD:1124 TP:2 04329878356		0,00			0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:611 TP:1 29013222000120		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RAUDILENE RODRIGUES COD:434 TP:2 72382635304		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
RAUL LIMA SILVA COD:1031 TP:1 64291581000140		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REINALDO DA ROCHA FERREIRA COD:485 TP:2 86509551349		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:1170 TP:1 26770375000124		0,00	15.473,73	15.473,73	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROBSON ALVES DA COSTA COD:577 TP:2 04954410312				3.175,14	3.175,14	0,00	
		ROBSON F COSTA COD:1135 TP:2 02143008384			0,00			0,00	
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1029 TP:1 15589563000134			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		ROMARIO G MENDES COD:189 TP:1 56949855000118			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			0,00			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			0,00			0,00	
		SAARA R B CARVALHO COD:1129 TP:2 09702782333			0,00			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			0,00			0,00	
		SAVANA DE S COSTA LTDA COD:707 TP:1 44125529000107			0,00			0,00	
		SC EXECUTIVA LTDA COD:1174 TP:1 43628316000135			0,00			0,00	
		SEBASTIANA DA ROCHA FERREIRA BATISTA COD:336 TP:1 26526955000170			0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1175 TP:1 06553556000191			0,00			0,00	
		SELADIO GOMES SILVA COD:1123 TP:2 01866375350			0,00			0,00	
		SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR COD:1030 TP:1 73471963012587			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A COD:1181 TP:1 55981201000109				4.717,96	4.717,96	0,00	
		SEVERINO P SILVA NETO COD:1112 TP:2 11716400481			0,00			0,00	
		SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA COD:1184 TP:1 49089148000133				24.262,75	24.262,75	0,00	
		TAMIRES S CARVALHO COD:1136 TP:2 03776541326			0,00			0,00	
		Telma de Sousa Rocha Lima COD:533 TP:2 02818471346			0,00			0,00	
		THAIS FONSECA BARBOSA COD:1176 TP:2 05214739346				6.000,00	6.000,00	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	300.767,52	300.767,52	0,00	
		URBANO RODRIGUES CARVALHO COD:1082 TP:2 18347223300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:1105 TP:2 05435532302			0,00			0,00	
		VALDIRENE E CARVALHO COD:1138 TP:2 52669190359			0,00			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	400,00	400,00	0,00	
		VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:1187 TP:1 54635009000106				2.500,00	2.500,00	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	1.220.030,06	1.220.030,06	0,00	
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:347 TP:1 32098679000190			0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:626 TP:1 33545346000124			0,00			0,00	
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:341 TP:1 24181485000125			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
		WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:338 TP:1 55106616000133			0,00			0,00	
		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA COD:258 TP:2 03824015307			0,00	400,00	400,00	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			0,00			0,00	
		XMAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:1042 TP:1 29153189000134			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.454,14	16.454,14	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.454,14	16.454,14	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.454,14	16.454,14	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.454,14	16.454,14	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.319.733,13)	244.028,39	270.283,71	(1.345.988,45)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.319.583,13)	240.328,39	266.583,71	(1.345.838,45)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180.199,97)	57.624,18	99.147,41	(221.723,20)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(180.199,97)	57.624,18	99.147,41	(221.723,20)	
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	(16.044,78) C	0,00	456,18	(16.500,96)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(162.062,76) C	57.128,36	97.745,13	(202.679,53)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.509,35) C	0,00	450,28	(1.959,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(554.561,84)	17.250,51	34.733,34	(572.044,67)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(554.561,84)	17.250,51	34.733,34	(572.044,67)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.730,51	5.824,26	(93,75) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(410.105,41) C	4.320,00	21.709,08	(427.494,49) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(47.040,00) C	0,00	0,00	(47.040,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(97.416,43) C	7.200,00	7.200,00	(97.416,43) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(584.821,32)	165.453,70	132.702,96	(552.070,58)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(584.821,32)	165.453,70	132.702,96	(552.070,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(584.821,32) C	165.453,70	132.702,96	(552.070,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	3.700,00	3.700,00	(150,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	3.700,00	3.700,00	(150,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	3.700,00	3.700,00	(150,00) C
ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO COD:381 TP:2 03461861375				0,00			0,00
ALEX RODRIGUES SILVA LIMA COD:1167 TP:2 02562078365				0,00			0,00
ANDRE LIMA SOUSA COD:673 TP:2 06456242339				0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA CHINEZ COD:686 TP:2 33773513372				0,00			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				0,00			0,00
DANIELA EDNA DE BRITO COD:675 TP:2 07085736305				0,00			0,00
DANILO SILVA CARVALHO COD:244 TP:2 02366577397				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	200,00	200,00	0,00
EDUARDA RODRIGUES SILVA COD:245 TP:2 61277250383					300,00	300,00	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
EULIVANDRO DA COSTA SOUSA COD:1168 TP:2 61277405336				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				0,00			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	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA FILHO COD:1169 TP:2 02312496321				0,00			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				(150,00)	300,00	300,00	(150,00)
FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391				0,00	250,00	250,00	0,00
GALDENCIO ANTONIO DE CARVALHO COD:139 TP:2 68794240310				0,00			0,00
HAMILTON ALAN SOUSA RODRIGUES COD:1153 TP:2 93424060330				0,00			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				0,00			0,00
JOSE EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:233 TP:2 03320036394				0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378				0,00	700,00	700,00	0,00
JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COD:136 TP:2 61277458375				0,00	650,00	650,00	0,00
JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA COD:304 TP:2 07590789399				0,00	100,00	100,00	0,00
JOSEFA NEUZELIA DA SILVA COD:672 TP:2 37323903300				0,00			0,00
JUAN PABLO ALMEIDA LOPES COD:1077 TP:2 07201929356				0,00			0,00
JULIO C SILVA ARAUJO COD:1143 TP:2 32788339372				0,00			0,00
JULIO CESAR DE SOUSA COD:443 TP:2 61277619301				0,00			0,00
JURACY ARMINIA DE SOUSA COD:1103 TP:2 25632329372				0,00			0,00
LIVIA MARIA DE CARVALHO SILVA COD:1149 TP:2 01486267343				0,00			0,00
MARCIANA LUZIA DE ARAUJO COD:630 TP:2 00788224328				0,00			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				0,00			0,00
MARIA QUELINE VELOSO COD:1081 TP:2 93467923372				0,00			0,00
MARIA VITORIA BARROS ROCHA COD:275 TP:2 07046604312				0,00			0,00
MARINA BATISTA CIPRIANO COD:1151 TP:2 07576627301				0,00			0,00
MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA COD:471 TP:2 22027246215				0,00			0,00
MILENA DA SILVA CARVALHO COD:1148 TP:2 08861327389				0,00			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				0,00			0,00
VALENIA ALMEIDA SILVA LOPES COD:287 TP:2 88212637387				0,00	150,00	150,00	0,00
VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO COD:676 TP:2 08813735324				0,00			0,00
VANIA LEMOS DE CARVALHO COD:674 TP:2 05764625351				0,00			0,00
VINICIUS DE BARROS ROCHA COD:142 TP:2 44354884852				0,00	100,00	100,00	0,00
VITÓRIA GERUSA BARBOSA PIMENTEL LEITE COD:1166 TP:2 61282745360				0,00	450,00	450,00	0,00
WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA COD:358 TP:2 60989628396				0,00	200,00	200,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
WENDER ALVES DE LIMA COD:444 TP:2 05107697305					0,00			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 ANTERIORES	P	P	60.639,51	X 0,00	0,00	60.639,51	X	
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)		
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)		
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.262,00)	X 0,00	0,00	(10.262,00)	X	
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.202.123,24	15.357.736,25	12.048,05	54.547.811,44		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.955.975,89	2.097.126,89	0,00	12.053.102,78		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.427.015,21	1.699.788,13	0,00	10.126.803,34		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.417.015,21	1.699.788,13	0,00	10.116.803,34		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.417.015,21	1.699.788,13	0,00	10.116.803,34		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.906.670,63	761.822,47	0,00	4.668.493,10		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.631.888,15	D 701.650,97	0,00	4.333.539,12	D	
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	437,48	D 5.302,50	0,00	5.739,98	D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	274.345,00	D 54.869,00	0,00	329.214,00	D	
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.510.344,58	937.965,66	0,00	5.448.310,24		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.508.318,34	D 937.965,66	0,00	5.446.284,00	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**		-	1.528.960,68	397.338,76	0,00	1.926.299,44		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.223.664,28	238.176,46	0,00	1.461.840,74		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.223.664,28	238.176,46	0,00	1.461.840,74	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.223.664,28 D	238.176,46	0,00	1.461.840,74	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	305.296,40	159.162,30	0,00	464.458,70	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305.296,40	159.162,30	0,00	464.458,70	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	