PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	78.259.789,29	39.579.022,79	32.355.921,52	85.482.890,56
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.077.316,37	37.148.799,13	32.010.914,15	46.215.201,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.399.066,53	35.906.212,47	30.793.159,22	45.512.119,78
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.399.066,53	35.906.212,47	30.793.159,22	45.512.119,78
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.399.066,53	35.906.212,47	30.793.159,22	45.512.119,78
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	892,11 D	16.340.897,54	16.386.821,58	(45.031,93) D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)				431,22	156.476,33	156.813,20	94,35
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)				0,00	7.018,60	7.018,60	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)				0,00	427.812,43	427.812,43	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)				0,00	69,66	69,66	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)				0,00	2.696.877,26	2.696.877,26	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				0,00	0,00	47.086,60	(47.086,60)
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)					73.200,32	73.200,32	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)				0,00	491.942,07	491.942,07	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28314-1 (BB - ICMS/ EXPORTAÇÃO)				0,00	1.594,50	1.594,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3154-2 (BB - FUNDO ESPECIAL)				0,00	38.488,48	38.488,48	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)				0,00	9.054.003,52	9.054.003,52	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)				0,00	970.071,42	970.071,42	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)				0,00	9.994,24	9.994,24	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254 (BB - FMAS)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:754-1 (BB - FUS)				0,00	810.175,63	810.175,63	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)				0,00	1.273,68	1.273,68	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)				0,00	2.289,58	2.289,58	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949553 (5755949553)				130,64			130,64
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863814-1 (575863814-1 CEF PNAP)				0,25			0,25
BANCO:237 AG:0009-3 CONTA:4825-5 (BRADESCO CONTA SALARIO PREFEITURA)				329,44	211.733,21	210.233,78	1.828,87
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)				0,00	376.751,40	376.751,40	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)				0,00	714.038,86	714.038,86	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:51270 (BRADESCO - CONTA SALARIO - FME)				0,56			0,56
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)				0,00	67.489,33	67.489,33	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)				0,00	229.592,22	229.592,22	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	18.641,47 D	7.730.778,07	7.165.642,27	583.777,27 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8 (BB - MERENDA ESCOLAR)				0,00	37.367,50	37.367,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2065-9 (BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)				0,00	4.140,14	4.140,14	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2067-3 (BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)				0,00	9.691,27	9.691,27	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2190-0 (BB - CRIANÇA FELIZ)				0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2228-1 (BB - MUNICIPAL SANTO A LISBOA - PROETE)				0,00	26.329,60	26.329,60	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				0,00	1.192.380,91	1.145.294,31	47.086,60
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2239-4 (BB - FMS INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)				0,00	255.647,75	255.647,75	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)				0,00	2.171.590,37	2.171.590,37	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2328-7 (BB - COSIP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2388-7 (BB - FMS)				0,00	80.226,54	80.226,54	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60 (28505-6 - CONVENIO 933600/2021)				0,00	245.941,40	245.941,40	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2850-5 (BB - CONVENIO 933600/2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3027-7 (BB - FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	133.430,08	133.430,08	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-3 (BB - FMAS- PBFE - PAIF)				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-5 (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)				0,00	14.749,52	14.749,52	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404 (31404 - BB - FMAS-PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064 (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)					25.751,84	25.751,84	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)				0,00	38.129,83	38.129,83	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:948-4 (BB - PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:957-7 (BB - CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29382-2 PROCAD- (29382-2 PROCAD-SUAS)				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2 EMENDA (35.358-2 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)				0,00	27.461,53	27.461,53	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372226EMENDAINDI (37.222-6 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)					250.000,00	250.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372234EMENINDIVI (37.223-4 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)					500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:373443EMENDINDIV (37.344-3 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)					300.000,00	300.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:374563EMENDABANC (37.456-3 EMENDA BANCADA)					150.000,00	150.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:375276EMENDCOMIS (37.527-6 EMENDA COMISSÃO)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070 (5742037070)				10.192,03	0,00	10.192,03	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356 (5742037356)					442.742,64	312.501,41	130.241,23
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863802-8 (575863802-8 CEF PANE)				77,30			77,30
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863809-5 (575863809-5 CEF PAB)				0,16			0,16

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863811-7 (575863811-7 CEF-ECD FNS MS)	0,11			0,11
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5694870391EMENIN (569487039-1 EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL CAPITAL PAVIMENTAÇÃO)		398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:57402422380 (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)	8.334,87			8.334,87
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238EMENDA (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)	0,00			0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)	0,00	1.138.229,48	1.138.229,48	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)	0,00	57.467,67	57.467,67	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:55127-2 (BRADESCO - CONTA SALARIO - SAUDE - VINCULADA)	37,00			37,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL	40.379.532,95 D	11.834.536,86	7.240.695,37	44.973.374,44 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)	4.906,77	40,71	0,00	4.947,48
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)	414.969,94	3.442,91	0,00	418.412,85
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)	3.928,50	32,59	0,00	3.961,09
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)	217.854,89	8.849,60	0,00	226.704,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)	12,38	0,10	0,00	12,48
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)	1.849.820,67	312.329,69	47.120,45	2.115.029,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)	708,57	51,36	0,00	759,93
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)	66.200,91	17.784,09	16.550,00	67.435,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)	87,54	0,81	0,00	88,35
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)	48.210,41	443,20	0,00	48.653,61
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)	1.241.720,84	901.741,38	1.090.943,27	1.052.518,95
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)	1.391,02	25,88	0,00	1.416,90
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)	17,35	0,16	0,00	17,51
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)	11.096,01	102,00	0,00	11.198,01
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)	9.955,57	91,53	0,00	10.047,10
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)	2.060,44	18,94	0,00	2.079,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)	120,58	1,11	0,00	121,69
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)	86.496,10	4.880,06	0,00	91.376,16
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)	78,58	0,66	0,00	79,24
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)	168.511,23	11.089,37	0,00	179.600,60
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)	58.454,17	7.984,99	0,00	66.439,16
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)	320.695,63	29.186,89	0,00	349.882,52
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)	1.784.855,57	1.016.089,91	907.442,47	1.893.503,01
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)	1.828.497,09	15.170,64	0,00	1.843.667,73
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22759AP (APLICAÇÃO - 22759 BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL/ESTA)	0,07			0,07
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22777AP (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)	27.136,09	178.333,72	54.992,23	150.477,58
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)	837.786,18	684.617,30	1.121.741,68	400.661,80
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)	196,00	1,80	0,00	197,80
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)	39.046,33	323,96	0,00	39.370,29
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)	7.539,49	200.742,04	74.896,88	133.384,65
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)	157.695,32	7.990,87	40.113,27	125.572,92
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)	40,54	0,38	0,00	40,92
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)	3.465,25	28,76	0,00	3.494,01
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)	136,17	1,13	0,00	137,30
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)	792,50	6,58	0,00	799,08
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60AP (APLICAÇÃO 28505-6 - CONVENIO 933600/2021)	627.019,93	3.759,60	232.020,74	398.758,79
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)	28.691,74	1.811,83	4,80	30.498,77
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28505AP (CONVENIO933600-2021)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29033AP (2903-3 OPERAÇÃO DE CREDITO-BB 40/00046-X)	22.902,91	190,02	0,00	23.092,93
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)	14,54	0,12	0,00	14,66
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)	122.235,38	59.715,80	60.335,63	121.615,55
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)	11.581,54	96,09	0,00	11.677,63
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)	1,10	0,01	0,00	1,11
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30824AP (BB - FMAS-SIGTV EMENDA BANCADA GND3)	0,43			0,43
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31403AP (BB - FMAS-PBFE - PAIF.)	76.127,67	9.642,75	0,00	85.770,42
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)	20.933,43	3.177,39	0,00	24.110,82
