PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 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**	-		58.401.105,50	23.029.307,18	22.112.543,94	59.317.868,74	
100000000	01	**ATIVO**	-		2.799.560,30	471.426,51	456.736,78	2.814.250,03	
100000000	02	**ATIVO**	-		29.685.210,78	13.384.052,66	12.379.826,26	30.689.437,18	
100000000	03	**ATIVO**	-		14.937.878,10	2.253.269,87	2.269.361,38	14.921.786,59	
100000000	04	**ATIVO**	-		5.831.957,06	2.751.712,51	3.067.834,36	5.515.835,21	
100000000	05	**ATIVO**	-		97.045,16	568.574,67	588.426,36	77.193,47	
100000000	06	**ATIVO**	-		4.995.504,13	3.590.004,63	3.340.092,47	5.245.416,29	
100000000	07	**ATIVO**	-		33.873,95	0,00	0,00	33.873,95	
100000000	08	**ATIVO**	-		20.076,02	10.266,33	10.266,33	20.076,02	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		19.714.688,48	22.898.457,18	22.112.543,94	20.500.601,72	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		408.148,40	471.426,51	456.736,78	422.838,13	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		15.718.244,52	13.258.192,66	12.379.826,26	16.596.610,92	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.369.835,75	2.253.269,87	2.269.361,38	1.353.744,24	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(139.925,75)	2.751.712,51	3.067.834,36	(456.047,60)	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(469.232,29)	568.574,67	588.426,36	(489.083,98)	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.804.664,38	3.585.014,63	3.340.092,47	3.049.586,54	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.419,45	0,00	0,00	9.419,45	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		13.534,02	10.266,33	10.266,33	13.534,02	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		19.186.886,65	21.663.156,94	21.112.121,02	19.737.922,57	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		137.211,14	385.173,95	354.697,55	167.687,54	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		11.263.867,86	12.802.464,97	11.980.173,16	12.086.159,67	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.533.487,04	2.086.923,92	2.066.990,92	1.553.420,04	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.199.051,87	2.509.792,63	2.819.089,48	3.889.755,02	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		292.105,94	520.959,42	540.811,11	272.254,25	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.761.162,80	3.347.575,72	3.340.092,47	1.768.646,05	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		0,00	10.266,33	10.266,33	0,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		19.186.886,65	21.663.156,94	21.112.121,02	19.737.922,57	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		137.211,14	385.173,95	354.697,55	167.687,54	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		11.263.867,86	12.802.464,97	11.980.173,16	12.086.159,67	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.533.487,04	2.086.923,92	2.066.990,92	1.553.420,04	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.199.051,87	2.509.792,63	2.819.089,48	3.889.755,02	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		292.105,94	520.959,42	540.811,11	272.254,25	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.761.162,80	3.347.575,72	3.340.092,47	1.768.646,05	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		0,00	10.266,33	10.266,33	0,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		19.186.886,65	21.663.156,94	21.112.121,02	19.737.922,57	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		137.211,14	385.173,95	354.697,55	167.687,54	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		11.263.867,86	12.802.464,97	11.980.173,16	12.086.159,67	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.533.487,04	2.086.923,92	2.066.990,92	1.553.420,04	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.199.051,87	2.509.792,63	2.819.089,48	3.889.755,02	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		292.105,94	520.959,42	540.811,11	272.254,25	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.761.162,80	3.347.575,72	3.340.092,47	1.768.646,05	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	10.266,33	10.266,33	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00	D 118.854,50	145.971,45	(27.116,95)	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.925-3 (FUNDEB)						0,00	27.116,95	(27.116,95)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33978-4 (33978-4 GND3)						118.854,50	118.854,50	0,00	
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00	D 118.854,50	118.854,50	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	0,00	D 0,00	27.116,95	(27.116,95)	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.441.269,47	D 16.310.224,44	15.250.965,10	3.500.528,81	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.798-6 (SALARIO EDUCAÇÃO)					0,00	92.999,93	92.999,93	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.931-8 (P.E.J.A)					10,62			10,62	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.010-3 (C.I.D.E.)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.172-3 (CODEP)					48,82			48,82	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.431-7 (P.E.T.I)					0,00	10.266,33	10.266,33	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.544-5 (F.BASICA)					0,23			0,23	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.993-9 (FUNDEB)						457,27	457,27	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.361-8 (SIMPLES NACIONAL)					0,00	18.383,26	18.383,26	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.694-3 (PREFEITURA)					0,00	108,39	108,39	0,00	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.953-5 (I.C.M.S.)		(248.238,30)	4.425.024,98	4.411.802,14	(235.015,46)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.007-X (IPM-IPI)		0,00	770,45	770,45	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.120-3 (P.N.A.E)		0,00	15.570,70	15.570,70	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.789-9BB (CONVENIO ESTADO APLICAÇÃO BB)		144,12			144,12
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.530-2 (SCFFS)		0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.488-9 (BRASIL CARINHOSO)		21,95			21,95
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.574-5 (BB - FMAS)		0,00	155.567,24	155.567,24	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.576-1 (BB - EDUCAÇÃO)		0,00	1.350.476,63	1.350.476,63	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.680-1 (FMAS-PSB)		0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22852-4 (CONVENIO847805)		904,40			904,40
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.196-7 (CONV SAUDE)		30.583,40			30.583,40
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23421-4 (EDUCAÇÃO AF)		623,46			623,46
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.464-0 (CONVENIO 917966/2021)		112.340,20			112.340,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.559-0 (CONVENIO919573-2021)		15.965,18			15.965,18
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.597-8 (CONVENIO CODEVASF 922002-2021)		90.840,60			90.840,60
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO)		0,00	17.433,07	17.433,07	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.056-X (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.012-3 (MUN. DE SANTA FILOMENA)		3.325,60			3.325,60
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.462-5 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.463-3 (PBFE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31052 (CONVENIO 954523-2023)		1.000,00			1.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.721-8 (SIGTV 220920320250001 GND3)		0,00	50.239,48	50.239,48	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.925-3 (FUNDEB)		0,00	2.315.597,93	2.288.480,98	27.116,95
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33332-8 (IMPOSTO ITBI)		0,00	984.270,60	984.270,60	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33333-6 (COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34.553-9 (CUSTEIO SUS)		0,00	345.519,93	345.519,93	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34.555-5 (PISO ENFERMAGEM,)		0,00	106.979,78	68.007,68	38.972,10
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34.618-7 (EMENDA DE BANCADA)		645.400,00			645.400,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.722-3 (PDDE - BB)		0,00	84.555,88	84.555,88	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.048-1 (P.A.B)		900,00			900,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.891-3 (SAUDE 15%)		0,00	1.042.201,11	1.042.201,11	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.725-X (FUNDO DE PARTICI)		0,00	2.983.081,52	2.980.576,80	2.504,72
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.726-8 (IMPO.TERRIT.RURA)		6.000,00	62.642,52	62.642,52	6.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.754-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	43.480,85	43.480,85	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.889-2 (ARRECADAÇÃO)		0,00	381.523,99	385.309,79	(3.785,80)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A14.953-5A (I.C.M.S.)		148.089,33			148.089,33
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33332-8 (ITBI APLICAÇÃO)		374.671,15	984.270,60	0,00	1.358.941,75
BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:574689721-0 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE)			0,00	7.550,13	(7.550,13)
BANCO:003 AG:0088-0 CONTA:202.026-9 (MOVIMENTO)		1.432,07			1.432,07
BANCO:003 AG:0088-0 CONTA:340.001-4 (REPASSE)		137.211,14	385.173,95	354.697,55	167.687,54
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:108-9 (I.P.V.A.)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1989-0 CONTA:79-5 (PREFEITURA)		500,00			500,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:0066240130 (INCREMENTO TEMPORARIO - EMENDA)		0,00	131.075,57	131.075,57	0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:0066240148 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO)		300.000,00			300.000,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:0066240156 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:0066240164 (INCREMENTO TEMPORARIO - EMENDA)		1.867,37	14.790,08	14.790,08	1.867,37
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569570009-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		400.000,00			400.000,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569577086-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		200.000,00			200.000,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573099094-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573860807-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		200.000,00			200.000,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184094-5 (CONVENIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689718-0 (FUMNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		(29.678,21)			(29.678,21)
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689726-0 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO.)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575238383-4 (CONTA IPVA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835948-0 (CONTA CUSTEIO - 624003)		0,00	232.780,93	232.780,93	0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835952-8 (PISO ENFERMAGEM - 624008)		0,00	29.185,68	29.185,68	0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835952-8APLIC (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO - 624008)		26.125,47	0,00	25.968,34	157,13
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:624003-2 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:624008-3 (PISO SALARIAL ENFERMAGEM)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.066-5 (MUNICIPIO SANTA FILOMENA)		4.576,54	26.030,79	26.030,79	4.576,54
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71033-9 (FUNDEF 40)		8.182,31			8.182,31
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71048-7 (PRECATORIOS)		7.418,49			7.418,49
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71049-5 (CONV PATRULHA MECANIZADA)		1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A71048-7 (PRECATORIOS)		3,53			3,53
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	137.211,14 D	385.173,95	354.697,55	167.687,54 D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	512.599,71 D	9.927.021,02	8.930.808,66	1.508.812,07 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.260,36 D	1.543.603,14	1.543.603,14	16.260,36 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775.198,26 D	1.911.558,08	1.906.104,45	1.780.651,89 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	216.546,72	216.546,72	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.316.055,20	2.288.938,25	27.116,95 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.266,33	10.266,33	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	248.238,30 D	29.901,07	82.096,01	196.043,36 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.930-X (P.N.A.T)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.953-5 (I.C.M.S.)		248.238,30	0,00	13.222,84	235.015,46
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.669-0 (GBF.FNAS)		0,00	17.689,89	17.689,89	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22587-8 (CRIANÇA FELIZ FNAS)		0,00	12.211,18	12.211,18	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34.555-5 (PISO ENFERMAGEM,)			0,00	38.972,10	(38.972,10)
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	248.238,30 D	0,00	13.222,84	235.015,46 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	38.972,10	(38.972,10) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	29.901,07	29.901,07	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.497.378,88 D	5.204.176,93	5.633.088,46	16.068.467,35 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.010-3APLIC (CIDE APLIC)		51,25	0,45	0,00	51,70
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.993-9APLI (APLIC SUPREMO)		541.948,94	0,00	457,27	541.491,67
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.361-8A (BB - SNA)		223,68	14.496,06	2.190,95	12.528,79
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.694-3APLIC (PMSF APLIC)		349,69	2,54	108,39	243,84
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.120-3BB (APLICAÇÃO BB)		104,61			104,61
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.724-4APLIC (FOLPAG APLIC)		82,17	0,71	0,00	82,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.724-4BB (FOPAG APLICAÇÃO BB)		56,28			56,28
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15789-9A (PM S FILOMENA)		210,41	1,82	0,00	212,23
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.269-8 (FNS - FLVGS)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.270-1 (BB SNS BLMAC)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.530-2 (APL FNAS SCFFS)		16.102,01	34,91	0,00	16.136,92
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.530-2A (APLIC SCFFS)		361,35	6.825,00	2.200,00	4.986,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.628-2CDB (PFAAN-VAN)		39,99			39,99
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.488-9APLI (BRASIL CARINHOSO APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.574-5APLIC (FMAS APLICAÇÃO)		35.821,91	44.416,52	72.944,22	7.294,21
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.576-1APLIC (BB EDUCAÇÃO)		3.561,33	470.414,42	449.169,18	24.806,57
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.797-7APLIC (APLIC CONVEVENTE)		4.296,69			4.296,69
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20575-3A (BB FMS APL)		14.725,09			14.725,09
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.669-0APLIC (GBF FNAS APLIC)		33.998,01	5.420,05	11.714,85	27.703,21
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.674-7APLIC (FNAS - FIBL GSUA APLIC)		264,48	2,45	0,00	266,93
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.680-1APLIC (FNAS-PSB APLIC)		11.131,00	0,00	10.499,20	631,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.680-1BB (FNAS - APLICAÇÃO BB)		18.100,75			18.100,75
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.587-8 (APLICAÇÃO BB AUTOMATICO)		109,09			109,09
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22587-8A (APL CRIANÇA FELIZ)		86.389,87	734,23	11.548,57	75.575,53
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.170-3BB (APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL)		1.585,35			1.585,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23170-3A (APL CUSTEIO SUS)		800,02			800,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23202-5A (APL FMS INVE SUS)		327,08			327,08
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23421-4A (EDUCAÇÃO AF APL)		(28,11)			(28,11)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.237-9A (CONVENIO ESTADO APLICAÇÃO)		2.137,33			2.137,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25231-XA (CONVENIO220903)		130.012,88			130.012,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.464-5A (CONV.917966/2021)		(6.309,58)			(6.309,58)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.597-8A (CONVENIO CODEVASAF 922002-2021)		213.146,17			213.146,17
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.836-5 (IGD - PAB)		6.563,80			6.563,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.056-XA (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)		12.075,74			12.075,74
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.587-1A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		904,55			904,55
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.945-1A (ESCOLA APLICAÇÃO)		15.544,24			15.544,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.012-3A (ADM APLICAÇÃO)		(3.078,72)			(3.078,72)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.343-2A (PEM APLICAÇÃO)		60.637,71			60.637,71
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.456-0A (TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		263,95			263,95
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.508-7A (SIGTV - GND3 APLICAÇÃO)		231,64			231,64
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.639-3A (PREFEITURA APLICAÇÃO)		292.017,76			292.017,76
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8.087-XAPLIC (BB.APLC.SUPREMO)		4,10			4,10
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.889-2BB (DIVERSOS APLICAÇÃO BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A11-931-8 (PEJA-APLICA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A11.798-6 (APLIC QSE)		14.393,32	16.720,59	30.397,42	716,49
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A11.828-1A (APLIC.CEX)		149,83	1,30	0,00	151,13
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A11.930-X (PNAT-APLIC)		6.064,41			6.064,41
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A12.202-5A (PREFEITURA)		46,20	0,40	0,00	46,60
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A13.544-5 (AFB-MS APLICAÇÃO)		633,96			633,96
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A13.544-5 (AFB/MS APLIC)		226,64			226,64

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A14.953-5A (I.C.M.S.)		1.563.355,68	1.483.596,29	2.087.075,68	959.876,29	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A15.007-X (IPI - IPM BB)		967,33	198,81	535,93	630,21	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A15.120-3A (P.N.A.E)		21.007,46	0,00	15.451,07	5.556,39	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A16.267-1A (FNS-BLAFB APLIC)		0,63			0,63	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A16.269-8A (FNS-BLVGS APLIC)		1,20	0,01	0,00	1,21	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A16.270-1A (BB FNS BLMAC)		0,88			0,88	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A19.268-6 (PEATE - PI APLICAÇÃO)		2.212,10			2.212,10	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A19.392-5 (APLICAÇÃO ESTRUTURA ESPORTIVA)		970,45			970,45	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A22.857-5 (COVENIO847779-2017)		126.599,71			126.599,71	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A23196-7CON (APL CONV SAUDE)		134.685,52			134.685,52	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A24.223-3 (FMAS ESTADO)		109,57			109,57	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A28.559-0 (CONVENIO919573/2021 - APLICAÇÃO)		2.534,19			2.534,19	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A283.144-9 (APLIC. ICMS-DES.)		9.341,06	8.186,02	9.174,38	8.352,70	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A29.049-1 (TRANF. ESP. APLIC.)		222,18			222,18	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A29.248-6 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		898,96			898,96	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A31.462-5 (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)		9.034,55			9.034,55	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A31.463-3 (PFEBE APLICAÇÃO)		9.049,83			9.049,83	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A31.493-5 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		9.633,81			9.633,81	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A31052 (CONVENIO 954523-2023 APLIAÇÃO)		308.024,83			308.024,83	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33.716-1 (EMENDA ESPECIAL - ESPORTE APLICAÇÃO)		426.842,80			426.842,80	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33.925-3 (FUNDEB APLICAÇÃO)		1.213.100,98	1.031.520,52	1.023.580,00	1.221.041,50	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33.978-4 (A33978-4 GND3)			105.048,97	18.854,50	86.194,47	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33333-6 (COSIP APLICAÇÃO)		2,99			2,99	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33721-8 (SIGTV 220920320250001 GND3 APLIC)		51.320,18	0,00	49.947,48	1.372,70	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A34.553-9 (CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		219.096,92	213.637,03	101.661,95	331.072,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A34.555-5 (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		65.726,77	65.212,91	38.129,97	92.809,71	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A5.722-3 (APLIC PDDE)		27.421,91	56.185,77	28.370,11	55.237,57	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A58.048-1 (PAB APLICAÇÃO)		828,15			828,15	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A624.005-9 (INVEST SUS APLICAÇÃO)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A7.891-3A (APLIC.FINANCEIRA)		196.371,20	312.559,60	354.921,18	154.009,62	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A9.725-XA (APLIC.FPM)		171.188,35	844.529,98	896.365,19	119.353,14	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A9.726-8 (APLIC. I.T.R)		197,92	24.681,80	24.002,35	877,37	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A9.754-3 (APLIC F.ESPECIAL)		605,27	41.444,16	1.618,07	40.431,36	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A9.889-2 (APLIC.FINANCEIRA)		6.977.607,70	447.343,54	0,00	7.424.951,24	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:CDB13.993-9C (FUNDEB CDB)		6.112,88			6.112,88	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:CDB16.270-1 (BB FNS BLMAC)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:573099094-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		116.107,93			116.107,93	
		BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:624008-3A (PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:624009-1APLIC (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		(9.788,34)			(9.788,34)	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:108-3A (BB IPVA APLI)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:108-9A (CEFAPLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184094-5APLIC (CONVENIO E.T.I. APLICAÇÃO)		1.425.710,98			1.425.710,98	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689721-0 (EMENDA ESTADUAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		151.202,58			151.202,58	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575238383-4APLIC (CONTA IPVA APLICAÇÃO)		3.703,55			3.703,55	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835948APLIC (CUSTEIO 624003 - APLICAÇÃO)		215.820,46	0,00	231.234,18	(15.413,72)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:6624013 (INCREMENDA TEMPORÁRIO - EMENDA APLICAÇÃO)		303.607,19	0,00	131.075,57	172.531,62	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71.066-5A (MUNCIPIO DE SANTA FILOMENA CAIXA APLICAÇÃO)		22.193,46	10.960,07	15.070,72	18.082,81	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5734930551 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		128.800,00			128.800,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5740360842 (EMENDA APLICAÇÃO)		150.000,00			150.000,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574184079-1 (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)		287.306,00			287.306,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689726 (EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - APLICAÇÃO)		127.380,28			127.380,28	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A624003-2 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A624014 (EMENDA APLICAÇÃO)		169.168,86	0,00	14.790,08	154.378,78	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A624015 (EMENDA APLICAÇÃO)		142.399,19			142.399,19	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A71.033-9 (FUNDEF 40APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A71048-7 (PRECATORIOS)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A71049-5 (CONV PATRULHA MECANIZADA)		192.413,29			192.413,29	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.503.029,85	D 2.875.443,95	3.036.141,66	10.342.332,14	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.517.226,68	D 543.320,78	523.387,78	1.537.159,68	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.423.853,61	D 598.234,55	874.012,93	2.148.075,23	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	292.105,94	D 155.657,13	175.508,82	272.254,25	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	1.761.162,80	D 1.031.520,52	1.024.037,27	1.768.646,05	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(8.639.639,00)	0,00	6.825,00	(8.646.464,00)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(678.039,87)	0,00	0,00	(678.039,87)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(2.024.093,13)	0,00	0,00	(2.024.093,13)	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(5.149.506,00)	0,00	6.825,00	(5.156.331,00)	
112000000	05	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(788.000,00)	0,00	0,00	(788.000,00)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(8.639.639,00)	0,00	6.825,00	(8.646.464,00)	
112300000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(678.039,87)	0,00	0,00	(678.039,87)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(2.024.093,13)	0,00	0,00	(2.024.093,13)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(5.149.506,00)	0,00	6.825,00	(5.156.331,00)	
112300000	05	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(788.000,00)	0,00	0,00	(788.000,00)	
112320000	(4) 00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -INTRA OFSS	P	P	(355.760,03)	D 0,00	0,00	(355.760,03)	D
112320000	(4) 02	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -INTRA OFSS	P	P	(282.039,87)	D 0,00	0,00	(282.039,87)	D
112320000	(4) 03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -INTRA OFSS	P	P	(73.720,16)	D 0,00	0,00	(73.720,16)	D
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.839.570,14)	0,00	0,00	(7.839.570,14)	
112330000	02	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(396.000,00)	0,00	0,00	(396.000,00)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.784.364,14)	0,00	0,00	(1.784.364,14)	
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.922.206,00)	0,00	0,00	(4.922.206,00)	
112330000	05	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(737.000,00)	0,00	0,00	(737.000,00)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(4.922.206,00)	D 0,00	0,00	(4.922.206,00)	D
1713501107		EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL			(800.000,00)			(800.000,00)	
1713501108		EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA			(645.400,00)			(645.400,00)	
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(4.922.206,00)	D 0,00	0,00	(4.922.206,00)	D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(737.000,00)	D 0,00	0,00	(737.000,00)	D
1716500107		TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROCAD			(12.000,00)			(12.000,00)	
112330400	(4) 05	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(737.000,00)	D 0,00	0,00	(737.000,00)	D
112330500	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE**		-	(358.653,16)	0,00	0,00	(358.653,16)	
112330500	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE**		-	(358.653,16)	0,00	0,00	(358.653,16)	
112330501	(4) 00	COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	P	P	(358.653,16)	D 0,00	0,00	(358.653,16)	D
112330501	(4) 03	COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	P	P	(358.653,16)	D 0,00	0,00	(358.653,16)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(1.425.710,98)	0,00	0,00	(1.425.710,98)	
112330700	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(1.425.710,98)	0,00	0,00	(1.425.710,98)	
112330799	(4) 00	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(1.425.710,98)	D 0,00	0,00	(1.425.710,98)	D
2414510100		TRANSF. CONV. EDUCAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.			(1.425.710,98)			(1.425.710,98)	
112330799	(4) 03	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(1.425.710,98)	D 0,00	0,00	(1.425.710,98)	D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(396.000,00)	D 0,00	0,00	(396.000,00)	D
112339900	(4) 02	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	P	(396.000,00)	D 0,00	0,00	(396.000,00)	D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(444.308,83)	0,00	6.825,00	(451.133,83)	
112340000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(166.008,83)	0,00	0,00	(166.008,83)	
112340000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(227.300,00)	0,00	6.825,00	(234.125,00)	
112340000	05	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)	
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(161.039,20)	0,00	0,00	(161.039,20)	
112340100	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(110.039,20)	0,00	0,00	(110.039,20)	
112340100	05	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)	
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(161.039,20)	D 0,00	0,00	(161.039,20)	D
112340199	(4) 03	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(110.039,20)	D 0,00	0,00	(110.039,20)	D
112340199	(4) 05	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(51.000,00)	D 0,00	0,00	(51.000,00)	D
112340300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(27.300,00)	D 0,00	6.825,00	(34.125,00)	D
1724500100		TRANSF. ESTADOS SCFFS			(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO	P	P	(27.300,00)	D 0,00	6.825,00	(34.125,00)	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112340300	(4) 04	SUS						
112340700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(36.996,42)	0,00	0,00	(36.996,42)
112340700	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	(36.996,42)	0,00	0,00	(36.996,42)
112340799	(4) 00	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(36.996,42) D	0,00	0,00	(36.996,42) D
112340799	(4) 03	OUTROS RECURSOS DO FNDE	P	P	(36.996,42) D	0,00	0,00	(36.996,42) D
112349900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	P	(218.973,21) D	0,00	0,00	(218.973,21) D
112349900	(4) 03	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	P	(18.973,21) D	0,00	0,00	(18.973,21) D
112349900	(4) 04	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	P	(200.000,00) D	0,00	0,00	(200.000,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.143.186,58	309.252,79	87.711,73	9.364.727,64
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	268.513,26	4.763,78	20.550,45	252.726,59
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.114.886,28	67.050,10	10.975,51	5.170.960,87
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.860.441,84	0,00	56.185,77	1.804.256,07
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	806.228,38	0,00	0,00	806.228,38
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.661,77	0,00	0,00	26.661,77
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.043.501,58	237.438,91	0,00	1.280.940,49
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.419,45	0,00	0,00	9.419,45
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.534,02	0,00	0,00	13.534,02
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	13.539,56	0,00	15,44	13.524,12
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	8.904,34	0,00	0,00	8.904,34
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(4.712,08)	0,00	15,44	(4.727,52)
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.131,53	0,00	0,00	2.131,53
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.215,77	0,00	0,00	7.215,77
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.539,56	0,00	15,44	13.524,12
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.904,34	0,00	0,00	8.904,34
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.712,08)	0,00	15,44	(4.727,52)
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.131,53	0,00	0,00	2.131,53
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.215,77	0,00	0,00	7.215,77
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	13.539,56	0,00	15,44	13.524,12
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.904,34	0,00	0,00	8.904,34
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	(4.712,08)	0,00	15,44	(4.727,52)
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.131,53	0,00	0,00	2.131,53
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.215,77	0,00	0,00	7.215,77
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	7.215,77 D	0,00	0,00	7.215,77 D
		FOLHA PAG - 70% CONTRATADOS COD:3481 TP:3 3481			7.215,77			7.215,77
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.021,67 D	0,00	0,00	7.021,67 D
		CACIO CARVALHO E OUTROS COD:4930 TP:3 4930			1.980,00			1.980,00
		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS COD:4931 TP:3 4931			2.300,00			2.300,00
		MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA COD:2211 TP:2 23301490344			1.212,00			1.212,00
		MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA COD:7607 TP:3 7607			1.529,67			1.529,67
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.021,67 D	0,00	0,00	7.021,67 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	7.215,77 D	0,00	0,00	7.215,77 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.882,67 D	0,00	0,00	1.882,67 D
		SUANY PAULINO DE SOUSA COD:4213 TP:2 07000591307			1.882,67			1.882,67
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.882,67 D	0,00	0,00	1.882,67 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	(2.580,55) D	0,00	15,44	(2.595,99) D
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114			(2.580,55)	0,00	15,44	(2.595,99)
113110199	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	(4.712,08) D	0,00	15,44	(4.727,52) D
113110199	(3) 05	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	2.131,53 D	0,00	0,00	2.131,53 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.777.509,19	0,00	0,00	4.777.509,19
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.396.069,22	0,00	0,00	4.396.069,22
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.678,17	0,00	0,00	49.678,17
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	300.373,61	0,00	0,00	300.373,61
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.383,35	0,00	0,00	1.383,35
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	30.004,84	0,00	0,00	30.004,84
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.777.509,19	0,00	0,00	4.777.509,19
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.396.069,22	0,00	0,00	4.396.069,22
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.678,17	0,00	0,00	49.678,17

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.373,61	0,00	0,00	300.373,61
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383,35	0,00	0,00	1.383,35
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.004,84	0,00	0,00	30.004,84
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	4.777.509,19	0,00	0,00	4.777.509,19
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	4.396.069,22	0,00	0,00	4.396.069,22
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	49.678,17	0,00	0,00	49.678,17
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	300.373,61	0,00	0,00	300.373,61
113510800	05	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.383,35	0,00	0,00	1.383,35
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	30.004,84	0,00	0,00	30.004,84
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	4.777.509,19 D	0,00	0,00	4.777.509,19 D
				47.603,24			47.603,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.798-6 (SALARIO EDUCAÇÃO)		19.964,18			19.964,18
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.828-1 (FORMENTO EXPORTA)		865.415,89			865.415,89
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.993-9 (FUNDEB)		25.843,80			25.843,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.361-8 (SIMPLES NACIONAL)		323,38			323,38
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.953-5 (I.C.M.S.)		569.199,24			569.199,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.120-3 (P.N.A.E)		3.616,80			3.616,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.576-1 (BB - EDUCAÇÃO)		100,00			100,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.722-3 (PDDE - BB)		24.358,35			24.358,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.891-3 (SAUDE 15%)		235.400,15			235.400,15
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.725-X (FUNDO DE PARTICI)		2.872.841,18			2.872.841,18
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.754-3 (FUNDO ESPECIAL)		17.402,26			17.402,26
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.889-2 (ARRECADAÇÃO)		95.440,72			95.440,72
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	4.396.069,22 D	0,00	0,00	4.396.069,22 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	49.678,17 D	0,00	0,00	49.678,17 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	300.373,61 D	0,00	0,00	300.373,61 D
113510802	(2) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.383,35 D	0,00	0,00	1.383,35 D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.004,84 D	0,00	0,00	30.004,84 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.352.137,83	309.252,79	87.696,29	4.573.694,33
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	259.608,92	4.763,78	20.550,45	243.822,25
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	723.529,14	67.050,10	10.960,07	779.619,17
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.810.763,67	0,00	56.185,77	1.754.577,90
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	505.854,77	0,00	0,00	505.854,77
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.146,89	0,00	0,00	23.146,89
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.006.280,97	237.438,91	0,00	1.243.719,88
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.419,45	0,00	0,00	9.419,45
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.534,02	0,00	0,00	13.534,02
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.499.449,32	309.252,79	87.696,29	3.721.005,82
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.608,92	4.763,78	20.550,45	243.822,25
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	723.529,14	67.050,10	10.960,07	779.619,17
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.730.760,01	0,00	56.185,77	1.674.574,24
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.510,84	0,00	0,00	135.510,84
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.146,89	0,00	0,00	23.146,89
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.940,05	237.438,91	0,00	841.378,96
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.419,45	0,00	0,00	9.419,45
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.534,02	0,00	0,00	13.534,02
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.223.778,42 D	17.667,72	87.696,29	3.153.749,85 D
		58.743.307 UBALDO REGINO DOS SANTOS JUNIOR COD:8567 TP:1 58743307000162		2.004,90			2.004,90
		65.360.809 ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:9093 TP:1 65360809000170		4.000,00			4.000,00
		A P R S CLINICA DIAGNOSTICO TRAT. ASSE. TEC. CONS COD:1977 TP:1 07890474000103		4.810,00			4.810,00
		ADALIA QUEIROZ LUSTOSA E OUTROS COD:989 TP:2 27614042387		16.307,62			16.307,62
		ADRIANA DOS REIS SOUSA COD:2073 TP:2 01623874319		655,70			655,70