305.296,40 D	159.162,30	0,00	464.458,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.558.946,71	3.700.998,77	12.048,05	18.247.897,43	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.844.968,63	1.303.067,99	12.048,05	6.135.988,57	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.844.968,63	1.303.067,99	12.048,05	6.135.988,57	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.844.968,63	1.303.067,99	12.048,05	6.135.988,57	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	629.532,90 D	231.211,27	0,00	860.744,17	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.815,00 D	1.875,00	0,00	6.690,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	740.897,09 D	189.645,53	0,00	930.542,62	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	190.489,29 D	135.141,94	0,00	325.631,23	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	39.866,29	0,00	39.866,29	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	684.574,10 D	17.700,88	0,00	702.274,98	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.954,00 D	1.375,80	0,00	9.329,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	49.702,25 D	128.672,53	0,00	178.374,78	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	12.197,69 D	0,00	0,00	12.197,69	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	-	13.822,63 D	0,00	0,00	13.822,63	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	67.794,03 D	0,00	0,00	67.794,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	188.865,23 D	0,00	0,00	188.865,23	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	926.796,88 D	278.256,50	0,00	1.205.053,38	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.773,37 D	0,00	0,00	3.773,37	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	87.530,45 D	0,00	0,00	87.530,45	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	2.370,00 D	0,00	0,00	2.370,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.137,36 D	5.670,00	0,00	23.807,36	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	11.970,00 D	2.562,00	0,00	14.532,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	421.643,50 D	139.851,20	0,00	561.494,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	764.164,45 D	131.239,05	12.048,05	883.355,45	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.713.978,08	2.397.930,78	0,00	12.111.908,86	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	42.750,00	3.700,00	0,00	46.450,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.750,00	3.700,00	0,00	46.450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	42.750,00 D	3.700,00	0,00	46.450,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	423.775,09	95.235,14	0,00	519.010,23	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	423.775,09	95.235,14	0,00	519.010,23	
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	-	240.167,09 D	43.027,14	0,00	283.194,23	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	127.488,00 D	26.503,00	0,00	153.991,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	53.690,00 D	25.087,00	0,00	78.777,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	618,00	0,00	618,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.247.452,99	2.298.995,64	0,00	11.546.448,63	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.247.452,99	2.298.995,64	0,00	11.546.448,63	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00 D	3.120,00	0,00	6.620,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	558.214,73 D	117.432,18	0,00	675.646,91	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	699.139,61 D	47.500,00	0,00	746.639,61	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	411.686,47 D	220.004,24	0,00	631.690,71	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	53.416,00 D	6.612,00	0,00	60.028,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.959.617,29 D	590.102,31	0,00	3.549.719,60	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	36.850,00 D	18.000,00	0,00	54.850,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	3.150,00 D	5.850,00	0,00	9.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	49.269,11 D	29.830,00	0,00	79.099,11	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	47.500,00 D	9.500,00	0,00	57.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	61.340,92 D	4.270,30	0,00	65.611,22	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	443.393,71 D	117.879,63	0,00	561.273,34	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.454,49 D	2.400,29	0,00	15.854,78	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	416.211,33 D	2.500,00	0,00	418.711,33	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.066.605,44 D	830.320,51	0,00	2.896.925,95	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.403.063,89 D	293.424,18	0,00	1.696.488,07	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	13.840,00 D	0,00	0,00	13.840,00	D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	529.511,96	90.000,00	0,00	619.511,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	283,47 D	0,00	0,00	283,47	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	529.228,49	90.000,00	0,00	619.228,49	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	529.228,49	90.000,00	0,00	619.228,49	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	529.228,49 D	90.000,00	0,00	619.228,49	