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					127.259,95		8.443,98	0,00	135.703,93	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)			3.637,06		25.782,02	0,00	29.419,08	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)			6.669,72		55,34	0,00	6.725,06	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)			74,97		0,62	0,00	75,59	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)			404.710,50		41.464,87	4,80	446.170,57	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)			843.548,64		6.998,74	0,00	850.547,38	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)			2.930.960,99		21.778,97	624.557,60	2.328.182,36	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)			13.094.331,75		6.506.957,96	1.994.635,69	17.606.654,02	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)			394.211,75		11.282,80	4,80	405.489,75	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)			445,39		2,37	4,80	442,96	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)			881,85		7,32	0,00	889,17	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)			4.900.885,68		209.177,98	508.305,44	4.601.758,22	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)			580.923,63		43.044,13	0,00	623.967,76	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)			29.303,86		243,12	0,00	29.546,98	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)			23.457,52		194,62	0,00	23.652,14	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)			255,95		12.056,75	0,00	12.312,70	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)			215.554,09		1.788,40	0,00	217.342,49	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)			427.096,34		3.440,89	27.461,53	403.075,70	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)			685.633,84		5.688,56	0,00	691.322,40	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)			524.507,51		4.351,72	0,00	528.859,23	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)			269.415,35		2.235,28	0,00	271.650,63	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36366-9AP (36366-9AP FMAS)			156.075,09		1.294,92	0,00	157.370,01	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36456-8AP (36456-8AP EMENDA DE COMISSÃO)			311.748,00		2.586,51	0,00	314.334,51	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)			26.577,56		220,50	0,00	26.798,06	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372226APEMENDIND (APLICAÇÃO - 37.222-6 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)					250.000,00	0,00	250.000,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372234APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.223-4 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)					502.691,67	0,00	502.691,67	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:373443APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.344-3 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)					300.247,32	0,00	300.247,32	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:374563APEMENDAB (APLICAÇÃO - 37.456-3 EMENDA BANCADA)					150.558,42	0,00	150.558,42	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:375276APEMECOMIS (APLICAÇÃO - 37.527-6 EMENDA COMISSÃO)					200.164,88	0,00	200.164,88	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070AP (5742037070AP)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356AP (5742037356AP)			436.429,89		3.056,40	439.486,29	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037445AP (5742037445AP)			1.380,95		25,94	0,00	1.406,89	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)			488.015,05		5.509,18	73,00	493.451,23	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)			2.968.532,25		29.720,06	0,00	2.998.252,31	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)			423.005,50		3.665,81	0,00	426.671,31	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)			8,95		0,08	0,00	9,03	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238AP (574024223-8 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚD)			0,00				0,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		31.874,10	31.874,10	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		31.874,10	31.874,10	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		31.874,10	31.874,10	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00		31.874,10	31.874,10	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00	D	31.874,10	31.874,10	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00		31.874,10	31.874,10	0,00	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	609.406,03		39.871,73	15.040,00	634.237,76	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	609.406,03		29.871,73	15.040,00	624.237,76	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.406,03		29.871,73	15.040,00	624.237,76	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	530.163,68	D	29.196,33	15.040,00	544.320,01	D
					20,15				20,15	
		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA COD:711 TP:1 62310663000160			6.089,50				6.089,50	
		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1090 TP:1 65282897000139					250,00	0,00	250,00	
		ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:368 TP:2 02316768326			1.028,20				1.028,20	
		ARAUJO VELOSO ENGENHARIA COD:1146 TP:1 37433379000133			2.200,00				2.200,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ARIEL LUCA DA ROCHA PEREIRA COD:613 TP:2 08192813363		4.413,50			4.413,50
		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101		50.115,28			50.115,28
		BRENDA MARIA MARQUES DE CARVALHO COD:1066 TP:2 07732564316			1.257,39	0,00	1.257,39
		D & M TRANSPORTES COD:701 TP:1 07836603000177		661,52			661,52
		D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196		3.750,00			3.750,00
		DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO COD:259 TP:2 99904357315		800,00			800,00
		E. L. POCOS LTDA COD:391 TP:1 11703525000100		12.616,26			12.616,26
		EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS COD:697 TP:1 24439539000100		34.300,00			34.300,00
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO COD:31 TP:3 31		0,30			0,30
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:145 TP:1 34984609000164		467,82			467,82
		FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320			1.900,00	0,00	1.900,00
		GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193		2.250,00			2.250,00
		H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180		3,00			3,00
		H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169			3.000,00	0,00	3.000,00
		HILTON JOSE DA SILVA COD:359 TP:2 03171686309		1.000,00			1.000,00
		IATRAIN COD:1145 TP:1 54570079000115		4.000,00			4.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140		26.220,16			26.220,16
		ITALO ADILSON BARROS LEAL COD:511 TP:2 01022964305		1,00			1,00
		J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA COD:149 TP:1 44115511000124			4.650,00	0,00	4.650,00
		J H SOUSA LIMA ME COD:704 TP:1 27742234000160		600,00			600,00
		J L E S PINHO LTDA COD:366 TP:1 29856581000140		35.000,00			35.000,00
		JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383		1.455,00			1.455,00
		JOSE VENANCIO DA SILVA COD:696 TP:2 93964170330		1.404,15			1.404,15
		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS COD:642 TP:1 06722227000208		1.072,29			1.072,29
		LUZINETE MARIA DE SOUSA COD:379 TP:2 77703278300		562,60			562,60
		M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139		9.952,04			9.952,04
		M CLEMENTINO ALVES ME COD:703 TP:1 24798462000164		605,50			605,50
		M F PEREIRA LIMA COD:19 TP:1 63505531000156		20.504,50			20.504,50
		MANOEL RENAN DE SOUSA CARVALHO COD:1083 TP:2 04476122396		0,30			0,30
		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154		18.573,10			18.573,10
		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - CAMARA MUNI COD:2 TP:1 00827870000139		(10.948,80)			(10.948,80)
		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:624 TP:1 57884491000106		27.580,00			27.580,00
		NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156		338.250,00			338.250,00
		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168		1.478,05			1.478,05
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197		(88.991,08)	18.138,94	15.040,00	(85.892,14)
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		9.769,08			9.769,08
		R GISNALDO DE ARAUJO LTDA COD:393 TP:1 59592995000170		6.260,00			6.260,00
		REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186		7.100,26			7.100,26
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62.224,53 D	675,40	0,00	62.899,93 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:5 TP:3 5		97,24			97,24
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140		58.685,12	675,40	0,00	59.360,52
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197		3.442,17			3.442,17
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.498,59 D	0,00	0,00	17.498,59 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140		15.003,59			15.003,59
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197		2.495,00			2.495,00
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(480,77) D	0,00	0,00	(480,77) D
		BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191		(480,77)			(480,77)
115000000	00	**ESTOQUES**	-	68.843,81	1.170.840,83	1.170.840,83	68.843,81
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	68.843,81	1.170.840,83	1.170.840,83	68.843,81
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.843,81	1.170.840,83	1.170.840,83	68.843,81
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	68.843,81 D	848.076,52	848.076,52	68.843,81 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	40.436,50	40.436,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	156.024,77	156.024,77	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	125.886,21	125.886,21	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	416,83	416,83	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	37.182.472,92	2.430.223,66	345.007,37	39.267.689,21
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	37.182.472,92	2.430.223,66	345.007,37	39.267.689,21
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.145.268,33	114.156,40	0,00	9.259.424,73
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.145.268,33	114.156,40	0,00	9.259.424,73
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.425.046,35	5.719,31	0,00	2.430.765,66

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	508,00 D	0,00	0,00	508,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	105.458,60 D	0,00	0,00	105.458,60	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	15.490,70 D	0,00	0,00	15.490,70	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	375.701,45 D	0,00	0,00	375.701,45	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.812,76 D	0,00	0,00	5.812,76	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.050.969,00 D	0,00	0,00	1.050.969,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	871.105,84 D	5.719,31	0,00	876.825,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	329.374,52	61.015,59	0,00	390.390,11	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	314.815,20 D	61.015,59	0,00	375.830,79	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.559,32 D	0,00	0,00	14.559,32	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	984.704,91	47.421,50	0,00	1.032.126,41	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	53.250,62 D	0,00	0,00	53.250,62	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	342.792,46 D	8.700,00	0,00	351.492,46	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	588.661,83 D	38.721,50	0,00	627.383,33	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.180.891,19	0,00	0,00	3.180.891,19	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.872.786,21 D	0,00	0,00	1.872.786,21	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.308.104,98 D	0,00	0,00	1.308.104,98	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.224.801,36	0,00	0,00	2.224.801,36	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.224.801,36 D	0,00	0,00	2.224.801,36	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.037.204,59	2.316.067,26	345.007,37	30.008.264,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.037.204,59	2.316.067,26	345.007,37	30.008.264,48	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.941.384,56	0,00	0,00	1.941.384,56	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	46.874,91 D	0,00	0,00	46.874,91	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	128.938,55 D	0,00	0,00	128.938,55	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	41.364,54 D	0,00	0,00	41.364,54	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	448.044,65 D	0,00	0,00	448.044,65	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.258.511,91 D	0,00	0,00	1.258.511,91	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	589.389,67	0,00	0,00	589.389,67	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	209.819,83 D	0,00	0,00	209.819,83	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	125.628,00 D	0,00	0,00	125.628,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	167.346,77 D	0,00	0,00	167.346,77	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	86.595,07 D	0,00	0,00	86.595,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.330.533,99	2.316.067,26	345.007,37	24.301.593,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.310.001,52 D	2.316.067,26	345.007,37	24.281.061,41	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	20.532,47 D	0,00	0,00	20.532,47	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.075.896,37	0,00	0,00	3.075.896,37	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.075.896,37 D	0,00	0,00	3.075.896,37	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.866.727,82)	8.138.641,11	8.233.723,89	(53.961.810,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.325.051,46)	8.138.641,11	8.233.723,89	(1.420.134,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.135,83)	2.367.162,06	2.375.754,63	(20.728,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.135,83)	2.031.954,73	2.040.547,30	(20.728,40)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.135,83)	2.031.954,73	2.040.547,30	(20.728,40)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.135,83)	2.021.954,73	2.020.547,30	(10.728,40)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.135,83) C	2.021.833,16	2.020.425,73	(10.728,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	121,57	121,57	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	335.207,33	335.207,33	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104			0,00			0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	335.207,33	335.207,33	0,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	271.868,42	271.868,42	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	271.868,42	271.868,42	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	59.412,76	59.412,76	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(83.022,71)	5.504.796,71	5.501.446,71	(79.672,71)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(83.022,71)	5.504.796,71	5.501.446,71	(79.672,71)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.022,71)	5.504.796,71	5.501.446,71	(79.672,71)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(83.022,71)	5.504.796,71	5.501.446,71	(79.672,71)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(83.022,71) C	5.504.796,71	5.501.446,71	(79.672,71) C
