PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	91.470.035,32	50.390.594,58	44.093.277,96	97.767.351,94
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.665.178,75	45.045.919,41	44.093.277,96	51.617.820,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49.947.975,57	43.435.229,53	42.495.955,48	50.887.249,62
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49.947.975,57	43.435.229,53	42.495.955,48	50.887.249,62
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.947.975,57	43.435.229,53	42.495.955,48	50.887.249,62
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.455,30 D	25.555.018,38	25.512.106,58	58.367,10 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)				5.373,57	156.320,08	154.625,71	7.067,94
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)				0,00	15.359,51	15.359,51	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)				0,00	467.663,07	467.663,07	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)				0,00	84,21	84,21	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)				0,00	2.756.667,61	2.756.667,61	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)				0,00	321.655,28	321.655,28	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)				0,00	365.425,72	365.425,72	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28314-1 (BB - ICMS/ EXPORTAÇÃO)				0,00	1.594,50	1.594,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3142-2 (BB - IDEPI - PI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3154-2 (BB - FUNDO ESPECIAL)				0,00	38.289,84	38.289,84	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)				0,00	14.600.838,42	14.600.838,42	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)				0,00	4.104.782,17	4.104.782,17	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)				0,00	3.152,96	3.152,96	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	2.001.121,81	2.001.121,81	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)				0,00	112,00	112,00	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)				0,00	2.820,11	2.820,11	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)				920,20	186.114,78	186.935,14	99,84
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)				1.262,20	320.484,80	321.747,00	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)				0,00			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	108.494,41	57.426,54	51.067,87
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)				7.767,88	104.032,30	111.800,18	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.114,30 D	2.396.868,27	2.396.868,27	398.114,30 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8 (BB - MERENDA ESCOLAR)				0,00	41.457,50	41.457,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2065-9 (BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)				0,00	1.557,03	1.557,03	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2067-3 (BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)				0,00	9.691,14	9.691,14	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2190-0 (BB - CRIANÇA FELIZ)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2228-1 (BB - MUNICIPAL SANTO A LISBOA - PROETE)				0,00	29.695,60	29.695,60	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				0,00	648.963,79	648.963,79	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2239-4 (BB - FMS INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2277-7 (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)				0,00	4.286,06	4.286,06	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)				0,00	1.216.965,21	1.216.965,21	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	42.650,00	42.650,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60 (28505-6 - CONVENIO 933600/2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2850-5 (BB - CONVENIO 933600/2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3027-7 (BB - FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	145.097,46	145.097,46	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-3 (BB - FMAS- PBFE - PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3140-5 (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404 (31404 - BB - FMAS-PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064 (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:3142-2 (BB - IDEPI - PI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)				0,00	37.761,63	37.761,63	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	3.779,98	3.779,98	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29382-2 PROCAD- (29382-2 PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2 EMENDA (35.358-2 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)				0,00	114.962,87	114.962,87	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372226EMENDAINDI (37.222-6 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372234EMENINDIVI (37.223-4 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:373443EMENDINDIV (37.344-3 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:374563EMENDABANC (37.456-3 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:375276EMENDCOMIS (37.527-6 EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070 (5742037070)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356 (5742037356)				0,00			0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863802-8 (575863802-8 CEF PANE)		77,30			77,30
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863809-5 (575863809-5 CEF PAB)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:575863811-7 (575863811-7 CEF-ECD FNS MS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5694870391EMENIN (569487039-1 EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL CAPITAL PAVIMENTAÇÃO)		398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:57402422380 (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238EMENDA (574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)		0,00			0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:55127-2 (BRADESCO - CONTA SALARIO - SAUDE - VINCULADA)		37,00			37,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49.534.405,97 D	15.483.342,88	14.586.980,63	50.430.768,22 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)		4.990,25	46,67	0,00	5.036,92