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.055.765,83	9.453.156,45	0,00	23.508.922,28	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	12.176.656,99	9.037.997,07	0,00	21.214.654,06	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	12.176.656,99	9.037.997,07	0,00	21.214.654,06	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	12.176.656,99	9.037.997,07	0,00	21.214.654,06	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	12.176.656,99 D	9.037.997,07	0,00	21.214.654,06	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.879.108,84	415.159,38	0,00	2.294.268,22	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.859.524,09	411.233,23	0,00	2.270.757,32	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.859.524,09 D	411.233,23	0,00	2.270.757,32	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	101.922,85	16.454,14	0,00	118.376,99	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	101.922,85	16.454,14	0,00	118.376,99	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	101.922,85	16.454,14	0,00	118.376,99	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.922,85	16.454,14	0,00	118.376,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	101.922,85 D	16.454,14	0,00	118.376,99	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(70.723.203,20)	0,00	21.286.936,11	(92.010.139,31)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(35.913.730,37)	0,00	8.054.696,21	(43.968.426,58)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(35.899.760,48)	0,00	8.054.696,21	(43.954.456,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(361.269,67)	0,00	95.736,62	(457.006,29)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(361.269,67)	0,00	95.736,62	(457.006,29)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(38.582,75) C	0,00	10.776,13	(49.358,88)	C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(31.874,10) C	0,00	0,00	(31.874,10)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(247.512,95)	0,00	72.857,95	(320.370,90)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(124.622,67) C	0,00	21.994,69	(146.617,36)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(122.890,28) C	0,00	50.863,26	(173.753,54)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(43.299,87) C	0,00	12.102,54	(55.402,41)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(35.538.490,81)	0,00	7.958.959,59	(43.497.450,40)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.538.490,81)	0,00	7.958.959,59	(43.497.450,40)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(35.538.490,81) C	0,00	7.958.959,59	(43.497.450,40)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(13.969,89)	0,00	0,00	(13.969,89)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.969,89)	0,00	0,00	(13.969,89)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.969,89)	0,00	0,00	(13.969,89)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(13.969,89) C	0,00	0,00	(13.969,89)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(2.542,48) C	0,00	0,00	(2.542,48)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.511.560,89)	0,00	439.174,42	(1.950.735,31)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	16.566,69	(16.566,69)	
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	16.566,69	(16.566,69)	
442940000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	16.566,69	(16.566,69)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(1.511.560,89)	0,00	422.607,73	(1.934.168,62)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.511.560,89)		0,00	422.607,73	(1.934.168,62)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.511.560,89)	C	0,00	422.607,73	(1.934.168,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(33.271.714,74)		0,00	12.793.065,48	(46.064.780,22)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(12.176.656,99)		0,00	9.037.997,07	(21.214.654,06)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.176.656,99)		0,00	9.037.997,07	(21.214.654,06)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(12.176.656,99)		0,00	9.037.997,07	(21.214.654,06)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(12.176.656,99)	C	0,00	9.037.997,07	(21.214.654,06)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.095.057,75)		0,00	3.755.068,41	(24.850.126,16)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.872.914,54)		0,00	2.929.683,09	(19.802.597,63)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.547.460,67)		0,00	2.468.659,31	(17.016.119,98)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93)	C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.697.923,90)	C	0,00	762.095,94	(6.460.019,84)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(135.804,76)	C	0,00	3.879,73	(139.684,49)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.179.800,96)	C	0,00	58.853,19	(1.238.654,15)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(398.000,00)	C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.325.453,87)		0,00	461.023,78	(2.786.477,65)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.966.637,80)	C	0,00	448.039,38	(2.414.677,18)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(323.556,79)	C	0,00	6.066,37	(329.623,16)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(323,55)	C	0,00	93,03	(416,58)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.635,73)	C	0,00	0,00	(7.635,73)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(27.300,00)	C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.042.341,47)		0,00	796.456,22	(4.838.797,69)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.042.341,47)	C	0,00	796.456,22	(4.838.797,69)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(179.801,74)		0,00	28.929,10	(208.730,84)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.948,50)	C	0,00	1.589,70	(9.538,20)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(171.853,24)	C	0,00	27.339,40	(199.192,64)	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**		-	195.400.133,92		17.122.743,06	9.974.048,05	202.548.828,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	192.557.253,92		17.122.743,06	9.974.048,05	199.705.948,93	