		14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA COD:607 TP:1 14467208000120		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE COD:1033 TP:1 18180972000170		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:1052 TP:1 20074590000104		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		46.693.850 RICARDO DE SOUSA CARDOSO COD:1089 TP:1 46693850000113		0,00			0,00
		52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA COD:181 TP:1 52185056000161		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		53.515.365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA COD:478 TP:1 53515365000115		0,00			0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:1054 TP:1 55528642000150		0,00			0,00
		56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA COD:565 TP:1 56635859000121		0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO COD:467 TP:1 58740582000122		0,00	20.039,00	20.039,00	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:1055 TP:1 59523537000189		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		59.809.651 FABIO JOSE BORGES COD:294 TP:1 59809651000170		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:602 TP:1 60496797000191		0,00			0,00
		61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117		0,00			0,00
		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA COD:711 TP:1 62310663000160			17.093,50	17.093,50	0,00
		65.212.865 MELQUIDES LICINIO DE CARVALHO COD:1060 TP:1 65212865000167		0,00			0,00
		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1090 TP:1 65282897000139		0,00	250,00	250,00	0,00
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:605 TP:1 17575365000147		0,00			0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:473 TP:1 55060886000150		0,00			0,00
		A MARIANO FERREIRA COD:440 TP:1 58843610000137		0,00			0,00
		A&C EVENTOS LTDA COD:1076 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
		A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESS COD:228 TP:1 07890474000103		0,00	2.665,43	2.665,43	0,00
		ADELY FERREIRA DE LIMA COD:321 TP:2 67844480300		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:437 TP:1 58425324000151		0,00	1.549,12	1.549,12	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:130 TP:1 06845747000127		0,00	103,36	103,36	0,00
		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES COD:255 TP:2 02011332370		0,00	800,00	800,00	0,00
		ALBERT ALEXANDRE DOS ANJOS SOUSA COD:1015 TP:2 62317268351		0,00			0,00
		ALZENIR MARIA COD:240 TP:2 24658669315		0,00	625,00	625,00	0,00
		AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÕES LTDA COD:1165 TP:1 36720178000154			309.245,06	309.245,06	0,00
		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:1040 TP:1 22317794000154		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
		ANA PAULA SILVA CRONEMBERGER ROCHA COD:1037 TP:1 50389061000160		0,00			0,00
		ANAITA DE SOUSA ROCHA NETA COD:418 TP:2 00366116380		0,00			0,00
		ANDERSON B ARAUJO COD:1139 TP:2 00863352359		0,00			0,00
		ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA COD:263 TP:2 01382140347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANGELA DE SOUSA COD:239 TP:2 37427105320		0,00	834,00	834,00	0,00
		ANTONIA ALVES FERREIRA COD:318 TP:2 14926230836		0,00			0,00
		Antônio Apolonio Ferreira dos Santos COD:520 TP:2 76104184391		0,00			0,00
		ANTONIO DA ROCHA SOUSA COD:1065 TP:2 75392631304		0,00			0,00
		ANTONIO DOS SANTOS FILHO COD:687 TP:2 41160304300		0,00			0,00
		ANTONIO ELIAS SILVA FILHO COD:1093 TP:2 02693039363		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		ANTONIO EVANDRO RODRIGUES SILVA COD:172 TP:2 34103805315		0,00			0,00
		ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES COD:422 TP:1 18901162000166		0,00			0,00
		ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA COD:254 TP:2 45121710372		0,00			0,00
		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:475 TP:1 86733615000142			6.950,00	6.950,00	0,00
		ANTONIO NETO DA SILVA COD:698 TP:2 04298875318		0,00			0,00
		ARLEN DE OLIVEIRA GOMES COD:137 TP:2 06223175396		0,00			0,00
		ARLEN MARIA SOUSA COD:1118 TP:2 03812577461		0,00			0,00
		ARREY PICOS EXPRESS COD:1144 TP:1 61199137000101		0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA COD:191 TP:1 07450760000140		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:152 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191		0,00	2.204,82	2.204,82	0,00
		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101		0,00	55.560,18	55.560,18	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:313 TP:1 40657252000102		0,00			0,00
BRENDA MARIA MARQUES DE CARVALHO COD:1066 TP:2 07732564316		0,00			0,00
BRUNO JOSE DE SOUSA COD:1025 TP:2 10014917343		0,00			0,00
CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC COD:1147 TP:1 48317154000138		0,00			0,00
CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA COD:610 TP:2 60989582388		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		0,00	266,20	266,20	0,00
CARLOS E F SOUSA COD:1110 TP:2 61277138389		0,00			0,00
CARMO BORGES DE SOUSA COD:424 TP:2 33809461334		0,00			0,00
CECILIA CAROLINA COD:241 TP:2 71739467353		0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:1061 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:1071 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CINTHIA SANTOS MOURA LEAL COD:1073 TP:2 01801215375		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA SEGUNDO COD:1160 TP:2 07866707383			300,00	300,00	0,00
CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA COD:1063 TP:1 19759063000154		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:708 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:1096 TP:1 09067803000138		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183			650,00	650,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:442 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107		0,00	494.546,28	494.546,28	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:643 TP:1 31366625000103		0,00			0,00
CRISMAIARA N COD:1140 TP:2 04395268331		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:212 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196		0,00	55.964,82	55.964,82	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:1038 TP:1 17243987000178		0,00	85.489,54	85.489,54	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:199 TP:1 17243987000259		0,00	9.655,87	9.655,87	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:211 TP:1 18461850000152			9.816,00	9.816,00	0,00
DANIEL JOSE DA SILVA ZACARIAS COD:1095 TP:2 02900635314		0,00			0,00
Daniel Marcelino Pereira COD:522 TP:2 60296610356		0,00			0,00
DANILO PEREIRA SOUSA COD:235 TP:1 52764352000117		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO COD:259 TP:2 99904357315		0,00	400,00	400,00	0,00
DAYNAE F SANTOS COD:1116 TP:2 04370898358		0,00			0,00
DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA COD:125 TP:1 44754419000104		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DENISE F C CIPRIANO COD:1119 TP:2 96102578368		0,00			0,00
DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO COD:1172 TP:2 04973287393			4.821,00	4.821,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:119 TP:1 07989781000138		0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
DIEIMISON S PEREIRA COD:1117 TP:2 12339700388		0,00			0,00
DIOGO WALISON BARROS CARVALHO COD:495 TP:2 02439970352		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:1035 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DSL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1059 TP:1 36036885000126		0,00			0,00
E. L. POCOS LTDA COD:391 TP:1 11703525000100		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:151 TP:1 20451012000140		0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
EDIELSON M SILVA COD:1142 TP:2 03643139357		0,00			0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO COD:1050 TP:1 42928566000128		0,00			0,00
EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:1162 TP:2 04229712359			300,00	300,00	0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:640 TP:1 33947093000115		0,00			0,00
EDIVAN BATISTA CIPRIANO COD:10 TP:1 18451992000139		(40.017,31)	240.087,59	240.087,59	(40.017,31)
EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR COD:307 TP:2 02118900309		0,00	400,00	400,00	0,00
EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ COD:144 TP:1 30105110000189		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
EDUARDA RODRIGUES SILVA COD:245 TP:2 61277250383		0,00			0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:1034 TP:1 24185021000197		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EDVIRGENS BRASILIANA DE JESUS COD:1069 TP:2 07009775389		0,00			0,00
ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ COD:348 TP:2 67844472391		0,00	521,00	521,00	0,00
ELIZABETE S BATISTA COD:1017 TP:2 75564238249		0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
EQUATORIAL COD:112 TP:1 03220438000173		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:466 TP:1 06840748000189		0,00	75.389,84	75.389,84	0,00
Érica dos santos ferreira COD:535 TP:2 61277381305		0,00			0,00
ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA COD:262 TP:2 00731204301		0,00	700,00	700,00	0,00
ERIVAN JOSE RODRIGUES COD:283 TP:2 83706321300			5.880,00	5.880,00	0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:132 TP:1 48649686000172		0,00	67.954,00	67.954,00	0,00
F S PANIFICAÇÃO LTDA COD:224 TP:1 08515858000109		0,00	17.822,99	17.822,99	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314		0,00			0,00
FABRIO DAVID COD:551 TP:2 10954782305		0,00			0,00
FLAUBERT PINHEIRO DE M LEAL COD:681 TP:1 10193836000103		0,00			0,00
FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA COD:1027 TP:1 30372919000177		0,00			0,00
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã COD:286 TP:1			777,24	777,24	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00378257000181					
FRANCIELTON MENDES DE SOUSA COD:1091 TP:1 64771650000113		0,00			0,00
FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA COD:436 TP:1 21139707000153		0,00	53.140,81	53.140,81	0,00
FRANCISCA CARLEIDE DO NASCIMENTO COD:324 TP:2 02307273360		0,00			0,00
FRANCISCA F OLIVEIRA COD:1120 TP:2 00666830339		0,00			0,00
FRANCISCA J LIMA COD:1114 TP:2 07104201378		0,00			0,00
FRANCISCO A SILVA COD:1122 TP:2 90046919368		0,00			0,00
Francisco Antônio da Silva Vieira COD:524 TP:2 08597690380		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO VELOSO COD:203 TP:2 32783493349		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA DOS SANTOS COD:1084 TP:1 65098770000164		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANY CIPRIANO SILVA 00419477381 COD:171 TP:1 28558459000124		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1016 TP:2 78206363009		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1045 TP:2 93869940387		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1127 TP:2 34185216300		0,00			0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1102 TP:1 06813434000782		0,00			0,00
G O DE CARVALHO LOCACAO COD:481 TP:1 59255932000128		0,00	30.857,00	30.857,00	0,00
GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:1039 TP:1 65212172000174		0,00			0,00
GENILDA SOCORRO D COD:419 TP:2 86747819349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:234 TP:1 52649820000102		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
GILMAR RODRIGUES COD:1131 TP:2 88445321668		0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GILSON RAIMUNDO DA COSTA COD:319 TP:2 00874057337		0,00			0,00
GLAUCE DE MIRANDA SOUZA & CIA LTDA COD:1173 TP:1 12061002000170			3.500,00	3.500,00	0,00
GLEICY K P P SOUSA COD:1133 TP:2 06703847398		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:290 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
H C BATISTA COD:1070 TP:1 56303065000160		0,00			0,00