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANA SOBREIRA LUSTOSA NOGUEIRA COD:2414 TP:2 38174774300	0,20			0,20
ADRIELE DIAS QUEIROZ COD:785 TP:2 05315203310	3.000,00			3.000,00
AGNALDO LOPES F DA SILVA E OUTROS COD:919 TP:2 95475524300	39.237,71			39.237,71
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:6 TP:1 06845747000127	4,65			4,65
AGUIDA HONORIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:946 TP:2 04766179366	394,00			394,00
AI SHOP MOVEIS LTDA COD:7218 TP:1 41408405000140	275,00			275,00
ALCIDES TIMOTEO JUNIOR COD:920 TP:2 45182035349	10,00			10,00
ALDINEIA FERREIRA NUNES COD:4642 TP:2 03712083351	955,88			955,88
ALIOMAR ANTONIO LOPES COD:1779 TP:2 84233621320	33.045,94			33.045,94
ANA CÁSSIA LOPES ALMEIDA COD:2243 TP:2 03921272106	1.469,60			1.469,60
ANA CLEIDE DA SILVA COD:1524 TP:2 03283049300	10.893,18			10.893,18
ANANIAS GOMES LIRA COD:867 TP:2 79395457368	1.104,00			1.104,00
ANDRE LUIS P. DA COSTA SILVA COD:2123 TP:2 82072914353	86,64			86,64
ÂNGELA MARIA DE SOUSA SILVA COD:1057 TP:2 05224221366	3.000,00			3.000,00
ANTOLINA VIANA DE SENA COD:2415 TP:2 00264290399	9,00			9,00
ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS COD:8397 TP:3 8397	52,14			52,14
ANTONIO LUIS CASTRO RAMALHO COD:3522 TP:2 01556993340	150,00			150,00
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S COD:7229 TP:1 51291050000106	9.500,00			9.500,00
ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DA MICRO REGI COD:3693 TP:1 03830561000106	10.069,50			10.069,50
ASTECLIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:35 TP:2 01475119178	300,00			300,00
AUTO POSTO RAPHISA LTDA COD:429 TP:1 10995014000146	43.757,66			43.757,66
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000000191	1.555.845,61	0,00	10.960,07	1.544.885,54
BANCO GERADOR S. A. COD:966 TP:1 10664513000150	13.133,96			13.133,96
BBS ENERGIA SOLAR & ENGENHARIA LTDA COD:7514 TP:1 33469078000109	(69.658,79)			(69.658,79)
BERNADETE LOPES DE CARVALHO COD:908 TP:2 66038669353	10,00			10,00
BRASIL NET & CAR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME COD:2428 TP:1 11464990000135	(1.560,00)			(1.560,00)
BRASIL NETWORK LTDA COD:4780 TP:1 28194283000179	3.019,70			3.019,70
BRASILVEICULOS COMPANHAIA DE SEGUROS COD:923 TP:1 01356570000181	3.687,88			3.687,88
BRUNA ESTEFANIA NUNES LIMA COD:8607 TP:2 02615148303	900,00			900,00
C. R. DE MIRANDA JUNIOR COD:2047 TP:1 08212579000168	800,00			800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:12 TP:1 00360305000104	255.252,09	14.997,72	0,00	270.249,81
CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA COD:2 TP:1 01770988000130	(6.753,29)	2.670,00	20.550,45	(24.633,74)
CARLEANE ALVES DE SOUSA - MEE COD:367 TP:1 04227309000170	2.232,21			2.232,21
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COD:4933 TP:2 72336072300	600,00			600,00
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA COD:104 TP:2 27326403368	7.060,00			7.060,00
CARLOS DANIEL VICENTE DOS SANTOS COD:1980 TP:2 01063129362	15.275,14			15.275,14
CARLOS JUNIO RAMOS SOARES COD:1711 TP:2 89671414168	184,00			184,00
CFH AUTO SERVIÇO COD:2460 TP:1 08961738000127	10,71			10,71
CIRO DA COSTA ROCHA COD:1375 TP:2 00575247347	22.111,15			22.111,15
CLARA MARIA PEREZ TATO COD:2431 TP:2 06615216132	1.250,00			1.250,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:2230 TP:1 15621836000180	4.003,20			4.003,20
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:4934 TP:1 10682231000186	10.500,00			10.500,00
CONSTRUTORA MENDES SALES LTDA COD:3554 TP:1 11159147000145	(30.283,00)			(30.283,00)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:2063 TP:1 12378206000139	172,80			172,80
DEUSIANO B. SILVA COD:2443 TP:1 03130409000110	(8.778,00)			(8.778,00)
DIEGO TIMOTEO NERY LTDA COD:6586 TP:1 15718416000117	500,00			500,00
DOMINGAS VIEIRA DE CARVALHO COD:738 TP:2 91080843353	5.720,00			5.720,00
E F PESQUISAS E PROJETOS LTDA COD:2128 TP:1 10886150000106	5.000,00			5.000,00
ELIANETE DOS SANTOS NUNES COD:3168 TP:2 72054654191	(1.000,00)			(1.000,00)
ELIDA SAMARA DE SOUSA CRUZ COD:7604 TP:1 55591710000125	2.500,00			2.500,00
ELIZANE LOPES COD:8602 TP:3 8602	374,44			374,44
ERNANDO CARVALHO COD:813 TP:2 01423648358	90,12			90,12
ESDRAS AVELINO FILHO COD:26 TP:2 08445842153	11.356,94			11.356,94
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICO DO EST. DO PIAUÍ COD:4643 TP:1 07777793000107	13.570,36			13.570,36
FERNANDA CARVALHO DE SOUSA COD:2192 TP:2 02530256306	2.400,00			2.400,00
FOLHA DE PAG. TESOURARIA COD:3469 TP:3 3469	33,00			33,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3455 TP:3 3455	15.355,38			15.355,38
FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS COD:3482 TP:3 3482	166,63			166,63
FOLHA PAG - 30% CONTRATADOS COD:3480 TP:3 3480	(1.443,80)			(1.443,80)
FOLHA PAG - 30% EFETIVOS COD:3483 TP:3 3483	582,19			582,19
FOLHA PAG - SEC. DE SAÚDE COD:3492 TP:3 3492	(2.018,12)			(2.018,12)
FOLHA PAG - UNIDADE BASICA - FMS COD:3490 TP:3 3490	978,00			978,00
FRANCISCA SANTANA SILVA COD:2138 TP:1 14652913000105	1.638,00			1.638,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE COD:1820 TP:1 00378257000181	(817.775,88)			(817.775,88)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:3021 TP:1 00530493000171		46.029,98			46.029,98
GABRIEL FORTES DRUMM COD:2404 TP:2 01327407108		0,71			0,71
GENTILEZA ALVES DE ARAUJO COD:476 TP:2 99145243387		150,00			150,00
GEOVANE BARBOSA DE ABREU COD:1226 TP:2 02956898388		241,04			241,04
GLEISSON FERREIRA DE MOURA COD:8424 TP:2 05578356311		40,09			40,09
GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA COD:5157 TP:2 08073758377		1,37			1,37
HAROLDO HERLEY FORMIGA ROCHA COD:1662 TP:2 12740200854		20,04			20,04
HOLEMBERG & PIRES LTDA COD:3150 TP:1 21348409000173		40,03			40,03
IDEAL CRIAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:2368 TP:1 06986564000121		1.660,00			1.660,00
IGOR DE SA NOGUEIRA COD:3194 TP:2 06972391369		0,30			0,30
INACÉLIA MOREIRA FERREIRA COD:1724 TP:2 06053809373		1.158,40			1.158,40
IZABEL VIEIRA DE SOUZA COD:6141 TP:2 02198130190		404,31			404,31
J S DA S PAIVA LTDA COD:9133 TP:1 46131903000102		1.000,00			1.000,00
JACIARA DE SOUSA MARINHO COD:2264 TP:2 04863384360		14.520,00			14.520,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2122 TP:1 05385026000119		(86,98)			(86,98)
JEOVANI HONORIO RIBEIRO COD:3575 TP:2 03812482320		918,16			918,16
JOÃO BOSCO MAIA PINHEIRO COD:170 TP:2 31989845304		534,00			534,00
JOQUEBEDE BARBALHO SOARES COD:2237 TP:2 60185869327		947,60			947,60
JOSE NAZARIO DE ABREU COD:95 TP:2 04759184368		(0,03)			(0,03)
JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM COD:7606 TP:3 7606		2.447,85			2.447,85
JULIENE DE CASTRO FIGUEIRO COD:2937 TP:2 37126294867		6,00			6,00
JULITA MAIA DE SOUSA NETA COD:2588 TP:2 04077743354		0,96			0,96
KATIANA RODRIGUES DE ABREU COD:4937 TP:2 03475282364		390,00			390,00
L DE QUEIROZ NUNES COD:5773 TP:1 16586112000106		136.650,00			136.650,00
L.G. DE FRANÇA BOMBAS COD:1018 TP:1 00815264000101		1.700,00			1.700,00
LEILA SANDRA LIMEIRA DO NASCIMENTO COD:2506 TP:2 70200394304		3,64			3,64
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4936 TP:1 29131121000154		13.250,00			13.250,00
LIPPY DE QUEIROZ NUNES COD:1796 TP:2 02326058151		150,00			150,00
LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165 COD:5813 TP:1 44970893000173		19.918,86			19.918,86
LUCILEIDE LOPES DE CARVALHO COD:2762 TP:2 02693025303		169,28			169,28
LUIZA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2271 TP:2 65779673187		500,00			500,00
LUIZANGELA NOGUEIRA DUALIBE COD:358 TP:2 84006625391		7,00			7,00
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA COD:8393 TP:1 21066608000199		500,00			500,00
MAGAZINE ELETRO LTDA COD:3555 TP:1 02671581000119		2.759,00			2.759,00
MAGAZINE LUIZA COD:5300 TP:1 47960950079399		914,60			914,60
MAIZA DE SOUSA GOMES COD:1721 TP:2 05975596351		3.785,28			3.785,28
MANOEL R LOPES PEREIRA COD:2165 TP:2 78853095334		1.182,00			1.182,00
MANOELINA DE SOUSA BARBOSA GONÇALVES COD:3346 TP:2 85782580100		20.363,83			20.363,83
MARCOS ANTONIO LEITE COMERCIO- ME COD:294 TP:1 04620509000198		22,80			22,80
MARGARITA ESPINAR AVELINO COD:1868 TP:2 56119810110		570,73			570,73
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA COD:7607 TP:3 7607		1.294,33			1.294,33
MARIA DA CONCEIÇÃO LUSTOSA COD:1252 TP:2 88310841353		800,00			800,00
MARIA DA PAZ RODRIGUES DE CARVALHO COD:2418 TP:2 70369941349		81,41			81,41
MARIA DAS DORES PEREIRA COSTA COD:2509 TP:2 38173379300		266,42			266,42
MARIA DE FATIMA ALVES LOPES COD:2779 TP:2 03951567341		134,80			134,80
MARIDETE LUSTOSA RODRIGUES COD:931 TP:2 88257800368		394,00			394,00
MARTHA ROCHA AVELINO COD:2158 TP:2 10076921387		6,00			6,00
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS COD:7692 TP:2 06573760352		3.500,00			3.500,00
MAURICIO ALVES BARREIRA COD:292 TP:2 71465979115		1.835,68			1.835,68
MAURO ALVES NOGUEIRA COD:637 TP:2 30873851315		(30,93)			(30,93)
MILTON REIS COD:126 TP:1 09286894000100		(17,04)			(17,04)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140		1.149.840,17			1.149.840,17
MIRANDA AUTO PECAS LTDA COD:2115 TP:1 14745078000140		5.496,98			5.496,98
MOCELIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. COD:1476 TP:1 10911421000128		384,00			384,00
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI COD:5127 TP:1 18242516000108		4.000,00			4.000,00
N.FONSECA MOREIRA NUNES COD:599 TP:1 01224194000171		170,00			170,00
NEIVA LOPES DOS SANTOS COD:3338 TP:2 05881924304		38,97			38,97
NILZA MARIA PEREIRA COD:9185 TP:2 81933576120		2.800,00			2.800,00
PAULA C TIMOTEO FERNANDES COD:2306 TP:2 04466364109		1.494,00			1.494,00
PAULO DE SÁ CABEDO - MEE. COD:24 TP:1 04558465000113		90,00			90,00
PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA COD:3599 TP:1 24265786000137		3.063,30			3.063,30
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4166 TP:1 22782906000148		1.000,00			1.000,00
POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL L COD:44 TP:1 05108515000123		1.427,03			1.427,03
POSTO SANTA FILOMENA IV LTDA COD:9055 TP:1 28502114000159		4.490,00			4.490,00
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		668.859,80	0,00	56.185,77	612.674,03
R K CONTRUÇÕES COD:3607 TP:1 13006562000194		19.423,52			19.423,52
R.M. ARRUDA E CIA LTDA COD:97 TP:1 06025632000196		10,00			10,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA COD:8610 TP:1 10641901000116		736,19			736,19	
		RAIMUNDA CARVALHO ABREU COD:5819 TP:2 75240661120		3.714,30			3.714,30	
		RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DUALIBE COD:2337 TP:2 38173530300		0,30			0,30	
		RR ESPORTES DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:6600 TP:1 43058306000101		5.999,53			5.999,53	
		SABINO TAVARES DE LIRA FILHO COD:2278 TP:2 02309198390		239,16			239,16	
		SAMUEL DE SOUSA SANTOS COD:7633 TP:2 05404411392		970,00			970,00	
		SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA COD:1726 TP:1 02747669000177		280,00			280,00	
		SARA FORMIGA ROCHA COD:596 TP:2 59157771391		85,48			85,48	
		SECRETARIA DE EDUCACAO COD:6443 TP:1 32491883000176		(77.458,42)			(77.458,42)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2070 TP:1 11482323000185		(86.641,76)			(86.641,76)	
		SINDICATO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COD:6514 TP:1 05334156000122		1.479,48			1.479,48	
		SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ GESTGOV LTDA COD:6475 TP:1 48418365000167		2.100,00			2.100,00	
		SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L COD:8601 TP:1 56960736000166		2.347,50			2.347,50	
		SPACE FREE LOG DE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA COD:8565 TP:1 54580648000103		3.975,00			3.975,00	
		TAYNA PEREIRA COSTA COD:3908 TP:2 04648135148		167,16			167,16	
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:6587 TP:1 02558157000162		7,19			7,19	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1498 TP:1 03458141000140		(5.241,51)			(5.241,51)	
		UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9157 TP:1 07172382000422		1.219,00			1.219,00	
		VALDEMAR LOPES VIEIRA COD:7222 TP:1 51492673000147		2.000,00			2.000,00	
		VALDIRENE SOARES LOPES COD:1843 TP:2 79071287300		328,63			328,63	
		VANDERLEIA MARTINS DA SILVA COD:2487 TP:2 80339875372		20.075,80			20.075,80	
		VANIA LUSTOSA PIRES DE ALENCAR COD:1467 TP:2 30874718368		1.189,15			1.189,15	
		VIDAL VIANA DE SOUSA COD:1138 TP:2 53556518368		45,00			45,00	
		VIONARIA MOURA NUNES COD:8455 TP:1 49434446000113		300,00			300,00	
		WANDIRA MARIA DE ALENCAR FUCHS-MEE COD:158 TP:1 07872303000143		2,00			2,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	239.563,08 D	2.670,00	20.550,45	221.682,63	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701.753,36 D	14.997,72	10.960,07	705.791,01	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.723.550,70 D	0,00	56.185,77	1.667.364,93	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.303,30 D	0,00	0,00	63.303,30	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.974,92 D	0,00	0,00	10.974,92	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	473.893,77 D	0,00	0,00	473.893,77	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.307,45 D	0,00	0,00	7.307,45	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.431,84 D	0,00	0,00	3.431,84	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	261.898,23 D	1.350,80	0,00	263.249,03	D
		ADRIANA DOS REIS SOUSA COD:2073 TP:2 01623874319		1.115,71			1.115,71	
		CACIO CARVALHO E OUTROS COD:4930 TP:3 4930		4.004,02	135,08	0,00	4.139,10	
		CAIO CARVALHO E OUTROS COD:8398 TP:3 8398		390,00			390,00	
		CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA COD:2 TP:1 01770988000130		(8.618,33)			(8.618,33)	
		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COD:4933 TP:2 72336072300		49,85			49,85	
		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS COD:4931 TP:3 4931		4.394,33	337,70	0,00	4.732,03	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3455 TP:3 3455		128.118,95			128.118,95	
		FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂM. STA. FILOMENA COD:3918 TP:3 3918		746,76			746,76	
		FOLHA DOS VEREADORES DA CÂM. STA FILOMENA COD:3845 TP:3 3845		507,46			507,46	
		IZABEL VIEIRA DE SOUZA COD:6141 TP:2 02198130190		808,62			808,62	
		LEORRYAN NUNES VIEIRA COD:2454 TP:2 03729124358		338,82			338,82	
		LORRANY HONORIO DE SOUSA SILVA COD:5913 TP:2 11772111309		225,88			225,88	
		MAIZA DE SOUSA GOMES COD:1721 TP:2 05975596351		2.413,74			2.413,74	
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140		123.149,35	878,02	0,00	124.027,37	
		NEUZINE RODRIGUES LOPES DA SILVA COD:3686 TP:2 60846004330		65,00			65,00	
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		4.188,07			4.188,07	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.425,39 D	472,78	0,00	2.898,17	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.775,78 D	0,00	0,00	21.775,78	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.209,31 D	0,00	0,00	7.209,31	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	72.207,54 D	0,00	0,00	72.207,54	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.171,97 D	0,00	0,00	12.171,97 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	133.894,06 D	878,02	0,00	134.772,08 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.102,18 D	0,00	0,00	10.102,18 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.121,10 D	1.621,00	0,00	7.742,10 D
		CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA COD:2 TP:1 01770988000130		(937,00)			(937,00)
		CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS COD:4931 TP:3 4931		3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
		FOLHA DOS VEREADORES DA CÂM. STA FILOMENA COD:3845 TP:3 3845		2.862,10			2.862,10
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140		954,00			954,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.121,10 D	1.621,00	0,00	7.742,10 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	11.499,35 D	288.613,27	0,00	300.112,62 D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		11.499,35	288.613,27	0,00	300.112,62
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	11.499,35 D	0,00	0,00	11.499,35 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	52.052,38	0,00	52.052,38 D
113811200	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	236.560,89	0,00	236.560,89 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(3.847,78) D	0,00	0,00	(3.847,78) D
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		(3.847,78)			(3.847,78)
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(3.847,78) D	0,00	0,00	(3.847,78) D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	852.688,51	0,00	0,00	852.688,51
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	80.003,66	0,00	0,00	80.003,66
113820000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	370.343,93	0,00	0,00	370.343,93
113820000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	402.340,92	0,00	0,00	402.340,92
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	852.688,51 D	0,00	0,00	852.688,51 D
		ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE DA MICRO REGI COD:3693 TP:1 03830561000106		2.737,80			2.737,80
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000000191		46.287,35			46.287,35
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140		617.835,35			617.835,35
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		185.828,01			185.828,01
113821700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	80.003,66 D	0,00	0,00	80.003,66 D
113821700	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	370.343,93 D	0,00	0,00	370.343,93 D
113821700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	402.340,92 D	0,00	0,00	402.340,92 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	21.830,25	926.047,45	905.886,19	41.991,51
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	81.488,78	81.488,78	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	17.530,25	388.677,59	388.677,59	17.530,25
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	166.345,95	146.184,69	20.161,26
115000000	04	**ESTOQUES**	-	4.300,00	241.919,88	241.919,88	4.300,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	47.615,25	47.615,25	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	21.830,25	926.047,45	905.886,19	41.991,51
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	81.488,78	81.488,78	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	17.530,25	388.677,59	388.677,59	17.530,25
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	166.345,95	146.184,69	20.161,26
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	4.300,00	241.919,88	241.919,88	4.300,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	47.615,25	47.615,25	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.830,25	926.047,45	905.886,19	41.991,51
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.488,78	81.488,78	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.530,25	388.677,59	388.677,59	17.530,25
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.345,95	146.184,69	20.161,26
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.300,00	241.919,88	241.919,88	4.300,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.615,25	47.615,25	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	503.536,51	503.536,51	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	81.488,78	81.488,78	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	238.076,98	238.076,98	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	43.278,53	43.278,53	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	113.709,72	113.709,72	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.982,50	26.982,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	98.826,12	78.664,86	20.161,26 D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	88.076,12	67.914,86	20.161,26	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.950,00	3.950,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	74.547,69	74.547,69	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	74.547,69	74.547,69	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	17.530,25 D	155.435,87	155.435,87	17.530,25	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	17.530,25 D	71.264,02	71.264,02	17.530,25	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.490,60	30.490,60	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.496,68	40.496,68	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.184,57	13.184,57	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.300,00 D	75.115,04	75.115,04	4.300,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.300,00 D	75.115,04	75.115,04	4.300,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.586,22	18.586,22	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.388,90	3.388,90	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.500,70	4.500,70	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.198,44	7.198,44	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.498,18	3.498,18	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.818,00 D	0,00	0,00	1.818,00	D
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:13 TP:1 07989781000138				1.818,00			1.818,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.818,00 D	0,00	0,00	1.818,00	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:13 TP:1 07989781000138				606,00			606,00	
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.686.417,02	130.850,00	0,00	38.817.267,02	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.391.411,90	0,00	0,00	2.391.411,90	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.966.966,26	125.860,00	0,00	14.092.826,26	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.568.042,35	0,00	0,00	13.568.042,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.971.882,81	0,00	0,00	5.971.882,81	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	566.277,45	0,00	0,00	566.277,45	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.190.839,75	4.990,00	0,00	2.195.829,75	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.454,50	0,00	0,00	24.454,50	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.542,00	0,00	0,00	6.542,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.686.417,02	130.850,00	0,00	38.817.267,02	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.391.411,90	0,00	0,00	2.391.411,90	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	13.966.966,26	125.860,00	0,00	14.092.826,26	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	13.568.042,35	0,00	0,00	13.568.042,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.971.882,81	0,00	0,00	5.971.882,81	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	566.277,45	0,00	0,00	566.277,45	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	2.190.839,75	4.990,00	0,00	2.195.829,75	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	24.454,50	0,00	0,00	24.454,50	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	6.542,00	0,00	0,00	6.542,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	16.930.844,27	4.990,00	0,00	16.935.834,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.468.472,67	0,00	0,00	1.468.472,67	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	5.242.742,58	0,00	0,00	5.242.742,58	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.956.895,74	0,00	0,00	4.956.895,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	4.500.707,04	0,00	0,00	4.500.707,04	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	610.753,93	0,00	0,00	610.753,93	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	133.075,81	4.990,00	0,00	138.065,81	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	11.654,50	0,00	0,00	11.654,50	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	6.542,00	0,00	0,00	6.542,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.930.844,27	4.990,00	0,00	16.935.834,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.468.472,67	0,00	0,00	1.468.472,67	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.242.742,58	0,00	0,00	5.242.742,58	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.956.895,74	0,00	0,00	4.956.895,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500.707,04	0,00	0,00	4.500.707,04	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	610.753,93		0,00	0,00	610.753,93	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	133.075,81		4.990,00	0,00	138.065,81	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.654,50		0,00	0,00	11.654,50	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.542,00		0,00	0,00	6.542,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.079.361,82		4.990,00	0,00	7.084.351,82	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	257.916,69		0,00	0,00	257.916,69	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.125.668,35		0,00	0,00	3.125.668,35	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.364.269,73		0,00	0,00	2.364.269,73	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.060.882,53		0,00	0,00	1.060.882,53	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	268.832,52		0,00	0,00	268.832,52	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00		4.990,00	0,00	4.990,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	199,00		0,00	0,00	199,00	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.593,00		0,00	0,00	1.593,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.575,00	D	0,00	0,00	6.575,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	535,00	D	0,00	0,00	535,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.040,00	D	0,00	0,00	6.040,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	33.177,62	D	0,00	0,00	33.177,62	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.600,00	D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.747,50	D	0,00	0,00	4.747,50	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.538,12	D	0,00	0,00	5.538,12	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.017,00	D	0,00	0,00	1.017,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.275,00	D	0,00	0,00	19.275,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	369.212,19	D	0,00	0,00	369.212,19	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.437,28	D	0,00	0,00	3.437,28	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	365.774,91	D	0,00	0,00	365.774,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	181.739,94	D	0,00	0,00	181.739,94	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	171.648,50	D	0,00	0,00	171.648,50	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	10.091,44	D	0,00	0,00	10.091,44	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.445,00	D	0,00	0,00	5.445,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.445,00	D	0,00	0,00	5.445,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	181.379,37	D	0,00	0,00	181.379,37	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	78.799,24	D	0,00	0,00	78.799,24	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	16.530,84	D	0,00	0,00	16.530,84	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	66.824,95	D	0,00	0,00	66.824,95	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.432,34	D	0,00	0,00	17.432,34	D
123110106	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	199,00	D	0,00	0,00	199,00	D
123110106	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.593,00	D	0,00	0,00	1.593,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.272.169,18	D	0,00	0,00	1.272.169,18	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.754,80	D	0,00	0,00	7.754,80	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.210.555,20	D	0,00	0,00	1.210.555,20	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.829,18	D	0,00	0,00	28.829,18	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	25.030,00	D	0,00	0,00	25.030,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	61.451,40	D	0,00	0,00	61.451,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.399,00	D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	17.752,40	D	0,00	0,00	17.752,40	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.600,00	D	0,00	0,00	27.600,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.300,00	D	0,00	0,00	6.300,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.400,00	D	0,00	0,00	8.400,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.873,20	D	0,00	0,00	24.873,20	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	22.818,20	D	0,00	0,00	22.818,20	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.055,00	D	0,00	0,00	2.055,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	9.329,50	D	0,00	0,00	9.329,50	D
		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P	P		D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110112	(21)02	AUTOMÓVEIS			9.329,50			9.329,50	
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	184.788,00 D	0,00	0,00	184.788,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	184.788,00 D	0,00	0,00	184.788,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	907.405,42 D	0,00	0,00	907.405,42	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	892.639,62 D	0,00	0,00	892.639,62	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.105,80 D	0,00	0,00	12.105,80	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.841.816,00 D	4.990,00	0,00	3.846.806,00	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	246.162,89 D	0,00	0,00	246.162,89	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	523.172,91 D	0,00	0,00	523.172,91	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.275.680,15 D	0,00	0,00	2.275.680,15	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	575.734,87 D	0,00	0,00	575.734,87	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	221.065,18 D	0,00	0,00	221.065,18	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	4.990,00	0,00	4.990,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.175,17	0,00	0,00	54.175,17	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.605,00	0,00	0,00	14.605,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.970,12	0,00	0,00	18.970,12	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.455,05	0,00	0,00	14.455,05	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.728,18 D	0,00	0,00	41.728,18	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.605,00 D	0,00	0,00	14.605,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.903,13 D	0,00	0,00	9.903,13	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.735,05 D	0,00	0,00	13.735,05	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	12.446,99 D	0,00	0,00	12.446,99	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	9.066,99 D	0,00	0,00	9.066,99	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.194.811,93	0,00	0,00	3.194.811,93	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	278.553,33	0,00	0,00	278.553,33	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	384.525,84	0,00	0,00	384.525,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.157.999,68	0,00	0,00	1.157.999,68	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	932.035,86	0,00	0,00	932.035,86	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	292.216,91	0,00	0,00	292.216,91	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	133.075,81	0,00	0,00	133.075,81	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.455,50	0,00	0,00	11.455,50	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.949,00	0,00	0,00	4.949,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	48.194,69 D	0,00	0,00	48.194,69	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.286,00 D	0,00	0,00	20.286,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.383,00 D	0,00	0,00	2.383,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.132,49 D	0,00	0,00	7.132,49	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.348,20 D	0,00	0,00	6.348,20	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.045,00 D	0,00	0,00	12.045,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.447.978,83 D	0,00	0,00	1.447.978,83	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	74.147,50 D	0,00	0,00	74.147,50	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	186.828,33 D	0,00	0,00	186.828,33	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	276.551,00 D	0,00	0,00	276.551,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	611.026,59 D	0,00	0,00	611.026,59	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	194.446,91 D	0,00	0,00	194.446,91	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	104.978,50 D	0,00	0,00	104.978,50	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.689.128,81 D	0,00	0,00	1.689.128,81	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	184.119,83 D	0,00	0,00	184.119,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	195.314,51 D	0,00	0,00	195.314,51	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	864.806,59 D	0,00	0,00	864.806,59	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	314.661,07 D	0,00	0,00	314.661,07	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.725,00 D	0,00	0,00	85.725,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.097,31 D	0,00	0,00	28.097,31	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.455,50 D	0,00	0,00	11.455,50	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.509,60 D	0,00	0,00	9.509,60	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110304	(21)03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.509,60 D	0,00	0,00	9.509,60	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	82.861,15	0,00	0,00	82.861,15	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.927,65	0,00	0,00	26.927,65	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.029,00	0,00	0,00	27.029,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.385,50	0,00	0,00	9.385,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.519,00	0,00	0,00	19.519,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	41.519,00 D	0,00	0,00	41.519,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.519,00 D	0,00	0,00	19.519,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.906,15 D	0,00	0,00	34.906,15	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.927,65 D	0,00	0,00	26.927,65	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.029,00 D	0,00	0,00	5.029,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.949,50 D	0,00	0,00	2.949,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.306.527,42	0,00	0,00	6.306.527,42	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	804.570,00	0,00	0,00	804.570,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.670.577,14	0,00	0,00	1.670.577,14	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.366.993,28	0,00	0,00	1.366.993,28	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.464.387,00	0,00	0,00	2.464.387,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.385.308,28 D	0,00	0,00	5.385.308,28	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	804.570,00 D	0,00	0,00	804.570,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	749.358,00 D	0,00	0,00	749.358,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.366.993,28 D	0,00	0,00	1.366.993,28	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.464.387,00 D	0,00	0,00	2.464.387,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	921.219,14 D	0,00	0,00	921.219,14	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	921.219,14 D	0,00	0,00	921.219,14	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	213.106,78	0,00	0,00	213.106,78	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	43.001,13	0,00	0,00	43.001,13	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	26.149,00	0,00	0,00	26.149,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	30.531,15	0,00	0,00	30.531,15	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	27.525,50	0,00	0,00	27.525,50	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	17.163,49 D	0,00	0,00	17.163,49	D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.163,49 D	0,00	0,00	2.163,49	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	195.943,29 D	0,00	0,00	195.943,29	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	85.900,00 D	0,00	0,00	85.900,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	40.837,64 D	0,00	0,00	40.837,64	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.149,00 D	0,00	0,00	11.149,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.531,15 D	0,00	0,00	30.531,15	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	27.525,50 D	0,00	0,00	27.525,50	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.812.628,93	125.860,00	0,00	22.938.488,93	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.058.461,53	0,00	0,00	1.058.461,53	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	8.971.127,77	125.860,00	0,00	9.096.987,77	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	8.948.504,22	0,00	0,00	8.948.504,22	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.763.971,47	0,00	0,00	1.763.971,47	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	2.057.763,94	0,00	0,00	2.057.763,94	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.812.628,93	125.860,00	0,00	22.938.488,93	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.058.461,53	0,00	0,00	1.058.461,53	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.971.127,77	125.860,00	0,00	9.096.987,77	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.948.504,22	0,00	0,00	8.948.504,22	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.763.971,47	0,00	0,00	1.763.971,47	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.057.763,94	0,00	0,00	2.057.763,94	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	590.738,22	0,00	0,00	590.738,22	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	38.450,50	0,00	0,00	38.450,50	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	357.303,00	0,00	0,00	357.303,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	182.184,72	0,00	0,00	182.184,72	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	49.909,50 D	0,00	0,00	49.909,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	37.109,50 D	0,00	0,00	37.109,50	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)07	EDIFÍCIOS	P	P	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	331.689,00 D	0,00	0,00	331.689,00	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	331.689,00 D	0,00	0,00	331.689,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	54.480,17 D	0,00	0,00	54.480,17	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	54.480,17 D	0,00	0,00	54.480,17	D
123210117	(21)00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	127.704,55 D	0,00	0,00	127.704,55	D
123210117	(21)04	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	127.704,55 D	0,00	0,00	127.704,55	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	26.955,00 D	0,00	0,00	26.955,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.341,00 D	0,00	0,00	1.341,00	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	25.614,00 D	0,00	0,00	25.614,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	13.250,00 D	0,00	0,00	13.250,00	D
123210412	(21)03	SALAS	P	P	13.250,00 D	0,00	0,00	13.250,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.778.838,94	0,00	0,00	1.778.838,94	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.750.858,74	0,00	0,00	1.750.858,74	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	27.980,20	0,00	0,00	27.980,20	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.439.091,07 D	0,00	0,00	1.439.091,07	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.411.110,87 D	0,00	0,00	1.411.110,87	D
123210501	(21)03	RUAS	P	P	27.980,20 D	0,00	0,00	27.980,20	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	111.800,00 D	0,00	0,00	111.800,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	111.800,00 D	0,00	0,00	111.800,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
123210504	(21)02	PONTES	P	P	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.166,00 D	0,00	0,00	2.166,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.166,00 D	0,00	0,00	2.166,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	220.381,87 D	0,00	0,00	220.381,87	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	220.381,87 D	0,00	0,00	220.381,87	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.953.320,75	125.860,00	0,00	18.079.180,75	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.038.461,53	0,00	0,00	1.038.461,53	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.332.111,55	125.860,00	0,00	6.457.971,55	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.330.359,47	0,00	0,00	7.330.359,47	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.214.624,26	0,00	0,00	1.214.624,26	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.037.763,94	0,00	0,00	2.037.763,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.323.637,44 D	125.860,00	0,00	10.449.497,44	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	933.323,95 D	0,00	0,00	933.323,95	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.143.320,64 D	125.860,00	0,00	3.269.180,64	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.415.635,76 D	0,00	0,00	5.415.635,76	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	423.150,41 D	0,00	0,00	423.150,41	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	408.206,68 D	0,00	0,00	408.206,68	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	7.629.683,31 D	0,00	0,00	7.629.683,31	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	105.137,58 D	0,00	0,00	105.137,58	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.188.790,91 D	0,00	0,00	3.188.790,91	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.914.723,71 D	0,00	0,00	1.914.723,71	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	791.473,85 D	0,00	0,00	791.473,85	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.629.557,26 D	0,00	0,00	1.629.557,26	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	119.267,71 D	0,00	0,00	119.267,71	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	39.263,71 D	0,00	0,00	39.263,71	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	825,00 D	0,00	0,00	825,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	79.179,00 D	0,00	0,00	79.179,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.357.213,31	0,00	0,00	2.357.213,31	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	810.443,27	0,00	0,00	810.443,27	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.218.786,55	0,00	0,00	1.218.786,55	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	287.983,49	0,00	0,00	287.983,49	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.357.213,31 D	0,00	0,00	2.357.213,31	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	810.443,27 D	0,00	0,00	810.443,27	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.218.786,55 D	0,00	0,00	1.218.786,55	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	287.983,49 D	0,00	0,00	287.983,49	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.057.056,18)	0,00	0,00	(1.057.056,18)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(135.522,30)	0,00	0,00	(135.522,30)	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(246.904,09)	0,00	0,00	(246.904,09)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(337.357,61)	0,00	0,00	(337.357,61)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(292.795,70)	0,00	0,00	(292.795,70)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.476,48)	0,00	0,00	(44.476,48)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.057.056,18)	0,00	0,00	(1.057.056,18)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.522,30)	0,00	0,00	(135.522,30)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.904,09)	0,00	0,00	(246.904,09)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(337.357,61)	0,00	0,00	(337.357,61)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(292.795,70)	0,00	0,00	(292.795,70)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.476,48)	0,00	0,00	(44.476,48)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.041.289,64)	0,00	0,00	(1.041.289,64)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(134.268,30)	0,00	0,00	(134.268,30)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(238.633,52)	0,00	0,00	(238.633,52)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(337.357,61)	0,00	0,00	(337.357,61)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(286.553,73)	0,00	0,00	(286.553,73)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.476,48)	0,00	0,00	(44.476,48)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(317.634,86) C	0,00	0,00	(317.634,86)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.540,22) C	0,00	0,00	(18.540,22)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(199.516,00) C	0,00	0,00	(199.516,00)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(51.666,06) C	0,00	0,00	(51.666,06)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.010,71) C	0,00	0,00	(36.010,71)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.901,87) C	0,00	0,00	(11.901,87)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.674,28) C	0,00	0,00	(4.674,28)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.471,60) C	0,00	0,00	(3.471,60)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(287,28) C	0,00	0,00	(287,28)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(915,40) C	0,00	0,00	(915,40)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(454.099,13) C	0,00	0,00	(454.099,13)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.520,08) C	0,00	0,00	(44.520,08)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(34.899,57) C	0,00	0,00	(34.899,57)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(282.816,77) C	0,00	0,00	(282.816,77)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.045,83) C	0,00	0,00	(62.045,83)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(29.816,88) C	0,00	0,00	(29.816,88)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.842,33) C	0,00	0,00	(1.842,33)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.842,33) C	0,00	0,00	(1.842,33)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(259.705,19) C	0,00	0,00	(259.705,19)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(71.208,00) C	0,00	0,00	(71.208,00)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(188.497,19) C	0,00	0,00	(188.497,19)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.333,85) C	0,00	0,00	(3.333,85)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(746,35) C	0,00	0,00	(746,35)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.587,50) C	0,00	0,00	(2.587,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(15.766,54)	0,00	0,00	(15.766,54)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.254,00)	0,00	0,00	(1.254,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(8.270,57)	0,00	0,00	(8.270,57)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(6.241,97)	0,00	0,00	(6.241,97)	
123810205	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	P	(14.512,54) C	0,00	0,00	(14.512,54)	C
123810205	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	P	(8.270,57) C	0,00	0,00	(8.270,57)	C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810205	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	P	(6.241,97) C	0,00	0,00	(6.241,97) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.254,00) C	0,00	0,00	(1.254,00) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.254,00) C	0,00	0,00	(1.254,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(57.043.865,89)	6.205.181,86	6.447.729,39	(57.286.413,42)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.575.400,98)	349.933,77	348.534,53	(2.574.001,74)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.252.074,50)	2.053.231,59	2.102.971,35	(28.301.814,26)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.937.676,57)	971.912,25	961.539,33	(14.927.303,65)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.941.449,98)	1.320.873,67	1.352.312,06	(5.972.888,37)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.669,34)	215.764,86	229.885,94	(103.790,42)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.190.313,55)	1.283.199,39	1.441.441,81	(5.348.555,97)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.873,95)	0,00	0,00	(33.873,95)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.407,02)	10.266,33	11.044,37	(24.185,06)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.307.203,93)	6.205.181,86	6.447.729,39	(20.549.751,46)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(210.472,06)	349.933,77	348.534,53	(209.072,82)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.523.500,00)	2.053.231,59	2.102.971,35	(5.573.239,76)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.161.090,05)	971.912,25	961.539,33	(1.150.717,13)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.764.677,51)	1.320.873,67	1.352.312,06	(3.796.115,90)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(693.202,24)	215.764,86	229.885,94	(707.323,32)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.696.647,31)	1.283.199,39	1.441.441,81	(8.854.889,73)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(88.823,43)	0,00	0,00	(88.823,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(168.791,33)	10.266,33	11.044,37	(169.569,37)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.307.275,51)	2.299.336,82	2.257.048,22	(4.264.986,91)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	2.585,90	86.283,50	86.283,50	2.585,90
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.079.159,31)	436.352,49	396.476,11	(2.039.282,93)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.916,72)	12.018,48	12.018,48	(14.916,72)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(905.339,99)	526.529,31	529.729,31	(908.539,99)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(69.949,14)	44.104,02	44.104,02	(69.949,14)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.223.866,45)	1.183.782,69	1.178.170,47	(1.218.254,23)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.210,40)	0,00	0,00	(7.210,40)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.419,40)	10.266,33	10.266,33	(9.419,40)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.826.912,45)	1.839.286,64	1.836.874,42	(4.824.500,23)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	2.585,90	74.440,66	74.440,66	2.585,90
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.709.131,55)	280.264,79	280.264,79	(3.709.131,55)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.838,84)	12.018,48	12.018,48	(1.838,84)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(545.179,76)	470.970,56	474.170,56	(548.379,76)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(39.523,74)	44.104,02	44.104,02	(39.523,74)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(524.442,42)	947.221,80	941.609,58	(518.830,20)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.210,40)	0,00	0,00	(7.210,40)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.171,64)	10.266,33	10.266,33	(2.171,64)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.826.912,45)	1.839.286,64	1.836.874,42	(4.824.500,23)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.585,90	74.440,66	74.440,66	2.585,90
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.709.131,55)	280.264,79	280.264,79	(3.709.131,55)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.838,84)	12.018,48	12.018,48	(1.838,84)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(545.179,76)	470.970,56	474.170,56	(548.379,76)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.523,74)	44.104,02	44.104,02	(39.523,74)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(524.442,42)	947.221,80	941.609,58	(518.830,20)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.210,40)	0,00	0,00	(7.210,40)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.171,64)	10.266,33	10.266,33	(2.171,64)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(966.497,40)	1.829.286,64	1.826.874,42	(964.085,18)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	2.585,90	74.440,66	74.440,66	2.585,90
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(145.189,13)	280.264,79	280.264,79	(145.189,13)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(100,00)	12.018,48	12.018,48	(100,00)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(281.834,16)	460.970,56	464.170,56	(285.034,16)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(38.140,39)	44.104,02	44.104,02	(38.140,39)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(494.437,58)	947.221,80	941.609,58	(488.825,36)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.210,40)	0,00	0,00	(7.210,40)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.171,64)	10.266,33	10.266,33	(2.171,64)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(313.222,81) C	1.718.949,15	1.716.536,93	(310.810,59)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(80,77) C	70.658,33	70.658,33	(80,77)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(80.487,66) C	271.966,45	271.966,45	(80.487,66)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(100,00) C	12.018,48	12.018,48	(100,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(231.127,28) C	437.229,49	440.429,49	(234.327,28)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.793,22) C	40.043,78	40.043,78	(23.793,22)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	30.439,50 C	877.306,62	871.694,40	36.051,72	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.210,40) C	0,00	0,00	(7.210,40)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(862,98) C	9.726,00	9.726,00	(862,98)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(648.492,89) C	107.176,16	107.176,16	(648.492,89)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(61.821,47) C	7.298,34	7.298,34	(61.821,47)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.138,51) C	23.741,07	23.741,07	(46.138,51)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.347,17) C	4.060,24	4.060,24	(14.347,17)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(524.877,08) C	69.915,18	69.915,18	(524.877,08)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.308,66) C	540,33	540,33	(1.308,66)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(7.448,37) C	3.161,33	3.161,33	(7.448,37)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	2.666,67 C	0,00	0,00	2.666,67	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.161,33	2.161,33	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	2.666,67 C	0,00	0,00	2.666,67	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.880,00) C	1.000,00	1.000,00	(2.880,00)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(4.568,37) C	0,00	0,00	(4.568,37)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.817.393,68)	0,00	0,00	(3.817.393,68)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.520.921,05)	0,00	0,00	(3.520.921,05)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.738,84)	0,00	0,00	(1.738,84)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(263.345,60)	0,00	0,00	(263.345,60)	
211110400	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.383,35)	0,00	0,00	(1.383,35)	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(30.004,84)	0,00	0,00	(30.004,84)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(895.034,99) C	0,00	0,00	(895.034,99)	C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(862.509,59) C	0,00	0,00	(862.509,59)	C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(282,06) C	0,00	0,00	(282,06)	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(26.698,95) C	0,00	0,00	(26.698,95)	C
211110401	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.383,35) C	0,00	0,00	(1.383,35)	C
211110401	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(4.161,04) C	0,00	0,00	(4.161,04)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.927.398,39) C	0,00	0,00	(1.927.398,39)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.851.575,75) C	0,00	0,00	(1.851.575,75)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.456,78) C	0,00	0,00	(1.456,78)	C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(66.924,42) C	0,00	0,00	(66.924,42)	C
211110402	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(7.441,44) C	0,00	0,00	(7.441,44)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.031.988,31) C	0,00	0,00	(1.031.988,31)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	37.028,01 C	0,00	0,00	37.028,01	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(806.835,71) C	0,00	0,00	(806.835,71)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(206.750,24) C	0,00	0,00	(206.750,24)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	37.028,01 C	0,00	0,00	37.028,01	C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(18.402,36) C	0,00	0,00	(18.402,36)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(43.021,37)	0,00	0,00	(43.021,37)	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(43.021,37)	0,00	0,00	(43.021,37)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(43.021,37) C	0,00	0,00	(43.021,37)	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(43.021,37) C	0,00	0,00	(43.021,37)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	519.636,94	460.050,18	420.173,80	559.513,32	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.842,84	11.842,84	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.629.972,24	156.087,70	116.211,32	1.669.848,62	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.077,88)	0,00	0,00	(13.077,88)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(360.160,23)	55.558,75	55.558,75	(360.160,23)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(30.425,40)	0,00	0,00	(30.425,40)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(699.424,03)	236.560,89	236.560,89	(699.424,03)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.247,76)	0,00	0,00	(7.247,76)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.653.194,34	79.752,76	39.876,38	1.693.070,72	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.653.194,34	79.752,76	39.876,38	1.693.070,72	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.026.211,02	77.511,66	39.876,38	1.063.846,30	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.026.211,02	77.511,66	39.876,38	1.063.846,30	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.335,42	34.335,42	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			0,00	34.335,42	34.335,42	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	988.332,74 C	32.094,32	0,00	1.020.427,06	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4929 TP:1 00394460000141			6.835,03			6.835,03	
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114			612.277,40			612.277,40	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			369.220,31	32.094,32	0,00	401.314,63	
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.335,42	34.335,42	0,00	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	988.332,74 C	32.094,32	0,00	1.020.427,06	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(470,01) C	5.540,96	5.540,96	(470,01)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			(470,01)	5.540,96	5.540,96	(470,01)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	38.348,29 C	5.540,96	0,00	43.889,25	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			38.348,29	5.540,96	0,00	43.889,25	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(470,01) C	5.540,96	5.540,96	(470,01)	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	38.348,29 C	5.540,96	0,00	43.889,25	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	274.212,86 C	2.241,10	0,00	276.453,96	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			274.212,86	2.241,10	0,00	276.453,96	
211410500	(3) 02	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	274.212,86 C	2.241,10	0,00	276.453,96	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	352.770,46 C	0,00	0,00	352.770,46	C
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140			48.405,39			48.405,39	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			304.365,07			304.365,07	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	352.770,46 C	0,00	0,00	352.770,46	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.133.557,40)	380.297,42	380.297,42	(1.133.557,40)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.842,84	11.842,84	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.222,10)	76.334,94	76.334,94	(23.222,10)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.077,88)	0,00	0,00	(13.077,88)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(360.160,23)	55.558,75	55.558,75	(360.160,23)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.425,40)	0,00	0,00	(30.425,40)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(699.424,03)	236.560,89	236.560,89	(699.424,03)	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.247,76)	0,00	0,00	(7.247,76)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(813.528,45)	356.014,86	356.014,86	(813.528,45)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.842,84	11.842,84	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	40.588,70	52.052,38	52.052,38	40.588,70
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(9.857,32)	0,00	0,00	(9.857,32)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(283.845,72)	55.558,75	55.558,75	(283.845,72)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(23.244,76)	0,00	0,00	(23.244,76)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(531.569,91)	236.560,89	236.560,89	(531.569,91)
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(5.599,44)	0,00	0,00	(5.599,44)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.212.888,77) C	356.014,86	356.014,86	(1.212.888,77) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	10.654,17 C	0,00	0,00	10.654,17 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.842,84	11.842,84	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(358.771,62) C	52.052,38	52.052,38	(358.771,62) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	10.654,17 C	0,00	0,00	10.654,17 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.857,32) C	0,00	0,00	(9.857,32) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(283.845,72) C	55.558,75	55.558,75	(283.845,72) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(23.244,76) C	0,00	0,00	(23.244,76) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(531.569,91) C	236.560,89	236.560,89	(531.569,91) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.599,44) C	0,00	0,00	(5.599,44) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	388.706,15 C	0,00	0,00	388.706,15 C
211430102	(21)02	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	388.706,15 C	0,00	0,00	388.706,15 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(320.028,95) C	24.282,56	24.282,56	(320.028,95) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	(63.810,80) C	24.282,56	24.282,56	(63.810,80) C
211430500	(20)03	FGTS	P F	(3.220,56) C	0,00	0,00	(3.220,56) C
211430500	(20)04	FGTS	P F	(76.314,51) C	0,00	0,00	(76.314,51) C
211430500	(20)05	FGTS	P F	(7.180,64) C	0,00	0,00	(7.180,64) C
211430500	(20)06	FGTS	P F	(167.854,12) C	0,00	0,00	(167.854,12) C
211430500	(20)08	FGTS	P F	(1.648,32) C	0,00	0,00	(1.648,32) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	504.792,44	106.349,98	53.174,99	557.967,43
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	504.792,44	106.349,98	53.174,99	557.967,43
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	285.878,62	0,00	0,00	285.878,62
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	285.878,62	0,00	0,00	285.878,62
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.878,62	0,00	0,00	285.878,62
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.878,62	0,00	0,00	285.878,62
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	285.878,62	0,00	0,00	285.878,62
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	285.878,62	0,00	0,00	285.878,62
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	285.878,62 C	0,00	0,00	285.878,62 C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000000191		285.878,62			285.878,62
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	285.878,62 C	0,00	0,00	285.878,62 C
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	218.913,82	106.349,98	53.174,99	272.088,81
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	218.913,82	106.349,98	53.174,99	272.088,81
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	218.913,82	106.349,98	53.174,99	272.088,81
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	218.913,82	106.349,98	53.174,99	272.088,81
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	53.174,99	53.174,99	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	218.913,82 C	53.174,99	0,00	272.088,81 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	53.174,99	53.174,99	0,00 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	218.913,82 C	53.174,99	0,00	272.088,81 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.040.640,59)	3.492.688,03	3.631.987,68	(4.179.940,24)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(71.502,17)	217.012,56	217.012,56	(71.502,17)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(2.769.828,57)	1.430.679,11	1.575.949,90	(2.915.099,36)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(615.465,43)	958.443,77	937.343,77	(594.365,43)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(293.434,97)	712.301,75	716.610,61	(297.743,83)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.041,11)	169.260,84	180.080,84	(55.861,11)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(245.368,34)	4.990,00	4.990,00	(245.368,34)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.040.640,59)	3.492.688,03	3.631.987,68	(4.179.940,24)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(71.502,17)	217.012,56	217.012,56	(71.502,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.769.828,57)	1.430.679,11	1.575.949,90	(2.915.099,36)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(615.465,43)	958.443,77	937.343,77	(594.365,43)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(293.434,97)	712.301,75	716.610,61	(297.743,83)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.041,11)	169.260,84	180.080,84	(55.861,11)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(245.368,34)	4.990,00	4.990,00	(245.368,34)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.040.640,59)	3.492.688,03	3.631.987,68	(4.179.940,24)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.502,17)	217.012,56	217.012,56	(71.502,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.769.828,57)	1.430.679,11	1.575.949,90	(2.915.099,36)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(615.465,43)	958.443,77	937.343,77	(594.365,43)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.434,97)	712.301,75	716.610,61	(297.743,83)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.041,11)	169.260,84	180.080,84	(55.861,11)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.368,34)	4.990,00	4.990,00	(245.368,34)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.943.392,75)	3.492.688,03	3.631.987,68	(3.082.692,40)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(71.502,17)	217.012,56	217.012,56	(71.502,17)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.747.101,28)	1.430.679,11	1.575.949,90	(1.892.372,07)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(540.944,88)	958.443,77	937.343,77	(519.844,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(293.434,97)	712.301,75	716.610,61	(297.743,83)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.041,11)	169.260,84	180.080,84	(55.861,11)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(245.368,34)	4.990,00	4.990,00	(245.368,34)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.922.774,85) C	3.422.443,03	3.559.107,68	(3.059.439,50) C
21.832.777 IZAEL VIEIRA DE CARVALHO COD:8449 TP:1 21832777000192				0,00			0,00
53.935.393 FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO COD:8379 TP:1 53935393000191				0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
55.015.661 FERNANDO WELLIGTON DA SILVA COD:7420 TP:1 55015661000182				0,00			0,00
57.127.154 RAYNARA PENHA DOS SANTOS COD:8672 TP:1 57127154000166				(500,00)			(500,00)
61.609.211 GUILHERME BARROS DE MACEDO COELHO COD:9040 TP:1 61609211000110				0,00			0,00
64.370.413 MIKAELA SANTOS LEITE COD:9158 TP:1 64370413000140				0,00			0,00
65.190.466 MIRELE ALVES MACIEL COD:9134 TP:1 65190466000142				0,00			0,00
65.360.809 ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:9093 TP:1 65360809000170				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
A S A MOVEIS E REFRIGERAÇÃO EIRELI COD:5779 TP:1 26818965000180				0,00			0,00
A S MATOS SERVICOS LTDA COD:2565 TP:1 10760286000167				0,00	10.469,52	10.469,52	0,00
ABILIO COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS INFANTIS LTDA COD:9146 TP:1 20926715000187				0,00			0,00
ACACIO DE ANDRADE GUERRA COD:8655 TP:2 06147376306				0,00			0,00
ADARLON GONÇALVES DE SENA COD:7522 TP:2 85930039585				0,00			0,00
ADILIA NUNES DE MOURA COD:823 TP:2 00567767302				0,00			0,00
ADONES ALVES DA SILVA COD:5264 TP:2 61863123300				(2.000,00)			(2.000,00)
ADRIANA CLAUDINO BARBOSA DE MOURA COD:3582 TP:2 01204524483				0,00			0,00
ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS COD:6621 TP:2 08598644307				(706,00)			(706,00)
ADRIANA LUCAS COD:6523 TP:2 05364428354				0,00			0,00
ADRIANA PORTO QUEIROZ COD:1379 TP:2 03973515344				0,00			0,00
ADRIANA RIBEIRO BARROS COD:3989 TP:2 07541248355				(1.404,15)			(1.404,15)
ADRIANA SOUSA PITOMBEIRA COD:8451 TP:2 04345069157				0,00			0,00
ADRIELA SANTANA DA SILVA COD:4193 TP:2 02971845125				0,00			0,00
AG ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:8430 TP:1 58280483000105				(5.663,11)	5.663,11	0,00	0,00
AGIL CONSTRUTORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:8581 TP:1 50120607000183				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8576 TP:1 58425324000151				(7.814,92)	14.614,62	14.614,62	(7.814,92)
ALAILTON SOUSA LIMA COD:6744 TP:2 67310850300				0,00			0,00
ALAN FERREIRA DE MOURA COD:5862 TP:2 10560702345				0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALANE CAROLINA DE SOUSA COD:9156 TP:2 02348704196		0,00			0,00
ALBERTO DA SILVA CRUZ COD:7883 TP:2 01453649336		0,00			0,00
ALDECIR FERREIRA DE SOUSA COD:1953 TP:2 06655048370		0,00			0,00
ALDEIRIS CARVALHO COD:7393 TP:2 07667179336		0,00			0,00
ALDELICE PEREIRA DE SENA COD:1608 TP:2 06404168375		0,00			0,00
ALDENIR OLIVEIRA DE SOUSA COD:9148 TP:2 62107598312		0,00			0,00
ALECY CARVALHO CAMPOS COD:8467 TP:2 07682851350		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:3279 TP:1 05422156000184		(669,60)			(669,60)
ALESSANDRA LUSTOSA DE ALENCAR COD:1380 TP:2 95449728387		0,00			0,00
ALEXANDRA RIBEIRO TIMÓTEO COD:8496 TP:2 93637225387		0,00			0,00
ALFREDO SILVA MENDES NETO COD:3852 TP:2 07407547343		0,00			0,00
ALINE LOPES DE SOUSA COD:7274 TP:2 08840675302		(1.500,00)			(1.500,00)
ALISSON SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:7532 TP:2 09504226302		0,00			0,00
ALLANE CHRISTINE ALVES SANTOS COD:6091 TP:2 04468357304		0,00			0,00
ALMERINDA NETA DE MOURA FERREIRA COD:4236 TP:2 00970098308		0,00			0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:6672 TP:1 08098254000104		0,00	440,00	440,00	0,00
AMANDA DARIA DA SILVA PINHEIRO COD:8059 TP:2 06917957380		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
AMANDA MERG SPICACCI COD:9207 TP:2 75102013149			1.000,00	1.000,00	0,00
ANA CARMEN RODRIGUES DE QUEIROZ COD:1619 TP:2 28884620287		0,00			0,00
ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO COD:5736 TP:1 42113483000180		0,00	17.838,00	17.838,00	0,00
ANA DARC VIEIRA RAMOS COD:721 TP:2 01951724348		0,00			0,00
ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA COD:29 TP:1 09066711000133		0,00	10.915,13	10.915,13	0,00
ANA LUISA DE SOUSA CARVALHO COD:8371 TP:2 61866986376		0,00			0,00
ANA P M PEREIRA CARVALHO COD:4144 TP:2 02075364303		0,00			0,00
ANA PATRICIA BARBOSA DOS REIS COD:4607 TP:2 60892396318		0,00			0,00
ANA PAULA DA LUZ PAIVA COD:5908 TP:2 02910138305		0,00			0,00
ANA VITORIA PEREIRA DE CARVALHO COD:7957 TP:2 62195029307		0,00			0,00
ANDERSON GONÇALVES LOPES COD:5048 TP:2 04318905365		0,00			0,00
ANDRE LUIS LUSTOSA LOPES COD:6526 TP:2 08870626369		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:6124 TP:1 35079010000149		0,00	983,59	983,59	0,00
ANDRE PAULINO PEREIRA SILVA COD:6510 TP:2 02262042357		0,00			0,00
ANDRE SOARES BORGES COD:5795 TP:2 60620368373		0,00			0,00
ANNA V LOPES ALVES VIEIRA COD:4661 TP:2 06615293390		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA COD:3793 TP:2 95024220315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE BATISTA DA SILVA COD:6519 TP:2 88930866387		(5.000,00)			(5.000,00)
ANTONIO VINICIUS GOMES NASCIMENTO COD:7617 TP:2 02768235164		0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6515 TP:1 37318831000116		(5.000,00)			(5.000,00)
ARIOMARA ALVES PESSOA COD:3352 TP:2 04482035378		0,00			0,00
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:2620 TP:1 12068136000112		0,00			0,00
ARLETE ALVES LOPES COD:3308 TP:2 03689910323		0,00			0,00
ARLINDO PEREIRA A. MERCES COD:3527 TP:2 68772505400			2.050,00	2.050,00	0,00
ARMARINHOS NOVIDADES LTDA COD:9106 TP:1 00722942000183		0,00			0,00
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S COD:7229 TP:1 51291050000106		0,00	18.500,00	30.500,00	(12.000,00)
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS COD:9 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ASTECLIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:35 TP:2 01475119178		0,00			0,00
AURELIO ALMISTA DE SOUZA COD:8486 TP:1 40639967000132		0,00			0,00
AURELIO VIEIRA REIS COD:1192 TP:2 56365110359		0,00			0,00
AUTO POSTO FRAGOSO LTDA COD:8677 TP:1 17181598000246		0,00	349.770,00	349.770,00	0,00
AUTO POSTO PIRAJA COD:2444 TP:1 69605939000186		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
AVELAR & ALANO LTDA-ME COD:2536 TP:1 18469176000152		(2.213,00)			(2.213,00)
AZENALDA VIEIRA SOARES COD:8523 TP:2 00595966357		0,00			0,00
B R DE O MOURA COD:8031 TP:1 50192804000108		(1.562,50)			(1.562,50)
BANCO DO AMAZÔNIA COD:38 TP:1 04902979000144		0,00	190,00	190,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000000191		(5.404,58)	3.714,20	3.714,20	(5.404,58)
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA COD:6664 TP:1 38413732000186		(45.936,76)			(45.936,76)
BARBARA FERREIRA DA COSTA COD:9071 TP:2 75735458191		0,00			0,00
BARREIRA E MOREIRA LTDA COD:2583 TP:1 16513628000120		0,00			0,00
BEATRIZ ANTUNES SANTOS COD:6695 TP:2 09995205394		0,00			0,00
BEATRIZ SOUSA BEVENUTTI COD:8495 TP:2 11687798397		(1.404,15)			(1.404,15)
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:9173 TP:1 40657252000102			15.000,00	15.000,00	0,00
BERNADETE LOPES DE CARVALHO COD:908 TP:2 66038669353		0,00	1.268,60	1.268,60	0,00
BERNARDO RODRIGUES DE ALENCAR COD:3515 TP:2 81752342372		(0,01)			(0,01)
BERTO PAIXAO ROCHA BONINA COD:5256 TP:2 04094454365		0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:3003 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:8478 TP:1 23488942000166		0,00	21.529,88	21.529,88	0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRASIL NET & CAR EMPREENDIMENTOS LTDA-ME COD:2428 TP:1 11464990000135		(6.376,00)	10.644,42	18.729,42	(14.461,00)
BRASIL NETWORK LTDA COD:4780 TP:1 28194283000179		0,00			0,00
BRENDA RAMOS DOS SANTOS COD:9183 TP:2 05705055340		0,00			0,00
BRUNA CARVALHO GOES COD:9215 TP:2 08127837512			2.450,00	2.450,00	0,00
BRUNA ESTEFANIA NUNES LIMA COD:8607 TP:2 02615148303		0,00			0,00
BRUNA MARIA BARBOSA PINHEIRO COD:8463 TP:2 06140221340		0,00			0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:7328 TP:2 02480809382		0,00			0,00
BRUNO FERREIRA DE LIMA COD:6833 TP:2 86257577586		0,00			0,00
BRUNO HENRIQUE PEREIRA COD:8414 TP:2 04210500127		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
BRUNO HENRIQUE RADUNS COD:4802 TP:2 07641217311		(500,00)			(500,00)
BS CONSTRUÇÕES EIRELLI COD:2398 TP:1 17780223000111		(463.912,38)			(463.912,38)
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:8040 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CACIQUE PNEU IND. E COM. LTDA COD:2267 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
CAIO IGOR B CASTELO BRANCO EIRELI COD:5188 TP:1 08430125000163		(42.556,00)	30.800,00	0,00	(11.756,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:12 TP:1 00360305000104		0,00	73,00	73,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA COD:2 TP:1 01770988000130		0,00			0,00
CARLA ALVES DE CARVALHO COD:8395 TP:2 03856621300		0,00			0,00
CARLEANE ALVES DE SOUSA - MEE COD:367 TP:1 04227309000170		(10.311,40)			(10.311,40)
CARLESSANDRO MIRANDA DE ALMEIDA COD:2027 TP:2 06342629390		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DO AMORIM COD:1015 TP:2 55360777320		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA COD:8392 TP:1 11306960000109		(46.391,75)	92.783,50	46.391,75	0,00
CARLOS BARBOSA DA SILVA LOPES COD:2009 TP:2 05781231340		0,00			0,00
CARLOS COSTA DE JESUS COD:5130 TP:2 61123243344		(3.531,25)			(3.531,25)
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA FEITOSA COD:7690 TP:2 61868561356		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:548 TP:1 07483122000125		(1.005,84)			(1.005,84)
CARMINA PEREIRA DE CASTRO COD:1643 TP:2 04494299383		0,00			0,00
CASAMATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTD COD:8011 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CÁSSIO HONORIO DE ALENCAR COD:3767 TP:2 61204822379		0,00			0,00
CASSIO LENO DIAS DOS SANTOS FERNADES COD:7875 TP:2 08274816323		0,00			0,00
CATIA CARVALHO VIEIRA COD:5088 TP:2 06458985380		0,00			0,00
CECY CONSTRUTORA LTDA COD:6758 TP:1 36222989000125		(146.041,71)			(146.041,71)
CÉLIO ANTONIO SOUSA SILVA COD:6478 TP:2 04117151193		0,00			0,00
CELIO LOPES DA SILVA COD:5837 TP:2 01646368380		(300,00)			(300,00)
CELSO DOS SANTOS ALVES COD:3704 TP:2 03951566370		(2.800,00)			(2.800,00)
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:1102 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1499 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:9032 TP:1 32522131000125		0,00			0,00
CICERO HONORIO LOPES COD:2859 TP:2 03934826342		(950,00)			(950,00)
CINTHIA DA SILVA COD:8466 TP:2 61223835383		0,00			0,00
CIRENE DE SOUSA CARVALHO COD:5139 TP:2 05959757397		0,00			0,00
CLAUDECI RIBEIRO DE SOUSA COD:6640 TP:2 03802646339		(1.320,00)			(1.320,00)
CLAUDENE PEREIRA DOS SANTOS COD:6706 TP:2 61880385376		0,00			0,00
CLAUDIA M M DA SILVA COD:9058 TP:1 62221660000150		0,00	25.204,56	25.204,56	0,00
CLAUDILENE DA SILVA CAMPOS BARBOSA COD:6546 TP:2 09483600383		0,00			0,00
CLAUDILENE S DA SILVA COD:7971 TP:2 02789972362		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPTS - ATP COD:2320 TP:1 06862627019742		0,00			0,00
CLAUDIO LOPES ALVES COD:2199 TP:2 87190346368		0,00			0,00
CLEIDE DE SOUSA LIRA COD:5328 TP:2 00557360331		0,00			0,00
CLEIDIANE TAVARES DA SILVA COD:2873 TP:2 61210507307		0,00			0,00
CLEITON MARTINS DA SILVA E OUTROS COD:1108 TP:2 04141621374		0,00			0,00
CLELIA LEAL LUZ ME COD:2142 TP:1 07719099000206		(2.259,41)			(2.259,41)
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:2230 TP:1 15621836000180		(764,10)			(764,10)
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:917 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
COBERTINO DE SOUSA LOPES COD:3633 TP:2 11990325149		0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:3511 TP:1 06511885000846		0,00			0,00
CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3498 TP:1 10366859000172		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:4934 TP:1 10682231000186		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA CIRCULO DE P COD:9034 TP:1 02499427000101		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:6842 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:6671 TP:1 09489502000100		(65.107,65)			(65.107,65)
CONSTRUTORA MENDES SALES LTDA COD:3554 TP:1 11159147000145		(1,00)	140.474,40	140.474,40	(1,00)
CONTROL SAFETY LTDA COD:6722 TP:1 49413811000103		(13.000,00)	12.300,00	12.300,00	(13.000,00)
CRISTIANE DE SOUSA RODRIGUES COD:2282 TP:2 01158551304		(1,00)			(1,00)
CRISTIANO DANTAS DE ALMEIDA COD:3816 TP:2 45441863315		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D A DE OLIVEIRA VIEIRA LTDA COD:6524 TP:1 43800303000100		(5.100,00)			(5.100,00)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:7595 TP:1 52807639000187		(9.750,00)			(9.750,00)
D R REPRESENTAÇÕES LTDA COD:3572 TP:1 04954908000195		0,00			0,00
DALIANE VIEIRA DE ARAUJO COD:4223 TP:2 06088949317		0,00			0,00
DAMIÃO DE COSME DE CARVALHO ROCHA COD:6472 TP:2 22767118334		0,00			0,00
DANIEL LUSTOSA DE ALENCAR NOGUEIRA COD:8461 TP:2 05638731326		0,00			0,00
DANIEL RIBEIRO DE SOUSA COD:3268 TP:2 05946275321		0,00			0,00
DANIELA PAULINO FOLHA COD:8615 TP:2 62790713324		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:5095 TP:1 26815346000131		0,00	600,00	600,00	0,00
DANUBIO PEREIRA DE SOUSA COD:1228 TP:2 01567149308		0,00	4.900,63	4.900,63	0,00
DAVID DOS ANJOS DE SOUSA COD:4962 TP:2 11242970304		0,00			0,00
DELZUITE NUNES PEREIRA COD:904 TP:2 00079074359		0,00			0,00
DEOCLECIANO DA SILVA VOGADO COD:5176 TP:2 93662386100		0,00	5.282,75	5.282,75	0,00
DEUSIANO B DA SILVA LTDA COD:7228 TP:1 17537913000144		(2.420,00)	2.420,00	0,00	0,00
DEUSIANO B. SILVA COD:2443 TP:1 03130409000110		(63.757,72)			(63.757,72)
DEUSILEIA MIRANDA SOUSA COD:7891 TP:2 72201584168		0,00			0,00
DEUSILENE NERES DA CONCEIÇÃO COD:514 TP:2 00415297311		0,00			0,00
DEUSINO RODRIGUES DO AMORIM COD:205 TP:2 84890878300		(1.210,00)			(1.210,00)
DIANA LOPES COD:3420 TP:2 05886027360		0,00			0,00
DIANA MUNIZ DOS SANTOS COD:2842 TP:2 05347305312		(3.125,00)			(3.125,00)
DIANA NOGUEIRA DA SILVA COD:5306 TP:1 40534833000157		(1,20)			(1,20)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:13 TP:1 07989781000138		0,00	5.451,00	5.451,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:4226 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO MENDES ALVES COD:6507 TP:2 07541604321		(1.302,00)			(1.302,00)
DIEGO VIANA GOMES COD:3864 TP:2 61205543350		0,00			0,00
DIGITALNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA COD:9069 TP:1 61599978000106		0,00	163,39	163,39	0,00
DIMA CONSTRUTORA LTDA COD:8481 TP:1 37991756000150		(212.689,71)	425.740,00	425.740,00	(212.689,71)
DINALVA QUEIROZ CARVALHO COD:2803 TP:2 01188080369		0,00			0,00
DINAURA GOMES DOS REIS COD:2848 TP:2 00621203106		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:2551 TP:1 06872949000168		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA STELLA LTDA COD:3824 TP:1 14496361000185		0,00			0,00
DOMINGAS PEREIRA DA SILVA COD:979 TP:2 45173800330		0,00			0,00
DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA COD:1162 TP:2 04271623350		(1.320,00)			(1.320,00)
DOMINGOS LIMA DE SOUSA COD:7191 TP:2 96366354391		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO FLORENCIO COD:7627 TP:2 04841643338		0,00			0,00
DOMIS SUPRIMENTOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS LTDA COD:7287 TP:1 31783337000146		0,00			0,00
DORACY PEREIRA FERREIRA COD:9070 TP:2 00811178170		0,00			0,00
DR HENRIQUE LIMA MARTINS LTDA COD:7906 TP:1 53211796000198		0,00			0,00
E ANTUNES LOPES COD:5956 TP:1 43468092000141		(157,68)	7.750,00	7.750,00	(157,68)
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:5766 TP:1 40123006000170		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3748 TP:1 01748335000155		(0,10)			(0,10)
E D SOARES NASCIMENTO LTDA COD:7301 TP:1 48026758000125		0,00			0,00
E. LOPES DE SOUSA - ME COD:25 TP:1 04390212000183		(18,00)			(18,00)
EBELORAYNE MENDES DE ALMEIDA MELO COD:7311 TP:2 11662259689		0,00			0,00
ECO ELETRIC COMERCIO INS REDE COD:3772 TP:1 26040206000139		0,00			0,00
EDILENE DOURADO COD:3290 TP:2 00567768376		0,00			0,00
EDILSON LUCAS DA SILVA COD:7368 TP:2 06228923390		0,00			0,00
EDINALVA RIBEIRO TIMOTEO COD:2578 TP:2 02071239342		0,00			0,00
EDIRAN FERREIRA DE LIMA COD:7254 TP:2 02755646578		0,00			0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:1970 TP:1 04696542000100		(1.430,00)			(1.430,00)
EDNA DA SILVA SANTOS VIEIRA COD:5085 TP:2 04013600161		0,00			0,00
EDNA LUSTOSA GOMES COD:7447 TP:2 10116944331		0,00			0,00
EDNAURA GOMES FERREIRA COD:3717 TP:2 03569606333		0,00	2.422,50	2.422,50	0,00
EDNEIA PAREDE COD:7305 TP:2 02542857164		0,00			0,00
EDSON DOS REIS VIEIRA COD:3924 TP:2 64605426353		(4.258,33)			(4.258,33)
EDUARDO L CARVALHO PINTO COD:5016 TP:2 01535626330		(1.979,17)			(1.979,17)
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:7555 TP:1 40365953000178		(35.046,42)			(35.046,42)
ELANE LOPES DE CARVALHO PINTO COD:4631 TP:2 01535436395		(2.031,25)			(2.031,25)
ELENILDES DA SILVA VOGADO COD:6493 TP:2 00698889142		0,00			0,00
ELETRO WENDEL LTDA COD:9143 TP:1 10401351000168		0,00			0,00
ELIACINO DE SOUSA LIRA COD:6123 TP:2 02150055384		0,00			0,00
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA COD:5716 TP:1 36712204000100		(66.456,02)	24.255,00	24.255,00	(66.456,02)
ELIDIO GOMES DA SILVA COD:6735 TP:2 72240482168		0,00			0,00
ELINEIDE J PEREIRA SILVA COD:5864 TP:2 05485430384		0,00			0,00
ELISABETH PEREIRA SANTANA COD:1934 TP:2 93583249372		0,00			0,00
ELISSANDRA LOPES COD:4210 TP:2 03184468399		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA COD:6635 TP:1 35106614000137	(260,00)			(260,00)
ELISSANDRO MOREIRA TIMÓTEO COD:3234 TP:2 00658509128	0,00			0,00
ELIZABETH LUSTOSA DE QUEIROZ COD:4990 TP:2 06808029326	0,00			0,00
ELIZABETH PEREIRA CAVALCANTE LOPES COD:391 TP:2 89585518368	0,00			0,00
ELIZANGELA GOMES MIRANDA COD:6508 TP:2 84893796372	(1.250,00)			(1.250,00)
EMANUELLA LOPES ALVES VIEIRA COD:5163 TP:2 08060189336	0,00			0,00
EMERSON DA COSTA LOPES COD:6662 TP:2 60677818327	0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:7902 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:5951 TP:1 02899072000148	0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1590 TP:1 06846059000181	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENDOGASTRO LTDA COD:1058 TP:1 12068078000127	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUÍ COD:8 TP:1 06840748000189	(14.130,75)	62.786,44	89.000,34	(40.344,65)
ÉRICA MOREIRA FERREIRA COD:4807 TP:2 04400605329	0,00			0,00
ERIVALDO SAMPAIO DE CARVALHO COD:6629 TP:2 11138082333	0,00			0,00
ERIVAN GUIMARÃES FIALHO COD:4139 TP:2 68995148349	0,00			0,00
ERIVAN LOPES DE ARAUJO COD:4083 TP:2 01183944101	(3.125,00)			(3.125,00)
EUDES G FIALHO COD:6561 TP:2 68869150372	0,00			0,00
EVA PEREIRA DE CARVALHO COD:7815 TP:2 03724452330	0,00			0,00
EVANÊS DE ABREU PEREIRA LOPES COD:8571 TP:2 03943225330	0,00			0,00
EVANGELISTA VIEIRA SOUSA COD:3166 TP:2 00514389338	(625,00)			(625,00)
EVILENE LUIZA ASSUNÇAO SBARDELOTO COD:7511 TP:2 05626592342	0,00			0,00
EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:5008 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
EXPERTISE CONSULTORIA E FORMACAO LTDA COD:6487 TP:1 43396984000184	0,00			0,00
F & F ORTOPEDIA LTDA COD:6590 TP:1 24970722000137	0,00			0,00
F AMERICO L FERRO EIRELI COD:5816 TP:1 27538855000127	(11.252,00)			(11.252,00)
F M EVARISTO SEGUNDO - EPP COD:5387 TP:1 28615775000190	(112.992,33)			(112.992,33)
F T DIAS DOS SANTOS COD:4263 TP:1 28309543000104	0,00			0,00
F. A. LIMA FERRO AGUA LIMPA LTDA COD:6746 TP:1 35843032000133	0,00			0,00
F. COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:6793 TP:1 52115170000115	0,00			0,00
FABIANA REGINA MOHR COD:1125 TP:2 00648786358	0,00			0,00
FABIANO DA SILVA LOPES COD:2621 TP:2 82956537334	0,00			0,00
FABIO FERREIRA ALVES COD:7194 TP:1 27102579000150	(1.570,50)			(1.570,50)
FABIO KOLLING MARTINS LEAL COD:8472 TP:1 57624210000178	0,00			0,00
FABIOLA DA SILVA MIRANDA COD:5174 TP:2 61224035399	(3.020,80)			(3.020,80)
FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:1447 TP:1 11650632000117	(2.676,00)			(2.676,00)
FELIZETE DIAS DOS SANTOS COD:2587 TP:2 71623671191	0,00			0,00
FENELON JOSE DE SOUSA NETO COD:1837 TP:2 91909589349	0,00			0,00
fennix projetos e decoracoes ltda COD:9188 TP:1 24587903000189	0,00			0,00
FERNANDO DE SOUSA SILVA COD:272 TP:2 05325377507	0,00			0,00
FILOMENA ALVES PEREIRA COD:636 TP:2 23109017334	(2.824,00)			(2.824,00)
FILOMENO CARLOS PAULINO CASTRO COD:779 TP:2 99740745334	0,00			0,00
FIRMINO LOPES SOBRINHO COD:3790 TP:2 53557603334	0,00			0,00
FLAVIA SOARES ALMEIDA COD:1795 TP:2 01022088165	0,00			0,00
FLAVIANE SOARES GOMES COD:5307 TP:2 62193884374	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE COD:2064 TP:2 01102920304	0,00			0,00
FONSECA SERVICOS MEDICOS E INSUMOS HOSPITALARES COD:8389 TP:1 59465297000103	(25.721,19)	51.442,38	25.721,19	0,00
FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES COD:102 TP:2 62282417372	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES COELHO EPP COD:2105 TP:1 63348825000111	0,00			0,00
FRANCISCO NAZARIO DE SOUSA COD:4951 TP:2 83859535315	(700,00)			(700,00)
FRANCISCO R DA SILVA FILHO COD:7615 TP:2 70031118372	0,00			0,00
FRANCISCO T PEREIRA COD:6479 TP:2 01297470338	0,00			0,00
FRANCISCO XIMENES ARAGÃO ME COD:5187 TP:1 05658696000161	(700,00)	700,00	0,00	0,00
FRANQUIS VIANA DE SOUSA COD:3513 TP:2 05848936390	(1.412,00)			(1.412,00)
FRED C R PEREIRA JR COD:5232 TP:2 07043321166	0,00			0,00
FREDSON LOPES PEREIRA COD:7709 TP:2 89560132172	0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE COD:1820 TP:1 00378257000181	(0,06)			(0,06)
G B TOMAS SERRALHERIA LTDA COD:9209 TP:1 34950350000130		705,00	705,00	0,00
G RIBEIRO DE CASTRO COD:6467 TP:1 24363882000118	0,00	260,00	260,00	0,00
G. A. DA SILVA HIGIENIZADORA - ME COD:4646 TP:1 11712289000198	0,00			0,00
GABRIEL MOTA DOS SANTOS COD:6623 TP:2 61222958333	(0,01)			(0,01)
GABRIELA LIRA FOLHA COD:5856 TP:2 71562899180	0,00			0,00
GABRIELA NASCIMENTO LOPES DE CARVALHO COD:7357 TP:2 62634093390	(1.413,00)			(1.413,00)
GARDÊNIA FERREIRA CARVALHO COD:1460 TP:2 01558720367	0,00			0,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:5089 TP:1 04832145000100	(3.250,00)			(3.250,00)
GEISYONARA VIANA DE SOUSA COD:5906 TP:2 03300212308	0,00			0,00
GELMA ALVES PESSOA COD:8614 TP:2 09890929333	(100,00)			(100,00)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENÁRIO OLIVEIRA VIEIRA COD:7813 TP:2 11824576307	0,00			0,00
GENILZA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:7975 TP:2 88944301387	0,00			0,00
GENTILEZA ALVES DE ARAUJO COD:476 TP:2 99145243387	0,00			0,00
GEOVANE CRUZ DA SILVA COD:5715 TP:2 06711873335	(2.395,83)			(2.395,83)
GILBERTO HONORIO LUCAS COD:1598 TP:2 03278551346	0,00	650,00	650,00	0,00
GILCIMARIA DE SOUZA CARVALHO COD:3006 TP:2 00864597320	0,00			0,00
GILDEVANE ALVES LOPES COD:7352 TP:2 00567755398	0,00			0,00
GIOVANA LUIZ DA COSTA COD:9153 TP:2 71278891129	0,00			0,00
GLEDISON RIBEIRO DE CASTRO COD:2811 TP:2 60301958327	0,00			0,00
GLEICIANE FERREIRA MOURA COD:4220 TP:2 07579114399	0,00			0,00
GLEIDSON QUEIROZ FEITOSA COD:578 TP:2 98164813320	(2.290,01)			(2.290,01)
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE COD:9120 TP:2 12976468435	0,00			0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:3981 TP:1 21129497000112	0,00			0,00
GUSTAVO MACHADO DE OLIVEIRA COD:256 TP:2 05220307347	0,00			0,00
HEDILAYNNE MARTINS ALVES COD:4238 TP:2 04656817350	0,00			0,00
HELBA MARTINS ALVES COD:7613 TP:2 92102948315	0,00			0,00
HELIO SONIO LIMA DA SILVA COD:2954 TP:2 03869103329	(558,00)			(558,00)
HELOINE RODRIGUES DE CARVALHO COD:9129 TP:2 05960838150	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
HEMILLY RODRIGUES LOPES COD:6624 TP:2 11163527378	0,00			0,00
HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO COD:7858 TP:2 09637322345	0,00			0,00
HENRIQUE LIMA MARTINS COD:7288 TP:2 46620386857	0,00			0,00
HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA COD:34 TP:2 00676459331	(2.372,50)			(2.372,50)
HERIBERTO ARMAS SIFONTES COD:3509 TP:2 08159975155	0,00			0,00
HOLEMBERG & PIRES LTDA COD:3150 TP:1 21348409000173	(2.781,14)			(2.781,14)
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO GERALDO LTDA COD:160 TP:1 10435212000155	(128,01)			(128,01)
HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA COD:6589 TP:1 10485371000164	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:2483 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:5270 TP:1 74052085001402	0,00			0,00
IANA ANTUNES CAMPOS COD:5361 TP:2 61877323322	(2.250,00)			(2.250,00)
IANDRA DA SILVA OLIVEIRA COD:4808 TP:2 06474293306	0,00			0,00
IARA DE CARVALHO SILVA COD:5023 TP:2 61861436351	0,00			0,00
IARA MOREIRA BARBOSA VIEIRA COD:5235 TP:2 61863845356	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
IDN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:8649 TP:1 61967627000100	(45.000,00)	256.600,00	256.600,00	(45.000,00)
IGOR DE CASTRO CARVALHO COD:5968 TP:2 11281620327	0,00			0,00
IKARO NAZARIO PEREIRA COD:1318 TP:2 02384422332	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:9140 TP:1 39942698000108	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
ILAINE RADUNS COD:8462 TP:2 00664181945	0,00			0,00
ILDETE MOREIRA VIEIRA COD:356 TP:2 02833694342	0,00			0,00
ILSOMAR PEREIRA DE CASTRO COD:1026 TP:2 80747795304	(1.404,15)			(1.404,15)
IMPRESSÃO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTD COD:1441 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INÁCIO DOS REIS LOPES COD:3682 TP:2 06606961343	0,00			0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:3358 TP:1 13509428000106	(3.420,00)			(3.420,00)
INJETEC REPARADORA AUTOMOTIVA LTDA COD:8370 TP:1 19364424000163	0,00			0,00
INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:8701 TP:1 22665835000101	0,00			0,00
INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL COD:7559 TP:1 30025462000124	(5.060,00)	745.236,58	745.236,58	(5.060,00)
IRINEU DA COSTA PIRES FILHO COD:2032 TP:2 28744810334	0,00			0,00
IRIS MARIA PEREIRA LUSTOSA COD:753 TP:2 87975947334	0,00			0,00
ITALO NERIS DE SOUSA COD:6752 TP:2 06381900105	0,00			0,00
J A B MELO IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA COD:7322 TP:1 45648745000108	0,00			0,00
J B DA SILVA FILHO REFRIGERAÇÃO COD:4764 TP:1 23499393000125	0,00	98.533,33	119.933,33	(21.400,00)
J C R PRESTACOES DE SERVICOS LTDA COD:6845 TP:1 40094125000142	(8.729,21)			(8.729,21)
J H SOUSA LIMA COD:4247 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J L DO MONTE FILHO ME COD:4784 TP:1 69623692000120	(1.780,00)			(1.780,00)
J R GOMES DOS SANTOS COD:4566 TP:1 02956138000194	0,00			0,00
J S DA S PAIVA LTDA COD:9133 TP:1 46131903000102	0,00			0,00
J V CLINICA E LABORATORIO LTDA COD:6536 TP:1 28170489000169	0,00			0,00
J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA COD:3919 TP:1 05044497000163	0,00			0,00
J. L. DE CASTRO COD:5846 TP:1 13262247000128	(57.008,00)			(57.008,00)
JACEANE BARBOSA MENEZES COD:7449 TP:2 61622698339	0,00			0,00
JACIARA RODRIGUES DOS SANTOS COD:7794 TP:2 03174862337	0,00			0,00
JACILENE DE ARAUJO SOARES COD:5841 TP:2 33197963806	0,00			0,00
JAILSON AUTO SERVICE COD:6466 TP:1 06556064000150	0,00			0,00
JAIRO RODRIGUES CARDOSO COD:9051 TP:1 14916162000189	0,00			0,00
JANAINA CARVALHO DE ALENCAR COD:1638 TP:2 02693026385	0,00			0,00
JANAINA ROSA DA SILVA ROCHA COD:9208 TP:2 00610939122		7.150,00	7.150,00	0,00
JANAINA SANTOS DE SOUSA COD:7460 TP:2 10338792317	0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANDERSON SOARES DA SILVA COD:7302 TP:2 06005016393		0,00			0,00
JANE KELI SOUSA LOPES COD:5850 TP:2 05041237344		0,00			0,00
JANETE PINHEIRO COMERCIO COD:6749 TP:1 11134362000272		0,00			0,00
JANICE CARVALHO LIMA COD:6082 TP:2 62194773320		0,00			0,00
JARDETE DA SILVA COD:5349 TP:2 47413000300		0,00			0,00
JASMINE VOGADO SANTOS LUSTOSA COD:7792 TP:2 70738178101		0,00			0,00
JBM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:8419 TP:1 42324155000123		0,00	80.314,14	80.314,14	0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:7195 TP:1 24400713000100		(274.398,15)			(274.398,15)
JEESMIEL RODRIGUES LIMA COD:8452 TP:2 03594976327		0,00			0,00
JEFERSON VIEIRA CARVALHO COD:8404 TP:2 70992190142		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2122 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5898 TP:1 05385026000704		0,00			0,00
JENIFFER SOUZA AMARAL COD:9119 TP:2 04914652110		0,00			0,00
JEPA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:9128 TP:1 55047892000178		0,00			0,00
JESSICA LORRANA CARVALHO RIBEIRO COD:3927 TP:2 07389842300		(2.824,00)			(2.824,00)
JESSICA RODRIGUES LUSTOSA COD:4767 TP:2 08385197338		0,00			0,00
JESSYCA HILDA FERREIRA DOS SANTOS COD:9206 TP:2 60878943307			2.200,00	2.200,00	0,00
JHORDAM DA SILVA PARENTE COD:8060 TP:2 03763478132		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JM SUPERMECADO LTDA COD:2066 TP:1 05664717000151		(1.622,00)			(1.622,00)
JOABAS MOREIRA VIEIRA COD:2011 TP:2 95942190330		0,00			0,00
JOANES SANTANA DE SOUSA COD:1765 TP:2 03459906170		(83,40)			(83,40)
JOAO B NEVES PRIMO COD:4100 TP:1 27611463000146			1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO DIAS ABREU COD:7780 TP:2 00567762335		0,00			0,00
JOAO MOREIRA COD:5296 TP:2 85287199368		0,00			0,00
JOAQUIM TIMOTEO E SOUSA COD:4586 TP:2 04772796355		0,00			0,00
JOCILE ANTONIO LOPES COD:3952 TP:2 31991734387		(500,00)			(500,00)
JOCILENE DE CASTRO LOPES COD:3951 TP:2 05191486307		0,00			0,00
JOCIVALDO RODRIGUES CAMPOS COD:7363 TP:2 10051919303		0,00			0,00
JOEL VIEIRA LOPES COD:3463 TP:2 96691050134		(5.156,25)			(5.156,25)
JOILSON DA SILVA DE OLIVEIRA COD:7710 TP:2 12008056317		0,00			0,00
JOLMARA RAMOS S GALVAO COD:4164 TP:2 09558728470		0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA MAGALHAES COD:5700 TP:1 28765347000144		0,00			0,00
JOQUEBEDE BARBALHO SOARES COD:2237 TP:2 60185869327		0,00			0,00
JORDÃO PEREIRA NUNES COD:6858 TP:2 00708880355		(593,75)			(593,75)
JOSE ALBERTO MIRANDA DE ALMEIDA COD:4179 TP:2 02060325366		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE QUEIROZ COD:3560 TP:2 19723822334		0,00			0,00
JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO COD:3571 TP:2 37116169334		(3.645,83)			(3.645,83)
JOSE CASSIANO SILVA DE SOUSA COD:7985 TP:2 06905753351		0,00			0,00
JOSE CICERO ROBERTO BOMFIM COD:4791 TP:2 02325706478		(2.233,33)			(2.233,33)
JOSE DA CRUZ RIOS LEMOS COD:866 TP:2 82880360153		0,00			0,00
JOSÉ DAMASCENO NOGUEIRA NETO COD:3697 TP:2 01479139343		(1.500,00)			(1.500,00)
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:4135 TP:1 15527367000135		(3.621,00)			(3.621,00)
JOSE ELISANDRO TAVARES DO NASCIMENTO COD:3982 TP:2 00692935380		(200,00)			(200,00)
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:2615 TP:2 00908335385		(50,00)			(50,00)
JOSE HENRIIQUE COSTA CARVALHO COD:7255 TP:2 01457707373		(1.145,83)			(1.145,83)
JOSE IVONTE DE SOUSA BANDEIRA COD:6659 TP:2 79252761349		0,00			0,00
JOSE JUNIOR CARVALHO DA SILVA COD:8616 TP:2 06879728332		0,00			0,00
JOSE MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:289 TP:2 10631712372		0,00			0,00
JOSE NAZARIO DE ABREU FILHO COD:2765 TP:2 03909815405		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE SOUSA LIMA COD:418 TP:2 27615103304		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR A. BARBOSA E OUTROS COD:1547 TP:2 71675272387		0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS NETO COD:740 TP:2 92107370320		0,00			0,00
JOSE VILENE LOPES ARAUJO COD:3302 TP:2 86617842391		(2.083,33)			(2.083,33)
JOSEANO PEREIRA DE CARVALHO COD:3379 TP:2 05073455339		(10,00)			(10,00)
JOSENILTON DE SOUSA SILVA COD:2407 TP:2 05218256366		0,00			0,00
JOSENILTON RODRIGUES CAMPOS COD:5143 TP:2 05572249343		0,00			0,00
JOSIANE MOURA REIS COD:3731 TP:2 06195332348		0,00			0,00
JOSIEL N FEITOSA COD:5367 TP:2 61865623369		0,00			0,00
JOSIEL RODRIGUES MIRANDA COD:3274 TP:2 01590078101		(2.062,00)			(2.062,00)
JOYCE DOS SANTOS SILVA COD:6579 TP:2 07853170319			450,00	450,00	0,00
JOYCE LORRANE PICALHO MAITAN COD:6890 TP:2 06427684124		0,00			0,00
JULIA GRACIELLY DOS SANTOS COD:9184 TP:2 04413781104		0,00			0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:6699 TP:1 36299072000129		0,00			0,00
JURACY A S SIQUEIRA JR COD:4163 TP:2 00770909426		0,00			0,00
JUSTINO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:4921 TP:2 04681486396		(800,00)			(800,00)
K V DE FREITAS LTDA COD:9141 TP:1 12889277000104		(3.699,75)	21.776,22	21.776,22	(3.699,75)
KAIQUE GOMES PEREIRA RODRIGUES COD:7614 TP:2 06282478340		0,00			0,00
KARINE GLORIA ALMEIDA VIEIRA COD:7440 TP:2 60679316302		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KATIELY BARBOSA VIEIRA COD:8714 TP:2 02883115150		0,00			0,00
KAYRA PAULINO DE SOUSA COD:5953 TP:2 61212552342		0,00			0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:6734 TP:2 06066831356		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:7188 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
KEREN AMORIM GOMES PECAS COD:8391 TP:1 46106724000115		0,00			0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:8362 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KYLSON DAMONN MORAES QUEIROZ COD:5830 TP:2 86771299368		0,00			0,00
L DE QUEIROZ NUNES COD:5773 TP:1 16586112000106		(203.475,77)			(203.475,77)
L G SILVA LTDA COD:9170 TP:1 47132794000100		(3.750,00)	7.500,00	3.750,00	0,00
L V DOS SANTOS EIRELI COD:4762 TP:1 34635624000105		0,00			0,00
LABORATORIO BALSAS LTDA. COD:631 TP:1 04756295000181		0,00			0,00
LAIANE CARVALHO CASTRO COD:5807 TP:2 11744582327		0,00			0,00
LAÍS BALBINO DE SENA COD:2622 TP:2 06087815333		0,00			0,00
LAISA DOS REIS COELHO COD:5944 TP:2 08014267311		0,00			0,00
LAISA RODRIGUES LUCAS COD:6631 TP:2 10201129302		0,00			0,00
LANNUCI PALMEIRA DA SILVA COD:8551 TP:2 61224629345		0,00			0,00
LARISSA BARROS DA COSTA COD:7791 TP:2 06354995338		0,00			0,00
LAUDICÉLIA FRANÇA DE SOUZA E SÁ-ME COD:2034 TP:1 03351532000161		(8.110,00)			(8.110,00)
LAURA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:9151 TP:2 70990613135		0,00			0,00
LAURENI FEREIRA DA SILVA COD:1722 TP:2 98287753368		(1.412,00)			(1.412,00)
LAYSSE BORGES SEGADILHA COD:6607 TP:2 04907883196		0,00			0,00
LAZARO EURIPEDES BATISTA DE ARAUJO COD:3805 TP:2 52213463115		(180,00)			(180,00)
LAZARO GABRIEL QUEIROZ DE SOUSA COD:4993 TP:2 10803509340		(1.412,00)			(1.412,00)
LEANDRO DIAS P. SILVA COD:3464 TP:2 05936751341		0,00			0,00
LÊDA MARIA BRITO SOBREIRA DE ALENCAR COD:8431 TP:2 77170458349		0,00	940,00	940,00	0,00
LENISIA BARBOSA DOS REIS COD:1958 TP:2 00044796374		0,00			0,00
LEONIDES TRAJANO NOGUEIRA COD:6765 TP:2 73753726168		0,00			0,00
LEONISE BARBOSA DA SILVA COD:6622 TP:2 61877339326		(2.800,00)			(2.800,00)
LEORRYAN NUNES VIEIRA COD:9211 TP:1 40192799000180			725,00	725,00	0,00
LHARA DHALLETH RIBEIRO DOS SANTOS COD:8378 TP:2 06077472344		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4936 TP:1 29131121000154		(2.150,00)	5.500,00	5.500,00	(2.150,00)
LINDOMAR ALVES DE CARVALHO COD:3630 TP:2 47413530368		(300,00)			(300,00)
LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165 COD:5813 TP:1 44970893000173		(3.428,94)			(3.428,94)
LOURISMAR FERREIRA DE MOURA COD:3655 TP:2 05629480316		0,00			0,00
LUAH SOUZA NOGUEIRA COD:4963 TP:2 04212309327		0,00			0,00
LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA COD:9190 TP:1 43767270000135			0,00	125.860,00	(125.860,00)
LUANA PEREIRA DA SILVA COD:4133 TP:2 05037605369		0,00			0,00
LUANA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA COD:7392 TP:2 10190251310		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4935 TP:1 33767911000106		(14.000,00)	23.500,00	9.500,00	0,00
LUCAS DA SILVA REIS COD:7402 TP:2 60677336330		(5.000,00)			(5.000,00)
LUCAS DE SOUSA E SILVA COD:7783 TP:2 62199160343		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA COD:5697 TP:2 07977742381		(1.404,15)			(1.404,15)
LUCAS TIMOTEO DOS SANTOS COD:6708 TP:2 08179020312		(2.800,00)			(2.800,00)
LUCIA MARIA NUNES LOPES COD:3157 TP:2 90943600391		0,00			0,00
LUCIANA RIBEIRO SILVA COD:6042 TP:2 06268192109		(3.000,00)			(3.000,00)
LUCIANO V DOS SANTOS COD:6668 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
LUCILENE JORGE LEAL COD:5377 TP:2 02826353357		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:7261 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCIRES DE SOUSA CARVALHO COD:5804 TP:2 02309199362		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE S. BARROS COD:3657 TP:2 49284185149		0,00			0,00
LUIS MIRANDA DE ALMEIDA COD:4760 TP:2 02710908395		0,00			0,00
LUIZ ADRIANO ALVES FEITOSA COD:7199 TP:2 06087431357		0,00			0,00
LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR COD:8717 TP:2 06193208186		0,00			0,00
LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO COD:3768 TP:2 84200677334		(380,00)			(380,00)
LUSTOSA DE ALENCAR & SOUSA LTDA COD:6614 TP:1 37898074000105		0,00			0,00
LUZIENE PEREIRA DE AQUINO COD:2953 TP:2 05997108376		0,00			0,00
LUZIMARIA LOPES DIAS COD:4219 TP:2 61860892310		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6522 TP:1 45644198000184		0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
M F FERREIRA MIRANDA LTDA COD:4650 TP:1 35602023000150		(38.148,31)			(38.148,31)
M F LIMA CARNEIRO LTDA E CIA EPP COD:6512 TP:1 04626774000183		0,00			0,00
M M DE NOGUEIRA EIRELI COD:5380 TP:1 31148670000183		0,00			0,00
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA COD:8393 TP:1 21066608000199		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
M. C. NUNES - COMERCIO - AUTO ELETRICA DO MARKO COD:1442 TP:1 08822287000147		(1.746,68)			(1.746,68)
M. O. GALVAO ATACADISTA COD:1875 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
MAGAZINE ELETRO LTDA COD:3555 TP:1 02671581000119		(22.849,00)			(22.849,00)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAIANE VIEIRA GOMES COD:5800 TP:2 60300923325		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4126 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAISA DA SILVA REZENDE COD:6041 TP:2 61881972364		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA DE MOURA COD:4942 TP:2 02808116322		(200,00)			(200,00)
MANOEL NUNES RODRIGUES COD:8530 TP:2 07020184308		0,00			0,00
MANOEL P. SILVA SOBREIRA COD:3932 TP:2 01590266366		(208,33)			(208,33)
MARCELA DE ARAUJO ALVES COD:7456 TP:2 61453280375		(1.404,15)			(1.404,15)
MARCELA LOPES RIBEIRO COD:1291 TP:2 97076589320		0,00			0,00
MARCELLA CARVALHO SILVA COD:6138 TP:2 60677327340		(1.335,00)			(1.335,00)
MARCELLO CAVALCANTE DOS SANTOS ARAUJO COD:6834 TP:2 87565099368		0,00			0,00
MARCELO ALVES FERREIRA COD:5872 TP:2 85715689104		0,00			0,00
MARCELO AUGUSTO DA SILVA ROCHA COD:7515 TP:2 01341854124		0,00			0,00
MARCELO PEREIRA NAZARIO COD:2885 TP:2 03163961339		(850,00)			(850,00)
MARCELO VIEIRA REIS COD:357 TP:2 03310514358		0,00			0,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA COD:7422 TP:2 05801388524		0,00			0,00
MARCIO TADASHI DE ALENCAR YOSHISUMI COD:5052 TP:2 07697969319			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCOS ANTONIO LEITE COMERCIO- ME COD:294 TP:1 04620509000198		(1.869,21)			(1.869,21)
MARCOS JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3814 TP:2 07257240302		0,00			0,00
MARCOS LOPES DA SILVA COD:6883 TP:2 79533884134		0,00			0,00
MARCOS PAULO BRITO DOS REIS COD:3761 TP:2 06741897364		(50,00)			(50,00)
MARCOS RENON VOGADO NOGUEIRA COD:7529 TP:2 06063472320		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS LOPES COD:5796 TP:2 61213816394		(5,00)			(5,00)
MARDISA VEICULOS SA COD:4771 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ANISIA LOPES COD:3598 TP:2 01617570303		0,00			0,00
MARIA APARECIDA VIEIRA REIS COD:7308 TP:2 02987057377		0,00			0,00
MARIA C. LIMA SILVA COD:2972 TP:2 68424108353		0,00			0,00
MARIA CLEUDIMAR CAMPOS MENDES COD:2139 TP:2 86310232304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LUSTOSA COD:1252 TP:2 88310841353		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA COD:4565 TP:2 06369438367		0,00			0,00
MARIA DA LUZ T. DA SILVA COD:1482 TP:2 00312360304		0,00			0,00
MARIA DA PAZ TURINO DE ASSIS COD:4600 TP:2 89726871387		0,00			0,00
MARIA DAGMAR VIEIRA COD:2512 TP:2 99145219320		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA RODRIGUES NUNES LOPES COD:4955 TP:2 01049495381		0,00			0,00
MARIA DIRCE VIEIRA MOREIRA COD:5116 TP:2 90032373368		(0,01)			(0,01)
MARIA DO CARMO MIRANDA DE SOUSA COD:3241 TP:2 94795746320		(0,68)			(0,68)
MARIA DO NAZARE BARREIRA DE CASTRO COD:4187 TP:2 02454485192		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE PAULA RIBEIRO COD:110 TP:2 76393240334		(4.000,00)			(4.000,00)
MARIA EXPEDITA SENA BARBOSA COD:3563 TP:2 31990916368		(1.118,00)			(1.118,00)
MARIA FELIX DE OLIVEIRA LIRA COD:957 TP:2 00674081331		0,00			0,00
MARIA FILOMENA SILVA LUCAS DE SOUSA COD:8014 TP:2 03252778343		0,00			0,00
MARIA GRACILENE RIOS NERES COD:1070 TP:2 45173818387		0,00			0,00
MARIA IZABEL CARVALHO COD:5208 TP:2 02696473170		0,00			0,00
MARIA JOSE ALVES DE SOUSA COD:3798 TP:2 98164821349		0,00			0,00
MARIA JOSE ALVES LIRA COD:689 TP:2 01480079375		0,00	2.865,50	2.865,50	0,00
MARIA JOSE DE SOUSA FEITOSA OLIVEIRA COD:2468 TP:2 02200318359		0,00			0,00
MARIA JOSILENE PEREIRA LOPES COD:7987 TP:2 00731203321		(150,00)			(150,00)
MARIA MÔNICA CAVALCANTE COD:5036 TP:2 16472581894		(450,00)			(450,00)
MARIA SANTOS REIS LTDA COD:9125 TP:1 30626861000140		(33.000,00)	66.000,00	33.000,00	0,00
MARIA ZEILE ALVES LOPES COD:8464 TP:2 05269616351		0,00			0,00
MARIANA SOUSA RODRIGUES COD:7365 TP:2 03841345301		0,00			0,00
MARIELLA PEREIRA DE CARVALHO COD:3914 TP:2 06900341306		0,00			0,00
MARILEIDE DOS REIS BRITO COD:507 TP:2 72430729334		0,00			0,00
MARINEIDE SOARES COSTA COD:1771 TP:2 47413123304		0,00			0,00
MARIO HONORIO DIAS NETO COD:8600 TP:2 91104858134		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIZETE PEREIRA DA COSTA COD:7503 TP:2 02641145316		0,00			0,00
MARKISAN P CAVALCANTE COD:5258 TP:1 40433581000170		0,00			0,00
MAROZAN BARROS DE CASTRO COD:2984 TP:2 04578894380		(1.001,00)			(1.001,00)
MARTINS E & NOGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA COD:3514 TP:1 15609349000100		(14.228,20)			(14.228,20)
MARTINS NOGUEIRA & GOMES CONSTRUCOES LTDA COD:7306 TP:1 38125907000150		0,00	14.546,59	14.546,59	0,00
MATEUS GOMES DA SILVA COD:6531 TP:2 14044756481		0,00			0,00
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS COD:7692 TP:2 06573760352		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MEDICAL BALSAS LTDA COD:7772 TP:1 36834192000189		0,00			0,00
MEGA ARQUITETURA CONSULTORIA REPRESENTACAO E CONST COD:7371 TP:1 09484039000104		(5.000,00)			(5.000,00)
MEIRELES E PESSOA LTDA - ME COD:1789 TP:1 09586595000183		(702,00)			(702,00)
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:2101 TP:1 10573521000191		0,00			0,00
MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA COD:4886 TP:1 34771363000142		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHELLE NUNES PINHEIRO COD:5304 TP:2 06982159159		(2.808,30)			(2.808,30)
MILTON REIS COD:126 TP:1 09286894000100		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:4929 TP:1 00394460000141		(1.381,31)			(1.381,31)
MIRANDA AUTO PECAS LTDA COD:2115 TP:1 14745078000140		(181.827,04)	194.991,49	223.448,25	(210.283,80)
MIRIAN CARVALHO DE ARAUJO COD:2612 TP:2 03939187348		0,00			0,00
MIRLA LOPES DE SOUSA COD:621 TP:2 02808118376		0,00			0,00
MM REFRIGERACAO LTDA COD:9150 TP:1 64934004000120		0,00			0,00
MOABE PEREIRA DE CARVALHO COD:3672 TP:2 05140042312		(1.287,00)			(1.287,00)
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI COD:5127 TP:1 18242516000108		(1.798,12)	121.672,00	121.672,00	(1.798,12)
MURILO BEZERRA DA SILVA COD:4116 TP:1 18334353000193		(1.576,00)			(1.576,00)
MUSSOLINI LUSTOSA NOGUEIRA FILHO COD:311 TP:2 38171937349		0,00			0,00
MYKANDRA DE QUEIROZ RABELO COD:9131 TP:2 03594916189		0,00			0,00
MYLLENA SIRQUEIRA LOPES BRITO COD:5914 TP:2 60841886300		0,00			0,00
N.FONSECA MOREIRA NUNES COD:599 TP:1 01224194000171		0,00			0,00
NAIARA SOARES DA SILVA COD:7565 TP:2 07613367371		0,00			0,00
NATACHA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5301 TP:2 61204808384		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:7262 TP:1 41597303001273		(3.136,06)			(3.136,06)
NILSOMAR DO CARMO PEREIRA COD:5285 TP:2 40119769387		0,00			0,00
NILZA MARIA PEREIRA COD:9185 TP:2 81933576120		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
NOELMA SOARES COD:3987 TP:2 95060200353		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS COD:5901 TP:1 26539746000161			1.500,00	1.500,00	0,00
NUBIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA COD:8058 TP:2 02612944311		0,00			0,00
OI TELEFONIA S.A. COD:7277 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
OLGA MARIA DE SOUSA LEMOS COD:1747 TP:2 63973804320		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:7364 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORLEI BARBOSA DE MORAIS COD:4945 TP:2 10736038302		0,00			0,00
OSCAR RIBEIRO DA SILVA COD:1211 TP:2 13397222320		0,00			0,00
OSMAR NUNES DE CARVALHO FILHO COD:8597 TP:2 03163868398		0,00			0,00
OTAVIO BRITO DO NASCIMENTO COD:6518 TP:2 11012550303		0,00			0,00
OTICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA COD:6465 TP:1 11599016000189		0,00			0,00
OZEAS FREITAS SILVA JUNIOR COD:9213 TP:2 70916989160			400,00	400,00	0,00
P A G LOPES TASSONET SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:7787 TP:1 51739385000144		(500,00)			(500,00)
P V SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6796 TP:1 51563877000121		0,00			0,00
P4 SEGURANÇA ELETRICA COD:3920 TP:1 21997708000139		0,00			0,00
P4 SERVICOS, SOLUCOES E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6839 TP:1 41141981000174		0,00			0,00
PAULO MARIA DA SILVA COD:1541 TP:2 26695740330		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES DE ALENCAR COD:2508 TP:2 27613607372		(40,00)			(40,00)
PEDRINA DE SOUSA LUCAS COD:7376 TP:2 01520219300		0,00			0,00
PEDRO CARLOS MARTINS DA SILVA JUNIOR COD:5962 TP:2 85811184530		0,00			0,00
PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA COD:3599 TP:1 24265786000137		0,00			0,00
PEDRO VIEIRA SANTOS COD:6473 TP:2 00687255317		0,00			0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:7329 TP:1 51420675000120		(32.376,00)	27.172,00	27.172,00	(32.376,00)
PERLYAN MELISSA DE OLIVEIRA COD:9152 TP:2 02126135616		0,00			0,00
PIXEL IMPORTS GYN LTDA COD:8651 TP:1 48505286000193		(2,00)			(2,00)
PONTO DE ÓTICA LTDA. COD:323 TP:1 04355112000116		(2.100,00)			(2.100,00)
PORTAL B1 LTDA COD:5275 TP:1 42740462000195		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3844 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4166 TP:1 22782906000148		(18.384,00)			(18.384,00)
POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL L COD:44 TP:1 05108515000123		(16.711,54)			(16.711,54)
POSTO SANTA FILOMENA IV LTDA COD:9055 TP:1 28502114000159		0,00	11.312,88	11.312,88	0,00
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		13.090,44			13.090,44
R & R GOMES LTDA COD:6488 TP:1 08641890000122		0,00			0,00
R S SOARES COD:3310 TP:1 19729188000131		(800,00)			(800,00)
R.F.C.A NCX INTENSIVA LTDA COD:7397 TP:1 54434628000124		0,00			0,00
RAI LOPES DE CARVALHO COD:3712 TP:2 07538504354		0,00			0,00
RAILAN DOS SANTOS BARROS COD:7588 TP:2 06955648381		0,00			0,00
RAILDSON ROCHA ASCENSO COD:5177 TP:2 00927453347		0,00			0,00
RAILENE LOUZEIRO DE ARAÚJO COD:3345 TP:2 05126497316		0,00			0,00
RAILIA LOPES FOLHA COD:5175 TP:2 61205685308		0,00			0,00
RAILSON PEREIRA NUNES COD:7260 TP:2 08305132307		0,00			0,00
RAIMUNDA CARVALHO ABREU COD:5819 TP:2 75240661120		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA SILVA ALMEIDA COD:8468 TP:2 84930845300		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA SILVA TAVARES COD:5019 TP:2 05487629374		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE CASTRO COD:746 TP:2 05424788386		0,00			0,00
RAIMUNDO CEZAR DE SOUSA SANTOS COD:8681 TP:2 09879545397		0,00			0,00
RAIMUNDO DA SILVA VOGADO COD:2861 TP:2 46655751349		0,00	1.279,25	1.279,25	0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO NONATO ALMEIDA COD:4693 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO LOPES COD:2613 TP:2 05648976399		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO CAMPOS COD:842 TP:2 05492314394		0,00			0,00
RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA NETO COD:7598 TP:2 09120958307		0,00			0,00
RAISA VIEIRA LOPES NOGUEIRA BEZERRA COD:8459 TP:2 61204796351		0,00			0,00
RAQUEL BARROSO LEITE COD:9132 TP:2 07542996274		0,00			0,00
RAYANE BARBOSA DE ARAUJO COD:610 TP:2 04631926309		0,00			0,00
RAYSSA GEOVANNA BARROS DOS SANTOS COD:6556 TP:2 13273029420		0,00			0,00
RECITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:5133 TP:1 01614793000100		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:7197 TP:1 08573595000186		(1.909,53)			(1.909,53)
REFRIGELAR LTDA COD:6604 TP:1 46142250000167		0,00			0,00
REGINALDO NEGREIRO NASCIMENTO COD:1331 TP:2 86685406372		0,00			0,00
REGINALDO PIRES LOPES COD:2385 TP:2 34035060100		(2.562,50)			(2.562,50)
RENATA CARINE RIBEIRO GONÇALVES COD:5286 TP:2 01517094321		(1.500,00)			(1.500,00)
RENATA PEREIRA SANTOS COD:8695 TP:2 04417694117		0,00			0,00
RIQUEL CAMPOS DE CARVALHO COD:5721 TP:2 61214252370		0,00			0,00
RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI COD:4140 TP:1 32184372000101		(1,00)	7.120,00	7.120,00	(1,00)
ROGER DIAS CORTÊS COD:53 TP:2 05218259381		0,00			0,00
ROGERIA SANTOS SOARES COD:6704 TP:2 01905383509		0,00			0,00
ROGÉRIO FOLHA LOPES COD:2313 TP:2 06035103375		0,00			0,00
ROGERIO VIANA GOMES COD:7370 TP:2 05387631326		0,00			0,00
RONALDO MARQUES VIERA COD:4178 TP:2 02487742399		(2.906,25)			(2.906,25)
RONALDO SILVA DE ARAUJO COD:6724 TP:2 61228967300		0,00			0,00
RONIEL DE SOUSA LIMA COD:4232 TP:2 05318063322		0,00			0,00
ROSANGELA KELLE BARROS DOS SANTOS COD:5948 TP:2 10410386405		0,00			0,00
ROSANGELA LUSTOSA DOS SANTOS COD:4903 TP:2 99510413372		0,00			0,00
ROSANGELA QUEIROZ NUNES COD:1041 TP:2 03695112395		0,00			0,00
ROSELI DA SILVA RIBEIRO COD:9094 TP:2 52867234549		0,00			0,00
ROSINEIDE LUSTOSA LEITE-MEE COD:15 TP:1 07667979000103		0,00			0,00
ROSIRAN VIEIRA DE SOUZA COD:6602 TP:2 02032758377		0,00			0,00
RR ESPORTES DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:6600 TP:1 43058306000101		0,00			0,00
RS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:9056 TP:1 63494409000121		0,00			0,00
RUTE SOUSA CUNHA LIRA COD:3371 TP:2 06788593370		(3.125,00)			(3.125,00)
SABINA NAZARE CAMPOS COD:7273 TP:2 81978880359		0,00			0,00
SAMILE DO NASCIMENTO MOREIRA COD:8577 TP:2 09551155319		0,00			0,00
SAMUEL DE SOUSA SANTOS COD:7633 TP:2 05404411392		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SANDRA SILVA LUCAS DE SOUSA COD:5909 TP:2 01304945340		0,00			0,00
SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES COD:3573 TP:1 17431830000176		(6.660,00)	2.900,00	2.900,00	(6.660,00)
SANTOS & SOUSA LTDA COD:3640 TP:1 21999645000150		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:4225 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARA CRISTINA XAVIER DE SOUSA MIRANDA COD:5995 TP:2 61212139305		0,00			0,00
SCRITA AZUL - PAPELARIA E MAGAZINE LTDA COD:9212 TP:1 26756692000196			200,45	200,45	0,00
SEBASTIANA TAVARES DOS SANTOS COD:4615 TP:2 02025920300		0,00			0,00
SEBASTIAO LOPES DE CARVALHO COD:3993 TP:2 61223934365		0,00			0,00
SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:8396 TP:2 06493598362		0,00			0,00
SEBBA MOTORS LTDA COD:6777 TP:1 02050048000130		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		0,00	15.435,88	15.435,88	0,00
SELMA REIS COD:3744 TP:2 01056585102		(1.500,00)			(1.500,00)
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTA F COD:8433 TP:1 54048220000114		0,00			0,00
SHOPPING DO BEBE COMERCIO DE ROUPAS, ARMARINHO E A COD:9130 TP:1 10880404000170		0,00			0,00
SILVANI PEREIRA DE AQUINO COD:7321 TP:2 03275038311		0,00			0,00
SIMAO MALHAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA COD:9035 TP:1 11243610000132		0,00			0,00
SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS COD:6558 TP:1 48849130000120		(28.301,06)	60.001,10	60.001,10	(28.301,06)
SISTEMA B1 DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA COD:7362 TP:1 54078661000169		0,00	0,00	1.980,00	(1.980,00)
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ GESTGOV LTDA COD:6475 TP:1 48418365000167		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
STANLEY PORTO VIEIRA COD:5181 TP:1 28320347000130		(100,00)	7.608,00	7.608,00	(100,00)
SUANIA MOREIRA LIRA COD:5355 TP:2 04784473378		0,00			0,00
SUELLEN BARBOSA DE SALES EVENTOS ESPORTIVOS COD:7303 TP:1 48498939000154		(1.240,00)			(1.240,00)
SUPER DA SAUDE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA COD:8490 TP:1 59150372000147		0,00			0,00
SUZANE DA CONCEIÇAO BARROS COD:2843 TP:2 60870179330		0,00			0,00
SYRLENE PINHEIRO NOGUEIRA COD:7870 TP:2 00800717325		0,00	910,00	910,00	0,00
TAIANE BORGES DE SOUSA GOMES COD:8458 TP:2 60839712332		0,00			0,00
TAILANA MORAIS DA SILVA COD:2092 TP:2 04026719103		0,00			0,00
TAINARA PESSOA ARAUJO COD:9182 TP:2 61631308394		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TAISA LOPES DE ABREU COD:7518 TP:2 11256479306		0,00			0,00	
		TÂNIA CARVALHO COD:5739 TP:2 01679745301		0,00			0,00	
		TAVARES & CARVALHO LTDA COD:4724 TP:1 28387045000180		0,00			0,00	
		TAYANA RODRIGUES CARDOSO COD:978 TP:2 03241497356		0,00			0,00	
		TEC BARRAS ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI-ME COD:6089 TP:1 04399088000117			1.260,00	1.260,00	0,00	
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:6587 TP:1 02558157000162		0,00	142,79	142,79	0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:7 TP:1 33000118001060		0,00			0,00	
		TEODORO DOURADO RIBEIRO COD:8465 TP:2 06488621351		0,00			0,00	
		TEREZINHA CASTRO RODRIGUES COD:6666 TP:2 21278415300		0,00			0,00	
		THARIK UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:9210 TP:1 54515760000160			2.500,00	2.500,00	0,00	
		THAYNARA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES COD:8454 TP:2 70017583101		0,00			0,00	
		THIAGO LUSTOSA DE QUEIROZ COD:8375 TP:2 06081228312		0,00			0,00	
		TIAGO PAULO ROCHA COD:7198 TP:2 05665724351		0,00			0,00	
		TOTAL SERV. LIMPEZA URBANA E ILUM. PUBLICA EIRELI COD:5219 TP:1 02448787000184		(300.940,00)			(300.940,00)	
		TRIO FESTAS LTDA COD:6495 TP:1 12504653000197		0,00			0,00	
		TSC TERRAPLANAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇOES COD:6660 TP:1 04529853000176		0,00			0,00	
		UBIRATAM PEREIRA DE SOUSA COD:6580 TP:2 61247265307		0,00			0,00	
		UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9157 TP:1 07172382000422		0,00	18.826,28	18.826,28	0,00	
		UNI SERVICOS DE TI LTDA COD:5780 TP:1 18891094000100		0,00			0,00	
		UNIFLORA PRODUCAO DE MUDAS LTDA. COD:8498 TP:1 11143987000110		0,00			0,00	
		UP MED DO BRASIL LTDA. COD:437 TP:1 06256576000109		0,00			0,00	
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:5180 TP:1 04603664000104		0,00			0,00	
		VALDECI FIALHO DOS REIS COD:3113 TP:2 00942695305		(500,00)			(500,00)	
		VALDECI SOARES DA SILVA ARAUJO COD:7612 TP:2 07362212399		0,00			0,00	
		VALDEMAR LOPES VIEIRA COD:7372 TP:2 06081755363		0,00			0,00	
		VALDENISA NUNES COD:1644 TP:2 06258207383		0,00			0,00	
		VALDETE LOPES DE CARVALHO PINTO COD:4778 TP:2 64996620382		0,00			0,00	
		VALDIVINO TAVARES DA SILVA COD:8032 TP:2 06719483340		0,00			0,00	
		VALERY SOARES DE QUEIROZ COD:5165 TP:2 08536273399		0,00			0,00	
		VANESSA LOPES DOS SANTOS COD:5368 TP:2 06176966329		0,00			0,00	
		VANESSA OLIVEIRA FARIAS COD:5877 TP:2 05057156357		0,00			0,00	
		VERA LUCIA HONORIO DE SOUSA COD:1212 TP:2 05796213326		0,00			0,00	
		VERA LUCIA PINTO T. COD:2637 TP:2 00098542311		0,00			0,00	
		VERA LUCIA PINTO TAVARES COD:1422 TP:2 31992110387		0,00			0,00	
		VERACY SOUSA DE ARAUJO COD:5205 TP:2 02236553170		0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1745 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VIASAT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA COD:8361 TP:1 27001440000110		0,00			0,00	
		VIONARIA MOURA NUNES COD:8455 TP:1 49434446000113		0,00			0,00	
		W A. ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO OD COD:8710 TP:1 58170097000160		0,00			0,00	
		WAGNER REIS CONSULTORIA COD:3881 TP:1 29440201000191		(2.905,17)			(2.905,17)	
		WALDIRAN DE SUSA DIAS COD:5836 TP:2 06593026328		(680,00)			(680,00)	
		WALDO COSTA DA SILVA COD:7976 TP:2 03202340107		0,00			0,00	
		WALTERLY NUNES VIEIRA COD:7523 TP:2 60679959300		0,00			0,00	
		WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8660 TP:1 40083004000103		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
		WELVES ALVES DE CARVALHO COD:4662 TP:2 04063061175		0,00			0,00	
		WESLA JACCE CAVALCANTE SANTOS COD:6661 TP:2 06282596386		0,00			0,00	
		WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR COD:6846 TP:1 40790929000186		0,00			0,00	
		WILLIAN DE SOUSA LIMA COD:3792 TP:2 61021249360		0,00			0,00	
		WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA COD:3227 TP:1 08460196000290		0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:7350 TP:1 43735220000176		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA COD:5302 TP:1 10562589000175		0,00			0,00	
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:7296 TP:1 26046915000121		0,00			0,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6509 TP:1 28527734000142		0,00	0,00	75.115,04	(75.115,04)	
		YURI DE SOUSA VIEIRA COD:257 TP:2 04485526399		0,00			0,00	
		ZILA MARIA MAIA PINHEIRO COD:632 TP:2 23301465315		0,00			0,00	
		ZORAIDE RIOS DE SOUSA COD:6451 TP:2 78063019334		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(71.502,17) C	217.012,56	217.012,56	(71.502,17)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.743.743,38) C	1.430.679,11	1.575.949,90	(1.889.014,17)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(540.464,88) C	958.443,77	937.343,77	(519.364,88)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(293.434,97) C	712.301,75	716.610,61	(297.743,83)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.261,11) C	99.015,84	107.200,84	(36.446,11)	C
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(245.368,34) C	4.990,00	4.990,00	(245.368,34)	C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 06						
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.617,90) C	70.245,00	72.880,00	(23.252,90) C
				0,00	500,00	1.500,00	(1.000,00)
		ACACIO DE ANDRADE GUERRA COD:8655 TP:2 06147376306		0,00			0,00
		ADÃO MARLOS PEREIRA LOPES COD:2397 TP:2 61012880303			0,00	350,00	(350,00)
		ADEMIR NUNES COD:241 TP:2 04857371324		0,00			0,00
		ADEVALDO SILVA RIBEIRO COD:7724 TP:2 06586475392		(500,00)			(500,00)
		ADILINA DO NAZARÉ CARVALHO COD:1748 TP:2 31991602391		0,00			0,00
		ADRIANA CARVALHO RODRIGUES COD:6584 TP:2 07464376331		0,00			0,00
		ADRIANA NUNES LOPES COD:6819 TP:2 06655931398		0,00			0,00
		ADRIANO SAMPAIO DE CARVALHO COD:9155 TP:2 11137998385		0,00			0,00
		ADRIELA LOPES DA SILVA COD:8518 TP:2 09557829370		0,00	150,00	150,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8576 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AILTON NUNES DOS SANTOS COD:7908 TP:2 09875473308			500,00	500,00	0,00
		ALANO SOBRINHO ALVES GUIMARAES COD:7401 TP:2 11273454359		(150,00)	300,00	150,00	0,00
		ALBERTO JEANES BRITO COD:3321 TP:2 01914761375		0,00			0,00
		ALCIMAR VIEIRA LUSTOSA COD:4160 TP:2 00967044111		0,00			0,00
		ALCIONE DE CARVALHO COD:3545 TP:2 06616838340		0,00			0,00
		ALCIONE HELENA DA SILVA COD:9057 TP:2 46262270310		0,00			0,00
		ALCIONE LIMA ROCHA COD:9161 TP:2 67230601304		0,00			0,00
		ALDENORA LOPES DOS SANTOS COD:1464 TP:2 05358861360		(500,00)			(500,00)
		ALDINAR MARTINS NUNES COD:9072 TP:2 05552538307		0,00			0,00
		ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA COD:1217 TP:2 05380143342		0,00			0,00
		ALICE RODRIGUES DA SILVA COD:5071 TP:2 61865386308		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ALINE LUSTOSA SILVA COD:7822 TP:2 10417681330		(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
		ALINE SILVA DE SENA COD:8510 TP:2 62194499326		0,00	150,00	150,00	0,00
		ALINE VIEIRA DE CARVALHO COD:8550 TP:2 06446767366		(500,00)			(500,00)
		ALZIRA PEREIRA RAMOS COD:1564 TP:2 80919138349		0,00	500,00	500,00	0,00
		AMANDA JOSEFA GOUVEIA LIMA COD:9039 TP:2 61864183322		0,00			0,00
		AMERICO W. ARAUJO COD:9104 TP:2 38175592320		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DA SILVA COD:8583 TP:2 12420757475		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANA BEATRIZ DE SÁ BEZERRA COD:9121 TP:2 60846657309		0,00			0,00
		ANA CÉLIA PEREIRA DE JESUS COD:9102 TP:2 06228884395		0,00			0,00
		ANA CELIA ROSA DE SOUSA COD:6794 TP:2 06016422363		0,00			0,00
		ANA DARC VIEIRA RAMOS COD:721 TP:2 01951724348		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANA MARIA DE CARVALHO LOPES COD:7863 TP:2 09929931309		0,00			0,00
		ANA PAULA NUNES DE CARVALHO COD:6697 TP:2 03275036378		0,00			0,00
		ANA PAULA TIMOTEO NERIS COD:7534 TP:2 98484940144		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANA RITA LOPES VIEIRA COD:7786 TP:2 62855165377		(500,00)	500,00	0,00	0,00
		ANA VITORIA ALMEIDA TAVARES COD:9165 TP:2 61862988331			500,00	500,00	0,00
		ANALUIZA MORAIS DA SILVA SOBRERO COD:6873 TP:2 60679909389		0,00			0,00
		ANATALIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3653 TP:2 02427519383		0,00			0,00
		ANDREINA DA SILVA CAMPOS COD:7441 TP:2 06790384340		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANGELA PEREIEA DE SOUSA COD:3853 TP:2 60842292390		0,00			0,00
		ANTÔNIA JOSEFA DA SILVA LEAL COD:3450 TP:2 15180891353		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANTONIO CARLOS ALVES LOPES COD:2025 TP:2 06453681307		0,00			0,00
		ANTONIO DA CUNHA CORADO NETO COD:9099 TP:2 05587715302		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA DA SILVA COD:3307 TP:2 76502767320		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE BATISTA DA SILVA COD:6519 TP:2 88930866387		(3.320,00)			(3.320,00)
		ANTÔNIO MIRANDA GOMES DE SOUSA COD:9046 TP:2 79088503320		0,00			0,00
		ANTONIO PAULO DA SILVA COD:1698 TP:2 57854718334			500,00	500,00	0,00
		ANTONIO PEREIRA DE SENA COD:149 TP:2 01185674381		0,00	250,00	250,00	0,00
		ANTONIO VALDIR DE SOUSA COD:2639 TP:2 43270255349			500,00	500,00	0,00
		ARISTIDES GOMES DE SOUSA NETO COD:3916 TP:2 07540068329		0,00			0,00
		ARNILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1576 TP:2 01183011016		0,00			0,00
		ARTUR PEREIRA BOUILLET COD:9191 TP:2 01663857270			500,00	500,00	0,00
		AVILA CASTRO RODRIGUES COD:9166 TP:2 61863592393			500,00	500,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000000191		(37,90)			(37,90)
		BENVINDO RODRIGUES LOPES COD:1336 TP:2 11638540268		0,00			0,00
		BERENICE VIEIRA DE SOUSA COD:9112 TP:2 05013354390		0,00			0,00
		BERNALDINA FLORENCIA PEREIRA COD:1606 TP:2 76017575368		0,00	500,00	500,00	0,00
		BERNARDO RODRIGUES DE ALENCAR COD:3515 TP:2 81752342372		0,00	500,00	500,00	0,00
		BRUNA MARIA BARBOSA PINHEIRO COD:8463 TP:2 06140221340		0,00	500,00	500,00	0,00
		BRUNO PESSOA DIAS COD:9048 TP:2 12695477392		(150,00)			(150,00)
		CARINE CAMPOS DOS SANTOS COD:9115 TP:2 10942603397		0,00			0,00
		CARLESSANDRO MIRANDA DE ALMEIDA COD:2027 TP:2 06342629390		0,00			0,00
		CARLIENE HONORIO DE SOUSA COD:4084 TP:2 06133075341		0,00	500,00	500,00	0,00
		CARLOS NEUMONE SILVA CASTRO COD:8367 TP:2 05968491175			500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARMELITA PEREIRA DA SILVA COD:2336 TP:2 81958226300	0,00			0,00
CARMEN LUCIA NUNES VIEIRA DE CARVALHO COD:5990 TP:2 05231292389	0,00			0,00
CAROLINA COSTA LUSTOSA COD:9122 TP:2 61863889302	0,00			0,00
CAROLINA T BASTOS DE ALENCAR COD:9075 TP:2 05638732306	0,00	150,00	150,00	0,00
CAROLINE ALVES ABREU COD:8519 TP:2 03583937368	0,00	150,00	150,00	0,00
CAROLINE DA SILVA SOUSA COD:3632 TP:2 07654890311	(500,00)			(500,00)
CATARINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5283 TP:2 62199093301	0,00	150,00	150,00	0,00
CATARINA S. LUCAS DE SOUSA COD:3634 TP:2 05617746332	0,00	500,00	500,00	0,00
CEILIANE ALVES OLIVEIRA COD:9038 TP:2 02798237386	0,00			0,00
CELIANE NUNES LOPES COD:5159 TP:2 04739261308	0,00			0,00
CICERA NAZARE CAMPOS COD:9096 TP:2 01100585184	0,00			0,00
CICERO LINO HONÓRIO DE SOUSA COD:8384 TP:2 04931322360	0,00			0,00
CLAUDEMIR GONÇALVES RAMOS COD:9137 TP:2 03052704192	0,00			0,00
CLAUDETE DA SILVA CARVALHO COD:7647 TP:2 62196034355	0,00			0,00
CLAUDIA DE MOURA DANTAS COD:2195 TP:2 95380949304	0,00			0,00
CLAUDIA EMILIA BARBOSA XAVIER COD:4587 TP:2 05770395397	0,00			0,00
CLAUDINEIDE LOPES DE SOUSA COD:5936 TP:2 03278555333		300,00	300,00	0,00
CLEIDE DE CASTRO LOPES SANTOS COD:5237 TP:2 88726967391	0,00	500,00	500,00	0,00
CLEONICE RODRIGUES DA SILVA COD:6615 TP:2 03916054376	0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:917 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
COSME GABRIEL REIS DE SOUSA COD:6534 TP:2 62790667381	0,00			0,00
CRISTIANE VIEIRA LUSTOSA COD:3316 TP:2 06222555330	0,00			0,00
CRISTINA PEREIRA DE CASTRO COD:1804 TP:2 03263830341		500,00	500,00	0,00
DAIANE NUNES FEITOSA COD:3277 TP:2 04768979394	0,00			0,00
DAIELLY LEMOS DE OLIVEIRA COD:8503 TP:2 08052593336	0,00			0,00
DALANE DOS ANJOS DE SOUSA COD:5364 TP:2 07969077307	0,00			0,00
DALVAN TIMOTEO DE SOUSA COD:9124 TP:2 07898459385	0,00			0,00
DANIEL ALVES PEREIRA COD:9160 TP:2 07962802316	0,00			0,00
DANIEL VIEIRA LOPES COD:8522 TP:2 07631920311	0,00			0,00
DANIELA TIMOTEO LIRA COD:7649 TP:2 07911370311	0,00			0,00
DANIELI APARECIDA LAZAROTTO COD:6596 TP:2 02623291314	(500,00)			(500,00)
DANILO TIMOTEO NERES COD:1845 TP:2 02353538177		250,00	250,00	0,00
DAVID ARAUJO SOUSA COD:9091 TP:2 09676639389	0,00	500,00	500,00	0,00
DAVID DA SILVA LOPES NETO COD:7721 TP:2 01041498330	0,00			0,00
DAVID DOS ANJOS DE SOUSA COD:4962 TP:2 11242970304	0,00			0,00
DAVID FELIPE QUEIROZ LUSTOSA COD:5217 TP:2 08353378396	0,00	500,00	500,00	0,00
DAYELE NUNES TIMOTEO COD:7646 TP:2 10948234300	0,00			0,00
DEIDINA PEREIRA DA SILVA COD:5746 TP:2 60678774307	0,00			0,00
DELCY LEITE RODRIGUES COD:6498 TP:2 45376336387		300,00	300,00	0,00
DELFINA MARIA QUEIROZ DE SOUSA COD:3629 TP:2 04746575312	0,00			0,00
DELMIRA DOS ANJOS NAZARIO COD:690 TP:2 31991599315	(500,00)			(500,00)
DEUSANIRA LOPES DA SILVA COD:9180 TP:2 00938953303		500,00	500,00	0,00
DEUSILENE NERES DA CONCEIÇÃO COD:514 TP:2 00415297311	0,00			0,00
DEUSINA MIRANDA SOUSA COD:9033 TP:2 30875099300	0,00			0,00
DEUSINETH DE CARVALHO COD:1474 TP:2 01338132318	0,00	500,00	500,00	0,00
DINALVA QUEIROZ CARVALHO COD:2803 TP:2 01188080369		500,00	500,00	0,00
DIONE LOPES COD:2062 TP:2 06691622308		250,00	250,00	0,00
DOMINGAS NAZARÉ CAMPOS COD:8578 TP:2 79095070387		450,00	450,00	0,00
DOMINGAS PEREIRA DA SILVA COD:1495 TP:2 95380957315	0,00	500,00	500,00	0,00
DOMINGAS ROSA DE SOUSA CARVALHO COD:7461 TP:2 06160364340	0,00			0,00
DOMINGOS DOS SANTOS SILVA COD:1912 TP:2 03006993365		400,00	400,00	0,00
DOMINGOS LIRA ALVES COD:5272 TP:2 92093698315	(500,00)			(500,00)
DOMINGOS RIBEIRO FLORENCIO COD:7627 TP:2 04841643338		560,00	560,00	0,00
DOMINGOS TAVARES RIBEIRO COD:3721 TP:2 60844534307	(500,00)			(500,00)
DORACI PEREIRA BARBOSA COD:1652 TP:2 02237158320	0,00	500,00	500,00	0,00
DORACY ASCENO DE SA COD:2932 TP:2 44921110344	0,00			0,00
DUCILENE PEREIRA DE SENA COD:4948 TP:2 02419308395	0,00			0,00
EDITH DIAS BARROS COD:8554 TP:2 41259904334	0,00	500,00	500,00	0,00
EDMAR ANTONIO DA SILVA COD:6681 TP:2 22160272353	(500,00)			(500,00)
EDUARDA DE CARVALHO ALVES COD:8520 TP:2 11324931370	0,00	150,00	150,00	0,00
ELENICE MARIA DE CARVALHO COD:2244 TP:2 02237159300	0,00			0,00
ELIANE DE SOUSA CARVALHO COD:6678 TP:2 10064236307	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
ELIAS MARTINS NASCIMENTO COD:9145 TP:2 49810855320	0,00			0,00
ELIENE BANDEIRA BARROS COD:8636 TP:2 98068814353	0,00			0,00
ELIENE REIS NUNES COD:1706 TP:2 05103471345	0,00			0,00
ELIETH CAMPOS DE CARVALHO COD:9078 TP:2 62237252300	0,00			0,00
ELINE SOUSA DE CARVALHO COD:9086 TP:2 61642194344	0,00	150,00	150,00	0,00
ELIZANIA NUNES DE CARVALHO COD:362 TP:2 02071241320		500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMANUELLA LOPES ALVES VIEIRA COD:5163 TP:2 08060189336		0,00			0,00
EMILLI SOARES DA SILVA COD:8517 TP:2 07497616102		0,00	150,00	150,00	0,00
EMILLY NAZARIO QUEIROZ FEITOSA COD:6576 TP:2 08073780380		0,00			0,00
ERICA NUNES DOURADO COD:7739 TP:2 05678239384		0,00	500,00	500,00	0,00
ESMERALDINA MATOS DE CARVALHO COD:3256 TP:2 06154521324		(500,00)			(500,00)
EVA GOMES SANTOS LEITE COD:8417 TP:2 34067159153		0,00	500,00	500,00	0,00
EVANGELISTA VIEIRA SOUSA COD:3166 TP:2 00514389338		0,00			0,00
EVELINA DA SILVA RODRIGUES COD:3175 TP:2 06421304346		0,00			0,00
EZEQUIEL C. DE CARVALHO COD:9082 TP:2 62950349340		0,00			0,00
EZEQUIEL FERREIRA DE ARAUJO SILVA COD:7986 TP:2 04501407336		0,00	500,00	500,00	0,00
FABILENE DA SILVA CAMPOS BARBOSA COD:8514 TP:2 09483572312		0,00	150,00	150,00	0,00
FABIO LOPES DOS SANTOS COD:7292 TP:2 05955039341		0,00			0,00
FABIO XAVIER MARINHO CORADO COD:5111 TP:2 10109448359		0,00	500,00	500,00	0,00
FABRICIO XAVIER CORADO COD:7716 TP:2 09929895310			300,00	300,00	0,00
FELIPE S V SANTOS COD:5832 TP:2 61859151388		(150,00)			(150,00)
FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO COD:807 TP:2 91095123300		0,00			0,00
FERNANDA LIMA PEREIRA COD:9087 TP:2 52312439816		0,00	150,00	150,00	0,00
FILOMENA CUNHA LUSTOSA COD:6817 TP:2 04788749360		0,00			0,00
FILOMENA DE SOUSA FEITOSA COD:5916 TP:2 06258192335		0,00	500,00	500,00	0,00
FILOMENO DE SOUSA MIRANDA COD:3524 TP:2 27614972368		(500,00)			(500,00)
FIRMINO LOPES SOBRINHO COD:3790 TP:2 53557603334		0,00			0,00
FLAVIA DE SOUSA SOARES COD:934 TP:2 71981632115		0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA DE ALMEIDA COD:9064 TP:2 96653108368		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO COD:1805 TP:2 23204796353		0,00			0,00
FRANCISCO MIRANDA COD:9192 TP:2 27615740363			0,00	450,00	(450,00)
FRANCISCO T PEREIRA COD:6479 TP:2 01297470338			400,00	400,00	0,00
FRANCISLENE SOUSA CAMPOS COD:6733 TP:2 12270048342		0,00	150,00	150,00	0,00
FRANKLIN JOHN RODRIGUES DE CARVALHO COD:3955 TP:2 06201224394		0,00			0,00
GABRIEL HONORIO DE SOUSA NETO COD:9123 TP:2 80746390378		0,00			0,00
GABRIEL LUCAS FLORENÇO COD:9084 TP:2 12486208364		0,00	150,00	150,00	0,00
GABRIELA DA SILVA LIMA COD:7916 TP:2 11913730379			150,00	150,00	0,00
GABRIELE DE SOUSA REIS COD:8025 TP:2 12601415355		0,00			0,00
GENI PEREIRA DE CARVALHO COD:2955 TP:2 96783176304		0,00	500,00	500,00	0,00
GEOVANA DA SILVA MACHADO COD:9189 TP:2 12699266329			250,00	250,00	0,00
GERSONICE CARVALHO COD:9101 TP:2 98287761387		0,00			0,00
GIDEL DA CUNHA OLIVEIRA COD:4651 TP:2 02801162337			500,00	500,00	0,00
GILBERTO VIEIRA RIOS COD:203 TP:2 01925546381			500,00	500,00	0,00
GIRLANA LOPES DIAS COD:4146 TP:2 04919126255		0,00			0,00
GIRLEANE ALVES BORGES COD:3938 TP:2 61866355384		0,00	500,00	500,00	0,00
GIRLENE ALVES BORGES FOLHA COD:6918 TP:2 03174997348		0,00	500,00	500,00	0,00
GIRLENE LOPES DE OLIVEIRA COD:385 TP:2 91120039304		0,00	500,00	500,00	0,00
GLEIDSON QUEIROZ FEITOSA COD:578 TP:2 98164813320		(980,00)	750,00	750,00	(980,00)
GLEYSSIANE DOS REIS RODRIGUES COD:8629 TP:2 06440853392		0,00			0,00
GRACIENE SOARES NORONHA COD:2269 TP:2 05576573340		0,00			0,00
HAMILTON ALVES PEREIRA COD:5707 TP:2 08339822306		0,00			0,00
HELEN CRISTIANE R. DO NAZARÉ COD:9081 TP:2 06916948345		0,00	150,00	150,00	0,00
HELLANO DA SILVA ALMEIDA COD:9135 TP:2 11737799308		0,00			0,00
HEMILLY RODRIGUES LOPES COD:6624 TP:2 11163527378		0,00	150,00	150,00	0,00
HENRIQUE LUSTOSA NUNES DOS SANTOS COD:6053 TP:2 08301681330		0,00			0,00
HIGO DE CARVALHO CAMPOS COD:8475 TP:2 07619735321		0,00			0,00
HOUVMAM PINHEIRO TEIXEIRA COD:4240 TP:2 99228483334		0,00			0,00
IANCRA MARIA ALVES DE CARVALHO ARAUJO COD:3387 TP:2 04532977304		0,00			0,00
ICARO RAMOS SOARES COD:9076 TP:2 11257588303		0,00	150,00	150,00	0,00
ILDELANE NUNES DA SILVA COD:1992 TP:2 03791744135		0,00			0,00
ILZA RIBEIRO LIRA COD:9149 TP:2 06334483382		0,00			0,00
INÁCIA MARIA DE CARVALHO COD:2182 TP:2 96653051315		(500,00)	500,00	0,00	0,00
INÁCIO DOS REIS LOPES COD:3682 TP:2 06606961343			235,00	235,00	0,00
IRACIANA LUSTOSA GOMES COD:1604 TP:2 01326235362		0,00			0,00
IRANETE PAULINO COD:1720 TP:2 02075365385		0,00			0,00
IRANETH DE CARVALHO ARAUJO COD:1705 TP:2 94436819353		0,00			0,00
IRANI RODRIGUES DE SOUSA COD:1112 TP:2 02815948303		0,00			0,00
IRAUDI CARVALHO DO NASCIMENTO COD:1395 TP:2 60579660311			500,00	500,00	0,00
IRIANA LUSTOSA GOMES COD:948 TP:2 02433171318		0,00			0,00
IRINA DE SOUSA MOURA COD:5793 TP:2 61866760300			500,00	500,00	0,00
ISAAC VIEIRA DE ARAUJO COD:7557 TP:2 05956602317		0,00			0,00
ISABEL RIBEIRO FLORENCIO COD:7648 TP:2 04542386147		0,00	500,00	500,00	0,00
ISMAEL MOREIRA DA SILVA COD:4151 TP:2 02155243308		0,00			0,00
ISMAR LOPES LEMOS COD:9068 TP:2 86110268372		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISRAELMA ALVES VIEIRA COD:3765 TP:2 04115311312			500,00	500,00	0,00
IVAN ALVES DA SILVA COD:4872 TP:2 79626904615			0,00	450,00	(450,00)
IVANETE DE JESUS REIS DE CARVALHO COD:7744 TP:2 30874688353		0,00	500,00	500,00	0,00
IVANI DIAS DOS SANTOS COD:1719 TP:2 02705809309			500,00	500,00	0,00
JACIANA BARBOSA RODRIGUES DOS REIS COD:5293 TP:2 08402358365		0,00			0,00
JACIANA HONORIO DOS SANTOS COD:5055 TP:2 06671674396			500,00	500,00	0,00
JAIANE REIS DOS SANTOS COD:3631 TP:2 06967891324		0,00			0,00
JAILSON C. SOARES COD:9077 TP:2 12278100327		0,00	150,00	150,00	0,00
JAIRA A. CAMPOS SOARES COD:9079 TP:2 12277997307		0,00	150,00	150,00	0,00
JAIRO CASTRO PAULINO COD:4091 TP:2 61204656347		0,00			0,00
JAMILLA DE ARAUJO PORTO VIEIRA COD:7384 TP:2 70796336130		0,00			0,00
JANAI GOMES PEREIRA COD:7319 TP:2 61861622309		0,00			0,00
JANETE RODRIGUES OLIVEIRA COD:2789 TP:2 31991220359			250,00	250,00	0,00
JASMIM FONSECA RODRIGUES COD:9043 TP:2 11693477386		0,00			0,00
JEAN PEREIRA ROSA COD:9163 TP:2 53043073134		0,00			0,00
JESSICA DA SILVA SHIPITOSKI COD:9097 TP:2 12567602933		(500,00)			(500,00)
JOAO DOS SANTOS DE SOUSA LEITE COD:6691 TP:2 21719640300		0,00	500,00	500,00	0,00
JOAO LUCAS MARTINS BARBOSA COD:6713 TP:2 11335865381		(500,00)			(500,00)
JOAO OTAVIO CARVALHO VIEIRA COD:6582 TP:2 07268625332		0,00			0,00
JOÃO PEDRO DE S. NASCIMENTO COD:9083 TP:2 11376904969		0,00			0,00
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO COD:3614 TP:2 03455251323			500,00	500,00	0,00
JOSE ALBERTO MIRANDA DE ALMEIDA COD:4179 TP:2 02060325366		0,00			0,00
JOSE ANTONIO LUSTOSA DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02099135339		0,00	250,00	250,00	0,00
JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO COD:3571 TP:2 37116169334		0,00			0,00
JOSE ERSON FERREIRA CARVALHO COD:2039 TP:2 84908939349		0,00			0,00
JOSE HONORIO DE SOUSA COD:4205 TP:2 30874572304		0,00			0,00
JOSE MATIAS RODRIGUES DE SOUSA COD:5964 TP:2 11705036325			0,00	500,00	(500,00)
JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA COD:8436 TP:2 08752678318		0,00	150,00	150,00	0,00
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS NETO COD:740 TP:2 92107370320			500,00	500,00	0,00
JOSÉ SOARES DA SILVA COD:8480 TP:2 60063061317		0,00			0,00
JOSE VIEIRA NETO COD:264 TP:2 05035225380		0,00			0,00
JOSÉ VITOR LOPES DE SOUSA COD:9116 TP:2 03633767398		0,00			0,00
JOSEAN SANTOS RIBEIRO COD:8658 TP:2 61837905320		0,00			0,00
JOSENILTON DE SOUSA SILVA COD:2407 TP:2 05218256366		0,00			0,00
JOSENIR RODRIGUES LUCAS COD:9186 TP:2 03204436390			500,00	500,00	0,00
JOSILENE RAMOS ARAUJO COD:8547 TP:2 79634575315		(380,00)			(380,00)
JOVILINA RIBEIRO DA SILVA COD:9053 TP:2 82483477372		0,00			0,00
JUCIANE VIEIRA MOREIRA OLIVEIRA COD:6739 TP:2 09106129358		0,00			0,00
JULIANA LUSTOSA NOGUEIRA COD:8507 TP:2 07954894398		0,00	150,00	150,00	0,00
JUNIA CARDOSO PEREIRA COD:6574 TP:2 05596179175		0,00			0,00
JUNIA MARIA PEREIRA RIDRIGUES COD:7437 TP:2 06090716375		0,00			0,00
KABRUNO DE MOURO ALVES COD:7317 TP:2 09997072308		0,00	150,00	150,00	0,00
KAILORRANE BARROS DE CASTRO COD:7752 TP:2 63024084312		0,00			0,00
KAIQUE SILVA LOPES COD:9074 TP:2 09982184300		0,00	150,00	150,00	0,00
KAROLINE SANTOS RODRIGUES COD:4616 TP:2 05211101146		0,00			0,00
KATRINE FERREIRA VIEIRA NERES COD:9136 TP:2 10672754363		0,00			0,00
KAUÃ PORTO COD:9037 TP:2 11036576310		0,00			0,00
KAUÃ SOUSA LOPES COD:8504 TP:2 10038537303		0,00	150,00	150,00	0,00
KEILA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7475 TP:2 07934553323		0,00	500,00	500,00	0,00
KELE CAMPOS DOS SANTOS COD:9050 TP:2 11092062327		0,00			0,00
KEZIA LUCAS BORGES COD:9073 TP:2 10009512357		0,00	150,00	150,00	0,00
KLESIA LIMA FERREIRA COD:9029 TP:2 05572248371		0,00			0,00
KLIFTON CÉSAR NORONHA BRITO COD:9036 TP:2 62878810384		0,00			0,00
L DE QUEIROZ NUNES COD:5773 TP:1 16586112000106		0,00			0,00
LAIANE DA SILVA CARVALHO COD:7391 TP:2 62788844379		0,00			0,00
LAISA VIEIRA LOPES COD:5221 TP:2 61204975361		0,00			0,00
LARISSA ARAUJO SANTOS COD:9111 TP:2 08006669503		0,00			0,00
LAYLA VICTORIA DE A. PINHEIRO COD:9085 TP:2 10991242394		0,00	150,00	300,00	(150,00)
LECYANA SILVA VIEIRA DE SOUSA COD:6581 TP:2 09419024393		0,00	150,00	150,00	0,00
LEIDIANE DA SILVA RODRIGUES COD:3586 TP:2 07177051376		0,00			0,00
LEIDINARA DA CONCEIÇÃO COD:9110 TP:2 62195954329		0,00			0,00
LEONOR CARVALHO DA SILVA COD:1258 TP:2 01886641307		0,00			0,00
LETICIA SILVA VIEIRA DE SOUSA COD:7836 TP:2 11734156376		0,00	150,00	150,00	0,00
LIGIA QUEIROZ NERIS LUSTOSA COD:8511 TP:2 11690247347		0,00	150,00	150,00	0,00
LITA MARIA RIOS SOARES COD:9168 TP:2 90353935387			0,00	500,00	(500,00)
LORRANY HONORIO DE SOUSA SILVA COD:5913 TP:2 11772111309		0,00			0,00
LOURIANE DE SOUSA RODRIGUES COD:5068 TP:2 61865647381		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
LOURIVAL FERREIRA DE MOURA COD:943 TP:2 86123068334		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS ARNO PERENTZ RADUNS COD:4812 TP:2 07641291392		0,00	500,00	500,00	0,00
LUCAS NUNES LOPES COD:7940 TP:2 09002494394		0,00			0,00
LUCIA FLAVIA DE SOUSA SILVA COD:7472 TP:2 10328715395		0,00	150,00	150,00	0,00
LUCIANA CARDOSO PEREIRA COD:9065 TP:2 09435084362		0,00			0,00
LUCIANA FERREIRA DE SOUSA COD:7425 TP:2 04314605316		0,00			0,00
LUCIANA VIEIRA MARTINS COD:9041 TP:2 00031979300		0,00	300,00	300,00	0,00
LUCIMARIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7421 TP:2 62843970385		0,00			0,00
LUDIANA FEITOSA NAZARIO COD:5989 TP:2 61865614378		0,00	500,00	500,00	0,00
LUDMILA ALVES DE CARVALHO COD:7741 TP:2 07635329324		0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS CARLOS LOUZEIRA ALVES COD:9061 TP:2 05552537327		0,00			0,00
LUIS CARLOS NERIS DE SOUSA COD:3873 TP:2 81103778153			250,00	250,00	0,00
LUIS MIRANDA DE ALMEIDA COD:4760 TP:2 02710908395		0,00			0,00
LUIS PAULO LEAL DE MOURA COD:7984 TP:2 61859409300			500,00	500,00	0,00
LUIZ LUSTOSA PIMENTEL COD:5312 TP:2 55361102334		0,00			0,00
LUIZ NAZARENO LOPES DA SILVA COD:9103 TP:2 00468631330		0,00			0,00
LUNA MARIA LOPES CARVALHO COD:7720 TP:2 11248917308		0,00			0,00
LUZIA NUNES PEREIRA COD:1612 TP:2 99185342300		0,00			0,00
MAIRA VIEIRA DE SOUSA COD:9089 TP:2 61207931357		0,00			0,00
MAISA LEITE DE MORAIS COD:9172 TP:2 10577689100			500,00	500,00	0,00
MAISA LOPES FOLHA COD:3236 TP:2 07089747328			500,00	500,00	0,00
MANOEL OLIVEIRA DE CARVALHO COD:5965 TP:2 96088125349			400,00	400,00	0,00
MARCELO CARVALHO LOPES COD:4855 TP:2 07424794396			250,00	250,00	0,00
MARCELO LOPES RIBEIRO COD:8711 TP:2 02670051308		0,00			0,00
MARCIA CARVALHO DA SILVA COD:5140 TP:2 02436182396		0,00	500,00	500,00	0,00
MARCIA SOARES NAZÁRIO COD:9044 TP:2 06585238303		0,00			0,00
MARCIANE CONCEICAO COSTA COD:7500 TP:2 61205430318		0,00	500,00	500,00	0,00
MARCOS ANTONIO LOPES RIBEIRO COD:7996 TP:2 12457273382		0,00			0,00
MARCOS DAMASCENO LUSTOSA NOGUEIRA COD:8509 TP:2 08179394310		0,00	150,00	150,00	0,00
MARCUS VINICIUS P LEMOS COD:4922 TP:2 09145158371		0,00			0,00
MARIA ACI ALVES JORGE COD:3995 TP:2 69753210353		(500,00)			(500,00)
MARIA ACI VIANA DE SOUSA COD:7631 TP:2 87994313353		(500,00)			(500,00)
MARIA APARECIDA DE CARVALHO COSTA COD:6494 TP:2 03266873351		0,00			0,00
MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO COD:3968 TP:2 00557359325		0,00			0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE COD:8687 TP:2 00038185350		0,00			0,00
MARIA AUXILIADORA ROSA DE SOUSA COD:7560 TP:2 61354648331		(1.000,00)			(1.000,00)
MARIA CLARA L. DE SOUSA COD:9080 TP:2 12499748362		0,00	150,00	150,00	0,00
MARIA CLEIDIVAN RODRIGUES LOPES COD:9031 TP:2 00418433399		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RODRIGUES COD:4628 TP:2 05364431304		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:9095 TP:2 03396283325		0,00			0,00
MARIA DA GLORIA P. LEITE COD:8689 TP:2 82665222353		0,00			0,00
MARIA DA LUZ HONORIO DE SOUSA MACHADO COD:5369 TP:2 27614816315		0,00			0,00
MARIA DA NATIVIDADE MOURA COD:1602 TP:2 89118456391		0,00			0,00
MARIA DAS VITORIAS NAZARIO DE SOUSA COD:7542 TP:2 82355614172		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA NEVES RODRIGUES COD:6102 TP:2 09312740369		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA NUNES SILVA COD:535 TP:2 38171511368		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA VIANA DE SOUSA COD:7630 TP:2 05619363317		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO LOPES COD:7484 TP:2 06572798380		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DE JESUS DIAS RIOS COD:3375 TP:2 75786150330			310,00	310,00	0,00
MARIA DE JESUS FONSECA DIAS COD:1489 TP:2 56512007387		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES COD:666 TP:2 05053185395		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE LOPES VIEIRA COD:5041 TP:2 61869957393		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DIAMANTINA RODRIGUES DOURADO COD:1763 TP:2 00442066317		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROZ COD:1889 TP:2 02087396370		(500,00)			(500,00)
MARIA DO SOCORRO DIAS COD:698 TP:2 24183822220		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1554 TP:2 04210712302		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA COD:775 TP:2 90032462387		0,00			0,00
MARIA DOS REIS ALVES DE CARVALHO COD:6639 TP:2 71836047134		0,00			0,00
MARIA DOS REIS DA SILVA ALVES COD:8663 TP:2 60672127300		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS LIMA FERREIRA COD:6528 TP:2 03471014373		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DOS SANTOS SILVA COD:9042 TP:2 66327610382		0,00			0,00
MARIA EMILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6469 TP:2 38174286349		0,00			0,00
MARIA ENEDINA PEREIRA LOPES COD:2893 TP:2 04809625370		0,00			0,00
MARIA FELIX DA SILVA COD:5164 TP:2 60676327303		0,00			0,00
MARIA FILOMENA GOMES MIRANDA COD:1163 TP:2 27615359368			500,00	500,00	0,00
MARIA FILOMENA SILVA LUCAS DE SOUSA COD:8014 TP:2 03252778343		(500,00)			(500,00)
MARIA FRANCISCA LOPES COD:748 TP:2 23301520359		0,00			0,00
MARIA GORETH VIANA DE SOUSA COD:6501 TP:2 01119157323		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA GORETH VIEIRA NUNES COD:3937 TP:2 91645670368		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA HELENA ALVES LOPES COD:9178 TP:2 92972047320			500,00	500,00	0,00
MARIA JOANA RITA NUNES DE SOUZA COD:3129 TP:2 00827611323		0,00			0,00
MARIA JOSÉ VIEIRA RAMOS COD:863 TP:2 68271441353		0,00			0,00
MARIA LAURINETE FERREIRA DA SILVA COD:7526 TP:2 98287745349		(450,00)			(450,00)
MARIA LUCIANA DA SILVA SOUSA COD:9107 TP:2 01409126498		0,00			0,00
MARIA MERCES L SILVA COD:6470 TP:2 91557054304		0,00			0,00
MARIA NONATA ALVES DA CONCEIÇÃO COD:9109 TP:2 03093648335		0,00			0,00
MARIA PAULA MIRANDA DA SILVA COD:7344 TP:2 09397944380		0,00	150,00	150,00	0,00
MARIA PEREIRA CAVALCANTE COD:147 TP:2 67385125387			500,00	500,00	0,00
MARIA SANTANA DOS SANTOS CARVALHO COD:536 TP:2 82990182349		0,00			0,00
MARIA SILVA PEREIRA SILVA COD:5980 TP:2 94462623304		0,00			0,00
MARIA VALDEREZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:1317 TP:2 81487894368		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA VALEIME VIEIRA DE SOUSA COD:8650 TP:2 79061800382		0,00			0,00
MARIA VANDERLENIA ALVES COD:5202 TP:2 01417451343		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA VITORIA PEREIRA DE SOUSA COD:9062 TP:2 07083195307		0,00			0,00
MARIA ZEILE ALVES LOPES COD:8464 TP:2 05269616351		0,00			0,00
MARIA ZENILDA PAULINO DE SOUSA COD:7405 TP:2 00194827364		0,00			0,00
MARIA ZULMAR LOPES COD:3112 TP:2 53557336387		0,00			0,00
MARIANA DE SOUSA MOREIRA VIEIRA COD:5854 TP:2 10549367306		(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
MARIANA DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:9154 TP:2 08202449375		0,00			0,00
MARIELLA PEREIRA DE CARVALHO COD:3914 TP:2 06900341306		0,00			0,00
MARIELLY ALMEIDA DE CASTRO COD:6104 TP:2 63512330380		0,00			0,00
MARIELLY CAVALCANTE COD:9117 TP:2 70468693165		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIENE DOURADO RIBEIRO COD:6595 TP:2 06421723314		0,00			0,00
MARILENE DIAS LOPES COD:6555 TP:2 01248259157		0,00			0,00
MARILZA LOPES DA SILVA COD:9063 TP:2 80913270300		0,00			0,00
MARINALVA LOPES SILVA COD:2484 TP:2 96383682334		0,00			0,00
MARINALVA RIBEIRO TIMOTEO COD:8725 TP:2 70968080359		0,00	500,00	500,00	0,00
MARINOLIA MARINHO VIEIRA COD:392 TP:2 89833155391		0,00			0,00
MARISTELA BORGES DE CARVALHO COD:7270 TP:2 07804617380		0,00	500,00	500,00	0,00
MARLI SOUSA DA SILVA COD:5881 TP:2 70203640128		0,00			0,00
MARLY DE CARVALHO COD:348 TP:2 93503067353		0,00	500,00	500,00	0,00
MARTINHO DA SILVA RODRIGUES COD:6643 TP:2 10192517350		0,00			0,00
MAURICIO LOPES MARCIEL COD:9045 TP:2 04744581137		0,00			0,00
MAURO S PEREIRA GOMES COD:6871 TP:2 97076570300		0,00	500,00	500,00	0,00
MAYANA PEREIRA DIAS COD:3118 TP:2 07347714362		0,00			0,00
MAYRA PAULINO FOLHA COD:8686 TP:2 06855367348			500,00	500,00	0,00
MICHELE BRITO DO NASCIMENTO COD:9047 TP:2 09040532370		0,00			0,00
MIKAEL MIRANDA DE SOUSA COD:92 TP:2 05226585390		0,00			0,00
MILVANIA LOPES DE CARVALHO LIMA COD:658 TP:2 68542372387		0,00	500,00	500,00	0,00
MIRACIENE DIAS DE SOUSA COD:9181 TP:2 63623453390			500,00	500,00	0,00
MIRACIENE JACOBINA DE CARVALHO COD:6830 TP:2 00366162306			0,00	585,00	(585,00)
MISAEL DA SILVA FEITOSA COD:5344 TP:2 61044241390		0,00			0,00
MOISES CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3829 TP:2 06005018337		0,00			0,00
MOISES DE SOUSA ARAUJO FILHO COD:7568 TP:2 08613514367		0,00	150,00	150,00	0,00
MOISES PEREIRA LEITE COD:797 TP:2 83815066387		0,00			0,00
MOIZEQUIEL DA SILVA LEITE COD:9171 TP:2 61865145360			500,00	500,00	0,00
MONIKELLE RIBEIRO FONSECA COD:7524 TP:2 60680548378		0,00			0,00
MURILO NOGUEIRA PINHEIRO COD:9090 TP:2 01233485369		0,00			0,00
NAIANA SANTOS DIAS COD:1610 TP:2 04678247114		0,00			0,00
NAIARA DOS SANTOS MARTINS DIAS COD:1641 TP:2 03699914356		0,00			0,00
NAIARA SOARES DA SILVA COD:7565 TP:2 07613367371		0,00			0,00
NEIDA ADRIANE WEISS COD:9100 TP:2 05582615903		0,00	500,00	500,00	0,00
NEIVA BARROS DE SOUZA COD:6685 TP:2 23301635334		0,00			0,00
NELSINO BORGES RODRIGUES COD:9067 TP:2 03813437310		0,00			0,00
NILSON OLIVEIRA DE CARVALHO COD:9059 TP:2 39628230344		0,00			0,00
NILZA SANTOS RIBEIRO COD:7956 TP:2 06745684357		0,00			0,00
NILZETH MIRANDA PEREIRA COD:2427 TP:2 92770967304		0,00	500,00	500,00	0,00
NOE VIEIRA SOARES COD:1427 TP:2 69987343368			500,00	500,00	0,00
NOÉ VIEIRA SOARES FILHO COD:236 TP:2 04739262371		0,00			0,00
NOELMA SOARES COD:3987 TP:2 95060200353		(500,00)			(500,00)
OLINDA ALVES DE SOUSA COD:9060 TP:2 53556739372		0,00			0,00
OTAVIO BRITO DO NASCIMENTO COD:6518 TP:2 11012550303		0,00			0,00
OZIEL QUEIROZ LOPES COD:128 TP:2 03339184364		0,00			0,00
PABLO RENAN FERNANDES PERALTA COD:8526 TP:2 03277948102		0,00			0,00
PATRICIA DE MOURA NERIS COD:7547 TP:2 11583621377		0,00	150,00	150,00	0,00
PATRÍCIA DIAS DE ALMEIDA COD:9098 TP:2 00129312339		0,00			0,00
PAULIANA MARIA RODRIGUES COD:6107 TP:2 02190234336		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO CARVALHO PIMENTEL COD:9049 TP:2 46654372387	0,00			0,00
PAULO MORAIS ARAUJO JUNIOR COD:8437 TP:2 03404877390	0,00	500,00	500,00	0,00
PEDRO GABRIEL FOLHA LIRA COD:7387 TP:2 11532621345	0,00			0,00
PEDRO H C LOPES RIBEIRO COD:6901 TP:2 10814738354	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DE SENA COD:9108 TP:2 69696560397	0,00			0,00
RAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2959 TP:2 03091462323	0,00			0,00
RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA COD:1999 TP:2 29006384372	(500,00)			(500,00)
RAIMUNDA DE SOUSA LIRA COD:7494 TP:2 84352914304		500,00	500,00	0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE CASTRO COD:3390 TP:2 03667858345	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA COD:736 TP:2 04574289376	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO LIRA COD:4181 TP:2 84110813387	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES DA MOTA COD:8639 TP:2 87853817304	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO NONATO S GOMES COD:7490 TP:2 94094667334	0,00			0,00
RAIMUNDO PAZ DUTRA COD:3759 TP:2 27613674304	0,00			0,00
RAISSA BORGES DO AMORIM COD:8728 TP:2 04582418309		500,00	500,00	0,00
RAISSA GOMES LOPES COD:7621 TP:2 12031203380	0,00			0,00
RAMOM MOREIRA DE SOUSA COD:2529 TP:2 06465041340	0,00	500,00	500,00	0,00
RAYSSA PEREIRA NUNES COD:9169 TP:2 08305119386		500,00	500,00	0,00
REGIANE CARVALHO SOARES COD:4606 TP:2 05977927398	0,00			0,00
REGIETH VITORIA GABRIEL DOS SANTOS PIRE COD:3184 TP:2 61861775300		500,00	500,00	0,00
REGINA LUCIA PEREIRA VIANA COD:1920 TP:2 02152482360	0,00			0,00
REILANY LIRA GOMES COD:3169 TP:2 60844985317	0,00	0,00	500,00	(500,00)
REINALDO DE SOUSA GOMES COD:43 TP:2 00255363117	0,00			0,00
RENATO DE CARVALHO COD:4853 TP:2 05553871352	0,00	500,00	500,00	0,00
RENATO DOS SANTOS SILVA COD:9187 TP:2 06972366330		400,00	400,00	0,00
RITA DE CASSIA CARVALHO VIEIRA COD:5229 TP:2 61859167381	0,00			0,00
RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI COD:4140 TP:1 32184372000101	0,00			0,00
RIVALDO GOMES DE ABREU COD:7388 TP:2 60679267336	0,00			0,00
ROGERIO DOURADO RODRIGUES COD:1567 TP:2 05850947302	0,00			0,00
ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA COD:9159 TP:2 05392492380	0,00			0,00
RONIEVERSON DE PAULA FERNANDES COD:6721 TP:1 36146895000114	0,00			0,00
RONISE MARIA DOS ANJOS DE SOUSA COD:1646 TP:2 00595742327	(500,00)	500,00	0,00	0,00
RONNY LOPES DE CARVALHO COD:9142 TP:2 01309107327	0,00			0,00
ROSA MARIA CARVALHO DOS SANTOS COD:2934 TP:2 80523013191	0,00			0,00
ROSELIA BARBOSA XAVIER COD:741 TP:2 03812084350	0,00	500,00	500,00	0,00
ROSENI RODRIGUES DA SILVA COD:343 TP:2 97035467300	0,00			0,00
ROSILDA SILVA CONCEIÇÃO COD:6545 TP:2 02161662333	0,00			0,00
ROSILENE LOPES DE CARVALHO COD:7501 TP:2 61071026399	0,00			0,00
ROSIRENE DE CASTRO CARVALHO COD:5932 TP:2 11615425314		500,00	500,00	0,00
ROSIRENE RODRIGUES COD:5311 TP:2 56364695353	0,00			0,00
RUI LIMEIRA REIS COD:6056 TP:2 03529895300	0,00			0,00
SABRINA SOUSA LOPES COD:5892 TP:2 70846506106	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
SALVADOR FAUSTINO DE OLIVEIRA COD:90 TP:2 05220313312	0,00			0,00
SALVADOR GALVÃO FERREIRA COD:749 TP:2 81499221304	0,00			0,00
SAMILY ALMEIDA DE SOUSA COD:5891 TP:2 10304154393	0,00			0,00
SAMIRA LEITE DE SOUSA COD:9179 TP:2 62790314381		500,00	500,00	0,00
SANDRA PEREIRA SILVA COD:2046 TP:2 05365873378		300,00	300,00	0,00
SANTANA DA SILVA SANTOS COD:8469 TP:2 11104151332	0,00			0,00
SARA CRISTINA XAVIER DE SOUSA MIRANDA COD:5995 TP:2 61212139305	(500,00)			(500,00)
SEBASTIÃO DOURADO MOREIRA COD:9177 TP:2 89269411320		500,00	500,00	0,00
SEIEMÃO YOSHIZUMI COD:6804 TP:2 32136293915	0,00	500,00	500,00	0,00
SELLY MACHADO DE CARVALHO COD:5070 TP:2 61211228380		500,00	500,00	0,00
SERGIO BARBOSA DA SILVA LOPES COD:5211 TP:2 03475279304	0,00			0,00
SIMEÃO DOS SANTOS RIBEIRO COD:4704 TP:2 69873780378	0,00			0,00
SIRLEY DE SOUSA LOPES COD:9139 TP:2 61864074388	0,00			0,00
SOLANGE DE SOUSA LEITE COD:8447 TP:2 03118739100	(500,00)			(500,00)
SONIA PAULINO DE SOUSA COD:7517 TP:2 05116620336	0,00			0,00
TAIANE CARVALHO DE MACEDO CASTRO COD:7675 TP:2 06064753382	0,00	500,00	500,00	0,00
TERESINHA RAMOS DE SOUSA COD:809 TP:2 71445307391		300,00	300,00	0,00
THAILINE CARVALHO DA SILVA COD:7584 TP:2 10634823302	0,00			0,00
THAISA CARVALHO RODRIGUES COD:5271 TP:2 06358414364	0,00			0,00
THAISA DE OLIVEIRA DIAS COD:9118 TP:2 61208950355	0,00	500,00	500,00	0,00
THALES MOREIRA ARAUJO COD:9052 TP:2 63437578308	0,00			0,00
TIAGO BARBOSA DOS REIS COD:8580 TP:2 05528848393	0,00			0,00
TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA COD:9105 TP:2 01143539303	0,00			0,00
TIAGO GUIMARÃES GAMA COD:4819 TP:2 00531590127	0,00			0,00
TIAGO RIBEIRO RAMOS COD:2206 TP:2 04033851305	0,00			0,00
TSC TERRAPLANAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇOES COD:6660 TP:1 04529853000176	0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDECI ALVES DA SILVA COD:9176 TP:2 04580589394			500,00	500,00	0,00
		VALDENE VIEIRA RODRIGUES COD:5855 TP:2 03006614100			500,00	500,00	0,00
		VALDERAN LEITE RODRIGUES COD:3766 TP:2 01333354371		0,00			0,00
		VALESCA GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:8684 TP:2 05946274350		0,00			0,00
		VALNIZA LUSTOSA DE ALENCAR NOGUEIRA COD:5925 TP:2 27435059315		0,00			0,00
		VALNIZETE PEREIRA DOS SANTOS COD:1712 TP:2 04960960361		0,00			0,00
		VANECY DE SOUSA CAMPOS COD:5971 TP:2 02841647390		0,00			0,00
		VANESSA LOPES DOS SANTOS COD:5368 TP:2 06176966329		0,00	380,00	380,00	0,00
		VERACY SOUSA DE ARAUJO COD:5205 TP:2 02236553170		0,00			0,00
		VIVIAN KENIA OLIVEIRA SILVA FERNANDES COD:5790 TP:2 91796580163		0,00			0,00
		VIVIANE BARBOSA DA SILVA COD:1938 TP:2 05894038340		0,00			0,00
		VIVIANE OLIVIERA DE SENA COD:6687 TP:2 08042053371		0,00			0,00
		WANDERSON NUNES VIEIRA DE CARVALHO COD:7486 TP:2 05224220394		0,00			0,00
		WELISSON ROBERTO CARVALHO ALENCAR COD:5879 TP:2 03910508340			810,00	810,00	0,00
		YURI DE SOUSA VIEIRA COD:257 TP:2 04485526399		0,00	500,00	500,00	0,00
		ZELIA MARIA LOPES DA SILVA COD:9162 TP:2 01593349343		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		ZELIA PEREIRA BORGES COD:9114 TP:2 05501576384		0,00			0,00
		ZILMAR ALVES PESSOA COD:5758 TP:2 04720634303			500,00	500,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.357,90) C	0,00	0,00	(3.357,90) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(480,00) C	0,00	0,00	(480,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.780,00) C	70.245,00	72.880,00	(19.415,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(724.746,27)	0,00	0,00	(724.746,27)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(652.925,80)	0,00	0,00	(652.925,80)
213110500	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(71.820,47)	0,00	0,00	(71.820,47)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(724.875,47) C	0,00	0,00	(724.875,47) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	31.702,79 C	0,00	0,00	31.702,79 C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(700.994,33) C	0,00	0,00	(700.994,33) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	55.583,93 C	0,00	0,00	55.583,93 C
213110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(23.881,14) C	0,00	0,00	(23.881,14) C
213110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(23.881,14) C	0,00	0,00	(23.881,14) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(97.169,29) C	0,00	0,00	(97.169,29) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	65.595,70 C	0,00	0,00	65.595,70 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(73.111,10) C	0,00	0,00	(73.111,10) C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	65.595,70 C	0,00	0,00	65.595,70 C
213110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(24.058,19) C	0,00	0,00	(24.058,19) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(97.630,31)	0,00	0,00	(97.630,31)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(97.630,31)	0,00	0,00	(97.630,31)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(67.630,31) C	0,00	0,00	(67.630,31) C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1498 TP:1 03458141000140		(28.021,37)			(28.021,37)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:37 TP:1 06981344000105		(39.608,94)			(39.608,94)
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(67.630,31) C	0,00	0,00	(67.630,31) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:37 TP:1 06981344000105		(30.000,00)			(30.000,00)
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(274.871,26) C	0,00	0,00	(274.871,26) C
		BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:6805 TP:1 00038166000105			2.700,08			2.700,08
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114			(277.571,34)			(277.571,34)
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(272.171,18) C	0,00	0,00	(272.171,18) C
213110900	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(2.700,08) C	0,00	0,00	(2.700,08) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	188.176,07	21.834,15	21.834,15	188.176,07
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	188.176,07	21.834,15	21.834,15	188.176,07
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	188.176,07	21.834,15	21.834,15	188.176,07
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	188.176,07	21.834,15	21.834,15	188.176,07
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.082,84	21.751,57	21.751,57	185.082,84
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.082,84	21.751,57	21.751,57	185.082,84
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.751,57	21.751,57	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	185.082,84 C	0,00	0,00	185.082,84 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.751,57	21.751,57	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	185.082,84 C	0,00	0,00	185.082,84 C
214120000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS**		-	3.182,15	0,00	0,00	3.182,15
214120000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS**		-	3.182,15	0,00	0,00	3.182,15
214121100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	3.182,15 C	0,00	0,00	3.182,15 C
214121100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	3.182,15 C	0,00	0,00	3.182,15 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88,92)	82,58	82,58	(88,92)
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88,92)	82,58	82,58	(88,92)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(88,92) C	82,58	82,58	(88,92) C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(88,92) C	82,58	82,58	(88,92) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.652.256,34)	284.972,88	483.684,35	(12.850.967,81)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(141.555,79)	46.637,71	45.238,47	(140.156,55)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.367.480,63)	58.015,86	55.536,20	(1.365.000,97)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(530.707,90)	1.450,00	12.177,08	(541.434,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.565.902,55)	82.042,61	105.972,14	(2.589.832,08)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(578.211,99)	2.400,00	5.701,08	(581.513,07)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.227.412,52)	94.426,70	258.281,34	(7.391.267,16)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(81.613,03)	0,00	0,00	(81.613,03)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(159.371,93)	0,00	778,04	(160.149,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.495.277,87)	189.253,88	391.215,35	(12.697.239,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.555,79)	21.437,71	20.038,47	(140.156,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.228.402,17)	31.021,86	30.642,20	(1.228.022,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(527.432,89)	0,00	11.427,08	(538.859,97)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.557.802,55)	50.617,61	75.247,14	(2.582.432,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(574.986,99)	0,00	3.051,08	(578.038,07)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.224.112,52)	86.176,70	250.031,34	(7.387.967,16)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(81.613,03)	0,00	0,00	(81.613,03)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(159.371,93)	0,00	778,04	(160.149,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.664.161,23)	124.383,98	126.240,51	(1.666.017,76)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.006,20)	9.777,37	9.777,37	(2.006,20)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.289,36)	5.148,27	6.738,00	(44.879,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.533,26)	0,00	0,00	(137.533,26)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.520,11)	23.281,64	24.673,55	(119.912,02)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.484,09)	0,00	0,00	(102.484,09)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.203.123,42)	86.176,70	85.051,59	(1.201.998,31)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.481,47)	0,00	0,00	(9.481,47)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.723,32)	0,00	0,00	(47.723,32)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.643.464,10)	121.569,40	122.322,50	(1.644.217,20)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(504,76)	9.777,37	9.777,37	(504,76)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(26.997,86)	2.333,69	2.819,99	(27.484,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(137.533,26)	0,00	0,00	(137.533,26)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(118.520,11)	23.281,64	24.673,55	(119.912,02)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(102.032,08)	0,00	0,00	(102.032,08)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.200.968,74)	86.176,70	85.051,59	(1.199.843,63)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(9.183,97)	0,00	0,00	(9.183,97)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(47.723,32)	0,00	0,00	(47.723,32)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(55.056,62) C	2.657,89	3.144,19	(55.542,92)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(480,00) C	0,00	0,00	(480,00)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(26.580,17) C	2.333,69	2.819,99	(27.066,47)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(344,00) C	0,00	0,00	(344,00)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.884,00) C	0,00	0,00	(6.884,00)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.768,45) C	324,20	324,20	(20.768,45)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(56.362,25) C	569,45	1.582,80	(57.375,60)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24,68) C	0,00	0,00	(24,68)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.873,04) C	0,00	43,03	(8.916,07)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,93) C	0,00	0,00	(205,93)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(47.162,60) C	569,45	1.539,77	(48.132,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.507.415,02) C	118.342,06	117.595,51	(1.506.668,47)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,08) C	9.777,37	9.777,37	(0,08)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.955,78) C	0,00	0,00	(112.955,78)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(102.688,03) C	23.281,64	24.630,52	(104.036,91)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(101.826,15) C	0,00	0,00	(101.826,15)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.133.037,69) C	85.283,05	83.187,62	(1.130.942,26)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.183,97) C	0,00	0,00	(9.183,97)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.723,32) C	0,00	0,00	(47.723,32)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(24.630,21) C	0,00	0,00	(24.630,21)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(321,69) C	0,00	0,00	(321,69)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(24.233,48) C	0,00	0,00	(24.233,48)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(75,04) C	0,00	0,00	(75,04)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.697,13) C	2.814,58	3.918,01	(21.800,56)	C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000000191		(16.291,50)	2.814,58	3.918,01	(17.394,93)	
		CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA COD:2 TP:1 01770988000130		(1.501,44)			(1.501,44)	
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		(2.904,19)			(2.904,19)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.501,44) C	0,00	0,00	(1.501,44)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(16.291,50) C	2.814,58	3.918,01	(17.394,93)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(452,01) C	0,00	0,00	(452,01)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.154,68) C	0,00	0,00	(2.154,68)	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(297,50) C	0,00	0,00	(297,50)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.329.158,38)	5.782,16	95.036,15	(4.418.412,37)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(51.896,39)	5.782,16	2.891,08	(49.005,31)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(179.893,18)	0,00	10.097,00	(189.990,18)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.041.365,32)	0,00	8.420,83	(1.049.786,15)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(45.691,53)	0,00	1.582,42	(47.273,95)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.010.304,82)	0,00	72.044,82	(3.082.349,64)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7,14)	0,00	0,00	(7,14)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.329.158,38)	5.782,16	95.036,15	(4.418.412,37)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.896,39)	5.782,16	2.891,08	(49.005,31)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(179.893,18)	0,00	10.097,00	(189.990,18)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.041.365,32)	0,00	8.420,83	(1.049.786,15)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.691,53)	0,00	1.582,42	(47.273,95)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.010.304,82)	0,00	72.044,82	(3.082.349,64)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7,14)	0,00	0,00	(7,14)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.226.355,04) C	5.782,16	82.101,95	(4.302.674,83)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.152,32) C	5.782,16	2.891,08	(43.261,24)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(151.739,80) C	0,00	2.124,63	(153.864,43)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(997.486,05) C	0,00	5.119,28	(1.002.605,33)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.440,80) C	0,00	0,00	(34.440,80)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.996.528,93) C	0,00	71.966,96	(3.068.495,89)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7,14) C	0,00	0,00	(7,14)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(2.653,46) C	0,00	0,00	(2.653,46)	C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(471,66) C	0,00	0,00	(471,66)	C
218820106	(20)06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(2.181,80) C	0,00	0,00	(2.181,80)	C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(96.886,07) C	0,00	12.856,34	(109.742,41)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(5.744,07) C	0,00	0,00	(5.744,07)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(27.681,72) C	0,00	7.972,37	(35.654,09)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(43.879,27) C	0,00	3.301,55	(47.180,82)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(11.250,73) C	0,00	1.582,42	(12.833,15)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(8.330,28) C	0,00	0,00	(8.330,28)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(3.263,81) C	0,00	77,86	(3.341,67)	C
218820199	(20)06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(3.263,81) C	0,00	77,86	(3.341,67)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.473.192,37)	59.087,74	169.938,69	(6.584.043,32)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.653,20)	5.878,18	7.370,02	(89.145,04)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.156.346,92)	25.873,59	23.904,20	(1.154.377,53)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(210.006,45)	0,00	1.330,08	(211.336,53)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.397.917,12)	27.335,97	42.152,76	(1.412.733,91)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(426.811,37)	0,00	1.468,66	(428.280,03)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.010.684,28)	0,00	92.934,93	(3.103.619,21)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.131,56)	0,00	0,00	(72.131,56)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(111.641,47)	0,00	778,04	(112.419,51)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.473.192,37)	59.087,74	169.938,69	(6.584.043,32)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(87.653,20)	5.878,18	7.370,02	(89.145,04)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.156.346,92)	25.873,59	23.904,20	(1.154.377,53)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(210.006,45)	0,00	1.330,08	(211.336,53)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.397.917,12)	27.335,97	42.152,76	(1.412.733,91)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(426.811,37)	0,00	1.468,66	(428.280,03)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.010.684,28)	0,00	92.934,93	(3.103.619,21)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.131,56)	0,00	0,00	(72.131,56)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.641,47)	0,00	778,04	(112.419,51)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.473.192,37) C	59.087,74	169.938,69	(6.584.043,32)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(87.653,20) C	5.878,18	7.370,02	(89.145,04)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.156.346,92) C	25.873,59	23.904,20	(1.154.377,53)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(210.006,45) C	0,00	1.330,08	(211.336,53)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.397.917,12) C	27.335,97	42.152,76	(1.412.733,91)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(426.811,37) C	0,00	1.468,66	(428.280,03)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.010.684,28) C	0,00	92.934,93	(3.103.619,21)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(72.131,56) C	0,00	0,00	(72.131,56)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(111.641,47) C	0,00	778,04	(112.419,51)	C
218840000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.765,89)	0,00	0,00	(28.765,89)	
218840000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.765,89)	0,00	0,00	(28.765,89)	
218849900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(28.765,89) C	0,00	0,00	(28.765,89)	C
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140					(28.765,89)			(28.765,89)	
218849900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(28.765,89) C	0,00	0,00	(28.765,89)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(156.978,47)	95.719,00	92.469,00	(153.728,47)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(139.078,46)	26.994,00	24.894,00	(136.978,46)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.275,01)	1.450,00	750,00	(2.575,01)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.100,00)	31.425,00	30.725,00	(7.400,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.225,00)	2.400,00	2.650,00	(3.475,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.300,00)	8.250,00	8.250,00	(3.300,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.978,47)	95.719,00	92.469,00	(153.728,47)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.078,46)	26.994,00	24.894,00	(136.978,46)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.275,01)	1.450,00	750,00	(2.575,01)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.100,00)	31.425,00	30.725,00	(7.400,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.225,00)	2.400,00	2.650,00	(3.475,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.300,00)	8.250,00	8.250,00	(3.300,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.694,00	2.694,00	0,00	C
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114						2.694,00	2.694,00	0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.694,00	2.694,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(32.425,01) C	92.025,00	88.775,00	(29.175,01)	C
ADALBERTO DA SILVA NERIS COD:1002 TP:2 80955746353					0,00	500,00	500,00	0,00	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADEMARIO PEREIRA DE CARVALHO COD:537 TP:2 03572546354		0,00			0,00
ADILIA NUNES DE MOURA COD:823 TP:2 00567767302		0,00			0,00
ADIRCE ALENCAR DE MATOS COD:2317 TP:2 31990193315		0,00			0,00
AGNEL JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR COD:3645 TP:2 04560575363		0,00			0,00
ALDEANE FREITAS DE BARROS COD:4956 TP:2 61205610308		0,00	250,00	250,00	0,00
ALEXSANDRO HONORIO SOUSA COD:2864 TP:2 03043705173		(0,01)			(0,01)
ALMERINDA NETA DE MOURA FERREIRA COD:4236 TP:2 00970098308		0,00			0,00
ALMERINDA NT. M. PEREIRA COD:2258 TP:2 83180494387		0,00			0,00
ALVINO RIBEIRO RODRIGUES COD:2125 TP:2 86449427353		0,00			0,00
AMANDA DARIA DA SILVA PINHEIRO COD:8059 TP:2 06917957380		0,00			0,00
ANA P M PEREIRA CARVALHO COD:4144 TP:2 02075364303		0,00			0,00
ANA PAULA SOUSA SILVA COD:7797 TP:2 02060323312			225,00	225,00	0,00
ANANDA LAIS FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5917 TP:2 05439165371		0,00			0,00
ANGELICA CASTELO BRANCO DE SOUSA COD:1803 TP:2 04843370339		0,00			0,00
ANNA LÍDIA ROCHA DOS REIS COD:1127 TP:2 01118910354		0,00			0,00
ANTERO SOBREIRA COD:5101 TP:2 02195619317		0,00			0,00
ANTOLINA VIANA DE SENA COD:2415 TP:2 00264290399			450,00	450,00	0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA COD:3793 TP:2 95024220315		0,00			0,00
ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO LOPES COD:3898 TP:2 91315255391		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES COD:2193 TP:2 29006309320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIO LUIS CASTRO RAMALHO COD:3522 TP:2 01556993340		(500,00)	750,00	750,00	(500,00)
ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA COD:165 TP:2 97491810349		0,00	500,00	500,00	0,00
ARLETE ALVES LOPES COD:3308 TP:2 03689910323		(250,00)			(250,00)
AUGUSTO NUNES FEITOSA COD:2283 TP:2 02017252310		0,00			0,00
AURELIO LOPES DE CARVALHO COD:8425 TP:2 01679744321		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CACIO CARVALHO COD:2185 TP:2 00666898308		0,00			0,00
CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA COD:2168 TP:2 45173940344		(1.000,00)	1.500,00	1.500,00	(1.000,00)
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COD:4933 TP:2 72336072300		0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS DOS SANTOS CHAVES COD:1263 TP:2 83045023304		(450,00)	450,00	450,00	(450,00)
CARLOS EDUARDO LUSTOSA LOPES COD:5737 TP:2 08813683340		0,00			0,00
CARLOS JUNIO RAMOS SOARES COD:1711 TP:2 89671414168		(500,00)	500,00	1.000,00	(1.000,00)
CAROLINE DE SOUSA SILVA COD:8675 TP:2 60843846330		0,00			0,00
CICERO HONORIO LOPES COD:2859 TP:2 03934826342		0,00	0,00	500,00	(500,00)
CICERO LINO HONÓRIO DE SOUSA COD:8384 TP:2 04931322360		0,00			0,00
CIRO DA COSTA ROCHA COD:1375 TP:2 00575247347		(1.350,00)	450,00	450,00	(1.350,00)
CRISTOVAO DIAS SOARES COD:3895 TP:2 27613755304		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DALIANE VIEIRA DE ARAUJO COD:4223 TP:2 06088949317		0,00			0,00
DIEGO BARBOSA MACIEL COD:7711 TP:2 03806886385		0,00			0,00
DIEGO TIMOTEO NERY COD:3248 TP:2 05427138374		0,00			0,00
DINAURA GOMES DOS REIS COD:2848 TP:2 00621203106		0,00	1.500,00	1.750,00	(250,00)
DOMINGAS PEREIRA DA SILVA COD:979 TP:2 45173800330		(750,00)	2.000,00	1.500,00	(250,00)
DOMINGOS SOARES DA SILVA COD:88 TP:2 05220314394		0,00	250,00	250,00	0,00
DOMINGOS TAVARES RIBEIRO COD:3721 TP:2 60844534307		0,00	1.250,00	2.000,00	(750,00)
DORIANE TAVARES DO AMORIM COD:1725 TP:2 05566716784		0,00			0,00
EDILAINE DOURADO RIBEIRO COD:7886 TP:2 05880546152		0,00	200,00	200,00	0,00
ELENILDES DA SILVA VOGADO COD:6493 TP:2 00698889142		0,00	250,00	250,00	0,00
ELIACINO DE SOUSA LIRA COD:6123 TP:2 02150055384		(250,00)			(250,00)
ELIDIO GOMES DA SILVA COD:6735 TP:2 72240482168		0,00			0,00
ELISSANDRO MOREIRA TIMÓTEO COD:3234 TP:2 00658509128		0,00			0,00
ELIZANE LOPES COD:446 TP:2 01158480377		0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES COD:3456 TP:2 00359496350		(1.400,00)			(1.400,00)
ELIZANGELA PEREIRA BARBOSA COD:4138 TP:2 03990530348		(1.250,00)	250,00	250,00	(1.250,00)
ELIZIA LUSTOSA DE SOUSA COD:929 TP:2 94329656353		0,00			0,00
EROILSON PIRES DE ALENCAR COD:350 TP:2 24307653149		0,00			0,00
EVA SOARES NAZARIO COD:2451 TP:2 02799896103		0,00			0,00
FELIPE LOPES ALVES COD:7455 TP:2 12387112350		0,00			0,00
FERNANDO ANDRADE COELHO COD:8368 TP:2 04243667110		(1.600,00)	4.800,00	3.200,00	0,00
FILOMENO PEREIRA CAVALCANTE COD:2596 TP:2 00338534369		(450,00)	1.350,00	900,00	0,00
FILOMENO RIBEIRO DA SILVA COD:5295 TP:2 91265371334		0,00			0,00
FLAVIA SOARES ALMEIDA COD:1795 TP:2 01022088165		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE COD:2064 TP:2 01102920304		(250,00)			(250,00)
FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES COD:102 TP:2 62282417372		(250,00)	750,00	1.000,00	(500,00)
FRANCISCO RODRIGO VIEIRA VENTURA COD:9164 TP:2 05063444369		0,00			0,00
FRANQUIS VIANA DE SOUSA COD:3513 TP:2 05848936390		0,00			0,00
GABRIELA NORBERTO DE MELO COD:6831 TP:2 44561104810		0,00			0,00
GENICY DE CARVALHO PAULINO COD:1939 TP:2 05755147361		(450,00)	450,00	0,00	0,00
GENTILEZA ALVES DE ARAUJO COD:476 TP:2 99145243387		0,00			0,00
GERCIANE MARIA MOTA COD:4795 TP:2 07282241600		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILBERTO MIRANDA ALMEIDA COD:3678 TP:2 04210709352		(250,00)	250,00	0,00	0,00
GIRLENE DIAS LEMOS COD:1581 TP:2 78125006320			450,00	450,00	0,00
GLEISSON FERREIRA DE MOURA COD:8424 TP:2 05578356311		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA COD:5157 TP:2 08073758377		0,00			0,00
GUSTAVO ALENCAR N BEZERRA COD:3719 TP:2 99654555387		0,00			0,00
HEDILAYNNE MARTINS ALVES COD:4238 TP:2 04656817350		0,00			0,00
HELBA MARTINS ALVES COD:7613 TP:2 92102948315		0,00	900,00	900,00	0,00
HELIO SOARES DE CARVALHO COD:3506 TP:2 05319992386		(1.250,00)	4.000,00	3.500,00	(750,00)
HELMA MARTINS ALVES DUARTE COD:453 TP:2 94909547304		(900,00)	3.150,00	2.700,00	(450,00)
HUDSON BRUNO DA SILVA CARVALHO COD:4992 TP:2 61858558360		(750,00)			(750,00)
IGOR PEREIRA MARINHO COD:4842 TP:2 00375565175		0,00	1.750,00	2.000,00	(250,00)
INACÉLIA MOREIRA FERREIRA COD:1724 TP:2 06053809373		0,00			0,00
IRIS MARIA PEREIRA LUSTOSA COD:753 TP:2 87975947334		(250,00)			(250,00)
ISMAILON RAFAEL F. OLIVEIRA COD:8450 TP:2 61214285384		(125,00)			(125,00)
JACIARA DE SOUSA MARINHO COD:2264 TP:2 04863384360		0,00			0,00
JACKELINE DE OLIVEIRA MOURA NOGUEIRA COD:2207 TP:2 03276728117		(2.250,00)			(2.250,00)
JACKELYNE AVELINO LOPES COELHO COD:8409 TP:2 04093181160		(900,00)	900,00	0,00	0,00
JAILSON BARBOSA FERREIRA COD:2862 TP:2 05231340375		0,00			0,00
JAIRO RODRIGUES CARDOSO COD:1535 TP:2 00637930320		0,00	250,00	250,00	0,00
JANAINA DIAS PEREIRA SILVA COD:1883 TP:2 02738264336		0,00			0,00
JANETE RODRIGUES COD:1175 TP:2 73676594304		0,00	250,00	250,00	0,00
JASMINE VOGADO SANTOS LUSTOSA COD:7792 TP:2 70738178101		0,00			0,00
JEANES ALVES L ARAUJO COD:3618 TP:2 02729483306		0,00			0,00
JHORDAM DA SILVA PARENTE COD:8060 TP:2 03763478132		0,00			0,00
JOANES SANTANA DE SOUSA COD:1765 TP:2 03459906170		0,00	500,00	500,00	0,00
JOAO CARVALHO SILVA COD:2560 TP:2 02622301359		0,00			0,00
JOÃO CASCIANO HONORIO LOPES COD:3216 TP:2 05172289399		(250,00)	2.000,00	2.000,00	(250,00)
JOÃO PINHEIRO NETO COD:2150 TP:2 01520218338		0,00			0,00
JOCILENE DE CASTRO LOPES COD:3951 TP:2 05191486307		0,00			0,00
JOQUEBEDE BARBALHO SOARES COD:2237 TP:2 60185869327		0,00	750,00	750,00	0,00
JORGE VIEIRA DE QUEIROZ COD:1107 TP:2 02111205370		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE CARVALHO COD:604 TP:2 27614948300		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSE AUGUSTO MOREIRA VIEIRA COD:2256 TP:2 70348715315		0,00			0,00
JOSE CARLOS NUNES MACHADO COD:3523 TP:2 03266878310		0,00			0,00
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO COD:542 TP:2 30875323391		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
JOSE VIEIRA DE SOUSA NETO COD:6051 TP:2 06593197300		(1.800,00)	2.025,00	2.025,00	(1.800,00)
JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM COD:6047 TP:2 01645499359		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSELICE PEREIRA LIMA DO AMORIM COD:913 TP:2 91776171349		(2.025,00)	1.350,00	1.350,00	(2.025,00)
JOSIDETE RAMOS OLIVEIRA COD:1236 TP:2 44920989334		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSIEL ALVES DE CARVALHO COD:2126 TP:2 04438913110		0,00	250,00	250,00	0,00
JOSILENE FERREIRA DE MOURA COD:1420 TP:2 04115312394		0,00			0,00
KAILA M. ALVES NASCIMENTO COD:3419 TP:2 00842981381		0,00			0,00
KAIQUE AUGUSTO BRASILEIRO DE OLIVEIRA COD:6832 TP:2 41063822882		0,00			0,00
KAIQUE GOMES PEREIRA RODRIGUES COD:7614 TP:2 06282478340		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:6734 TP:2 06066831356		0,00			0,00
KELIANE DANTOS LEITE COD:8598 TP:2 61205676317		0,00			0,00
KYLSON DAMONN MORAES QUEIROZ COD:5830 TP:2 86771299368		0,00			0,00
LARICIA BARBOSA DE ARAUJO COD:4900 TP:2 05598625393		0,00			0,00
LARISSA BARROS DA COSTA COD:7791 TP:2 06354995338		0,00			0,00
LUAH SOUZA NOGUEIRA COD:4963 TP:2 04212309327		0,00			0,00
LUCIANA DA SILVA LUSTOSA COD:2603 TP:2 02524573150		0,00			0,00
LUCIANO GOMES TIMOTEO COD:8377 TP:2 05251401310		0,00			0,00
LUCILEIDE LOPES DE CARVALHO COD:2762 TP:2 02693025303		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1459 TP:2 03852844380		(400,00)	450,00	450,00	(400,00)
LUIZALDA ALVES PEREIRA COD:665 TP:2 30873770315		0,00			0,00
LUZIENE DA LUZ SILVA COD:333 TP:2 89036271304			450,00	450,00	0,00
MAGNOLIA HONORIO DE SOUSA COD:7256 TP:2 02901202330		0,00			0,00
MAIZA DE SOUSA GOMES COD:1721 TP:2 05975596351		0,00			0,00
MARCIO CAMPOS DE CARVALHO COD:4983 TP:2 07215408302		0,00			0,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA COD:7422 TP:2 05801388524		0,00			0,00
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA COD:4088 TP:2 69752990304		(500,00)	3.000,00	3.000,00	(500,00)
MARCOS JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3814 TP:2 07257240302		0,00			0,00
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA COD:2211 TP:2 23301490344		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA C. LIMA SILVA COD:2972 TP:2 68424108353		0,00			0,00
MARIA CLEUDIMAR CAMPOS MENDES COD:2139 TP:2 86310232304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS MOREIRA VIEIRA COD:1648 TP:2 02789975388		(450,00)	900,00	900,00	(450,00)
MARIA DO CARMO SOUSA VIEIRA COD:4918 TP:2 95596577120		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA MOTA COD:1321 TP:2 83885412349			250,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FELIX DE OLIVEIRA LIRA COD:957 TP:2 00674081331		0,00			0,00
MARIA FILOMENA O. SILVA COD:2920 TP:2 01138579343		(250,00)	250,00	0,00	0,00
MARIA IZABEL CARVALHO COD:5208 TP:2 02696473170		0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA FEITOSA OLIVEIRA COD:2468 TP:2 02200318359		0,00			0,00
MARINEIDE SOARES COSTA COD:1771 TP:2 47413123304		0,00			0,00
MARISTELA PEREIRA C. ALVES COD:3621 TP:2 67018335353		0,00	450,00	450,00	0,00
MARKISAN PEREIRA CAVALCANTE COD:3843 TP:2 02662859377		0,00	750,00	750,00	0,00
MAURI CARVALHO DE SOUSA COD:580 TP:2 03393375164		(550,00)	3.000,00	2.500,00	(50,00)
MAURICIO ALVES BARREIRA COD:292 TP:2 71465979115		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MAURICIO ALVES NOGUEIRA BRAZIL COD:2880 TP:2 01886642389			0,00	500,00	(500,00)
MAURICIO LOPES DE CARVALHO COD:2871 TP:2 02096473373		0,00	250,00	250,00	0,00
MAYKON DIAS PEREIRA SILVA COD:1890 TP:2 05334732330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MIRANILDE MATOS DE CARVALHO COD:5220 TP:2 05311687355		0,00	250,00	250,00	0,00
MIRIAN CARVALHO DE ARAUJO COD:2612 TP:2 03939187348		0,00			0,00
NATACHA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5301 TP:2 61204808384		0,00			0,00
NATANIEL ALVES DA SILVA COD:6756 TP:2 96783150330		(1.350,00)			(1.350,00)
NATIELI LUSTOSA DOS SANTOS COD:4627 TP:2 07256920300		0,00	250,00	500,00	(250,00)
NELI SOUSA NUNES COD:716 TP:2 02004621303		(225,00)	900,00	900,00	(225,00)
NUBIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA COD:8058 TP:2 02612944311		0,00	500,00	500,00	0,00
ODAIR JOSÉ RIBEIRO FLORENCIO COD:771 TP:2 96172002368		(250,00)			(250,00)
OLÍVIA BARREIRA DE CASTRO COD:3583 TP:2 00575245301		(450,00)			(450,00)
PATRICIA ALVES COD:766 TP:2 99451301100		0,00			0,00
PATRICIA BARBOSA LEITE ABREU COD:2581 TP:2 04558598335		0,00			0,00
PAULA B. MARCIEL COSTA COD:4809 TP:2 03279342120		0,00			0,00
PAULO RAMOM BARREIRA DE CASTRO COD:2928 TP:2 02343786380		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE FORMIGA R. AMARAL COD:7611 TP:2 96138831349		(500,00)	3.750,00	3.250,00	0,00
PEDRO HERCULANO BEZERRA COD:8432 TP:2 04890950389		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
PETRONIO ALVES CARVALHO COD:5134 TP:2 84352566349		0,00			0,00
PRISCILA R ARAÚJO LOPES COD:3891 TP:2 04596028370		0,00			0,00
QUIRINO LUSTOSA AVELINO SOBRINHO COD:2465 TP:2 06804797329		(450,00)	900,00	450,00	0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE CASTRO COD:746 TP:2 05424788386		0,00			0,00
RAMIN VIANA DE SOUSA COD:3520 TP:2 31991971320		0,00			0,00
REGINALDO NEGREIRO NASCIMENTO COD:1331 TP:2 86685406372		(650,00)			(650,00)
RENATA CARINE RIBEIRO GONÇALVES COD:5286 TP:2 01517094321		(1.200,00)			(1.200,00)
RENATO VIEIRA MIRANDA COD:3893 TP:2 75307065353		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RICARDO LOPES COD:2352 TP:2 75812371334		0,00			0,00
ROBERIO BARBOSA PINHEIRO COD:416 TP:2 01935862316		(1.250,00)			(1.250,00)
ROSANGELA KELLE BARROS DOS SANTOS COD:5948 TP:2 10410386405		0,00			0,00
RUTICLEA REGINA DA SILVA RODRIGUES COD:2770 TP:2 90906381134		0,00			0,00
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO COD:8423 TP:2 95616845191		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SANDRA NASCIMENTO MOREIRA COD:6850 TP:2 90548108315		0,00			0,00
SARA HONORIO DE SOUSA MACHADO COD:5158 TP:2 05271080145		0,00			0,00
SAULO PINHEIRO NOGUEIRA COD:8408 TP:2 92255701391		0,00			0,00
SEBASTIÃO FARIAS FILHO COD:1391 TP:2 30873827368		(450,00)			(450,00)
SERGIO REIS VIANA LOPES E OUTROS COD:1328 TP:2 04071628367		0,00	500,00	500,00	0,00
SOLANGE MARIA SOUSA SILVA COD:3322 TP:2 01976757355		0,00	500,00	500,00	0,00
SUANY PAULINO DE SOUSA COD:4213 TP:2 07000591307		0,00			0,00
TACIANE NUNES DE SOUSA COD:4576 TP:2 07379297317			125,00	125,00	0,00
TAILANA MORAIS DA SILVA COD:2092 TP:2 04026719103		0,00			0,00
TAYANA RODRIGUES CARDOSO COD:978 TP:2 03241497356		0,00			0,00
THIAGO NUNES DE ANDRADE COD:3213 TP:2 00595965385		0,00			0,00
VALDECI SOARES DA SILVA ARAUJO COD:7612 TP:2 07362212399		0,00	1.750,00	2.250,00	(500,00)
VALDEIR DE SOUSA GOMES COD:2488 TP:2 03852842336		0,00			0,00
VALDINAR AGUIAR LUSTOSA COD:2424 TP:2 23204923304			450,00	450,00	0,00
VALTAN DIAS LOPES CALVANTE COD:3647 TP:2 03154764356		0,00	500,00	500,00	0,00
VANDERLEIA MARTINS DA SILVA COD:2487 TP:2 80339875372		0,00			0,00
VANESSA AVELINO SIQUEIRA COD:1461 TP:2 88025225372			450,00	450,00	0,00
VERA LUCIA HONORIO DE SOUSA COD:1212 TP:2 05796213326		(250,00)			(250,00)
VERA LUCIA PINTO T. COD:2637 TP:2 00098542311		0,00			0,00
VERONICA VIRGENS SANTANA COD:3619 TP:2 04244495363		(1.350,00)	450,00	450,00	(1.350,00)
VILLE ALENCAR DE MATOS COD:3400 TP:2 05068787329		(450,00)	1.800,00	1.350,00	0,00
VITORIA LUSTOSA GOMES COD:5303 TP:2 62193750335		0,00	750,00	750,00	0,00
WIGO NERIS VIEIRA COD:7616 TP:2 06421416306		0,00			0,00
WILLIAN OLIVEIRA PAULINO COD:8559 TP:2 62194874356		0,00	1.000,00	1.250,00	(250,00)
ZILA MARIA MAIA PINHEIRO COD:632 TP:2 23301465315		0,00			0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.200,00	24.200,00	0,00 C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	(14.525,00) C	24.300,00	22.200,00	(12.425,00) C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(3.275,01) C	1.450,00	750,00	(2.575,01) C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(8.100,00) C	31.425,00	30.725,00	(7.400,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.225,00) C	2.400,00	2.650,00	(3.475,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.300,00) C	8.250,00	8.250,00	(3.300,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(124.553,46) C	1.000,00	1.000,00	(124.553,46)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126			(124.553,46)			(124.553,46)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3392 TP:1 07217375000157			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(124.553,46) C	0,00	0,00	(124.553,46)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
222200000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
222200000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
222210000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
222210000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	152.441,80	0,00	0,00	152.441,80	
222210100	(3) 00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	P	P	152.441,80 C	0,00	0,00	152.441,80	C
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114			152.441,80			152.441,80	
222210100	(3) 02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	P	P	152.441,80 C	0,00	0,00	152.441,80	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.889.103,76)	0,00	0,00	(36.889.103,76)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.364.928,92)	0,00	0,00	(2.364.928,92)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.881.016,30)	0,00	0,00	(22.881.016,30)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.776.586,52)	0,00	0,00	(13.776.586,52)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.176.772,47)	0,00	0,00	(2.176.772,47)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	603.532,90	0,00	0,00	603.532,90	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.506.333,76	0,00	0,00	3.506.333,76	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	54.949,48	0,00	0,00	54.949,48	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	145.384,31	0,00	0,00	145.384,31	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.298.169,83)	0,00	0,00	(1.298.169,83)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.099,29)	0,00	0,00	(13.099,29)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	355.663,04	0,00	0,00	355.663,04	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.500.306,55)	0,00	0,00	(1.500.306,55)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(357.617,38)	0,00	0,00	(357.617,38)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(16.013,26)	0,00	0,00	(16.013,26)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	213.885,47	0,00	0,00	213.885,47	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(76,81)	0,00	0,00	(76,81)	
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	19.394,95	0,00	0,00	19.394,95	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.298.169,83)	0,00	0,00	(1.298.169,83)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.099,29)	0,00	0,00	(13.099,29)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	355.663,04	0,00	0,00	355.663,04	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.500.306,55)	0,00	0,00	(1.500.306,55)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(357.617,38)	0,00	0,00	(357.617,38)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(16.013,26)	0,00	0,00	(16.013,26)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	213.885,47	0,00	0,00	213.885,47	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(76,81)	0,00	0,00	(76,81)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	19.394,95	0,00	0,00	19.394,95	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.298.169,83) C	0,00	0,00	(1.298.169,83)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.099,29) C	0,00	0,00	(13.099,29)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	355.663,04 C	0,00	0,00	355.663,04	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.500.306,55) C	0,00	0,00	(1.500.306,55)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(357.617,38) C	0,00	0,00	(357.617,38)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(16.013,26) C	0,00	0,00	(16.013,26)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	213.885,47 C	0,00	0,00	213.885,47	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(76,81) C	0,00	0,00	(76,81)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	19.394,95 C	0,00	0,00	19.394,95	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(35.590.933,93)	0,00	0,00	(35.590.933,93)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.351.829,63)	0,00	0,00	(2.351.829,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.236.679,34)	0,00	0,00	(23.236.679,34)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.276.279,97)	0,00	0,00	(12.276.279,97)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.819.155,09)	0,00	0,00	(1.819.155,09)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	619.546,16	0,00	0,00	619.546,16	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	3.292.448,29	0,00	0,00	3.292.448,29	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	55.026,29	0,00	0,00	55.026,29	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	125.989,36	0,00	0,00	125.989,36	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(35.590.933,93)	0,00	0,00	(35.590.933,93)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.351.829,63)	0,00	0,00	(2.351.829,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.236.679,34)	0,00	0,00	(23.236.679,34)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.276.279,97)	0,00	0,00	(12.276.279,97)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.819.155,09)	0,00	0,00	(1.819.155,09)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	619.546,16	0,00	0,00	619.546,16	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.292.448,29	0,00	0,00	3.292.448,29	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	55.026,29	0,00	0,00	55.026,29	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	125.989,36	0,00	0,00	125.989,36	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.366.407,61	0,00	0,00	167.366.407,61	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.937.852,10	0,00	0,00	7.937.852,10	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.282.226,24	0,00	0,00	52.282.226,24	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.081.254,33	0,00	0,00	15.081.254,33	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.438.991,36	0,00	0,00	51.438.991,36	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.706.387,85	0,00	0,00	12.706.387,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.278.671,45	0,00	0,00	27.278.671,45	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.026,29	0,00	0,00	55.026,29	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	585.997,99	0,00	0,00	585.997,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	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	167.366.407,61 X	0,00	0,00	167.366.407,61	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.937.852,10 X	0,00	0,00	7.937.852,10	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.282.226,24 X	0,00	0,00	52.282.226,24	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.081.254,33 X	0,00	0,00	15.081.254,33	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.438.991,36 X	0,00	0,00	51.438.991,36	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.706.387,85 X	0,00	0,00	12.706.387,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.278.671,45 X	0,00	0,00	27.278.671,45	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.026,29 X	0,00	0,00	55.026,29	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	585.997,99 X	0,00	0,00	585.997,99	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.915,22	0,00	0,00	11.915,22	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10.841.416,23)	0,00	0,00	(10.841.416,23)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	74.184.674,90	0,00	0,00	74.184.674,90	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.682.708,35)	0,00	0,00	(23.682.708,35)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.343.460,87)	0,00	0,00	(29.343.460,87)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.839.566,16)	0,00	0,00	(9.839.566,16)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(465.608,07)	0,00	0,00	(465.608,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)08	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	11.915,22 X	0,00	0,00	11.915,22	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.841.416,23) X	0,00	0,00	(10.841.416,23)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.184.674,90 X	0,00	0,00	74.184.674,90	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.682.708,35) X	0,00	0,00	(23.682.708,35)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.343.460,87) X	0,00	0,00	(29.343.460,87)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.839.566,16) X	0,00	0,00	(9.839.566,16)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(465.608,07) X	0,00	0,00	(465.608,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.148.847,38)	0,00	0,00	(122.148.847,38)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	506.758,50	0,00	0,00	506.758,50	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.287.737,24)	0,00	0,00	(79.287.737,24)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.674.825,95)	0,00	0,00	(3.674.825,95)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.305.056,66)	0,00	0,00	(23.305.056,66)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.133.275,53)	0,00	0,00	(2.133.275,53)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.260.309,94)	0,00	0,00	(14.260.309,94)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.599,44	0,00	0,00	5.599,44	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	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	(122.148.847,38) X	0,00	0,00	(122.148.847,38)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	506.758,50 X	0,00	0,00	506.758,50	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.287.737,24) X	0,00	0,00	(79.287.737,24)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.674.825,95) X	0,00	0,00	(3.674.825,95)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.305.056,66) X	0,00	0,00	(23.305.056,66)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.133.275,53) X	0,00	0,00	(2.133.275,53)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.260.309,94) X	0,00	0,00	(14.260.309,94)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.599,44 X	0,00	0,00	5.599,44	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(80.820.409,38)	0,00	0,00	(80.820.409,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	44.976,00	0,00	0,00	44.976,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(70.415.843,24)	0,00	0,00	(70.415.843,24)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(609.628,92)	0,00	0,00	(609.628,92)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(114.000,00)	0,00	0,00	(114.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.725.913,22)	0,00	0,00	(9.725.913,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	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	(80.820.409,38) X	0,00	0,00	(80.820.409,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.976,00 X	0,00	0,00	44.976,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.415.843,24) X	0,00	0,00	(70.415.843,24)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(609.628,92) X	0,00	0,00	(609.628,92)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.000,00) X	0,00	0,00	(114.000,00)	X