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**		-	112.557.253,92		17.122.743,06	9.974.048,05	119.705.948,93	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	80.073.040,31		9.962.000,00	9.962.000,00	80.073.040,31	
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**		-	13.898.501,84		4.981.000,00	0,00	18.879.501,84	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	12.670.501,84	D	4.981.000,00	0,00	17.651.501,84	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		4.981.000,00	4.981.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	73.040,31	D	0,00	0,00	73.040,31	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	13.825.461,53	D	4.981.000,00	0,00	18.806.461,53	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(13.898.501,84)	X	0,00	4.981.000,00	(18.879.501,84)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.825.461,53)		0,00	4.981.000,00	(18.806.461,53)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(13.825.461,53)	C	0,00	4.981.000,00	(18.806.461,53)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.484.213,61		7.160.743,06	12.048,05	39.632.908,62	
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**		-	32.484.213,61		7.160.743,06	12.048,05	39.632.908,62	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.484.213,61		7.160.743,06	12.048,05	39.632.908,62	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.857.374,94	D	7.160.743,06	0,00	40.018.118,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(373.161,33)	C	0,00	12.048,05	(385.209,38)	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**		-	(195.400.133,92)		53.911.721,51	61.060.416,52	(202.548.828,93)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(192.557.253,92)		53.517.892,81	60.666.587,82	(199.705.948,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(80.000.000,00)		12.660.172,27	12.660.172,27	(80.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.312.977,88)	X	12.248.939,04	411.233,23	(11.475.272,07)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(58.546.546,21)	C	0,00	12.248.939,04	(70.795.485,25)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.859.524,09		411.233,23	0,00	2.270.757,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.859.524,09		411.233,23	0,00	2.270.757,32	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.859.524,09	D	411.233,23	0,00	2.270.757,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(112.557.253,92)		40.857.720,54	48.006.415,55	(119.705.948,93)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(80.073.040,31)		26.499.731,80	26.499.731,80	(80.073.040,31)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(47.588.826,70)	C	12.141.743,06	4.993.048,05	(40.440.131,69)	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**		-	(32.484.213,61)		14.357.988,74	21.506.683,75	(39.632.908,62)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(570.000,00)	C	7.172.791,11	7.172.791,11	(570.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(90.551,11)	C	7.163.149,58	7.172.791,11	(100.192,64)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(31.823.662,50)	C	12.048,05	7.151.101,53	(38.962.715,98)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(32.484.213,61)		14.357.988,74	21.506.683,75	(39.632.908,62)	
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**		-	(32.484.213,61)		14.357.988,74	21.506.683,75	(39.632.908,62)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(32.484.213,61)		14.357.988,74	21.506.683,75	(39.632.908,62)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(570.000,00)	C	7.172.791,11	7.172.791,11	(570.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(90.551,11)	C	7.163.149,58	7.172.791,11	(100.192,64)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(31.823.662,50)	C	12.048,05	7.151.101,53	(38.962.715,98)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.842.880,00)		393.828,70	393.828,70	(2.842.880,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.842.880,00)		393.828,70	393.828,70	(2.842.880,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.037.393,90)	C	196.914,35	0,00	(840.479,55)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	196.914,35	196.914,35	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.805.486,10)	C	0,00	196.914,35	(2.002.400,45)	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**		-	135.284.720,45		59.105.850,51	38.039.637,77	156.350.933,19	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.063.682,58		3.926,15	0,00	3.067.608,73	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.063.682,58		3.926,15	0,00	3.067.608,73	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.584,75		3.926,15	0,00	23.510,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75		3.926,15	0,00	23.510,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.584,75	D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125			15.080,75		3.016,15	0,00	18.096,90	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183			4.504,00		910,00	0,00	5.414,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.044.097,83		0,00	0,00	3.044.097,83	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.044.097,83		0,00	0,00	3.044.097,83	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.044.097,83	D	0,00	0,00	3.044.097,83	D