H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Heloísa de Sousa Leal COD:534 TP:2 46686295884		0,00			0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:1097 TP:1 64977428000171		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:407 TP:2 07601764346		0,00			0,00
I M DE S COSTA COD:1158 TP:1 43518246000162			965,00	965,00	0,00
IGOR LIMA SILVA COD:1121 TP:2 01866376322		0,00			0,00
IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA COD:1020 TP:1 50811370000187		0,00	62.940,00	62.940,00	0,00
INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA COD:364 TP:1 24109874000140		0,00			0,00
IRLA SANTOS ARAUJO COD:206 TP:2 00627737129		0,00	800,00	800,00	0,00
Irmaos Brandao Ltda COD:1154 TP:1 63535413000271		0,00			0,00
Isadora Rodrigues Silva COD:518 TP:2 04455291300		0,00			0,00
ITALA L ARAUJO MOURA COD:1108 TP:2 02720074390		0,00			0,00
ITALLO ARAUJO LUZ SILVA COD:1161 TP:2 06500758382			300,00	300,00	0,00
ITALO F VELOSO COD:1107 TP:2 04338356308		0,00			0,00
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA COD:149 TP:1 44115511000124		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
J L E S PINHO LTDA COD:366 TP:1 29856581000140		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:349 TP:1 30902547000143		0,00	34.260,00	34.260,00	0,00
JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100		0,00			0,00
Jessica de Jesus Almeida COD:532 TP:2 02453692364		0,00			0,00
JOANA MARIA DOS SANTOS COD:217 TP:2 00320739333		0,00			0,00
JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:1080 TP:1 53822395000174		0,00			0,00
JOSE AILTON SOUSA COD:1141 TP:2 02318078300		0,00			0,00
JOSE ANSELMO A DUARTE COD:479 TP:2 05727418470		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE C C ANJOS COD:1130 TP:2 01948464314		0,00			0,00
JOSE DE LIMA FILHO COD:168 TP:2 04524075321		0,00			0,00
José de Sousa COD:539 TP:2 04373569304		0,00			0,00
JOSE ELI VELOSO COD:314 TP:2 52706630310		0,00			0,00
JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA COD:260 TP:2 52739066368		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE LOURENCIO NETO COD:492 TP:2 32722354349		0,00			0,00
JOSE LOURENÇO DA ROCHA COD:423 TP:2 80625053320		0,00			0,00
JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383		0,00			0,00
JOSE W SOUSA SANTOS COD:1137 TP:2 08231593373		0,00			0,00
JOSE WILIAM COSTA ELOI COD:493 TP:2 06661738340		0,00			0,00
JOSEFA BRITO ROCHA COD:631 TP:2 45386170325		0,00	420,00	420,00	0,00
JOSELANDIO PEREIRA COD:406 TP:2 02423665385		0,00			0,00
JP TURISMO LTDA COD:1164 TP:1 40959485000160			10.903,91	10.903,91	0,00
JULIANA NOVAIS MOURA COD:1111 TP:2 07340890319		0,00			0,00
K J FERNANDES LTDA COD:426 TP:1 18018256000191		0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
Kayron Pereira de Sousa COD:525 TP:2 11112225331		0,00			0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L L EMPREENDIMENTOS LTDA COD:646 TP:1 52040686000148		0,00	690.014,74	690.014,74	0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:1085 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:268 TP:1 37047207000121		(5.850,00)	7.800,00	1.950,00	0,00
LAURA LOPES RODRIGUES COD:284 TP:2 62308943351			13.070,00	13.070,00	0,00
LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA COD:207 TP:1 52303941000106		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:1094 TP:1 19743850000108		0,00			0,00
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA COD:1100 TP:1 57788131000100		0,00			0,00
LEONTINO DO NASCIMENTO NETO COD:14 TP:1 01302692000195		(34.155,40)	1.568,00	1.568,00	(34.155,40)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:192 TP:1 48125191000144		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:429 TP:1 10625546000191		0,00	115.113,65	115.113,65	0,00
LUAN KAIQUE LEAL SILVA COD:1043 TP:1 65078762000156		0,00			0,00
Luana Barros Silva COD:536 TP:2 07752282308		0,00			0,00
LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA COD:225 TP:1 51141977000160		0,00			0,00
LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:115 TP:1 52629472000101		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
LUCILEIA A CARVALHO COD:1128 TP:2 67844502304		0,00			0,00
LUIS FERNANDES DE LIMA SOUSA COD:1026 TP:2 07500545304		0,00			0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:1056 TP:1 37330018000161		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139		0,00	37.051,08	37.051,08	0,00
M.C.RODRIGUES COD:1079 TP:1 04248697000175		0,00			0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136		0,00			0,00
MAGNO BATISTA FRANCA COD:612 TP:2 03730839390		0,00			0,00
MANOEL BATISTA E SOUSA FILHO COD:1014 TP:2 70657734349		0,00	300,00	300,00	0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1171 TP:2 05029836390			2.500,00	2.500,00	0,00
MARCELO SILVA CARVALHO COD:197 TP:2 08469608347		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARCIA ALMONDES SILVA COD:345 TP:2 06691597354		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COD:1157 TP:2 06829424305			2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA COD:1057 TP:1 14727584000378		0,00			0,00
MARCOS VENISSE PEREIRA LOPES COD:1048 TP:2 10792219309		0,00			0,00
Maria Alcilene Santos de Oliveira COD:530 TP:2 20568177215		0,00			0,00
MARIA CREUSA RIBEIRO COD:269 TP:2 88114635304		0,00	730,00	730,00	0,00
MARIA DIRCINEIDE DE MOURA RODRIGUES COD:1019 TP:2 85502626334		0,00			0,00
MARIA EDUARDA LOPES RODRIGUES COD:282 TP:2 07375477310		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Maria Elda da Silva COD:531 TP:2 99479079372		0,00			0,00
MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:1021 TP:1 33053476000140		(3.000,00)			(3.000,00)
MARIA IRENE SOUSA COD:1125 TP:2 96459018391		0,00			0,00
Maria Jaíne Magalhães Gomes COD:516 TP:2 08244747323		0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA COD:1067 TP:2 01741249376		0,00			0,00
MARIA L COSTA SOUSA COD:1132 TP:2 05608528352		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1101 TP:1 65778663000187		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
MARIA SUELE DA SILVA COD:1068 TP:2 05431287338		0,00			0,00
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:1051 TP:1 31804497000124		0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:641 TP:1 00465741000148			1.329,00	1.329,00	0,00
MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA COD:471 TP:2 22027246215		0,00			0,00
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:208 TP:1 57267733000104		0,00			0,00
MAURI VELOSO MOURA COD:1022 TP:2 04797420308		0,00			0,00
MAURILIO SOUSA COD:1115 TP:2 03752549351		0,00			0,00
MAX NET LTDA COD:289 TP:1 58429706000153		0,00			0,00
MAZERINE CRUZ & CIA LTDA COD:1023 TP:1 10998532000113		0,00			0,00
MELO TURISMO LTDA COD:1163 TP:1 65493632000180			14.805,37	14.805,37	0,00
MEMORIAL SAO JOSE LTDA COD:273 TP:1 08671101000953		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1159 TP:1 01612452000197			26.597,83	26.597,83	0,00
MONTEIRO E FERREIRA LTDA COD:124 TP:1 49247579000180		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA COD:288 TP:1 32567716000161		0,00	150.486,61	150.486,61	0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154		0,00	42.469,14	42.469,14	0,00
MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA COD:603 TP:1 06620223000138		0,00			0,00
N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:624 TP:1 57884491000106		0,00	63.147,50	63.147,50	0,00
N G DE S COSTA LTDA COD:187 TP:1 21556911000170		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
NATALIA GABRIELA BARROS LEAL COD:1032 TP:1 63971439000181		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NATALY L SOUSA ROCHA COD:1109 TP:2 33360078870		0,00			0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:227 TP:1 40545367000105		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
NEOMISIA RODRIGUES COD:1018 TP:2 59779727094		0,00			0,00
NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:1046 TP:2 26685736372		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NILO G R FIALHO COD:1113 TP:2 08548228369		0,00			0,00
NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:396 TP:1 08784095000193			75.715,91	75.715,91	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168			150,00	150,00	0,00
OIE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:1062 TP:1 26633984000131		0,00			0,00
P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:1058 TP:1 05587829000318		0,00	136,26	136,26	0,00
PAF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:1092 TP:1 52753941000108		0,00			0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:385 TP:2 01607926300		0,00			0,00
Paulo José de Carvalho COD:521 TP:2 77487460363		0,00			0,00
PC CONSTRUCAO LTDA COD:435 TP:1 43999057000159		0,00	85.100,00	85.100,00	0,00
PC TURISMO LTDA COD:118 TP:1 57556994000144		0,00			0,00
PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA COD:474 TP:1 55227168000126		0,00			0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:487 TP:1 41070050000122		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
PICOS DISTRIBUIDORA COD:277 TP:1 54800141000118		0,00	76.689,19	76.689,19	0,00
PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA COD:1098 TP:1 63599763000110		0,00			0,00
PICOS ENXOVAL EIRELI EPP COD:1028 TP:1 24656124000198		0,00			0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:131 TP:1 19030365000197		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:281 TP:1 61198164000160		0,00	43.246,34	43.246,34	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:194 TP:1 22782906000148		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA COD:1078 TP:1 62307911000113		0,00	189.741,76	189.741,76	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:639 TP:1 43504457000146		0,00	32.373,12	32.373,12	0,00
PRISCILA GRAZIELA LEAL SILVA COD:247 TP:2 02537670329		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		0,00	109.354,61	109.354,61	0,00
R COSTA & BORGES LTDA COD:606 TP:1 00980010000130		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:508 TP:1 01743572000123		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383 COD:1053 TP:1 45352918000138		0,00			0,00
RAFAEL GERVAIS FONSECA BARBOSA COD:360 TP:2 02831047323			300,00	300,00	0,00
RAFAEL SABASTIÃO DA SILVA COD:588 TP:2 04423086395		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA FILHO COD:310 TP:2 52739783353		0,00			0,00
RAIMUNDO R L ROCHA COD:1126 TP:2 01277757305		0,00			0,00
RAMON S RODRIGUES COD:1124 TP:2 04329878356		0,00			0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:611 TP:1 29013222000120		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RAUDILENE RODRIGUES COD:434 TP:2 72382635304		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
RAUL LIMA SILVA COD:1031 TP:1 64291581000140		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REINALDO DA ROCHA FERREIRA COD:485 TP:2 86509551349		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:1170 TP:1 26770375000124			11.074,51	11.074,51	0,00
ROBSON F COSTA COD:1135 TP:2 02143008384		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1029 TP:1 15589563000134		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ROMARIO G MENDES COD:189 TP:1 56949855000118		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366		0,00			0,00
RONILTON JUNIOR DA SILVA COD:1074 TP:1 57911243000107		0,00			0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM COD:417 TP:1 07247813000120		0,00			0,00
RUSDAEL D NASCIMENTO COD:1134 TP:2 08407943398		0,00			0,00
SAARA R B CARVALHO COD:1129 TP:2 09702782333		0,00			0,00
SABRINA RODRIGUES LUZ COD:1036 TP:2 02041601388		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Saranh Maria de Sousa Pereira COD:519 TP:2 07379004310		0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:707 TP:1 44125529000107		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SC EXECUTIVA LTDA COD:1174 TP:1 43628316000135			12.597,00	12.597,00	0,00
SEBASTIANA DA ROCHA FERREIRA BATISTA COD:336 TP:1 26526955000170		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1175 TP:1 06553556000191			247,50	247,50	0,00
SELADIO GOMES SILVA COD:1123 TP:2 01866375350		0,00			0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR COD:1030 TP:1 73471963012587		0,00			0,00
SEVERINO P SILVA NETO COD:1112 TP:2 11716400481		0,00			0,00
TAMIRES S CARVALHO COD:1136 TP:2 03776541326		0,00			0,00
Telma de Sousa Rocha Lima COD:533 TP:2 02818471346		0,00			0,00
THALES DEUSDARA DA SILVA MARINHO COD:1041 TP:1 52119148000143		0,00			0,00
THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:167 TP:1 55796135000105		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA COD:1072 TP:1 42070411000101		0,00	198.462,26	198.462,26	0,00
URBANO RODRIGUES CARVALHO COD:1082 TP:2 18347223300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:1105 TP:2 05435532302		0,00			0,00
VALDIRENE E CARVALHO COD:1138 TP:2 52669190359		0,00			0,00
VANILSON FRANCISCO DE ARUAJO COD:1024 TP:2 05223090381		0,00			0,00