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.725.913,22) X	0,00	0,00	(9.725.913,22) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	35.611.356,10	8.317.795,13	0,00	43.929.151,23
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.234.715,79	328.496,06	0,00	1.563.211,85
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	18.938.350,55	4.566.952,28	0,00	23.505.302,83
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.388.113,47	958.321,10	0,00	4.346.434,57
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.529.851,75	1.277.064,92	0,00	6.806.916,67
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	768.884,35	226.834,86	0,00	995.719,21
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.707.240,93	949.859,58	0,00	6.657.100,51
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.252.738,79	1.928.558,57	0,00	12.181.297,36
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	427.583,47	86.283,50	0,00	513.866,97
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.538.165,11	304.547,35	0,00	1.842.712,46
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	66.101,62	12.018,48	0,00	78.120,10
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.286.873,42	529.729,31	0,00	2.816.602,73
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	194.024,98	44.104,02	0,00	238.129,00
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.695.790,93	941.609,58	0,00	6.637.400,51
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.688.133,99	1.836.874,42	0,00	10.525.008,41
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	391.080,66	74.440,66	0,00	465.521,32
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.187.262,83	280.264,79	0,00	1.467.527,62
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	66.101,62	12.018,48	0,00	78.120,10
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.095.620,90	474.170,56	0,00	2.569.791,46
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	194.024,98	44.104,02	0,00	238.129,00
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.709.843,74	941.609,58	0,00	5.651.453,32
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.151,80	10.000,00	0,00	22.151,80
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	10.530,80	10.000,00	0,00	20.530,80
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.151,80	10.000,00	0,00	22.151,80
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.530,80	10.000,00	0,00	20.530,80
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.151,80	0,00	0,00	12.151,80
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.530,80	0,00	0,00	10.530,80
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.530,80 D	0,00	0,00	10.530,80 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.530,80 D	0,00	0,00	10.530,80 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.675.982,19	1.826.874,42	0,00	10.502.856,61
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	389.459,66	74.440,66	0,00	463.900,32
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.187.262,83	280.264,79	0,00	1.467.527,62
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	66.101,62	12.018,48	0,00	78.120,10
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.085.090,10	464.170,56	0,00	2.549.260,66
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	194.024,98	44.104,02	0,00	238.129,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.709.843,74	941.609,58	0,00	5.651.453,32
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.675.982,19	1.826.874,42	0,00	10.502.856,61
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.459,66	74.440,66	0,00	463.900,32
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.187.262,83	280.264,79	0,00	1.467.527,62
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.101,62	12.018,48	0,00	78.120,10