					1.400.000,00				1.400.000,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104			1.644.097,83				1.644.097,83	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	132.221.037,87		59.101.924,36	38.039.637,77	153.283.324,46	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	93.025.037,87	59.101.924,36	38.039.637,77	114.087.324,46
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	93.025.037,87	59.101.924,36	38.039.637,77	114.087.324,46
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	71.702.609,18 D	51.395.046,90	32.211.402,05	90.886.254,03 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		137.598.470,95	51.395.046,90	32.211.402,05	156.782.115,80
		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 -	19.204.825,84 D	6.986.193,68	5.349.436,94	20.841.582,58 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		7.736.593,38	2.599.472,11	2.332.060,51	8.004.004,98
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.107.665,82	270.578,54	135.289,27	2.242.955,09
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.842.967,43	607.894,04	248.617,68	2.202.243,79
		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		685.046,11	81.557,66	38.035,69	728.568,08
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		208.209,54	100.744,35	79.691,50	229.262,39
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		70.606,00	255,43	0,00	70.861,43
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.223.397,25	361.401,05	360.000,00	3.224.798,30
		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		349.885,12	57.826,14	27.339,40	380.371,86
		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		1.113.531,45	3.649,84	0,00	1.117.181,29
		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		1.070.156,68	10.596,93	0,00	1.080.753,61
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		1.953.598,53	45.499,17	31.173,80	1.967.923,90

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		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		3.131.442,95	2.093.617,07	1.581.863,80	3.643.196,22	
		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		1.832.075,67	15.937,80	0,00	1.848.013,47	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		269.468,02	134.706,58	77.926,38	326.248,22	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.032.003,44	169.555,66	106.654,72	1.094.904,38	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		78.073,98	162.524,63	35.825,00	204.773,61	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.473,97	223,78	0,00	3.697,75	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		883.627,04	62.857,33	172.956,78	773.527,59	
		FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.127.727,28	7.352,65	0,00	1.135.079,93	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		207.559,06	4.108,87	0,00	211.667,93	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		403.960,41	22.518,51	0,00	426.478,92	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.191.566,85	3.854,94	22.518,51	1.172.903,28	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		766.334,86	8.557,97	8.334,87	766.557,96	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86			368.334,86	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		1,99	0,13	0,00	2,12	
		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		537,52	34,25	0,00	571,77	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		449.210,60	87.185,40	41.448,96	494.947,04	
		FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados			73.138,04	49.700,07	23.437,97	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		23.872,68	204,47	0,00	24.077,15	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		291.011,88	340,34	0,00	291.352,22	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		73.040,31			73.040,31	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.114.167,12	D 720.683,78	478.798,78	2.356.052,12	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)		2.777.143,36	720.683,78	478.798,78	3.019.028,36	
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**	-	(135.284.720,45)	94.563.593,60	115.629.806,34	(156.350.933,19)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.063.682,58)	3.926,15	7.852,30	(3.067.608,73)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.063.682,58)	3.926,15	7.852,30	(3.067.608,73)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183				0,00	910,00	910,00	0,00	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75)	C 0,00	3.926,15	(23.510,90)	C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125				(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183				(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)	