VICTOR RODRIGUES LIMA COD:129 TP:2 04498584309		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA COD:1044 TP:2 07915079395			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VITTA SERVICE LTDA COD:1075 TP:1 08355275000150			0,00			0,00	
		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA COD:415 TP:1 50995542000110			0,00	1.185.474,40	1.185.474,40	0,00	
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:347 TP:1 32098679000190			0,00	232.010,98	232.010,98	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:626 TP:1 33545346000124			0,00			0,00	
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:341 TP:1 24181485000125			0,00			0,00	
		WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:338 TP:1 55106616000133			0,00			0,00	
		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA COD:258 TP:2 03824015307			0,00	400,00	400,00	0,00	
		WELLINGTON ARAUJO LEAL COD:200 TP:2 02997419310			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		Wendel da Silva COD:538 TP:2 61277484376			0,00			0,00	
		XMAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:1042 TP:1 29153189000134			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.475,96	19.475,96	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.475,96	19.475,96	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.475,96	19.475,96	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.475,96	19.475,96	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.229.892,92)	247.206,38	337.046,59	(1.319.733,13)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.229.892,92)	235.856,38	325.546,59	(1.319.583,13)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.917,41)	43.048,63	94.331,19	(180.199,97)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(128.917,41)	43.048,63	94.331,19	(180.199,97)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(583,08) C	0,00	0,00	(583,08)	C
					(583,08)			(583,08)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	495,82	495,82	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.627,50) C	0,00	417,28	(16.044,78)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(111.870,44) C	42.552,81	92.745,13	(162.062,76)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(836,39) C	0,00	672,96	(1.509,35)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(559.380,93)	68.961,43	64.142,34	(554.561,84)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(559.380,93)	68.961,43	64.142,34	(554.561,84)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.730,51	5.730,51	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(415.070,43) C	58.372,35	53.407,33	(410.105,41)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(47.040,00) C	0,00	0,00	(47.040,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(97.270,50) C	4.858,57	5.004,50	(97.416,43)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(541.594,58)	123.846,32	167.073,06	(584.821,32)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(541.594,58)	123.846,32	167.073,06	(584.821,32)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(541.594,58) C	123.846,32	167.073,06	(584.821,32)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.350,00	11.500,00	(150,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.350,00	11.500,00	(150,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.350,00	11.500,00	(150,00)	C
		ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO COD:381 TP:2 03461861375			0,00	100,00	100,00	0,00	
		ALEX RODRIGUES SILVA LIMA COD:1167 TP:2 02562078365				300,00	300,00	0,00	
		ANDRE LIMA SOUSA COD:673 TP:2 06456242339			0,00			0,00	
		ANTONIO DE SOUSA CHINEZ COD:686 TP:2 33773513372			0,00			0,00	
		CLEIDINAR ANTONIO DA ROCHA COD:446 TP:2 00787705306			0,00			0,00	
		CLEONICE DA SILVA CACALCANTE COD:670 TP:2 60739373340			0,00			0,00	
		DANIELA BARROS CARVALHO SOUSA COD:1152 TP:2 03926335319			0,00	200,00	200,00	0,00	
		DANIELA EDNA DE BRITO COD:675 TP:2 07085736305			0,00	150,00	150,00	0,00	
		DANILO SILVA CARVALHO COD:244 TP:2 02366577397				150,00	150,00	0,00	
		DARLEN RODRIGUES CIPRIANO DE SOUSA COD:628 TP:2 99354888372			0,00			0,00	
		DENIZAR DE SOUSA SANTOS COD:276 TP:2 02350072347			0,00			0,00	
		EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR COD:1064 TP:2 05685035381			0,00	100,00	100,00	0,00	
		Epitacio Silva Lopes COD:504 TP:2 00010897305			0,00			0,00	
		ERICA BARROS SOUSA COD:503 TP:2 03519857359			0,00			0,00	
		EULIVANDRO DA COSTA SOUSA COD:1168 TP:2 61277405336				150,00	150,00	0,00	
		EVANEL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA COD:619 TP:2 04610144328			0,00			0,00	
		FRANCISCA MARIA DE CARVALHO LIMA COD:1104 TP:2 00921431309			0,00			0,00	
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:432 TP:2 74266098391			0,00			0,00	
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO COD:141 TP:2 01728469350			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		FRANCISCO DA SILVA FILHO COD:1169 TP:2 02312496321				150,00	150,00	0,00	
		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA COD:246 TP:2 05988732364			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA COD:121 TP:2 35711841300			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA COD:541 TP:2 91341515320			0,00	200,00	350,00	(150,00)	
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391			0,00	750,00	750,00	0,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GALDENCIO ANTONIO DE CARVALHO COD:139 TP:2 68794240310			0,00				0,00	
		HAMILTON ALAN SOUSA RODRIGUES COD:1153 TP:2 93424060330			0,00				0,00	
		ISLENIO LIMA SILVA COD:515 TP:2 64380203387			0,00				0,00	
		JOAO DE DEUS FRANCISCO DE SOUSA COD:315 TP:2 02057046389			0,00				0,00	
		JOSE EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:233 TP:2 03320036394			0,00				0,00	
		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378			0,00		200,00	200,00	0,00	
		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COD:136 TP:2 61277458375			0,00		750,00	750,00	0,00	
		JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA COD:304 TP:2 07590789399			0,00		400,00	400,00	0,00	
		JOSEFA NEUZELIA DA SILVA COD:672 TP:2 37323903300			0,00				0,00	
		JUAN PABLO ALMEIDA LOPES COD:1077 TP:2 07201929356			0,00				0,00	
		JULIO C SILVA ARAUJO COD:1143 TP:2 32788339372			0,00				0,00	
		JULIO CESAR DE SOUSA COD:443 TP:2 61277619301			0,00				0,00	
		JURACY ARMINIA DE SOUSA COD:1103 TP:2 25632329372			0,00				0,00	
		LIVIA MARIA DE CARVALHO SILVA COD:1149 TP:2 01486267343			0,00				0,00	
		MARCIANA LUZIA DE ARAUJO COD:630 TP:2 00788224328					150,00	150,00	0,00	
		MARIA IVANETE LEAL SOUSA COD:449 TP:2 99733358304			0,00				0,00	
		MARIA MARGARIDA DOS SANTOS SOUSA COD:1150 TP:2 33773882300			0,00				0,00	
		MARIA QUELINE VELOSO COD:1081 TP:2 93467923372			0,00				0,00	
		MARIA VITORIA BARROS ROCHA COD:275 TP:2 07046604312					100,00	100,00	0,00	
		MARINA BATISTA CIPRIANO COD:1151 TP:2 07576627301			0,00				0,00	
		MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA COD:471 TP:2 22027246215					200,00	200,00	0,00	
		MILENA DA SILVA CARVALHO COD:1148 TP:2 08861327389			0,00				0,00	
		PATRICIA LEAL CARVALHO COD:251 TP:2 01989663346			0,00				0,00	
		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			0,00				0,00	
		TANIA SILVA CARVALHO RAMOS COD:387 TP:2 00568318382			0,00				0,00	
		VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:1105 TP:2 05435532302			0,00				0,00	
		VALENIA ALMEIDA SILVA LOPES COD:287 TP:2 88212637387			0,00				0,00	
		VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO COD:676 TP:2 08813735324			0,00				0,00	
		VANIA LEMOS DE CARVALHO COD:674 TP:2 05764625351			0,00				0,00	
		VINICIUS DE BARROS ROCHA COD:142 TP:2 44354884852			0,00		250,00	250,00	0,00	
		VITÓRIA GERUSA BARBOSA PIMENTEL LEITE COD:1166 TP:2 61282745360					150,00	150,00	0,00	
		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA COD:358 TP:2 60989628396			0,00		700,00	700,00	0,00	
		WENDER ALVES DE LIMA COD:444 TP:2 05107697305			0,00		200,00	200,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.841.427,46)		0,00	0,00	(2.841.427,46)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.441.427,46)		0,00	0,00	(1.441.427,46)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.441.427,46)		0,00	0,00	(1.441.427,46)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.441.427,46)		0,00	0,00	(1.441.427,46)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.441.427,46)	C	0,00	0,00	(1.441.427,46)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.400.000,00)		0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222300000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.400.000,00)		0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400.000,00)		0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(1.400.000,00)		0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(1.400.000,00)	C	0,00	0,00	(1.400.000,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197			(1.400.000,00)				(1.400.000,00)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.700.248,90)		0,00	0,00	(49.700.248,90)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.700.248,90)		0,00	0,00	(49.700.248,90)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.689.986,90)		0,00	0,00	(49.689.986,90)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.137.300,59)		0,00	0,00	(15.137.300,59)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.137.300,59)	X	0,00	0,00	(15.137.300,59)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.276.968,40)		0,00	0,00	(32.276.968,40)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.276.968,40)	X	0,00	0,00	(32.276.968,40)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.336.357,42)		0,00	0,00	(2.336.357,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.336.357,42) X	0,00	0,00	(2.336.357,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.639,51	0,00	0,00	60.639,51	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.639,51 X	0,00	0,00	60.639,51	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.262,00) X	0,00	0,00	(10.262,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.676.739,55	6.525.383,69	0,00	39.202.123,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.594.147,41	2.361.828,48	0,00	9.955.975,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.396.467,91	2.030.547,30	0,00	8.427.015,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.396.467,91	2.020.547,30	0,00	8.417.015,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.396.467,91	2.020.547,30	0,00	8.417.015,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.960.113,85	946.556,78	0,00	3.906.670,63	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.740.321,94 D	891.566,21	0,00	3.631.888,15	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	315,91 D	121,57	0,00	437,48	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	219.476,00 D	54.869,00	0,00	274.345,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.436.354,06	1.073.990,52	0,00	4.510.344,58	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.434.327,82 D	1.073.990,52	0,00	4.508.318,34	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.026,24 D	0,00	0,00	2.026,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.197.679,50	331.281,18	0,00	1.528.960,68	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	951.795,86	271.868,42	0,00	1.223.664,28	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	951.795,86	271.868,42	0,00	1.223.664,28	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	951.795,86 D	271.868,42	0,00	1.223.664,28	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	245.883,64	59.412,76	0,00	305.296,40	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	245.883,64	59.412,76	0,00	305.296,40	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	245.883,64 D	59.412,76	0,00	305.296,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.821.514,50	2.737.432,21	0,00	14.558.946,71	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.674.127,80	1.170.840,83	0,00	4.844.968,63	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.674.127,80	1.170.840,83	0,00	4.844.968,63	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.674.127,80	1.170.840,83	0,00	4.844.968,63	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	428.968,63 D	200.564,27	0,00	629.532,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.565,00 D	1.250,00	0,00	4.815,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	564.077,15 D	176.819,94	0,00	740.897,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	140.630,18 D	49.859,11	0,00	190.489,29	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	654.883,60 D	29.690,50	0,00	684.574,10	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.004,00 D	6.950,00	0,00	7.954,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	49.702,25 D	0,00	0,00	49.702,25	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	12.197,69	0,00	12.197,69	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	17.938,41 D	0,00	0,00	17.938,41	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.822,63 D	0,00	0,00	13.822,63	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	57.978,03 D	9.816,00	0,00	67.794,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	72.422,58 D	116.442,65	0,00	188.865,23	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	770.772,11 D	156.024,77	0,00	926.796,88	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.773,37 D	0,00	0,00	3.773,37	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	87.530,45	0,00	87.530,45	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	2.370,00 D	0,00	0,00	2.370,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.137,36 D	0,00	0,00	18.137,36	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	11.970,00 D	0,00	0,00	11.970,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	329.774,88 D	91.868,62	0,00	421.643,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	532.337,62 D	231.826,83	0,00	764.164,45	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.147.386,70	1.566.591,38	0,00	9.713.978,08	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	31.250,00	11.500,00	0,00	42.750,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.250,00	11.500,00	0,00	42.