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)		422.029,87	3.947,37	0,00	425.977,24
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)		3.995,34	37,37	0,00	4.032,71
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)		241.793,31	17.686,77	0,00	259.480,08
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)		12,59	0,12	0,00	12,71
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)		2.470.105,88	364.720,44	35.160,54	2.799.665,78
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)		827,22	62,77	0,00	889,99
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)		29.613,85	21.087,24	20.640,00	30.061,09
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)		89,19	0,93	0,00	90,12
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)		49.120,42	511,34	0,00	49.631,76
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)		1.165.248,17	1.229.390,69	975.524,25	1.419.114,61
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)		1.430,50	14,89	0,00	1.445,39
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)		17,68	0,19	0,00	17,87
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)		11.305,45			11.305,45
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)		10.143,49	105,60	0,00	10.249,09
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)		2.099,33			2.099,33
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)		122,86	1,28	0,00	124,14
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)		96.059,98	2.464,99	0,00	98.524,97
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)		79,92	0,75	0,00	80,67
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)		181.153,18	11.468,20	0,00	192.621,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)		67.013,50	626,79	0,00	67.640,29
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)		380.369,09	33.421,97	0,00	413.791,06
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)		2.111.010,22	306.543,27	445.317,11	1.972.236,38
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)		1.859.605,53			1.859.605,53
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22759AP (APLICAÇÃO - 22759 BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL/ESTA)		0,07			0,07
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22777AP (BB - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL)		29.865,56	185.597,21	121.655,28	93.807,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)		513.604,40	693.116,47	81.304,74	1.125.416,13
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)		199,70	2,08	0,00	201,78
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)		39.710,63	371,43	0,00	40.082,06
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)		59.119,49	201.492,20	151.791,81	108.819,88
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)		104.419,34	14.472,51	29.000,00	89.891,85
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)		41,31	0,43	0,00	41,74
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)		3.524,21	32,96	0,00	3.557,17
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)		138,49	1,29	0,00	139,78
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)		805,98	7,54	0,00	813,52
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60AP (APLICAÇÃO 28505-6 - CONVENIO 933600/2021)		39.693,02	371,26	0,00	40.064,28
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)		32.331,39	1.876,81	4,80	34.203,40
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28505AP (CONVENIO933600-2021)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29033AP (2903-3 OPERAÇÃO DE CREDITO-BB 40/00046-X)		23.292,56	217,86	0,00	23.510,42
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)		14,79	0,14	0,00	14,93
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)		122.424,69	63.592,62	72.303,05	113.714,26
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)		11.778,58	110,17	0,00	11.888,75
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)		1,12	0,01	0,00	1,13
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30824AP (BB - FMAS-SIGTV EMENDA BANCADA GND3)		0,43	0,01	0,00	0,44
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31403AP (BB - FMAS-PBFE - PAIF.)					

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					86.511,87	809,17	0,00	87.321,04	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)			24.319,25	227,46	0,00	24.546,71	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)			136.877,03	1.280,26	0,00	138.157,29	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)			29.673,39	277,55	0,00	29.950,94	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)			23.437,97	219,22	0,00	23.657,19	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)			76,24	0,72	0,00	76,96	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)			491.483,59	42.591,03	4,80	534.069,82	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)			857.900,03	8.024,20	0,00	865.924,23	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)			6.443.176,49	2.129.291,35	1.858.257,57	6.714.210,27	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)			14.324.994,64	4.474.495,58	6.097.944,30	12.701.545,92	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)			413.867,61	6.405,40	4,80	420.268,21	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)			441,95	4,10	4,80	441,25	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)			896,86	8,38	0,00	905,24	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)			7.888.650,96	5.536.871,56	4.582.914,91	8.842.607,61	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)			667.489,73	44.142,36	0,00	711.632,09	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)			29.802,41	278,75	0,00	30.081,16	