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**	-	(132.221.037,87)	94.559.667,45	115.621.954,04	(153.283.324,46)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(93.025.037,87)	76.483.673,31	97.545.959,90	(114.087.324,46)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(93.025.037,87)	76.483.673,31	97.545.959,90	(114.087.324,46)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.118.829,40)	61.491.527,48	66.090.538,28	(47.717.840,20)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.118.829,40)	X 61.491.527,48	66.090.538,28	(47.717.840,20)	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				(29.058.342,25)	52.175.087,19	56.859.962,86	(33.743.217,92)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(952.354,51)	2.910.377,55	2.888.630,63	(930.607,59)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(43.014,84)	405.867,81	405.867,81	(43.014,84)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				892.184,20	695.432,59	832.480,88	755.135,91	
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				(604.653,30)	38.035,69	81.557,66	(648.175,27)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(67.164,50)	197.439,50	159.618,35	(29.343,35)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(29.533,53)	0,00	255,43	(29.788,96)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				319.328,25	1.080.000,00	721.401,05	677.927,20	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				162.831,69			162.831,69	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(349.870,21)	27.339,40	57.826,14	(380.356,95)	
		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		(1.113.531,45)	0,00	3.649,84	(1.117.181,29)	
		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		(1.070.156,68)	0,00	10.596,93	(1.080.753,61)	
		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		(1.926.432,78)	93.521,40	76.672,97	(1.909.584,35)	
		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		(1.278.650,26)	2.471.389,84	2.538.380,09	(1.345.640,51)	
		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		(1.811.533,47)	0,00	15.937,80	(1.827.471,27)	
		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		35.476,94	207.768,38	199.627,58	43.617,74	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(305.567,69)	230.838,32	231.647,46	(306.376,83)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(399.575,22)	93.825,00	191.524,63	(497.274,85)	
		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		16.376,55	0,00	223,78	16.152,77	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(847.399,81)	172.956,78	62.857,33	(737.300,36)	
		FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(842.727,28)	0,00	7.352,65	(850.079,93)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(317.295,82)	0,00	4.108,87	(321.404,69)	
		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)	0,00	22.518,51	(426.478,92)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(688.940,05)	22.518,51	3.854,94	(670.276,48)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.495,58)			(5.495,58)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(406.334,87)	8.334,87	8.557,97	(406.557,97)	
		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		65.535,94	0,00	0,13	65.535,81	
		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		(3.961,09)	0,00	34,25	(3.995,34)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(447.900,77)	42.295,80	87.608,82	(493.213,79)	
		FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados			49.700,07	73.138,04	(23.437,97)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.283,68	0,00	204,47	31.079,21	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(16.876,22)	0,00	340,34	(17.216,56)	
		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)		(362.449,72)	568.798,78	544.100,07	(337.751,01)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(58.863,33)			(58.863,33)	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.607.393,90)	7.379.705,46	7.182.791,11	(1.410.479,55)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.607.393,90) C	7.369.705,46	7.172.791,11	(1.410.479,55)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(28.320,00)			(28.320,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.577.642,07)	5.671.782,56	5.474.868,21	(1.380.727,72)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	289.158,52	289.158,52	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	135.289,27	135.289,27	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	222.228,07	222.228,07	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	58.874,00	58.874,00	0,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	360.000,00	360.000,00	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		0,00	31.173,80	31.173,80	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)	444.763,02	444.763,02	(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		0,00	64.921,00	64.921,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	62.091,80	62.091,80	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	29.000,00	29.000,00	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	423,42	423,42	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 10.000,00	10.000,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.431.534,68)	7.600.392,32	7.646.289,17	