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.085.090,10	464.170,56	0,00	2.549.260,66
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.024,98	44.104,02	0,00	238.129,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.709.843,74	941.609,58	0,00	5.651.453,32
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.309.248,26	1.726.409,97	0,00	10.035.658,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	387.298,33	74.440,66	0,00	461.738,99
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.187.262,83	280.264,79	0,00	1.467.527,62
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	66.101,62	12.018,48	0,00	78.120,10
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.085.090,10	464.170,56	0,00	2.549.260,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	194.024,98	44.104,02	0,00	238.129,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.345.271,14	841.145,13	0,00	5.186.416,27
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.285.938,23 D	1.562.922,48	0,00	8.848.860,71 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	87.541,67 D	17.508,33	0,00	105.050,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.134.133,32 D	271.966,45	0,00	1.406.099,77 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.092,38 D	12.018,48	0,00	72.110,86 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.985.341,04 D	440.429,49	0,00	2.425.770,53 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	191.863,65 D	40.043,78	0,00	231.907,43 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.783.847,57 D	771.229,95	0,00	4.555.077,52 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.118,60 D	9.726,00	0,00	52.844,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	452.873,74 D	107.176,16	0,00	560.049,90 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	29.684,00 D	1.621,00	0,00	31.305,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	47.622,13 D	7.298,34	0,00	54.920,47 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	6.009,24 D	0,00	0,00	6.009,24 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	98.236,13 D	23.741,07	0,00	121.977,20 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.161,33 D	4.060,24	0,00	6.221,57 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	268.080,25 D	69.915,18	0,00	337.995,43 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	304.686,29 D	3.161,33	0,00	307.847,62 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.322,66 D	2.161,33	0,00	6.483,99 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.507,38 D	1.000,00	0,00	6.507,38 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.512,93 D	0,00	0,00	1.512,93 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	293.343,32 D	0,00	0,00	293.343,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	265.750,00 D	53.150,00	0,00	318.900,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	265.750,00 D	53.150,00	0,00	318.900,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	366.733,93	100.464,45	0,00	467.198,38
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.161,33	0,00	0,00	2.161,33
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	364.572,60	100.464,45	0,00	465.037,05
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	363.091,13 D	100.464,45	0,00	463.555,58 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	363.091,13 D	100.464,45	0,00	463.555,58 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.642,80 D	0,00	0,00	3.642,80 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.161,33 D	0,00	0,00	2.161,33 D
311210414	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.481,47 D	0,00	0,00	1.481,47 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.564.604,80	91.684,15	0,00	1.656.288,95
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.502,81	11.842,84	0,00	48.345,65
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	350.902,28	24.282,56	0,00	375.184,84
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	191.252,52	55.558,75	0,00	246.811,27
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	985.947,19	0,00	0,00	985.947,19
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.497.815,70	67.401,59	0,00	1.565.217,29
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	24.529,37	11.842,84	0,00	36.372,21
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	296.086,62	0,00	0,00	296.086,62
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	191.252,52	55.558,75	0,00	246.811,27
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	985.947,19	0,00	0,00	985.947,19
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.497.815,70	67.401,59	0,00	1.565.217,29
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.529,37	11.842,84	0,00	36.372,21
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	296.086,62	0,00	0,00	296.086,62
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	191.252,52	55.558,75	0,00	246.811,27