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.250,00 D	11.500,00	0,00	42.750,00	D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	346.181,09	77.594,00	0,00	423.775,09	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	346.181,09	77.594,00	0,00	423.775,09	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	212.246,09 D	27.921,00	0,00	240.167,09	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	100.985,00 D	26.503,00	0,00	127.488,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	30.520,00 D	23.170,00	0,00	53.690,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.769.955,61	1.477.497,38	0,00	9.247.452,99	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.769.955,61	1.477.497,38	0,00	9.247.452,99	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	535.169,73 D	23.045,00	0,00	558.214,73	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	596.379,95 D	102.759,66	0,00	699.139,61	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	334.644,15 D	77.042,32	0,00	411.686,47	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	52.401,00 D	1.015,00	0,00	53.416,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.376.426,20 D	583.191,09	0,00	2.959.617,29	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	32.200,00 D	4.650,00	0,00	36.850,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	31.735,20 D	17.533,91	0,00	49.269,11	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	38.000,00 D	9.500,00	0,00	47.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	54.924,91 D	6.416,01	0,00	61.340,92	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	310.763,46 D	132.630,25	0,00	443.393,71	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.983,47 D	2.471,02	0,00	13.454,49	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	250.611,92 D	165.599,41	0,00	416.211,33	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.866.221,91 D	200.383,53	0,00	2.066.605,44	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.255.903,71 D	147.160,18	0,00	1.403.063,89	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	13.840,00 D	0,00	0,00	13.840,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	444.228,49	85.283,47	0,00	529.511,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	283,47	0,00	283,47	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	283,47	0,00	283,47	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	283,47	0,00	283,47	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	283,47	0,00	283,47	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	283,47	0,00	283,47	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	444.228,49	85.000,00	0,00	529.228,49	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	444.228,49	85.000,00	0,00	529.228,49	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	444.228,49 D	85.000,00	0,00	529.228,49	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	12.734.402,26	1.321.363,57	0,00	14.055.765,83	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	11.241.106,48	935.550,51	0,00	12.176.656,99	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	11.241.106,48	935.550,51	0,00	12.176.656,99	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.241.106,48	935.550,51	0,00	12.176.656,99	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	11.241.106,48 D	935.550,51	0,00	12.176.656,99	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.493.295,78	385.813,06	0,00	1.879.108,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.477.637,18	381.886,91	0,00	1.859.524,09	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.477.637,18 D	381.886,91	0,00	1.859.524,09	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	82.446,89	19.475,96	0,00	101.922,85	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	82.446,89	19.475,96	0,00	101.922,85	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	82.446,89	19.475,96	0,00	101.922,85	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.446,89	19.475,96	0,00	101.922,85	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	82.446,89 D	19.475,96	0,00	101.922,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(57.069.801,02)	0,00	13.653.402,18	(70.723.203,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(28.908.347,23)	0,00	7.005.383,14	(35.913.730,37)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(28.901.702,18)	0,00	6.998.058,30	(35.899.760,48)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(201.079,82)	0,00	160.189,85	(361.269,67)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(201.079,82)	0,00	160.189,85	(361.269,67)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(38.582,75) C	0,00	0,00	(38.582,75) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	31.874,10	(31.874,10) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(131.227,70)	0,00	116.285,25	(247.512,95)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(50.671,61) C	0,00	73.951,06	(124.622,67) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(80.556,09) C	0,00	42.334,19	(122.890,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(31.269,37) C	0,00	12.030,50	(43.299,87) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(28.700.622,36)	0,00	6.837.868,45	(35.538.490,81)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.700.622,36)	0,00	6.837.868,45	(35.538.490,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(28.700.622,36) C	0,00	6.837.868,45	(35.538.490,81) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(6.645,05)	0,00	7.324,84	(13.969,89)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.645,05)	0,00	7.324,84	(13.969,89)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.645,05)	0,00	7.324,84	(13.969,89)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.645,05) C	0,00	7.324,84	(13.969,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.542,48) C	0,00	0,00	(2.542,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.146.042,36)	0,00	365.518,53	(1.511.560,89)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.146.042,36)	0,00	365.518,53	(1.511.560,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.146.042,36)	0,00	365.518,53	(1.511.560,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.146.042,36) C	0,00	365.518,53	(1.511.560,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.989.214,23)	0,00	6.282.500,51	(33.271.714,74)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.241.106,48)	0,00	935.550,51	(12.176.656,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.241.106,48)	0,00	935.550,51	(12.176.656,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.241.106,48)	0,00	935.550,51	(12.176.656,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.241.106,48) C	0,00	935.550,51	(12.176.656,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.748.107,75)	0,00	5.346.950,00	(21.095.057,75)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.351.005,36)	0,00	4.521.909,18	(16.872.914,54)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.421.328,25)	0,00	4.126.132,42	(14.547.460,67)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.621.036,81) C	0,00	2.076.887,09	(5.697.923,90) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(102.473,35) C	0,00	33.331,41	(135.804,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.120.853,63) C	0,00	58.947,33	(1.179.800,96) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.929.677,11)	0,00	395.776,76	(2.325.453,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.588.945,82) C	0,00	377.691,98	(1.966.637,80) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(312.366,67) C	0,00	11.190,12	(323.556,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(253,89) C	0,00	69,66	(323,55) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.635,73) C	0,00	0,00	(7.635,73) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.290.346,55)	0,00	751.994,92	(4.042.341,47)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.290.346,55) C	0,00	751.994,92	(4.042.341,47) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(106.755,84)	0,00	73.045,90	(179.801,74)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.358,80) C	0,00	1.589,70	(7.948,50) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.397,04) C	0,00	71.456,20	(171.853,24) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(23.654,72) C	0,00	0,00	(23.654,72)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	188.122.126,31	16.133.938,04	8.855.930,43	195.400.133,92	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	185.279.246,31	16.133.938,04	8.855.930,43	192.557.253,92	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	83.411.000,00 D	0,00	0,00	83.411.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.411.000,00)	0,00	0,00	(3.411.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.411.000,00)	0,00	0,00	(3.411.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.411.000,00) C	0,00	0,00	(3.411.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	105.279.246,31	16.133.938,04	8.855.930,43	112.557.253,92	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	80.073.040,31	8.510.923,06	8.510.923,06	80.073.040,31	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.643.040,31	4.255.461,53	0,00	13.898.501,84	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.415.040,31 D	4.255.461,53	0,00	12.670.501,84	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.228.000,00	0,00	0,00	1.228.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.228.000,00 D	0,00	0,00	1.228.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.255.461,53	4.255.461,53	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	73.040,31 D	0,00	0,00	73.040,31	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.570.000,00 D	4.255.461,53	0,00	13.825.461,53	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.643.040,31) X	0,00	4.255.461,53	(13.898.501,84)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.570.000,00)	0,00	4.255.461,53	(13.825.461,53)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(9.570.000,00) C	0,00	4.255.461,53	(13.825.461,53)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.206.206,00	7.623.014,98	345.007,37	32.484.213,61	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	1.228.000,00 D	0,00	0,00	1.228.000,00	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(1.228.000,00) C	0,00	0,00	(1.228.000,00)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.206.206,00	7.623.014,98	345.007,37	32.484.213,61	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.206.206,00	7.623.014,98	345.007,37	32.484.213,61	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.234.359,96 D	7.623.014,98	0,00	32.857.374,94	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(28.153,96) C	0,00	345.007,37	(373.161,33)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.842.880,00	0,00	0,00	2.842.880,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.842.880,00	0,00	0,00	2.842.880,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.842.880,00 D	0,00	0,00	2.842.880,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(188.122.126,31)	56.707.243,99	63.985.251,60	(195.400.133,92)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(185.279.246,31)	56.124.334,09	63.402.341,70	(192.557.253,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(80.000.000,00)	13.099.738,58	13.099.738,58	(80.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.648.942,64) X	12.717.851,67	381.886,91	(23.312.977,88)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(45.828.694,54) C	0,00	12.717.851,67	(58.546.546,21)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.477.637,18	381.886,91	0,00	1.859.524,09	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.477.637,18	381.886,91	0,00	1.859.524,09	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.477.637,18 D	381.886,91	0,00	1.859.524,09	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(105.279.246,31)	43.024.595,51	50.302.603,12	(112.557.253,92)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(80.073.040,31)	27.451.536,01	27.451.536,01	(80.073.040,31)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.866.834,31) C	11.878.476,51	4.600.468,90	(47.588.826,70)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.206.206,00)	15.573.059,50	22.851.067,11	(32.484.213,61)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(208.700,00) C	7.606.722,35	7.968.022,35	(570.