(1.477.431,53)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(90.551,11)	C 7.360.063,93	7.369.705,46	(100.192,64)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.712,54)	5.659.782,26	5.671.782,56	(97.712,84)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	289.158,52	289.158,52	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.479,80)	135.289,27	135.289,27	(2.479,80)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.358,77)	224.586,84	222.228,07	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	58.874,00	58.874,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	360.000,00	360.000,00	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		0,00	31.173,80	31.173,80	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	444.763,02	444.763,02	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		0,00	64.921,00	64.921,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	62.091,80	62.091,80	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	29.000,00	29.000,00	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	423,42	423,42	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.319.583,13)	C 240.328,39	266.583,71	(1.345.838,45)	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		(77.588,53)			(77.588,53)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		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)		(402.147,93)	240.328,39	266.583,71	(428.403,25)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.000,00) C	0,00	10.000,00	(20.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.000,00)	0,00	10.000,00	(20.000,00)
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**	-	(46.867.279,89)	12.048,05	16.626.341,34	(63.481.573,18)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(45.805.805,59) C	12.048,05	16.386.012,95	(62.179.770,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(38.863.489,54)	12.048,05	14.685.731,28	(53.537.172,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.990.052,14)	0,00	289.158,52	(2.279.210,66)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(858.149,38)	0,00	135.289,27	(993.438,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.017.179,37)	0,00	224.586,84	(1.241.766,21)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(20.150,00)	0,00	58.874,00	(79.024,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(897.713,46)	0,00	360.000,00	(1.257.713,46)
		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		(27.165,75)	0,00	31.173,80	(58.339,55)
		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		(708.579,65)	0,00	444.763,02	(1.153.342,67)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(174.995,36)	0,00	64.921,00	(239.916,36)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(298.100,73)	0,00	62.091,80	(360.192,53)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(59.113,27)	0,00	29.000,00	(88.113,27)
		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		(1.309,83)	0,00	423,42	(1.733,25)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(76,34)			(76,34)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.040,31)			(73.040,31)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.061.474,30) C	0,00	240.328,39	(1.301.802,69) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.061.474,30)	0,00	240.328,39	(1.301.802,69)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.196.000,00)	18.075.994,14	18.075.994,14	(39.196.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	18.075.994,14	18.075.994,14	(39.196.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.196.000,00)	18.075.994,14	18.075.994,14	(39.196.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.196.000,00)	18.075.994,14	18.075.994,14	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.421.343,01) C	9.037.997,07	0,00	1.616.654,06 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		11.341.113,73	8.990.309,06	0,00	20.331.422,79
		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		379.828,84	47.688,01	0,00	427.516,85
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86			368.334,86
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.176.656,99) C	0,00	9.037.997,07	(21.214.654,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.341.113,73)	0,00	8.990.309,06	(20.331.422,79)
		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		(379.828,84)	0,00	47.688,01	(427.516,85)
		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 -	(7.421.343,01) C	9.037.997,07	0,00	1.616.654,06 C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		11.720.942,57	9.037.997,07	0,00	20.758.939,64
		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 -	(12.176.656,99) C	0,00	9.037.997,07	(21.214.654,06) C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.720.942,57)	0,00	9.037.997,07	(20.758.939,64)
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	309.641.053,29	309.641.053,29	0,00

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

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

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300 Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300 Dados: 2026.07.19 14:23:49 -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: 2026.07.19 14:24:02 -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-** - 22/07/2026 10:36:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 22/07/2026 10:36:10**