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	985.947,19	0,00	0,00	985.947,19
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.497.815,70 D	67.401,59	0,00	1.565.217,29 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.529,37 D	11.842,84	0,00	36.372,21 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	296.086,62 D	0,00	0,00	296.086,62 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	191.252,52 D	55.558,75	0,00	246.811,27 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	985.947,19 D	0,00	0,00	985.947,19 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	66.789,10	24.282,56	0,00	91.071,66
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	11.973,44	0,00	0,00	11.973,44
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	54.815,66	24.282,56	0,00	79.098,22
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.789,10	24.282,56	0,00	91.071,66
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.973,44	0,00	0,00	11.973,44
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.815,66	24.282,56	0,00	79.098,22
312310100	(21)00	FGTS	P -	66.789,10 D	24.282,56	0,00	91.071,66 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	11.973,44 D	0,00	0,00	11.973,44 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	54.815,66 D	24.282,56	0,00	79.098,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.607.125,19	3.481.435,54	0,00	16.088.560,73
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	803.132,32	241.212,56	0,00	1.044.344,88
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.947.916,70	1.456.854,02	0,00	6.404.770,72
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.313.618,47	917.932,51	0,00	4.231.550,98
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.242.978,33	747.335,61	0,00	3.990.313,94
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	288.029,37	109.850,84	0,00	397.880,21
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.450,00	8.250,00	0,00	19.700,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.772.326,00	905.886,19	0,00	3.678.212,19
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	240.272,15	81.488,78	0,00	321.760,93
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	923.443,73	388.677,59	0,00	1.312.121,32
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	627.192,84	146.184,69	0,00	773.377,53
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	838.086,11	241.919,88	0,00	1.080.005,99
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	143.331,17	47.615,25	0,00	190.946,42
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.772.326,00	905.886,19	0,00	3.678.212,19
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	240.272,15	81.488,78	0,00	321.760,93
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	923.443,73	388.677,59	0,00	1.312.121,32
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	627.192,84	146.184,69	0,00	773.377,53
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	838.086,11	241.919,88	0,00	1.080.005,99
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	143.331,17	47.615,25	0,00	190.946,42
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.772.326,00	905.886,19	0,00	3.678.212,19
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.272,15	81.488,78	0,00	321.760,93
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	923.443,73	388.677,59	0,00	1.312.121,32
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	627.192,84	146.184,69	0,00	773.377,53
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	838.086,11	241.919,88	0,00	1.080.005,99
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.331,17	47.615,25	0,00	190.946,42
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.082.853,68 D	400.037,88	0,00	1.482.891,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.484,85 D	35.567,88	0,00	129.052,73 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	532.750,29 D	231.850,00	0,00	764.600,29 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.100,00 D	36.200,00	0,00	154.300,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	301.478,54 D	76.100,00	0,00	377.578,54 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.040,00 D	20.320,00	0,00	57.360,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	83.063,00 D	17.838,00	0,00	100.901,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	75.693,00 D	17.838,00	0,00	93.531,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	373.748,90 D	78.664,86	0,00	452.413,76 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.639,69 D	0,00	0,00	2.639,69 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.250,00 D	1.400,00	0,00	12.650,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	300.028,36 D	67.914,86	0,00	367.943,22 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.800,00 D	5.400,00	0,00	36.200,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	29.030,85 D	3.950,00	0,00	32.980,85 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.607,49 D	41.374,34	0,00	156.981,83 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.607,49 D	41.374,34	0,00	156.981,83 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.528,51 D	0,00	0,00	18.528,51 D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.528,51 D	0,00	0,00	18.528,51	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	54.750,78 D	27.641,23	0,00	82.392,01	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.157,33 D	6.955,01	0,00	20.112,34	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.087,95 D	4.188,90	0,00	9.276,85	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.315,75 D	5.800,70	0,00	19.116,45	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	14.749,75 D	7.198,44	0,00	21.948,19	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.440,00 D	3.498,18	0,00	11.938,18	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.509,19 D	0,00	0,00	2.509,19	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.509,19 D	0,00	0,00	2.509,19	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	98.464,91 D	17.017,25	0,00	115.482,16	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	950,04 D	0,00	0,00	950,04	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.740,67 D	2.666,98	0,00	17.407,65	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.270,49 D	5.778,53	0,00	35.049,02	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	43.026,16 D	6.844,24	0,00	49.870,40	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.477,55 D	1.727,50	0,00	12.205,05	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	24.168,92 D	0,00	0,00	24.168,92	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.367,26 D	0,00	0,00	13.367,26	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.544,75 D	0,00	0,00	7.544,75	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.256,91 D	0,00	0,00	3.256,91	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	64.102,95 D	61.007,89	0,00	125.110,84	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	33.302,95 D	60.747,89	0,00	94.050,84	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	30.800,00 D	0,00	0,00	30.800,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.931,40 D	13.799,80	0,00	28.731,20	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.130,00 D	0,00	0,00	4.130,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.801,40 D	13.799,80	0,00	24.601,20	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	60.834,73 D	33.740,70	0,00	94.575,43	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	60.834,73 D	33.740,70	0,00	94.575,43	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	722.580,04 D	207.069,24	0,00	929.649,28	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	123.401,05 D	38.705,89	0,00	162.106,94	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	278.664,70 D	71.264,02	0,00	349.928,72	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	119.221,49 D	30.490,60	0,00	149.712,09	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	190.426,44 D	53.424,16	0,00	243.850,60	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.866,36 D	13.184,57	0,00	24.050,93	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	11.962,00 D	0,00	0,00	11.962,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	6.492,00 D	0,00	0,00	6.492,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	44.219,50 D	6.195,00	0,00	50.414,50	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	44.219,50 D	4.935,00	0,00	49.154,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.834.799,19	2.575.549,35	0,00	12.410.348,54	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	562.860,17	159.723,78	0,00	722.583,95	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	4.024.472,97	1.068.176,43	0,00	5.092.649,40	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	2.686.425,63	771.747,82	0,00	3.458.173,45	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	2.404.892,22	505.415,73	0,00	2.910.307,95	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	144.698,20	62.235,59	0,00	206.933,79	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	11.450,00	8.250,00	0,00	19.700,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	321.825,00	88.775,00	0,00	410.600,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	86.500,00	24.200,00	0,00	110.700,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	85.675,00	22.200,00	0,00	107.875,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	23.900,00	750,00	0,00	24.650,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	105.650,00	30.725,00	0,00	136.375,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	8.650,00	2.650,00	0,00	11.300,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	11.450,00	8.250,00	0,00	19.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	321.825,00	88.775,00	0,00	410.600,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.500,00	24.200,00	0,00	110.700,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.675,00	22.200,00	0,00	107.875,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.900,00	750,00	0,00	24.650,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.650,00	30.725,00	0,00	136.375,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.650,00	2.650,00	0,00	11.300,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.450,00	8.250,00	0,00	19.700,00	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	321.825,00 D	88.775,00	0,00	410.600,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	86.500,00 D	24.200,00	0,00	110.700,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	85.675,00 D	22.200,00	0,00	107.875,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.900,00 D	750,00	0,00	24.650,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	105.650,00 D	30.725,00	0,00	136.375,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.650,00 D	2.650,00	0,00	11.300,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.450,00 D	8.250,00	0,00	19.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	161.839,17	43.275,00	0,00	205.114,17	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	101.085,00	34.635,00	0,00	135.720,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	15.395,84	1.700,00	0,00	17.095,84	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.458,33	0,00	0,00	9.458,33	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	31.200,00	6.000,00	0,00	37.200,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.700,00	940,00	0,00	5.640,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.839,17	43.275,00	0,00	205.114,17	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.085,00	34.635,00	0,00	135.720,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.395,84	1.700,00	0,00	17.095,84	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.458,33	0,00	0,00	9.458,33	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	6.000,00	0,00	37.200,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.700,00	940,00	0,00	5.640,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	31.200,00 D	6.000,00	0,00	37.200,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	31.200,00 D	6.000,00	0,00	37.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.983,33 D	450,00	0,00	3.433,33	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.083,33 D	0,00	0,00	2.083,33	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.540,00 D	650,00	0,00	2.190,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.540,00 D	650,00	0,00	2.190,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	92.085,00 D	31.200,00	0,00	123.285,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	84.710,00 D	31.200,00	0,00	115.910,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	13.540,00 D	2.640,00	0,00	16.180,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	8.000,00 D	1.700,00	0,00	9.700,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	4.700,00 D	940,00	0,00	5.640,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.345,00 D	2.335,00	0,00	5.680,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.345,00 D	2.335,00	0,00	5.680,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.395,84 D	0,00	0,00	7.395,84	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.395,84 D	0,00	0,00	7.395,84	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.351.135,02	2.443.499,35	0,00	11.794.634,37	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	375.275,17	100.888,78	0,00	476.163,95	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.923.402,13	1.044.276,43	0,00	4.967.678,56	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.653.067,30	770.997,82	0,00	3.424.065,12	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.268.042,22	468.690,73	0,00	2.736.732,95	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	131.348,20	58.645,59	0,00	189.993,79	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.351.135,02	2.443.499,35	0,00	11.794.634,37	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.275,17	100.888,78	0,00	476.163,95	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.923.402,13	1.044.276,43	0,00	4.967.678,56	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.653.067,30	770.997,82	0,00	3.424.065,12	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.268.042,22	468.690,73	0,00	2.736.732,95	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.348,20	58.645,59	0,00	189.993,79	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	26.245,33 D	19.035,60	0,00	45.280,93	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.523,49 D	306,18	0,00	1.829,67	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	13.618,84 D	7.674,42	0,00	21.293,26	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	6.128,00 D	2.970,00	0,00	9.098,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	2.440,00 D	3.900,00	0,00	6.340,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	2.535,00 D	4.185,00	0,00	6.720,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	63.645,80 D	13.587,15	0,00	77.232,95	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	63.645,80 D	13.587,15	0,00	77.232,95	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.116.362,17 D	339.896,88	0,00	1.456.259,05	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	52.615,28 D	11.102,60	0,00	63.717,88	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	605.820,50 D	177.424,73	0,00	783.245,23	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	236.497,66 D	70.968,97	0,00	307.466,63	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	204.038,46 D	40.811,03	0,00	244.849,49	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.390,27 D	39.589,55	0,00	56.979,82	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.770.721,10 D	1.043.408,58	0,00	4.814.129,68	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.486.397,00 D	271.980,00	0,00	1.758.377,00	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.059.749,42	D 511.350,30	0,00	1.571.099,72	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.224.574,68	D 260.078,28	0,00	1.484.652,96	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	348.159,44	D 103.614,96	0,00	451.774,40	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.056,40	D 0,00	0,00	1.056,40	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	330.910,32	D 91.332,49	0,00	422.242,81	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.267,58	D 12.282,47	0,00	19.550,05	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.425,10	D 0,00	0,00	1.425,10	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.500,04	D 0,00	0,00	7.500,04	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	60.334,43	D 8.938,76	0,00	69.273,19	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.620,00	D 0,00	0,00	1.620,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.100,82	D 1.037,10	0,00	37.137,92	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.105,15	D 2.525,30	0,00	10.630,45	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.457,36	D 3.781,50	0,00	17.238,86	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.051,10	D 1.594,86	0,00	2.645,96	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	114.300,00	D 0,00	0,00	114.300,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	114.300,00	D 0,00	0,00	114.300,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.150,00	D 1.210,00	0,00	8.360,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.150,00	D 1.210,00	0,00	8.360,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	307.260,39	D 140.474,40	0,00	447.734,79	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	302.760,39	D 140.474,40	0,00	443.234,79	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.450,00	D 750,00	0,00	5.200,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.450,00	D 750,00	0,00	5.200,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	63.840,00	D 80.000,00	0,00	143.840,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	63.840,00	D 80.000,00	0,00	143.840,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	239.660,38	D 29.148,37	0,00	268.808,75	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	55.438,34	D 898,35	0,00	56.336,69	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 1.078,02	0,00	1.078,02	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	184.222,04	D 27.172,00	0,00	211.394,04	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	14.168,39	D 0,00	0,00	14.168,39	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.487,57	D 0,00	0,00	7.487,57	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.680,82	D 0,00	0,00	6.680,82	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	307.844,76	D 66.471,19	0,00	374.315,95	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	307.844,76	D 66.471,19	0,00	374.315,95	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.263,34	D 3.977,20	0,00	21.240,54	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	950,00	D 190,00	0,00	1.140,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.619,57	D 1.137,08	0,00	7.756,65	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	814,00	D 318,48	0,00	1.132,48	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.097,95	D 234,98	0,00	1.332,93	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.781,82	D 2.096,66	0,00	9.878,48	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	943.255,62	D 5.000,00	0,00	948.255,62	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	943.255,62	D 5.000,00	0,00	948.255,62	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	89.757,42	D 5.534,52	0,00	95.291,94	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	89.757,42	D 5.534,52	0,00	95.291,94	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	43.002,65	D 7.120,00	0,00	50.122,65	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.981,10	D 1.000,00	0,00	12.981,10	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.620,00	D 0,00	0,00	22.620,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.219,00	D 3.600,00	0,00	10.819,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.182,55	D 2.520,00	0,00	3.702,55	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	457,96	D 0,00	0,00	457,96	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	457,96	D 0,00	0,00	457,96	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.118.540,79	D 430.041,63	0,00	1.548.582,42	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	295.927,43	D 87.330,00	0,00	383.257,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	454.226,83	D 252.915,00	0,00	707.141,83	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.869,48	D 24.029,88	0,00	82.899,36	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	306.392,05	D 62.641,75	0,00	369.033,80	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.125,00	D 3.125,00	0,00	6.250,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	692.419,98	D 145.073,33	0,00	837.493,31	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.495,00	D 0,00	0,00	2.495,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	673.249,98	D 145.073,33	0,00	818.323,31	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.650,00 D	0,00	0,00	8.650,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.295,07 D	216,78	0,00	2.511,85 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.295,07 D	216,78	0,00	2.511,85 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	82.035,73	15.435,88	0,00	97.471,61
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	73.642,35	15.435,88	0,00	89.078,23
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.393,38	0,00	0,00	8.393,38
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	82.035,73	15.435,88	0,00	97.471,61
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	73.642,35	15.435,88	0,00	89.078,23
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.393,38	0,00	0,00	8.393,38
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	82.035,73	15.435,88	0,00	97.471,61
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	73.642,35	15.435,88	0,00	89.078,23
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.393,38	0,00	0,00	8.393,38
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.035,73	15.435,88	0,00	97.471,61
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.642,35	15.435,88	0,00	89.078,23
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.393,38	0,00	0,00	8.393,38
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	59.606,31	13.105,97	0,00	72.712,28
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	59.606,31	13.105,97	0,00	72.712,28
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	59.606,31 D	13.105,97	0,00	72.712,28 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	59.606,31 D	13.105,97	0,00	72.712,28 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	22.429,42	2.329,91	0,00	24.759,33
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	14.036,04	2.329,91	0,00	16.365,95
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	8.393,38	0,00	0,00	8.393,38
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	22.429,42 D	2.329,91	0,00	24.759,33 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	14.036,04 D	2.329,91	0,00	16.365,95 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.393,38 D	0,00	0,00	8.393,38 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.291.552,14	2.794.956,99	0,00	15.086.509,13
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.287.552,14	2.765.586,88	0,00	15.053.139,02
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	28.370,11	0,00	28.370,11
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.695.323,10	2.000.166,34	0,00	10.695.489,44
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.695.323,10	1.971.796,23	0,00	10.667.119,33
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	28.370,11	0,00	28.370,11
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.695.323,10	2.000.166,34	0,00	10.695.489,44
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.695.323,10	1.971.796,23	0,00	10.667.119,33
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	28.370,11	0,00	28.370,11
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	8.695.323,10	2.000.166,34	0,00	10.695.489,44
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	8.695.323,10	1.971.796,23	0,00	10.667.119,33
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	28.370,11	0,00	28.370,11
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.695.323,10 D	2.000.166,34	0,00	10.695.489,44 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.695.323,10 D	1.971.796,23	0,00	10.667.119,33 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	28.370,11	0,00	28.370,11 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.592.229,04 D	793.790,65	0,00	4.386.019,69 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.592.229,04 D	793.790,65	0,00	4.386.019,69 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS					
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.074,25	21.834,15	0,00	112.908,40
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	91.074,25 D	21.834,15	0,00	112.908,40 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	91.074,25 D	21.834,15	0,00	112.908,40 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	286.830,00	75.574,00	0,00	362.404,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	286.830,00	72.880,00	0,00	359.710,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	286.830,00	72.880,00	0,00	359.710,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	286.830,00	72.880,00	0,00	359.710,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	286.830,00	72.880,00	0,00	359.710,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	286.830,00	72.880,00	0,00	359.710,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	286.830,00 D	72.880,00	0,00	359.710,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	286.830,00 D	72.880,00	0,00	359.710,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.694,00	0,00	2.694,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.694,00	0,00	2.694,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.968.595,71)	0,00	8.992.010,84	(45.960.606,55)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.458.875,11)	0,00	344.585,03	(1.803.460,14)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.371.486,83)	0,00	5.521.438,92	(25.892.925,75)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.388.315,00)	0,00	952.602,51	(4.340.917,51)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.420.358,83)	0,00	929.504,68	(6.349.863,51)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(776.260,17)	0,00	192.862,09	(969.122,26)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.512.431,51)	0,00	1.041.529,32	(6.553.960,83)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(40.868,26)	0,00	9.488,29	(50.356,55)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.455.054,81)	0,00	1.397.311,41	(2.852.366,22)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.455.054,81)	0,00	1.397.311,41	(2.852.366,22)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.455.054,81)	0,00	1.397.311,41	(2.852.366,22)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.455.054,81)	0,00	1.397.311,41	(2.852.366,22)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(194.197,07)	0,00	1.003.954,51	(1.198.151,58)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(194.197,07)	0,00	1.003.954,51	(1.198.151,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.197,07)	0,00	1.003.954,51	(1.198.151,58)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.197,07)	0,00	1.003.954,51	(1.198.151,58)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(50.600,88)	0,00	19.683,91	(70.284,79)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(50.600,88)	0,00	19.683,91	(70.284,79)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(49.425,03) C	0,00	19.683,91	(69.108,94) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(49.425,03) C	0,00	19.683,91	(69.108,94) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.175,85) C	0,00	0,00	(1.175,85) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.175,85) C	0,00	0,00	(1.175,85) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(132.606,23) C	0,00	984.270,60	(1.116.876,83) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(132.606,23) C	0,00	984.270,60	(1.116.876,83) C
411210600	(21)00	IPVA	P -	(10.989,96) C	0,00	0,00	(10.989,96) C
411210600	(21)02	IPVA	P -	(10.989,96) C	0,00	0,00	(10.989,96) C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.260.857,74)	0,00	393.356,90	(1.654.214,64)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.260.857,74)	0,00	393.356,90	(1.654.214,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.260.857,74)	0,00	393.356,90	(1.654.214,64)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.260.857,74)	0,00	393.356,90	(1.654.214,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.260.857,74) C	0,00	393.356,90	(1.654.214,64) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.260.857,74) C	0,00	393.356,90	(1.654.214,64) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.966.442,97)	0,00	82.567,58	(4.049.010,55)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(751.445,71)	0,00	76.447,87	(827.893,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.049,98)	0,00	0,00	(35.049,98)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.054,68)	0,00	0,01	(23.054,69)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.090,93)	0,00	6.119,70	(48.210,63)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.114.801,67)	0,00	0,00	(3.114.801,67)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(3.051.766,72)	0,00	0,00	(3.051.766,72)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(988,75)	0,00	0,00	(988,75)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(3.050.777,97)	0,00	0,00	(3.050.777,97)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(3.050.777,97)	0,00	0,00	(3.050.777,97)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(3.050.777,97)	0,00	0,00	(3.050.777,97)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.050.777,97)	0,00	0,00	(3.050.777,97)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.050.777,97)	0,00	0,00	(3.050.777,97)
442419900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(3.050.777,97) C	0,00	0,00	(3.050.777,97) C
442419900	(21)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(3.050.777,97) C	0,00	0,00	(3.050.777,97) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(988,75)	0,00	0,00	(988,75)
442900000	02	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(988,75)	0,00	0,00	(988,75)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(988,75) C	0,00	0,00	(988,75) C
442910000	(21)02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(988,75) C	0,00	0,00	(988,75) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(914.676,25)	0,00	82.567,58	(997.243,83)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(750.456,96)	0,00	76.447,87	(826.904,83)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.049,98)	0,00	0,00	(35.049,98)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.054,68)	0,00	0,01	(23.054,69)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.090,93)	0,00	6.119,70	(48.210,63)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.023,70)	0,00	0,00	(64.023,70)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(914.676,25)	0,00	82.567,58	(997.243,83)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(750.456,96)	0,00	76.447,87	(826.904,83)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.049,98)	0,00	0,00	(35.049,98)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.054,68)	0,00	0,01	(23.054,69)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.090,93)	0,00	6.119,70	(48.210,63)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.023,70)	0,00	0,00	(64.023,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(914.676,25) C	0,00	82.567,58	(997.243,83) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(750.456,96) C	0,00	76.447,87	(826.904,83) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.049,98) C	0,00	0,00	(35.049,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.054,68) C	0,00	0,01	(23.054,69) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.090,93) C	0,00	6.119,70	(48.210,63) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.023,70) C	0,00	0,00	(64.023,70) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.547.097,93)	0,00	7.512.131,85	(39.059.229,78)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.458.875,11)	0,00	344.585,03	(1.803.460,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.164.986,31)	0,00	4.047.679,64	(22.212.665,95)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.353.265,02)	0,00	952.602,51	(4.305.867,53)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.397.304,15)	0,00	929.504,67	(6.326.808,82)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(734.169,24)	0,00	186.742,39	(920.911,63)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.397.629,84)	0,00	1.041.529,32	(3.439.159,16)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.868,26)	0,00	9.488,29	(50.356,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.695.323,10)	0,00	2.000.166,34	(10.695.489,44)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.458.875,11)	0,00	344.585,03	(1.803.460,14)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	28.370,11	(28.370,11)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.860.000,00)	0,00	890.000,00	(3.750.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.766.443,32)	0,00	646.101,43	(4.412.544,75)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(569.136,41)	0,00	81.621,48	(650.757,89)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(40.868,26)	0,00	9.488,29	(50.356,55)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.695.323,10)	0,00	2.000.166,34	(10.695.489,44)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.458.875,11)	0,00	344.585,03	(1.803.460,14)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	28.370,11	(28.370,11)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.860.000,00)	0,00	890.000,00	(3.750.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.766.443,32)	0,00	646.101,43	(4.412.544,75)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(569.136,41)	0,00	81.621,48	(650.757,89)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.868,26)	0,00	9.488,29	(50.356,55)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.695.323,10)	0,00	2.000.166,34	(10.695.489,44)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.458.875,11)	0,00	344.585,03	(1.803.460,14)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	28.370,11	(28.370,11)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.860.000,00)	0,00	890.000,00	(3.750.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.766.443,32)	0,00	646.101,43	(4.412.544,75)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(569.136,41)	0,00	81.621,48	(650.757,89)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(40.868,26)	0,00	9.488,29	(50.356,55)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.695.323,10) C	0,00	2.000.166,34	(10.695.489,44) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.458.875,11) C	0,00	344.585,03	(1.803.460,14) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	28.370,11	(28.370,11) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.860.000,00) C	0,00	890.000,00	(3.750.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.766.443,32) C	0,00	646.101,43	(4.412.544,75) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(569.136,41) C	0,00	81.621,48	(650.757,89) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(40.868,26) C	0,00	9.488,29	(50.356,55) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.851.774,83)	0,00	5.511.965,51	(28.363.740,34)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.164.986,31)	0,00	4.019.309,53	(22.184.295,84)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(493.265,02)	0,00	62.602,51	(555.867,53)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.630.860,83)	0,00	283.403,24	(1.914.264,07)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(165.032,83)	0,00	105.120,91	(270.153,74)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.397.629,84)	0,00	1.041.529,32	(3.439.159,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.454.144,99)	0,00	4.470.436,19	(24.924.581,18)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.164.986,31)	0,00	4.019.309,53	(22.184.295,84)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(493.265,02)	0,00	62.602,51	(555.867,53)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.630.860,83)	0,00	283.403,24	(1.914.264,07)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(165.032,83)	0,00	105.120,91	(270.153,74)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.166.571,57)	0,00	2.141.631,57	(12.308.203,14)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.907.412,89)	0,00	1.690.504,91	(9.597.917,80)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(493.265,02)	0,00	62.602,51	(555.867,53)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.630.860,83)	0,00	283.403,24	(1.914.264,07)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(135.032,83)	0,00	105.120,91	(240.153,74)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.006.667,85) C	0,00	1.601.967,67	(8.608.635,52) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.006.667,85) C	0,00	1.601.967,67	(8.608.635,52) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(713.211,52) C	0,00	38.415,77	(751.627,29) C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(713.211,52) C	0,00	38.415,77	(751.627,29) 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
452130600	(21)02	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 -	(1.630.860,83) C	0,00	283.403,24	(1.914.264,07) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.630.860,83) C	0,00	283.403,24	(1.914.264,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(135.032,83) C	0,00	105.120,91	(240.153,74) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(135.032,83) C	0,00	105.120,91	(240.153,74) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(493.265,02) C	0,00	62.602,51	(555.867,53) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(493.265,02) C	0,00	62.602,51	(555.867,53) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(58.705,59) C	0,00	8.258,69	(66.964,28) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(58.705,59) C	0,00	8.258,69	(66.964,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(10.287.573,42)	0,00	2.328.804,62	(12.616.378,04)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(10.257.573,42)	0,00	2.328.804,62	(12.586.378,04)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(8.027.622,12) C	0,00	2.328.570,10	(10.356.192,22) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(8.027.622,12) C	0,00	2.328.570,10	(10.356.192,22) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(8.157,27) C	0,00	0,00	(8.157,27) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(8.157,27) C	0,00	0,00	(8.157,27) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(815,57) C	0,00	234,52	(1.050,09) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(815,57) C	0,00	234,52	(1.050,09) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.768,72) C	0,00	0,00	(7.768,72) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.768,72) C	0,00	0,00	(7.768,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(2.243.209,74) C	0,00	0,00	(2.243.209,74) C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(2.213.209,74) C	0,00	0,00	(2.213.209,74) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.397.629,84)	0,00	1.041.529,32	(3.439.159,16)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.397.629,84)	0,00	1.041.529,32	(3.439.159,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.397.629,84) C	0,00	1.041.529,32	(3.439.159,16) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.397.629,84) C	0,00	1.041.529,32	(3.439.159,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	143.825.240,34	20.081.300,04	11.414.001,00	152.492.539,38
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.356.537,08	614.496,06	286.000,00	4.685.033,14
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.268.692,07	4.580.331,15	3.749.001,00	68.100.022,22
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.840.367,44	3.410.112,25	2.110.000,00	20.140.479,69
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.630.369,45	3.715.064,92	2.008.000,00	22.337.434,37
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.455.213,42	659.618,86	311.000,00	4.803.832,28
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.098.308,56	7.091.410,47	2.950.000,00	32.239.719,03
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.578,40	0,00	0,00	8.578,40
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	167.173,92	10.266,33	0,00	177.440,25
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.186.062,70	20.081.300,04	11.414.001,00	145.853.361,74
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.283.955,14	614.496,06	286.000,00	4.612.451,20
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.059.005,27	4.580.331,15	3.749.001,00	64.890.335,42
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.243.492,01	3.410.112,25	2.110.000,00	19.543.604,26
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.613.577,98	3.715.064,92	2.008.000,00	21.320.642,90
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.338.914,19	659.618,86	311.000,00	4.687.533,05
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.490.378,05	7.091.410,47	2.950.000,00	30.631.788,52
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	155.372,06	10.266,33	0,00	165.638,39
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.147.974,40	0,00	0,00	55.147.974,40
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.309.673,44	0,00	0,00	36.309.673,44
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.993.931,20	0,00	0,00	4.993.931,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.468.427,20	0,00	0,00	3.468.427,20
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	720.115,20	0,00	0,00	720.115,20