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(95.158,54) C	7.611.329,78	7.606.722,35	(90.551,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(24.902.347,46) C	345.007,37	7.266.322,41	(31.823.662,50)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.206.206,00)	15.573.059,50	22.851.067,11	(32.484.213,61)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.206.206,00)	15.573.059,50	22.851.067,11	(32.484.213,61)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.206.206,00)	15.573.059,50	22.851.067,11	(32.484.213,61)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(208.700,00) C	7.606.722,35	7.968.022,35	(570.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.158,54)	C 7.611.329,78	7.606.722,35	(90.551,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.902.347,46)	C 345.007,37	7.266.322,41	(31.823.662,50)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.842.880,00)	582.909,90	582.909,90	(2.842.880,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.842.880,00)	582.909,90	582.909,90	(2.842.880,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.328.848,85)	C 291.454,95	0,00	(1.037.393,90)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 291.454,95	291.454,95	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.514.031,15)	C 0,00	291.454,95	(1.805.486,10)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	121.758.732,44	35.605.002,98	22.079.014,97	135.284.720,45	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.059.756,43	3.926,15	0,00	3.063.682,58	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.059.756,43	3.926,15	0,00	3.063.682,58	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60	D 3.926,15	0,00	19.584,75	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.044.097,83	0,00	0,00	3.044.097,83	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.044.097,83	0,00	0,00	3.044.097,83	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.044.097,83	D 0,00	0,00	3.044.097,83	D
				1.400.000,00			1.400.000,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		1.644.097,83			1.644.097,83	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	118.698.976,01	35.601.076,83	22.079.014,97	132.221.037,87	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	79.502.976,01	35.601.076,83	22.079.014,97	93.025.037,87	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	79.502.976,01	35.601.076,83	22.079.014,97	93.025.037,87	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.194.013,14	D 23.113.061,80	13.604.465,76	71.702.609,18	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.161.479,02)			(67.161.479,02)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		128.089.874,91	23.113.061,80	13.604.465,76	137.598.470,95	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		250.134,50			250.134,50	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		712.710,51			712.710,51	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		302.772,24			302.772,24	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.443.547,56	D 11.754.344,36	7.993.066,08	19.204.825,84	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.553.157,41)			(4.553.157,41)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.554.941,88)			(1.554.941,88)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.551.103,09)			(1.551.103,09)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(58.218,79)			(58.218,79)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(61.078,35)			(61.078,35)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(120.547,24)			(120.547,24)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(41.059,02)			(41.059,02)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.573.612,95)			(2.573.612,95)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.171.955,14			1.171.955,14	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		14,91			14,91	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.441.597,72)			(1.441.597,72)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		11.592,06			11.592,06	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(129.949,60)			(129.949,60)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(415.906,37)			(415.906,37)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.970,80)			(35.970,80)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.850,52			19.850,52	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.088,44)			(46.088,44)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(288.831,68)			(288.831,68)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.221.911,16)			(1.221.911,16)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(65.537,93)			(65.537,93)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		308,00			308,00	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -		(326,50)			(326,50)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Demais Setores da Cultura					
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		3.423,57			3.423,57
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		4,81			4,81
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(107,66)			(107,66)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(263.641,59)			(263.641,59)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.052.202,18			1.052.202,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.609.504,94	3.500.627,53	3.373.539,09	7.736.593,38
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.660.311,74	575.256,88	127.902,80	2.107.665,82
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.582.194,25	427.416,57	166.643,39	1.842.967,43
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		46.018,79			46.018,79
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		642.001,98	81.173,96	38.129,83	685.046,11
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		186.825,45	55.151,59	33.767,50	208.209,54
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		70.362,88	243,12	0,00	70.606,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.219.194,44	240.863,77	236.660,96	3.223.397,25
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.171.955,14)			(1.171.955,14)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		320.698,07	55.516,65	26.329,60	349.885,12
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		955.049,19	308.482,26	150.000,00	1.113.531,45
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		862.833,07	407.323,61	200.000,00	1.070.156,68
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		895.430,25	2.135.629,81	1.077.461,53	1.953.598,53
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.206.432,93	2.459.346,16	1.534.336,14	3.131.442,95
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.816.905,03	15.170,64	0,00	1.832.075,67
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		575.349,22	117.040,18	422.921,38	269.468,02
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		967.659,16	183.001,83	118.657,55	1.032.003,44
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36.768,86	41.305,12	0,00	78.073,98
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.261,50	212,47	0,00	3.473,97
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		696.608,70	590.504,40	403.486,06	883.627,04
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.120.728,54	6.998,74	0,00	1.127.727,28
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		181.777,04	70.908,62	45.126,60	207.559,06
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		403.960,41			403.960,41
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.187.901,04	3.665,81	0,00	1.191.566,85
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		368.334,86	398.000,00	0,00	766.334,86
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86			368.334,86
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		1,87	0,12	0,00	1,99
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		9,77			9,77
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		8,73			8,73
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		504,93	32,59	0,00	537,52
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		407.360,90	79.953,35	38.103,65	449.210,60
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		23.678,06	194,62	0,00	23.872,68
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		290.687,92	323,96	0,00	291.011,88
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		73.040,31			73.040,31
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.861.979,58 D	733.670,67	481.483,13	2.114.167,12 D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(925.384,99)			(925.384,99)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		64.232,18			64.232,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		83,94			83,94
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		176.088,23			176.088,23
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		22.004,40			22.004,40

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.524.955,82	733.670,67	481.483,13	2.777.143,36
721140000	(1) 00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.435,73 D	0,00	0,00	3.435,73 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		508,56			508,56
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.004,20			1.004,20
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.922,97			1.922,97
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.196.000,00	0,00	0,00	39.196.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	39.196.000,00	0,00	0,00	39.196.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	39.196.000,00	0,00	0,00	39.196.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	39.196.000,00 D	0,00	0,00	39.196.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		19.598.000,00			19.598.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		19.598.000,00			19.598.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(121.758.732,44)	56.600.763,19	70.126.751,20	(135.284.720,45)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.059.756,43)	3.926,15	7.852,30	(3.063.682,58)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.059.756,43)	3.926,15	7.852,30	(3.063.682,58)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.044.097,83)	0,00	0,00	(3.044.097,83)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.044.097,83)	0,00	0,00	(3.044.097,83)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.044.097,83)	0,00	0,00	(3.044.097,83)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.044.097,83) C	0,00	0,00	(3.044.097,83) C
				(1.400.000,00)			(1.400.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		(1.644.097,83)			(1.644.097,83)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(118.698.976,01)	56.596.837,04	70.118.898,90	(132.221.037,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(79.502.976,01)	54.725.736,02	68.247.797,88	(93.025.037,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(79.502.976,01)	54.725.736,02	68.247.797,88	(93.025.037,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.145.872,25)	38.333.910,24	43.306.867,39	(43.118.829,40)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.145.872,25) X	38.333.910,24	43.306.867,39	(43.118.829,40) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(668.072,81)			(668.072,81)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(134.061,38)			(134.061,38)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.287,68			2.287,68
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.727,17			8.727,17
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		83.280,12			83.280,12
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(17.657,44)			(17.657,44)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.719,76)			(1.719,76)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(9,05)			(9,05)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(41.408,04)			(41.408,04)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.171.955,14)			(1.171.955,14)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(14,91)			(14,91)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.361,14)			(3.361,14)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(11.592,06)			(11.592,06)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.428,65)			(12.428,65)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.349,90)			(2.349,90)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(19.850,52)			(19.850,52)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.192,86)			(111.192,86)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(68,32)			(68,32)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da		1.026.254,57			1.026.254,57