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.655.827,36	0,00	0,00	9.655.827,36
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.147.974,40	0,00	0,00	55.147.974,40
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.309.673,44	0,00	0,00	36.309.673,44
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.993.931,20	0,00	0,00	4.993.931,20
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.468.427,20	0,00	0,00	3.468.427,20
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	720.115,20	0,00	0,00	720.115,20
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.655.827,36	0,00	0,00	9.655.827,36
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.851.978,20 D	0,00	0,00	59.851.978,20 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.013.677,24 D	0,00	0,00	41.013.677,24 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.993.931,20 D	0,00	0,00	4.993.931,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.468.427,20 D	0,00	0,00	3.468.427,20 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	720.115,20 D	0,00	0,00	720.115,20 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.655.827,36 D	0,00	0,00	9.655.827,36 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.704.003,80)	0,00	0,00	(4.704.003,80)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.704.003,80)	0,00	0,00	(4.704.003,80)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.704.003,80)	0,00	0,00	(4.704.003,80)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.704.003,80)	0,00	0,00	(4.704.003,80)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.704.003,80) C	0,00	0,00	(4.704.003,80) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.704.003,80) C	0,00	0,00	(4.704.003,80) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.038.088,30	20.081.300,04	11.414.001,00	90.705.387,34
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.283.955,14	614.496,06	286.000,00	4.612.451,20
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.749.331,83	4.580.331,15	3.749.001,00	28.580.661,98
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.249.560,81	3.410.112,25	2.110.000,00	14.549.673,06
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.145.150,78	3.715.064,92	2.008.000,00	17.852.215,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.618.798,99	659.618,86	311.000,00	3.967.417,85
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.834.550,69	7.091.410,47	2.950.000,00	20.975.961,16
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	155.372,06	10.266,33	0,00	165.638,39
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.064.376,02	14.014.002,00	11.414.001,00	59.664.377,02
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.000.000,00	286.000,00	286.000,00	3.000.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.961.207,68	2.508.002,00	3.749.001,00	18.720.208,68
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.755.275,36	2.460.000,00	2.110.000,00	10.105.275,36
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.580.896,02	2.438.000,00	2.008.000,00	11.010.896,02
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.828.628,80	422.000,00	311.000,00	2.939.628,80
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.825.827,36	5.900.000,00	2.950.000,00	13.775.827,36
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	111.172,80	0,00	0,00	111.172,80
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.147.974,40	0,00	0,00	55.147.974,40
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.766.207,68	0,00	0,00	20.766.207,68
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.122.475,36	0,00	0,00	10.122.475,36
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.682.294,40	0,00	0,00	8.682.294,40
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.808.628,80	0,00	0,00	2.808.628,80
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.655.827,36	0,00	0,00	9.655.827,36
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	111.172,80	0,00	0,00	111.172,80
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	55.147.974,40 D	0,00	0,00	55.147.974,40 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	20.766.207,68 D	0,00	0,00	20.766.207,68 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.122.475,36 D	0,00	0,00	10.122.475,36 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.682.294,40 D	0,00	0,00	8.682.294,40 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.808.628,80 D	0,00	0,00	2.808.628,80 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	9.655.827,36 D	0,00	0,00	9.655.827,36 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	111.172,80 D	0,00	0,00	111.172,80 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.553.601,62	7.007.001,00	0,00	17.560.602,62
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	143.000,00	0,00	243.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.450.000,00	1.254.001,00	0,00	3.704.001,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.750.000,00	1.230.000,00	0,00	2.980.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.843.601,62	1.219.000,00	0,00	4.062.601,62
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500.000,00	211.000,00	0,00	711.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.910.000,00	2.950.000,00	0,00	5.860.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.553.601,62 D	7.007.001,00	0,00	17.560.602,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	143.000,00	0,00	243.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.450.000,00 D	1.254.001,00	0,00	3.704.001,00 D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.750.000,00 D	1.230.000,00	0,00	2.980.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.843.601,62 D	1.219.000,00	0,00	4.062.601,62 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	211.000,00	0,00	711.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.910.000,00 D	2.950.000,00	0,00	5.860.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.007.001,00	7.007.001,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.254.001,00	1.254.001,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.916.401,62 D	2.600.001,00	0,00	4.516.402,62 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	200.000,00 D	1,00	0,00	200.001,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	166.401,62 D	0,00	0,00	166.401,62 D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.000.000,00 D	2.600.000,00	0,00	3.600.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.637.200,00 D	4.407.000,00	0,00	13.044.200,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	143.000,00	0,00	243.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.250.000,00 D	1.254.000,00	0,00	3.504.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.200.000,00 D	1.230.000,00	0,00	2.430.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.677.200,00 D	1.219.000,00	0,00	3.896.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00 D	211.000,00	0,00	711.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.910.000,00 D	350.000,00	0,00	2.260.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.553.601,62) X	0,00	7.007.001,00	(17.560.602,62) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	143.000,00	(243.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.450.000,00) X	0,00	1.254.001,00	(3.704.001,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.750.000,00) X	0,00	1.230.000,00	(2.980.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.843.601,62) X	0,00	1.219.000,00	(4.062.601,62) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) X	0,00	211.000,00	(711.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.910.000,00) X	0,00	2.950.000,00	(5.860.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.637.200,00)	0,00	4.407.000,00	(13.044.200,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	143.000,00	(243.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.255.000,00)	0,00	2.495.000,00	(5.750.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.117.200,00)	0,00	880.000,00	(2.997.200,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(945.000,00)	0,00	789.000,00	(1.734.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(480.000,00)	0,00	100.000,00	(580.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.740.000,00)	0,00	0,00	(1.740.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.637.200,00) C	0,00	4.407.000,00	(13.044.200,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	143.000,00	(243.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.255.000,00) C	0,00	2.495.000,00	(5.750.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.117.200,00) C	0,00	880.000,00	(2.997.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(945.000,00) C	0,00	789.000,00	(1.734.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(480.000,00) C	0,00	100.000,00	(580.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.740.000,00) C	0,00	0,00	(1.740.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.973.712,28	6.067.298,04	0,00	31.041.010,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.283.955,14	328.496,06	0,00	1.612.451,20
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.788.124,15	2.072.329,15	0,00	9.860.453,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.494.285,45	950.112,25	0,00	4.444.397,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.564.254,76	1.277.064,92	0,00	6.841.319,68
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	790.170,19	237.618,86	0,00	1.027.789,05
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.008.723,33	1.191.410,47	0,00	7.200.133,80
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.973.712,28	6.067.298,04	0,00	31.041.010,32
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.283.955,14	328.496,06	0,00	1.612.451,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.788.124,15	2.072.329,15	0,00	9.860.453,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.494.285,45	950.112,25	0,00	4.444.397,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.564.254,76	1.277.064,92	0,00	6.841.319,68

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	790.170,19	237.618,86	0,00	1.027.789,05
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.008.723,33	1.191.410,47	0,00	7.200.133,80
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.973.712,28	6.067.298,04	0,00	31.041.010,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.283.955,14	328.496,06	0,00	1.612.451,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.788.124,15	2.072.329,15	0,00	9.860.453,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.494.285,45	950.112,25	0,00	4.444.397,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.564.254,76	1.277.064,92	0,00	6.841.319,68
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	790.170,19	237.618,86	0,00	1.027.789,05
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.008.723,33	1.191.410,47	0,00	7.200.133,80
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	44.199,26	10.266,33	0,00	54.465,59
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.018.018,85 D	6.067.298,04	0,00	31.085.316,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.287.455,14 D	328.496,06	0,00	1.615.951,20 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.788.124,15 D	2.072.329,15	0,00	9.860.453,30 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.494.285,46 D	950.112,25	0,00	4.444.397,71 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.605.061,32 D	1.277.064,92	0,00	6.882.126,24 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	790.170,19 D	237.618,86	0,00	1.027.789,05 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.008.723,33 D	1.191.410,47	0,00	7.200.133,80 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	44.199,26 D	10.266,33	0,00	54.465,59 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(44.306,57) C	0,00	0,00	(44.306,57) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(40.806,56) C	0,00	0,00	(40.806,56) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.639.177,64	0,00	0,00	6.639.177,64
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	72.581,94	0,00	0,00	72.581,94
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.209.686,80	0,00	0,00	3.209.686,80
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	596.875,43	0,00	0,00	596.875,43
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.016.791,47	0,00	0,00	1.016.791,47
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	116.299,23	0,00	0,00	116.299,23
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.607.930,51	0,00	0,00	1.607.930,51
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.210,40	0,00	0,00	7.210,40
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.801,86	0,00	0,00	11.801,86
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.289.455,49	0,00	0,00	1.289.455,49
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	954.248,45	0,00	0,00	954.248,45
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	158.380,96	0,00	0,00	158.380,96
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	155.274,11	0,00	0,00	155.274,11
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.447,30	0,00	0,00	13.447,30
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.722,21	0,00	0,00	4.722,21
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.382,46	0,00	0,00	2.382,46
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.400,89 D	0,00	0,00	64.400,89 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	55.919,63 D	0,00	0,00	55.919,63 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	891,85 D	0,00	0,00	891,85 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.789,00 D	0,00	0,00	5.789,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.800,20 D	0,00	0,00	1.800,20 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.225.054,60 D	0,00	0,00	1.225.054,60 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	898.328,82 D	0,00	0,00	898.328,82 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	157.489,11 D	0,00	0,00	157.489,11 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	149.485,11 D	0,00	0,00	149.485,11 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.647,10 D	0,00	0,00	11.647,10 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.722,00 D	0,00	0,00	4.722,00 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.382,46 D	0,00	0,00	2.382,46 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.349.722,15	0,00	0,00	5.349.722,15

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	71.581,94	0,00	0,00	71.581,94
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.255.438,35	0,00	0,00	2.255.438,35
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	438.494,47	0,00	0,00	438.494,47
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	861.517,36	0,00	0,00	861.517,36
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	102.851,93	0,00	0,00	102.851,93
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.603.208,30	0,00	0,00	1.603.208,30
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.210,40	0,00	0,00	7.210,40
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.419,40	0,00	0,00	9.419,40
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	885.065,41 D	0,00	0,00	885.065,41 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.766,40 D	0,00	0,00	7.766,40 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	464.354,09 D	0,00	0,00	464.354,09 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	39.471,48 D	0,00	0,00	39.471,48 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	176.334,33 D	0,00	0,00	176.334,33 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.110,40 D	0,00	0,00	13.110,40 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	184.028,71 D	0,00	0,00	184.028,71 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.464.656,74 D	0,00	0,00	4.464.656,74 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	63.815,54 D	0,00	0,00	63.815,54 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.791.084,26 D	0,00	0,00	1.791.084,26 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	399.022,99 D	0,00	0,00	399.022,99 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	685.183,03 D	0,00	0,00	685.183,03 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	89.741,53 D	0,00	0,00	89.741,53 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.419.179,59 D	0,00	0,00	1.419.179,59 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.210,40 D	0,00	0,00	7.210,40 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.419,40 D	0,00	0,00	9.419,40 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(143.825.240,34)	42.411.642,23	51.078.941,27	(152.492.539,38)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.356.537,08)	1.785.480,30	2.113.976,36	(4.685.033,14)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.268.692,07)	19.043.266,37	19.874.596,52	(68.100.022,22)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.840.367,44)	5.736.763,76	7.036.876,01	(20.140.479,69)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.630.369,45)	7.450.935,13	9.158.000,05	(22.337.434,37)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.455.213,42)	1.334.058,91	1.682.677,77	(4.803.832,28)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.098.308,56)	7.009.806,11	11.151.216,58	(32.239.719,03)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.578,40)	0,00	0,00	(8.578,40)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(167.173,92)	51.331,65	61.597,98	(177.440,25)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(137.186.062,70)	42.411.642,23	51.078.941,27	(145.853.361,74)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.283.955,14)	1.785.480,30	2.113.976,36	(4.612.451,20)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.059.005,27)	19.043.266,37	19.874.596,52	(64.890.335,42)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.243.492,01)	5.736.763,76	7.036.876,01	(19.543.604,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.613.577,98)	7.450.935,13	9.158.000,05	(21.320.642,90)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.338.914,19)	1.334.058,91	1.682.677,77	(4.687.533,05)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.490.378,05)	7.009.806,11	11.151.216,58	(30.631.788,52)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.368,00)	0,00	0,00	(1.368,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(155.372,06)	51.331,65	61.597,98	(165.638,39)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.147.974,40)	7.792.460,15	7.792.460,15	(55.147.974,40)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.309.673,44)	6.286.859,46	6.286.859,46	(36.309.673,44)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.993.931,20)	62.602,51	62.602,51	(4.993.931,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.468.427,20)	290.228,25	290.228,25	(3.468.427,20)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(720.115,20)	111.240,61	111.240,61	(720.115,20)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.655.827,36)	1.041.529,32	1.041.529,32	(9.655.827,36)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.556.519,85) X	6.998.669,50	793.790,65	(21.351.641,00) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.530.415,65) X	5.493.068,81	793.790,65	(14.831.137,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.039.905,22) X	62.602,51	0,00	(2.977.302,71) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(341.811,69) X	290.228,25	0,00	(51.583,44) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(500.991,44) X	111.240,61	0,00	(389.750,83) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.143.395,85) X	1.041.529,32	0,00	(3.101.866,53) X