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
União				
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(12,67)			(12,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(2.931,78)			(2.931,78)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(2.615,05)			(2.615,05)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(3.423,57)			(3.423,57)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(4,81)			(4,81)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(12.497,59)			(12.497,59)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	3.487,83			3.487,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(25.622.350,91)	25.474.812,96	28.910.804,30	(29.058.342,25)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.770.700,29)	5.264.407,53	4.446.061,75	(952.354,51)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	276.821,79	382.937,70	702.774,33	(43.014,84)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	951.210,20	567.778,98	626.804,98	892.184,20
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(149.806,06)			(149.806,06)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(561.609,17)	38.129,83	81.173,96	(604.653,30)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(65.930,41)	74.067,50	75.301,59	(67.164,50)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(29.290,41)	0,00	243,12	(29.533,53)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	91.510,32	700.702,44	472.884,51	319.328,25
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	162.831,69			162.831,69
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(320.683,16)	26.329,60	55.516,65	(349.870,21)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	401,89			401,89
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	131,09			131,09
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(955.049,19)	150.000,00	308.482,26	(1.113.531,45)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(862.833,07)	200.000,00	407.323,61	(1.070.156,68)
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	(891.076,03)	1.123.084,59	2.158.441,34	(1.926.432,78)
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	(755.747,77)	2.338.551,20	2.861.453,69	(1.278.650,26)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.796.362,83)	0,00	15.170,64	(1.811.533,47)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(17.110,00)			(17.110,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(364.102,02)	610.316,90	210.737,94	35.476,94
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(306.187,52)	248.585,77	247.965,94	(305.567,69)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(398.383,37)	80.226,54	81.418,39	(399.575,22)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	149.405,00			149.405,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.589,02	0,00	212,47	16.376,55
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(660.381,47)	403.486,06	590.504,40	(847.399,81)
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(835.728,54)	0,00	6.998,74	(842.727,28)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(291.513,80)	45.126,60	70.908,62	(317.295,82)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(78.640,63)			(78.640,63)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(403.960,41)			(403.960,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(685.274,24)	0,00	3.665,81	(688.940,05)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(5.495,58)			(5.495,58)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(8.334,87)	0,00	398.000,00	(406.334,87)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(5.612,16)			(5.612,16)
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	(20.427,69)			(20.427,69)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	65.536,06	0,00	0,12	65.535,94
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.614,01			2.614,01
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.932,82			2.932,82

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(3.928,50)	0,00	32,59	(3.961,09)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(406.440,70)	38.882,91	80.342,98	(447.900,77)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.478,30	0,00	194,62	31.283,68	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(16.552,26)	0,00	323,96	(16.876,22)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(19.959,20)			(19.959,20)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(435.808,77)	566.483,13	493.124,08	(362.449,72)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(58.863,33)			(58.863,33)	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.537.548,85)	7.908.177,30	7.978.022,35	(1.607.393,90)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.537.548,85) C	7.898.177,30	7.968.022,35	(1.607.393,90)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(28.320,00)			(28.320,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.507.797,02)	5.747.223,88	5.817.068,93	(1.577.642,07)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	945.434,22	945.434,22	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	127.517,45	127.517,45	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	201.747,18	201.747,18	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			20.150,00	20.150,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	232.020,74	232.020,74	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	22.811,53	22.811,53	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.431,83)	402.107,53	402.107,53	(1.431,83)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	93.697,76	93.697,76	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	64.964,11	64.964,11	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	40.113,27	40.113,27	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	389,63	389,63	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.336.451,90)	8.138.641,11	8.233.723,89	(1.431.534,68)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.158,54) C	7.902.784,73	7.898.177,30	(90.551,11)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(92.678,74)	5.754.190,08	5.747.223,88	(85.712,54)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	945.434,22	945.434,22	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.479,80)	127.517,45	127.517,45	(2.479,80)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	199.388,41	201.747,18	(2.358,77)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			20.150,00	20.150,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	232.020,74	232.020,74	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	22.811,53	22.811,53	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	402.107,53	402.107,53	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	93.697,76	93.697,76	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	64.964,11	64.964,11	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	40.113,27	40.113,27	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00			0,00	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	389,63	389,63	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.229.892,92) C	235.856,38	325.546,59	(1.319.583,13)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(589.325,04)			(589.325,04)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(52.893,46)			(52.893,46)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(32.477,45)			(32.477,45)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(18.698,90)			(18.698,90)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(124.733,17)			(124.733,17)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(2.136,65)			(2.136,65)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				373,46			373,46	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(17.935,20)			(17.935,20)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(298,80)			(298,80)	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(1.404,58)			(1.404,58)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(77.588,53)			(77.588,53)	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(316,88)			(316,88)	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(312.457,72)	235.856,38	325.546,59	(402.147,93)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	10.000,00	(10.000,00)	
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(11.400,44) C	0,00	0,00	(11.400,44)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(11.400,44)			(11.400,44)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.483.103,01)	345.007,37	8.729.184,25	(46.867.279,89)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.657.485,09) C	345.007,37	8.493.327,87	(45.805.805,59)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(32.863.763,69)	345.007,37	6.344.733,22	(38.863.489,54)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(1.044.617,92)	0,00	945.434,22	(1.990.052,14)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(730.631,93)	0,00	127.517,45	(858.149,38)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(817.790,96)	0,00	199.388,41	(1.017.179,37)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0,00	20.150,00	(20.150,00)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(665.692,72)	0,00	232.020,74	(897.713,46)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(4.354,22)	0,00	22.811,53	(27.165,75)	
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				(306.472,12)	0,00	402.107,53	(708.579,65)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(81.297,60)	0,00	93.697,76	(174.995,36)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(233.136,62)	0,00	64.964,11	(298.100,73)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(19.000,00)	0,00	40.113,27	(59.113,27)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(86.855,61)			(86.855,61)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(1.500,00)			(1.500,00)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(359.999,99)			(359.999,99)	
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(368.334,86)			(368.334,86)	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(920,20)	0,00	389,63	(1.309,83)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(76,34)			(76,34)	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(73.040,31)			(73.040,31)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(825.617,92) C	0,00	235.856,38	(1.061.474,30)	C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(825.617,92)	0,00	235.856,38	(1.061.474,30)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.196.000,00)	1.871.101,02	1.871.101,02	(39.196.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	1.871.101,02	1.871.101,02	(39.196.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	1.871.101,02	1.871.101,02	(39.196.000,00)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.196.000,00)	1.871.101,02	1.871.101,02	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.356.893,52) C	935.550,51	0,00	(7.421.343,01) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		10.663.030,89	678.082,84	0,00	11.341.113,73
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		87.379,56			87.379,56
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		122.361,17	257.467,67	0,00	379.828,84
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86			368.334,86
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.241.106,48) C	0,00	935.550,51	(12.176.656,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.663.030,89)	0,00	678.082,84	(11.341.113,73)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(87.379,56)			(87.379,56)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(122.361,17)	0,00	257.467,67	(379.828,84)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(368.334,86)			(368.334,86)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.356.893,52) C	935.550,51	0,00	(7.421.343,01) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		10.785.392,06	935.550,51	0,00	11.720.942,57
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		87.379,56			87.379,56
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86			368.334,86
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.241.106,48) C	0,00	935.550,51	(12.176.656,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.785.392,06)	0,00	935.550,51	(11.720.942,57)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(87.379,56)			(87.379,56)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(368.334,86)			(368.334,86)
				0,00	219.289.995,79	219.289.995,79	0,00

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

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

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300 Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300 Dados: 2026.08.08 14:08:24 -03'00'

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353 Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353 Dados: 2026.08.08 14:08:41 -03'00'

N. G. DE S. COSTA LTDA
CONTADOR CRC PI 8572-O6
21.556.911/0001-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 08/08/2026 14:11:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 08/08/2026 14:11:31**