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.183.683,59) C	0,00	6.998.669,50	(38.182.353,09) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(20.371.486,83) C	0,00	5.493.068,81	(25.864.555,64) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.954.025,98) C	0,00	62.602,51	(2.016.628,49) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.126.615,51) C	0,00	290.228,25	(3.416.843,76) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(219.123,76) C	0,00	111.240,61	(330.364,37) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.512.431,51) C	0,00	1.041.529,32	(6.553.960,83) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.592.229,04	793.790,65	0,00	4.386.019,69
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.592.229,04 D	793.790,65	0,00	4.386.019,69 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	3.592.229,04 D	793.790,65	0,00	4.386.019,69 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.038.088,30)	34.619.182,08	43.286.481,12	(90.705.387,34)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.283.955,14)	1.785.480,30	2.113.976,36	(4.612.451,20)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.749.331,83)	12.756.406,91	13.587.737,06	(28.580.661,98)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.249.560,81)	5.674.161,25	6.974.273,50	(14.549.673,06)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.145.150,78)	7.160.706,88	8.867.771,80	(17.852.215,70)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.618.798,99)	1.222.818,30	1.571.437,16	(3.967.417,85)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.834.550,69)	5.968.276,79	10.109.687,26	(20.975.961,16)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.368,00)	0,00	0,00	(1.368,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(155.372,06)	51.331,65	61.597,98	(165.638,39)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.064.376,02)	22.546.740,06	25.146.741,06	(59.664.377,02)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.000.000,00)	1.128.488,18	1.128.488,18	(3.000.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.961.207,68)	8.661.868,03	7.420.869,03	(18.720.208,68)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.755.275,36)	3.752.136,75	4.102.136,75	(10.105.275,36)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.580.896,02)	4.613.385,90	5.043.385,90	(11.010.896,02)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.828.628,80)	780.218,58	891.218,58	(2.939.628,80)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.825.827,36)	3.579.843,63	6.529.843,63	(13.775.827,36)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.368,00)	0,00	0,00	(1.368,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(111.172,80)	30.798,99	30.798,99	(111.172,80)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.090.663,74) C	10.474.298,04	7.007.001,00	(28.623.366,70) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.716.044,86) C	471.496,06	143.000,00	(1.387.548,80) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.173.083,53) C	4.567.329,15	1.254.001,00	(8.859.755,38) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.260.989,91) C	1.830.112,25	1.230.000,00	(5.660.877,66) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.016.641,26) C	2.066.064,92	1.219.000,00	(4.169.576,34) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.038.458,61) C	337.618,86	211.000,00	(1.911.839,75) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.817.104,03) C	1.191.410,47	2.950.000,00	(6.575.693,56) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.368,00) C	0,00	0,00	(1.368,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(66.973,54) C	10.266,33	0,00	(56.707,21) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.973.712,28)	12.072.442,02	18.139.740,06	(31.041.010,32)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.283.955,14)	656.992,12	985.488,18	(1.612.451,20)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.788.124,15)	4.094.538,88	6.166.868,03	(9.860.453,30)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.494.285,45)	1.922.024,50	2.872.136,75	(4.444.397,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.564.254,76)	2.547.320,98	3.824.385,90	(6.841.319,68)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(790.170,19)	442.599,72	680.218,58	(1.027.789,05)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.008.723,33)	2.388.433,16	3.579.843,63	(7.200.133,80)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(44.199,26)	20.532,66	30.798,99	(54.465,59)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.639,23) C	6.056.514,04	6.067.298,04	(29.423,23) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	328.496,06	328.496,06	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(950,00) C	2.072.329,15	2.072.329,15	(950,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.689,23) C	950.112,25	950.112,25	(17.689,23) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.277.064,92	1.277.064,92	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	226.834,86	237.618,86	(10.784,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.191.410,47	1.191.410,47	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.266,33	10.266,33	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	93.051,37	93.051,37	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	93.051,37	93.051,37	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(649.106,45) C	5.922.876,61	6.056.514,04	(782.743,88) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,00) C	328.496,06	328.496,06	(1,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(325.150,21) C	1.929.158,36	2.072.329,15	(468.321,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.281,30) C	971.912,25	950.112,25	(97.481,30) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(180.450,96) C	1.270.256,06	1.277.064,92	(187.259,82) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.979,97) C	215.764,86	226.834,86	(25.049,97) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.243,01) C	1.197.022,69	1.191.410,47	(4.630,79) C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.266,33	10.266,33	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.305.966,60) C	0,00	5.922.876,61	(30.228.843,21) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.283.954,14) C	0,00	328.496,06	(1.612.450,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.462.023,94) C	0,00	1.929.158,36	(9.391.182,30) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.357.314,92) C	0,00	971.912,25	(4.329.227,17) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.383.803,80) C	0,00	1.270.256,06	(6.654.059,86) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(776.190,22) C	0,00	215.764,86	(991.955,08) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.998.480,32) C	0,00	1.197.022,69	(7.195.503,01) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(44.199,26) C	0,00	10.266,33	(54.465,59) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.973.712,28)	12.072.442,02	18.139.740,06	(31.041.010,32)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.283.955,14)	656.992,12	985.488,18	(1.612.451,20)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.788.124,15)	4.094.538,88	6.166.868,03	(9.860.453,30)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.494.285,45)	1.922.024,50	2.872.136,75	(4.444.397,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.564.254,76)	2.547.320,98	3.824.385,90	(6.841.319,68)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(790.170,19)	442.599,72	680.218,58	(1.027.789,05)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.008.723,33)	2.388.433,16	3.579.843,63	(7.200.133,80)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(44.199,26)	20.532,66	30.798,99	(54.465,59)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.973.712,28)	12.072.442,02	18.139.740,06	(31.041.010,32)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.283.955,14)	656.992,12	985.488,18	(1.612.451,20)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.788.124,15)	4.094.538,88	6.166.868,03	(9.860.453,30)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.494.285,45)	1.922.024,50	2.872.136,75	(4.444.397,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.564.254,76)	2.547.320,98	3.824.385,90	(6.841.319,68)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(790.170,19)	442.599,72	680.218,58	(1.027.789,05)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.008.723,33)	2.388.433,16	3.579.843,63	(7.200.133,80)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(44.199,26)	20.532,66	30.798,99	(54.465,59)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.973.712,28)	12.072.442,02	18.139.740,06	(31.041.010,32)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.283.955,14)	656.992,12	985.488,18	(1.612.451,20)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.788.124,15)	4.094.538,88	6.166.868,03	(9.860.453,30)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.494.285,45)	1.922.024,50	2.872.136,75	(4.444.397,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.564.254,76)	2.547.320,98	3.824.385,90	(6.841.319,68)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(790.170,19)	442.599,72	680.218,58	(1.027.789,05)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.008.723,33)	2.388.433,16	3.579.843,63	(7.200.133,80)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(44.199,26)	20.532,66	30.798,99	(54.465,59)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.639,23) C	6.056.514,04	6.067.298,04	(29.423,23) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	328.496,06	328.496,06	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(950,00) C	2.072.329,15	2.072.329,15	(950,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.689,23) C	950.112,25	950.112,25	(17.689,23) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.277.064,92	1.277.064,92	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	226.834,86	237.618,86	(10.784,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.191.410,47	1.191.410,47	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.266,33	10.266,33	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	93.051,37	93.051,37	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	93.051,37	93.051,37	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(649.106,45) C	5.922.876,61	6.056.514,04	(782.743,88) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	328.496,06	328.496,06	(1,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(325.150,21) C	1.929.158,36	2.072.329,15	(468.321,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.281,30) C	971.912,25	950.112,25	(97.481,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(180.450,96) C	1.270.256,06	1.277.064,92	(187.259,82) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.979,97) C	215.764,86	226.834,86	(25.049,97) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.243,01) C	1.197.022,69	1.191.410,47	(4.630,79) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.266,33	10.266,33	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.305.966,60) C	0,00	5.922.876,61	(30.228.843,21) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.283.954,14) C	0,00	328.496,06	(1.612.450,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.462.023,94) C	0,00	1.929.158,36	(9.391.182,30) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.357.314,92) C	0,00	971.912,25	(4.329.227,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.383.803,80) C	0,00	1.270.256,06	(6.654.059,86) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(776.190,22) C	0,00	215.764,86	(991.955,08) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.998.480,32) C	0,00	1.197.022,69	(7.195.503,01) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(44.199,26) C	0,00	10.266,33	(54.465,59) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.639.177,64)	0,00	0,00	(6.639.177,64)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(72.581,94)	0,00	0,00	(72.581,94)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.209.686,80)	0,00	0,00	(3.209.686,80)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(596.875,43)	0,00	0,00	(596.875,43)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.016.791,47)	0,00	0,00	(1.016.791,47)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(116.299,23)	0,00	0,00	(116.299,23)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.607.930,51)	0,00	0,00	(1.607.930,51)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.210,40)	0,00	0,00	(7.210,40)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.801,86)	0,00	0,00	(11.801,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.289.455,49)	0,00	0,00	(1.289.455,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(954.248,45)	0,00	0,00	(954.248,45)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(158.380,96)	0,00	0,00	(158.380,96)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(155.274,11)	0,00	0,00	(155.274,11)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.447,30)	0,00	0,00	(13.447,30)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.722,21)	0,00	0,00	(4.722,21)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.382,46)	0,00	0,00	(2.382,46)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.283.666,49) C	0,00	0,00	(1.283.666,49) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(954.248,45) C	0,00	0,00	(954.248,45) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(158.380,96) C	0,00	0,00	(158.380,96) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(149.485,11) C	0,00	0,00	(149.485,11) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.447,30) C	0,00	0,00	(13.447,30) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.722,21) C	0,00	0,00	(4.722,21) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.382,46) C	0,00	0,00	(2.382,46) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.789,00) C	0,00	0,00	(5.789,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.789,00) C	0,00	0,00	(5.789,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**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
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.349.722,15)	0,00	0,00	(5.349.722,15)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(71.581,94)	0,00	0,00	(71.581,94)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.255.438,35)	0,00	0,00	(2.255.438,35)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(438.494,47)	0,00	0,00	(438.494,47)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(861.517,36)	0,00	0,00	(861.517,36)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(102.851,93)	0,00	0,00	(102.851,93)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.603.208,30)	0,00	0,00	(1.603.208,30)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.210,40)	0,00	0,00	(7.210,40)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.419,40)	0,00	0,00	(9.419,40)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.993.514,43) C	0,00	0,00	(4.993.514,43) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(71.581,94) C	0,00	0,00	(71.581,94) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.168.968,95) C	0,00	0,00	(2.168.968,95) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(438.116,47) C	0,00	0,00	(438.116,47) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(763.078,40) C	0,00	0,00	(763.078,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(102.851,93) C	0,00	0,00	(102.851,93) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.432.286,94) C	0,00	0,00	(1.432.286,94) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.210,40) C	0,00	0,00	(7.210,40) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.419,40) C	0,00	0,00	(9.419,40) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(356.207,72) C	0,00	0,00	(356.207,72) C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.469,40) C	0,00	0,00	(86.469,40) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(378,00) C	0,00	0,00	(378,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(98.438,96) C	0,00	0,00	(98.438,96) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(170.921,36) C	0,00	0,00	(170.921,36) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	98.813.592,12	21.684.796,46	13.087.535,92	107.410.852,66
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.764.620,08	390.937,73	25.314,23	5.130.243,58
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.899.063,37	12.817.462,69	8.059.172,22	54.657.353,84
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.237.898,25	2.086.923,92	1.122.894,33	13.201.927,84
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.550.823,51	2.509.792,63	1.498.215,81	17.562.400,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.430.368,91	520.959,42	325.046,25	3.626.282,08
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.498.756,05	3.348.453,74	2.056.893,08	12.790.316,71
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	114.619,93	0,00	0,00	114.619,93
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	317.442,02	10.266,33	0,00	327.708,35
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.793.428,98	1.000,00	0,00	1.794.428,98
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.586.678,34	0,00	0,00	1.586.678,34
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	118.634,34	0,00	0,00	118.634,34
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	71.316,30	0,00	0,00	71.316,30
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.267,00 D	0,00	0,00	2.267,00 D
		CIA DE DESENV. DOS VALES DO S. FRANCISCO-CODEVASF COD:2609 TP:1 00399857000126		(300.000,00)			(300.000,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:917 TP:1 00703157000183		276.667,30			276.667,30
		FOLHA - DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COD:3521 TP:3 3521		(3.721,09)			(3.721,09)
		FOLHA DE PAG. DIV. DE LICITAÇÕES COD:3699 TP:3 3699		(52,80)			(52,80)
		FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE FINANÇAS COD:3466 TP:3 3466		(3.099,57)			(3.099,57)
		FOLHA DE PAG. TESOURARIA COD:3469 TP:3 3469		(39.659,88)			(39.659,88)
		MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO SUL COD:8400 TP:1 45152107000193		(360.476,00)			(360.476,00)
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		1.469.123,20			1.469.123,20
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN COD:1475 TP:1 00394460040950		(1.036.514,16)			(1.036.514,16)
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.267,00 D	0,00	0,00	2.267,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.791.161,98	1.000,00	0,00	1.792.161,98
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.584.411,34	0,00	0,00	1.584.411,34
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	118.634,34	0,00	0,00	118.634,34
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	71.316,30	0,00	0,00	71.316,30
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
		CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA COD:2 TP:1 01770988000130		41.000,00			41.000,00
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		2.000,00			2.000,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3392 TP:1		(39.000,00)	1.000,00	0,00	(38.000,00)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
07217375000157								
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.787.161,98	0,00	0,00	1.787.161,98	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.584.411,34	0,00	0,00	1.584.411,34	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	118.634,34	0,00	0,00	118.634,34	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	71.316,30	0,00	0,00	71.316,30	
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.787.161,98	0,00	0,00	1.787.161,98	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.584.411,34	0,00	0,00	1.584.411,34	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.634,34	0,00	0,00	118.634,34	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.316,30	0,00	0,00	71.316,30	
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.578.135,40 D	0,00	0,00	1.578.135,40	D
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		1.578.135,40			1.578.135,40	
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.494.019,10 D	0,00	0,00	1.494.019,10	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	71.316,30 D	0,00	0,00	71.316,30	D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	118.634,34 D	0,00	0,00	118.634,34	D
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		118.634,34			118.634,34	
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	118.634,34 D	0,00	0,00	118.634,34	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	90.392,24 D	0,00	0,00	90.392,24	D
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140		33.262,68			33.262,68	
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		57.129,56			57.129,56	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	90.392,24 D	0,00	0,00	90.392,24	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	97.020.163,14	21.683.796,46	13.087.535,92	105.616.423,68	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.760.620,08	389.937,73	25.314,23	5.125.243,58	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.312.385,03	12.817.462,69	8.059.172,22	53.070.675,50	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.119.263,91	2.086.923,92	1.122.894,33	13.083.293,50	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.479.507,21	2.509.792,63	1.498.215,81	17.491.084,03	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.430.368,91	520.959,42	325.046,25	3.626.282,08	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.498.756,05	3.348.453,74	2.056.893,08	12.790.316,71	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.819,93	0,00	0,00	101.819,93	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	317.442,02	10.266,33	0,00	327.708,35	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	65.933.231,62	21.683.796,46	13.087.535,92	74.529.492,16	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.760.620,08	389.937,73	25.314,23	2.125.243,58	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.768.919,27	12.817.462,69	8.059.172,22	37.527.209,74	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.990.719,75	2.086.923,92	1.122.894,33	7.954.749,34	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.265.640,01	2.509.792,63	1.498.215,81	12.277.216,83	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.341.855,31	520.959,42	325.046,25	1.537.768,48	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.498.756,05	3.348.453,74	2.056.893,08	12.790.316,71	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	100.451,93	0,00	0,00	100.451,93	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	206.269,22	10.266,33	0,00	216.535,55	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	65.933.231,62	21.683.796,46	13.087.535,92	74.529.492,16	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.760.620,08	389.937,73	25.314,23	2.125.243,58	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.768.919,27	12.817.462,69	8.059.172,22	37.527.209,74	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.990.719,75	2.086.923,92	1.122.894,33	7.954.749,34	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.265.640,01	2.509.792,63	1.498.215,81	12.277.216,83	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.341.855,31	520.959,42	325.046,25	1.537.768,48	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.498.756,05	3.348.453,74	2.056.893,08	12.790.316,71	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	100.451,93	0,00	0,00	100.451,93	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	206.269,22	10.266,33	0,00	216.535,55	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.607.823,30 D	14.620.680,60	8.849.266,22	48.379.237,68	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(177.360.475,08)			(177.360.475,08)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(161.187,91)			(161.187,91)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		220.363.428,92	14.620.680,60	8.849.266,22	226.134.843,30	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(201.556,75)			(201.556,75)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.725,37			2.725,37	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		7.811,77			7.811,77	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(45.444,77)			(45.444,77)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		2.521,75			2.521,75	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.439.122,63 D	344.585,03	0,00	1.783.707,66	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.422.028,63 D	12.718.984,48	8.033.198,99	36.107.814,12	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.190.043,32 D	546.600,19	477.539,29	4.259.104,22	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.103.201,66 D	1.001.022,61	338.527,94	5.765.696,33	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	396.086,91 D	0,00	0,00	396.086,91	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.419,45 D	0,00	0,00	9.419,45	D

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.920,70 D	9.488,29	0,00	57.408,99 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.413.308,67 D	6.563.549,26	4.129.918,45	12.846.939,48 D
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.108.000,02	2.663.454,18	2.055.557,79	2.715.896,41
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.175.132,42	200.954,00	457,27	1.375.629,15
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		926.925,83	172.795,07	0,00	1.099.720,90
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.302.373,24	60.341,13	0,00	1.362.714,37
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		30.698,28			30.698,28
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		299.152,33	109.720,52	47.118,01	361.754,84
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.165,75	28.370,11	56.185,77	(19.649,91)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		126.740,54	15.451,07	15.451,07	126.740,54
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.563,63			5.563,63
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,02			0,02
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		153.662,11	1.319.169,18	470.414,42	1.002.416,87
		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		645.400,00			645.400,00
		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		1.050.089,67	145.865,65	0,00	1.195.955,32
		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		1.772.331,56	1.158.346,01	1.094.474,96	1.836.202,61
		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		0,00			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		89.299,74			89.299,74
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		213.816,81	129.311,22	65.212,91	277.915,12
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.940,60			13.940,60
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		405.553,85	517.908,34	325.046,25	598.415,94
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.357,73			18.357,73
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3.325,60			3.325,60
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		128.827,93	41.862,78	0,00	170.690,71
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		6.471,41			6.471,41
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.510,19			3.510,19
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(74.030,59)			(74.030,59)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(74.030,59) D	0,00	0,00	(74.030,59) D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	160.492,86 D	41.862,78	0,00	202.355,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	623.982,66 D	1.472.710,88	589.169,27	1.507.524,27 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.784.878,38 D	1.433.522,88	1.159.687,87	4.058.713,39 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	405.553,85 D	517.908,34	325.046,25	598.415,94 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.512.431,51 D	3.097.544,38	2.056.015,06	6.553.960,83 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.912.099,65 D	499.566,60	108.351,25	13.303.315,00 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.000,00)			(12.000,00)
		FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(22.552,67)			(22.552,67)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.789.229,39)			(7.789.229,39)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.024,83			3.024,83
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.092,85			13.092,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		26.214,43			26.214,43
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		20.693.549,60	499.566,60	108.351,25	21.084.764,95
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	395.528,04 D	45.352,70	25.314,23	415.566,51 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.186.397,78 D	56.615,43	25.973,23	1.217.039,98 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.176.693,77 D	67.612,85	56.185,77	2.188.120,85 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.377.559,97 D	75.247,14	0,00	2.452.807,11 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	540.214,55 D	3.051,08	0,00	543.265,63 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.986.324,54 D	250.909,36	878,02	6.236.355,88 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.032,48 D	0,00	0,00	91.032,48 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	158.348,52 D	778,04	0,00	159.126,56 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.086.931,52	0,00	0,00	31.086.931,52
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.543.465,76	0,00	0,00	15.543.465,76

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.128.544,16	0,00	0,00	5.128.544,16
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.213.867,20	0,00	0,00	5.213.867,20
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.088.513,60	0,00	0,00	2.088.513,60
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	111.172,80	0,00	0,00	111.172,80
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.086.931,52	0,00	0,00	31.086.931,52
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.543.465,76	0,00	0,00	15.543.465,76
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.128.544,16	0,00	0,00	5.128.544,16
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.213.867,20	0,00	0,00	5.213.867,20
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.088.513,60	0,00	0,00	2.088.513,60
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	111.172,80	0,00	0,00	111.172,80
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.086.931,52	0,00	0,00	31.086.931,52
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.543.465,76	0,00	0,00	15.543.465,76
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.128.544,16	0,00	0,00	5.128.544,16
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.213.867,20	0,00	0,00	5.213.867,20
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.088.513,60	0,00	0,00	2.088.513,60
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	111.172,80	0,00	0,00	111.172,80
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.086.931,52 D	0,00	0,00	31.086.931,52 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		15.543.465,76			15.543.465,76
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		15.543.465,76			15.543.465,76
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.543.465,76 D	0,00	0,00	15.543.465,76 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.128.544,16 D	0,00	0,00	5.128.544,16 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.213.867,20 D	0,00	0,00	5.213.867,20 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.088.513,60 D	0,00	0,00	2.088.513,60 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	111.172,80 D	0,00	0,00	111.172,80 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(98.813.592,12)	43.347.730,49	51.944.991,03	(107.410.852,66)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.764.620,08)	1.706.321,21	2.071.944,71	(5.130.243,58)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.899.063,37)	20.158.183,04	24.916.473,51	(54.657.353,84)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.237.898,25)	5.913.683,55	6.877.713,14	(13.201.927,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.550.823,51)	7.296.401,81	8.307.978,63	(17.562.400,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.430.368,91)	1.302.651,17	1.498.564,34	(3.626.282,08)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.498.756,05)	6.919.936,10	8.211.496,76	(12.790.316,71)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.619,93)	0,00	0,00	(114.619,93)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(317.442,02)	50.553,61	60.819,94	(327.708,35)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.793.428,98)	7.825,00	8.825,00	(1.794.428,98)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.586.678,34)	0,00	0,00	(1.586.678,34)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(118.634,34)	0,00	0,00	(118.634,34)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(71.316,30)	6.825,00	6.825,00	(71.316,30)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.267,00)	6.825,00	6.825,00	(2.267,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	(2.267,00)	6.825,00	6.825,00	(2.267,00)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	02	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.267,00)	6.825,00	6.825,00	(2.267,00)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.267,00)	6.825,00	6.825,00	(2.267,00)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.267,00)	0,00	0,00	(2.267,00)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.470.423,12 C	6.825,00	0,00	1.477.248,12 C
				6.825,00			6.825,00
		FOLHA DE PAG. TESOURARIA COD:3469 TP:3 3469		17.412,14			17.412,14
		FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE COD:1820 TP:1 00378257000181		1.425.710,98			1.425.710,98
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:2470 TP:1 06553481000149			6.825,00	0,00	6.825,00
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		20.475,00			20.475,00
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	17.412,14 C	0,00	0,00	17.412,14 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.425.710,98 C	0,00	0,00	1.425.710,98 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.300,00 C	6.825,00	0,00	34.125,00 C
811210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.267,00) C	0,00	0,00	(2.267,00) C
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		(2.267,00)			(2.267,00)
811210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.267,00) C	0,00	0,00	(2.267,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.470.423,12) C	0,00	6.825,00	(1.477.248,12) C
				(6.825,00)			(6.825,00)
		FOLHA DE PAG. TESOURARIA COD:3469 TP:3 3469		(17.412,14)			(17.412,14)
		FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE COD:1820 TP:1 00378257000181		(1.425.710,98)			(1.425.710,98)
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:2470 TP:1 06553481000149			0,00	6.825,00	(6.825,00)
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		(20.475,00)			(20.475,00)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.412,14) C	0,00	0,00	(17.412,14) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.425.710,98) C	0,00	0,00	(1.425.710,98) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.791.161,98)	1.000,00	2.000,00	(1.792.161,98)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.584.411,34)	0,00	0,00	(1.584.411,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(118.634,34)	0,00	0,00	(118.634,34)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(71.316,30)	0,00	0,00	(71.316,30)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.000,00)	1.000,00	2.000,00	(5.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA COD:2 TP:1 01770988000130		(17.000,00)			(17.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		(2.000,00)			(2.000,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3392 TP:1 07217375000157		19.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	1.000,00	(5.000,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3392 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	0,00	1.000,00	(5.000,00)
		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	C	0,00	1.000,00	C

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01			(4.000,00)			(5.000,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.787.161,98)	0,00	0,00	(1.787.161,98)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.584.411,34)	0,00	0,00	(1.584.411,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(118.634,34)	0,00	0,00	(118.634,34)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(71.316,30)	0,00	0,00	(71.316,30)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.787.161,98)	0,00	0,00	(1.787.161,98)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.584.411,34)	0,00	0,00	(1.584.411,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.634,34)	0,00	0,00	(118.634,34)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.316,30)	0,00	0,00	(71.316,30)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.578.135,40)	0,00	0,00	(1.578.135,40)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.494.019,10)	0,00	0,00	(1.494.019,10)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(71.316,30)	0,00	0,00	(71.316,30)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.578.135,40) C	0,00	0,00	(1.578.135,40) C
		CLINICA MENESES REGO LTDA COD:2230 TP:1 15621836000180		(71.316,30)			(71.316,30)
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		(1.506.819,10)			(1.506.819,10)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.494.019,10) C	0,00	0,00	(1.494.019,10) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(71.316,30) C	0,00	0,00	(71.316,30) C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(12.800,00) C	0,00	0,00	(12.800,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(118.634,34)	0,00	0,00	(118.634,34)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(118.634,34)	0,00	0,00	(118.634,34)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(118.634,34) C	0,00	0,00	(118.634,34) C
		D. L. DE OLIVEIRA BARROS COD:121 TP:1 04574756000103		(37.500,00)			(37.500,00)
		F. MARIO EVARISTO COD:2263 TP:1 11364558000172		(81.134,34)			(81.134,34)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(118.634,34) C	0,00	0,00	(118.634,34) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(90.392,24)	0,00	0,00	(90.392,24)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(90.392,24)	0,00	0,00	(90.392,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(90.392,24) C	0,00	0,00	(90.392,24) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:12 TP:1 00360305000104		(1.585,45)			(1.585,45)
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNICA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140		(33.262,68)			(33.262,68)
		PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114		(48.183,19)			(48.183,19)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		(7.360,92)			(7.360,92)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(90.392,24) C	0,00	0,00	(90.392,24) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(97.020.163,14)	43.339.905,49	51.936.166,03	(105.616.423,68)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.760.620,08)	1.705.321,21	2.069.944,71	(5.125.243,58)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.312.385,03)	20.158.183,04	24.916.473,51	(53.070.675,50)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.119.263,91)	5.913.683,55	6.877.713,14	(13.083.293,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.479.507,21)	7.289.576,81	8.301.153,63	(17.491.084,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.430.368,91)	1.302.651,17	1.498.564,34	(3.626.282,08)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.498.756,05)	6.919.936,10	8.211.496,76	(12.790.316,71)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.819,93)	0,00	0,00	(101.819,93)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(317.442,02)	50.553,61	60.819,94	(327.708,35)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(65.933.231,62)	39.339.572,81	47.935.833,35	(74.529.492,16)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.760.620,08)	1.360.736,18	1.725.359,68	(2.125.243,58)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.768.919,27)	18.158.016,70	22.916.307,17	(37.527.209,74)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.990.719,75)	4.995.313,44	5.959.343,03	(7.954.749,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.265.640,01)	6.643.475,38	7.655.052,20	(12.277.216,83)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.341.855,31)	1.221.029,69	1.416.942,86	(1.537.768,48)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.498.756,05)	6.919.936,10	8.211.496,76	(12.790.316,71)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(100.451,93)	0,00	0,00	(100.451,93)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(206.269,22)	41.065,32	51.331,65	(216.535,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(65.933.231,62)	39.339.572,81	47.935.833,35	(74.529.492,16)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.760.620,08)	1.360.736,18	1.725.359,68	(2.125.243,58)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.768.919,27)	18.158.016,70	22.916.307,17	(37.527.209,74)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.990.719,75)	4.995.313,44	5.959.343,03	(7.954.749,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.265.640,01)	6.643.475,38	7.655.052,20	(12.277.216,83)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.341.855,31)	1.221.029,69	1.416.942,86	(1.537.768,48)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.498.756,05)	6.919.936,10	8.211.496,76	(12.790.316,71)

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(100.451,93)	0,00	0,00	(100.451,93)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(206.269,22)	41.065,32	51.331,65	(216.535,55)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.091.955,88)	27.077.876,91	27.215.457,72	(4.229.536,69)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(171.181,98)	682.306,35	698.395,32	(187.270,95)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.304.965,14)	14.032.455,96	14.715.978,85	(7.988.488,03)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.083.349,86)	3.073.288,94	3.047.409,09	(2.057.470,01)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.054.089,62)	4.045.536,79	3.704.801,55	(713.354,38)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	387.881,83	778.429,97	733.673,20	432.638,60	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.896.705,14	4.445.326,24	4.295.445,09	6.046.586,29	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	79.403,98	0,00	0,00	79.403,98	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	157.639,77	20.532,66	19.754,62	158.417,81	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.852.561,62)	X 27.077.876,91	27.215.457,72	(2.990.142,43)	X
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.900,06)			(1.900,06)	
		FONTE:.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17,58)			(17,58)	
		FONTE:.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(850.578,69)			(850.578,69)	
		FONTE:.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(919,99)			(919,99)	
		FONTE:.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.912,71)			(2.912,71)	
		FONTE:.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		2.042.242,20			2.042.242,20	
		FONTE:.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(37.338,00)			(37.338,00)	
		FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(9.754,31)			(9.754,31)	
		FONTE:.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(3.171,05)			(3.171,05)	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.024,83)			(3.024,83)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.092,85)			(13.092,85)	
		FONTE:0.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(379.303,62)			(379.303,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.936.881,35)	17.674.882,12	18.186.433,59	(8.448.432,82)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		792.202,46			792.202,46	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.102.123,22	4.141.679,84	3.708.600,87	1.535.202,19	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		797.411,07	457,27	200.954,00	596.914,34	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.159.686,18	54.233,90	199.912,02	1.014.008,06	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(658.642,27)	248.077,21	185.100,18	(595.665,24)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		91.987,20			91.987,20	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(296.070,61)	47.356,87	109.839,95	(358.553,69)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(8.588,68)	84.555,88	28.370,11	47.597,09	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(27.900,80)	57.409,53	36.430,30	(6.921,57)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		828.028,03	280.948,80	140.474,40	968.502,43	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		46.516,02			46.516,02	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(151.088,48)	591.289,94	1.376.006,94	(935.805,48)	
		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		(645.400,00)			(645.400,00)	
		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		(1.613.698,99)	0,00	145.865,65	(1.759.564,64)	
		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		(850.520,85)	2.206.689,11	1.697.435,07	(341.266,81)	
		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		0,00			0,00	
		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		101.076,62	11.890,40	5.945,20	107.021,82	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		382.025,26			382.025,26	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(160.959,39)	65.212,91	129.311,22	(225.057,70)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		322.272,06			322.272,06	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(114.854,93)			(114.854,93)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(200.000,00)			(200.000,00)	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(238.837,39)	494.484,17	598.534,80	(342.888,02)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(232.709,55)			(232.709,55)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		16.102,01			16.102,01	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(20.009,87)			(20.009,87)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(30.509,76)	344.585,03	41.862,78	272.212,49	
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		330.054,20	91.618,78	45.809,39	375.863,59	
		FONTE:1.749.3120 Outras vinculações de transferências		929.664,44			929.664,44	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(938.380,61)			(938.380,61)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.244,12			6.244,12	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		352.343,33	574.153,90	270.220,00	656.277,23	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(1.852.424,77)			(1.852.424,77)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.524.285,32	108.351,25	108.351,25	6.524.285,32	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		377.157,96			377.157,96	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		63.625,00			63.625,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		354.142,98			354.142,98	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(63.660,04)			(63.660,04)	
		FONTE:2.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(2.128.599,27)			(2.128.599,27)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(171.181,98) X	682.306,35	698.395,32	(187.270,95)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.304.965,14) X	14.032.455,96	14.715.978,85	(7.988.488,03)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.001.526,53) X	3.073.288,94	3.047.409,09	(1.975.646,68)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.054.089,62) X	4.045.536,79	3.704.801,55	(713.354,38)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	387.881,83 X	778.429,97	733.673,20	432.638,60	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.054.276,07 X	4.445.326,24	4.295.445,09	7.204.157,22	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	79.403,98 X	0,00	0,00	79.403,98	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	157.639,77 X	20.532,66	19.754,62	158.417,81	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.239.394,26) C	0,00	0,00	(1.239.394,26)	C
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(604.458,26)			(604.458,26)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.439,24)			(18.439,24)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(553.112,67)			(553.112,67)	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(63.384,09)			(63.384,09)	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(81.823,33) C	0,00	0,00	(81.823,33)	C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.157.570,93) C	0,00	0,00	(1.157.570,93)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(655.691,02)	6.149.565,41	6.160.349,41	(666.475,02)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.000,00)	328.496,06	328.496,06	(1.000,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(319.467,16)	2.165.380,52	2.165.380,52	(319.467,16)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(171.314,19)	950.112,25	950.112,25	(171.314,19)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(143.357,70)	1.277.064,92	1.277.064,92	(143.357,70)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.447,30)	226.834,86	237.618,86	(24.231,30)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.722,21)	1.191.410,47	1.191.410,47	(4.722,21)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.382,46)	10.266,33	10.266,33	(2.382,46)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(655.691,02) C	6.056.514,04	6.067.298,04	(666.475,02)	C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		65.560,10			65.560,10	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(457.819,97)	3.621.867,71	3.632.651,71	(468.603,97)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.722,21)	1.040.975,36	1.040.975,36	(4.722,21)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	27.116,95	27.116,95	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	123.318,16	123.318,16	0,00	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(58.501,17)			(58.501,17)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			119,43	119,43	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(41,85)	20.979,23	20.979,23	(41,85)	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(6.062,15)	140.474,40	140.474,40	(6.062,15)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(67.963,27)	64.037,76	64.037,76	(67.963,27)	
		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		(122.608,57)	573.125,09	573.125,09	(122.608,57)	
		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		0,00	5.945,20	5.945,20	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			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(508,00)			(508,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.993,92)	88.811,46	88.811,46	(2.993,92)	
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		0,00	45.809,39	45.809,39	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(30,00)	303.933,90	303.933,90	(30,00)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.000,00) C	328.496,06	328.496,06	(1.000,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(319.467,16) C	2.072.329,15	2.072.329,15	(319.467,16)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.314,19) C	950.112,25	950.112,25	(171.314,19)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(143.357,70) C	1.277.064,92	1.277.064,92	(143.357,70)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.447,30) C	226.834,86	237.618,86	(24.231,30)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.722,21) C	1.191.410,47	1.191.410,47	(4.722,21)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.382,46) C	10.266,33	10.266,33	(2.382,46)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	93.051,37	93.051,37	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	93.051,37	93.051,37	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	93.051,37	93.051,37	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.921.909,31)	6.112.130,49	6.447.729,39	(27.257.508,21)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(213.138,73)	349.933,77	348.534,53	(211.739,49)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.789.173,40)	1.960.180,22	2.102.971,35	(8.931.964,53)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.378.362,78)	971.912,25	961.539,33	(1.367.989,86)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.305.160,47)	1.320.873,67	1.352.312,06	(4.336.598,86)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(940.099,62)	215.764,86	229.885,94	(954.220,70)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.798.791,13)	1.283.199,39	1.441.441,81	(10.957.033,55)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(179.855,91)	0,00	0,00	(179.855,91)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(317.327,27)	10.266,33	11.044,37	(318.105,31)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.050.234,58) C	5.922.876,61	6.056.514,04	(5.183.872,01)	C
		FONTE:.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.800,00)			(1.800,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.012.862,86)	3.565.752,99	3.621.867,71	(3.068.977,58)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(635.286,96)	1.045.146,69	1.040.975,36	(631.115,63)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(540.580,01)			(540.580,01)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(260.266,03)	27.116,95	27.116,95	(260.266,03)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.396,95)	124.759,05	123.318,16	(4.956,06)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			119,43	119,43	0,00	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(46.757,72)	20.979,23	20.979,23	(46.757,72)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1,40)	140.474,40	140.474,40	(1,40)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(71.840,66)	56.837,76	64.037,76	(79.040,66)	
		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		(121.077,83)	539.089,06	573.125,09	(155.113,86)	
		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		(11.544,13)	5.945,20	5.945,20	(11.544,13)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.401,77)			(1.401,77)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(38.808,39)			(38.808,39)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.348,90)			(1.348,90)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.198,13)	80.626,46	88.811,46	(19.383,13)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(97.378,17)			(97.378,17)	
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(192.004,67)	45.809,39	45.809,39	(192.004,67)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.800,00			1.800,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.480,00)	270.220,00	303.933,90	(35.193,90)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.582,94)	C 328.496,06	328.496,06	(71.582,94)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.184.020,27)	C 1.929.158,36	2.072.329,15	(2.327.191,06)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(515.014,77)	C 971.912,25	950.112,25	(493.214,77)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(703.624,95)	C 1.270.256,06	1.277.064,92	(710.433,81)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(116.831,90)	C 215.764,86	226.834,86	(127.901,90)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.442.529,95)	C 1.197.022,69	1.191.410,47	(1.436.917,73)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.210,40)	C 0,00	0,00	(7.210,40)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.419,40)	C 10.266,33	10.266,33	(9.419,40)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.094.165,54)	C 189.253,88	391.215,35	(17.296.127,01)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.696.951,64)			(4.696.951,64)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.397.213,90)	189.253,88	391.215,35	(12.599.175,37)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.555,79)	C 21.437,71	20.038,47	(140.156,55)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.209.083,91)	C 31.021,86	30.642,20	(2.208.704,25)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(813.669,84)	C 0,00	11.427,08	(825.096,92)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.301.161,91)	C 50.617,61	75.247,14	(3.325.791,44)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(821.884,37)	C 0,00	3.051,08	(824.935,45)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.326.256,34)	C 86.176,70	250.031,34	(9.490.110,98)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.645,51)	C 0,00	0,00	(172.645,51)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307.907,87)	C 0,00	778,04	(308.685,91)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.777.509,19)	C 0,00	0,00	(4.777.509,19)	C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		722,42			722,42	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.714.307,08)			(4.714.307,08)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.843,80)			(25.843,80)	
		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		(38.080,73)			(38.080,73)	
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.396.069,22)	C 0,00	0,00	(4.396.069,22)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(49.678,17)	C 0,00	0,00	(49.678,17)	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(300.373,61)	C 0,00	0,00	(300.373,61)	C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.383,35)	C 0,00	0,00	(1.383,35)	C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.004,84)	C 0,00	0,00	(30.004,84)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.263.675,41)	0,00	8.112.296,83	(42.375.972,24)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.375.299,37)	0,00	349.933,77	(1.725.233,14)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.355.313,57)	0,00	3.931.976,45	(20.287.290,02)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.357.692,92)	0,00	1.000.282,36	(4.357.975,28)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.763.032,22)	0,00	1.320.873,67	(7.083.905,89)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(776.190,22)	0,00	215.764,86	(991.955,08)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.591.947,85)	0,00	1.283.199,39	(7.875.147,24)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(44.199,26)	0,00	10.266,33	(54.465,59)	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.363.286,42)	0,00	7.923.042,95	(41.286.329,37)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.501.676,84)	0,00	5.192.964,19	(29.694.641,03)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.764.796,55)	0,00	1.045.146,69	(5.809.943,24)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(540,34)			(540,34)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(766.730,77)	0,00	27.116,95	(793.847,72)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(637.334,02)	0,00	124.759,05	(762.093,07)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	119,43	(119,43)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	28.370,11	(28.370,11)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.783,98)	0,00	20.979,23	(70.763,21)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(302.760,39)	0,00	140.474,40	(443.234,79)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(146.550,53)	0,00	56.837,76	(203.388,29)	
		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		(991.408,77)	0,00	539.089,06	(1.530.497,83)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(19.780,80)	0,00	5.945,20	(25.726,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(469.923,23)			(469.923,23)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(14.049,02)			(14.049,02)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(72.512,73)			(72.512,73)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(128.914,18)	0,00	80.626,46	(209.540,64)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(940,00)	0,00	344.585,03	(345.525,03)	
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(144.520,94)	0,00	45.809,39	(190.330,33)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(350.833,33)	0,00	270.220,00	(621.053,33)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(230,00)			(230,00)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.283.954,14)	0,00	328.496,06	(1.612.450,20)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.243.816,44)	0,00	3.900.954,59	(20.144.771,03)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.357.692,92)	0,00	1.000.282,36	(4.357.975,28)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.488.031,76)	0,00	1.270.256,06	(6.758.287,82)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(776.190,22)	0,00	215.764,86	(991.955,08)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.169.401,68)	0,00	1.197.022,69	(7.366.424,37)	C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(44.199,26)	0,00	10.266,33	(54.465,59)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(900.388,99)	0,00	189.253,88	(1.089.642,87)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(900.388,99)	0,00	189.253,88	(1.089.642,87)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.345,23)	0,00	21.437,71	(112.782,94)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.497,13)	0,00	31.021,86	(142.518,99)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(275.000,46)	0,00	50.617,61	(325.618,07)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(422.546,17)	0,00	86.176,70	(508.722,87)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.086.931,52)	4.000.332,68	4.000.332,68	(31.086.931,52)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.000.000,00)	344.585,03	344.585,03	(3.000.000,00)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.543.465,76)	2.000.166,34	2.000.166,34	(15.543.465,76)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.128.544,16)	918.370,11	918.370,11	(5.128.544,16)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.213.867,20)	646.101,43	646.101,43	(5.213.867,20)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.088.513,60)	81.621,48	81.621,48	(2.088.513,60)	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.368,00)	0,00	0,00	(1.368,00)	
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(111.172,80)	9.488,29	9.488,29	(111.172,80)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.086.931,52)	4.000.332,68	4.000.332,68	(31.086.931,52)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.000.000,00)	344.585,03	344.585,03	(3.000.000,00)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.543.465,76)	2.000.166,34	2.000.166,34	(15.543.465,76)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.128.544,16)	918.370,11	918.370,11	(5.128.544,16)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.213.867,20)	646.101,43	646.101,43	(5.213.867,20)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.088.513,60)	81.621,48	81.621,48	(2.088.513,60)	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.368,00)	0,00	0,00	(1.368,00)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(111.172,80)	9.488,29	9.488,29	(111.172,80)	

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.086.931,52)	4.000.332,68	4.000.332,68	(31.086.931,52)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.000.000,00)	344.585,03	344.585,03	(3.000.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.543.465,76)	2.000.166,34	2.000.166,34	(15.543.465,76)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.128.544,16)	918.370,11	918.370,11	(5.128.544,16)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.213.867,20)	646.101,43	646.101,43	(5.213.867,20)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.088.513,60)	81.621,48	81.621,48	(2.088.513,60)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.368,00)	0,00	0,00	(1.368,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(111.172,80)	9.488,29	9.488,29	(111.172,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.086.931,52)	4.000.332,68	4.000.332,68	(31.086.931,52)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.000.000,00)	344.585,03	344.585,03	(3.000.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.543.465,76)	2.000.166,34	2.000.166,34	(15.543.465,76)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.128.544,16)	918.370,11	918.370,11	(5.128.544,16)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.213.867,20)	646.101,43	646.101,43	(5.213.867,20)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.088.513,60)	81.621,48	81.621,48	(2.088.513,60)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.368,00)	0,00	0,00	(1.368,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(111.172,80)	9.488,29	9.488,29	(111.172,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.848.142,66) C	2.000.166,34	0,00	(4.847.976,32) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(15.543.465,76)			(15.543.465,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.676.291,80	1.048.544,86	0,00	8.724.836,66
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		300.000,00	870.000,00	0,00	1.170.000,00
		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		349.894,89			349.894,89
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		369.136,41	81.621,48	0,00	450.757,89
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.541.124,89) C	344.585,03	0,00	(1.196.539,86) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	28.370,11	0,00	28.370,11 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.268.544,16) C	890.000,00	0,00	(1.378.544,16) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.447.423,88) C	646.101,43	0,00	(801.322,45) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.519.377,19) C	81.621,48	0,00	(1.437.755,71) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.368,00) C	0,00	0,00	(1.368,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(70.304,54) C	9.488,29	0,00	(60.816,25) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.695.323,10) C	0,00	2.000.166,34	(10.695.489,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.676.291,80)	0,00	1.048.544,86	(8.724.836,66)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(300.000,00)	0,00	870.000,00	(1.170.000,00)
		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		(349.894,89)			(349.894,89)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(369.136,41)	0,00	81.621,48	(450.757,89)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.458.875,11) C	0,00	344.585,03	(1.803.460,14) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	28.370,11	(28.370,11) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.860.000,00) C	0,00	890.000,00	(3.750.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.766.443,32) C	0,00	646.101,43	(4.412.544,75) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(569.136,41) C	0,00	81.621,48	(650.757,89) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(40.868,26) C	0,00	9.488,29	(50.356,55) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.848.142,66) C	2.000.166,34	0,00	(4.847.976,32) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.543.465,76)			(15.543.465,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.694.383,10	1.627.211,20	0,00	10.321.594,30

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			28.370,11	0,00	28.370,11
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		940,00	344.585,03	0,00	345.525,03
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.848.142,66) C	1.971.796,23	0,00	(4.876.346,43) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	28.370,11	0,00	28.370,11 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.695.323,10) C	0,00	2.000.166,34	(10.695.489,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.694.383,10)	0,00	1.627.211,20	(10.321.594,30)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	28.370,11	(28.370,11)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(940,00)	0,00	344.585,03	(345.525,03)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.695.323,10) C	0,00	1.971.796,23	(10.667.119,33) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	28.370,11	(28.370,11) C
				0,00	165.077.753,39	165.077.753,39	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04 FMS
05 FMAS
06 FUNDEB
07 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL
08 FMDCA

FERNANDO ANDRADE COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
042.436.671-10

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
SEC. MUN. DE FINANÇAS
040.931.811-60

CONT. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
CONTADOR CRC 145/O
10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 17/09/2026 18:55:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 17/09/2026 18:56:18**