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)			23.856,61	3.988,10	0,00	27.844,71	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)			12.419,14	116,16	0,00	12.535,30	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)			219.221,33	2.050,45	0,00	221.271,78	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)			375.234,55	2.652,73	114.962,87	262.924,41	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)			697.298,61	6.522,05	0,00	703.820,66	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)			533.431,02	4.989,34	0,00	538.420,36	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)			273.998,95	2.562,79	0,00	276.561,74	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36366-9AP (36366-9AP FMAS)			158.730,41	1.484,66	0,00	160.215,07	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36456-8AP (36456-8AP EMENDA DE COMISSÃO)			317.051,81	2.965,48	0,00	320.017,29	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)			27.029,72	252,82	0,00	27.282,54	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372226APEMENDIND (APLICAÇÃO - 37.222-6 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)			253.518,62	2.371,24	0,00	255.889,86	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372234APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.223-4 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)			507.037,24	4.742,47	0,00	511.779,71	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:373443APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.344-3 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)			302.842,84	2.832,58	0,00	305.675,42	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:374563APEMENDAB (APLICAÇÃO - 37.456-3 EMENDA BANCADA)			151.859,94	1.420,39	0,00	153.280,33	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:375276APEMECOMIS (APLICAÇÃO - 37.527-6 EMENDA COMISSÃO)			201.895,23	1.888,38	0,00	203.783,61	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037070AP (5742037070AP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037356AP (5742037356AP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037445AP (5742037445AP)			1.420,52	14,94	0,00	1.435,46	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)			498.166,84	5.246,57	112,00	503.301,41	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)			3.031.496,65	34.609,56	73,00	3.066.033,21	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)			430.526,25	4.218,49	0,00	434.744,74	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)			9,12	0,10	0,00	9,22	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:57402422380AP (APLICAÇÃO 574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)			8.557,97	83,85	0,00	8.641,82	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5740242238AP (574024223-8 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚD)			0,00			0,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.789,64	10.789,64	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	10.789,64	10.789,64	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.789,64	10.789,64	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	10.789,64	10.789,64	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	10.789,64	10.789,64	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00	10.789,64	10.789,64	0,00	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	646.375,27	15.617,40	2.250,00	659.742,67	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	135,08	0,00	135,08	D
		FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO COD:59 TP:3 59				135,08	0,00	135,08	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	626.375,27	5.482,32	2.250,00	629.607,59	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.375,27	5.482,32	2.250,00	629.607,59	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	542.812,90 D	1.500,00	2.250,00	542.062,90	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			250,00	
		ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA COD:368 TP:2 02316768326		1.028,20			1.028,20	
		ARAUJO VELOSO ENGENHARIA COD:1146 TP:1 37433379000133		2.200,00			2.200,00	
		ARIEL LUCA DA ROCHA PEREIRA COD:613 TP:2 08192813363		4.413,50			4.413,50	
		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101		50.115,28			50.115,28	
		BRENDA MARIA MARQUES DE CARVALHO COD:1066 TP:2 07732564316		1.257,39			1.257,39	
		D & M TRANSPORTES COD:701 TP:1 07836603000177		661,52			661,52	
		D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196		3.750,00			3.750,00	
		DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO COD:259 TP:2 99904357315		800,00			800,00	
		E. L. POCOS LTDA COD:391 TP:1 11703525000100		12.616,26			12.616,26	
		EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS COD:697 TP:1 24439539000100		34.300,00			34.300,00	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO COD:31 TP:3 31		0,30			0,30	
		FRANCISCA AILA SEVERO COD:1192 TP:2 04509695330		0,01			0,01	
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:145 TP:1 34984609000164		467,82			467,82	
		FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320		1.900,00			1.900,00	
		GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193		2.250,00			2.250,00	
		H C GAS LTDA COD:169 TP:1 48515929000180		3,00			3,00	
		H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
		HILTON JOSE DA SILVA COD:359 TP:2 03171686309		1.000,00			1.000,00	
		IATRAIN COD:1145 TP:1 54570079000115		4.000,00			4.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:18 TP:1 29979036000140		26.220,16			26.220,16	
		ITALO ADILSON BARROS LEAL COD:511 TP:2 01022964305		1,00			1,00	
		J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA COD:149 TP:1 44115511000124		4.650,00			4.650,00	
		J H SOUSA LIMA ME COD:704 TP:1 27742234000160		600,00			600,00	
		J L E S PINHO LTDA COD:366 TP:1 29856581000140		35.000,00			35.000,00	
		JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383		1.455,00			1.455,00	
		JOSE VENANCIO DA SILVA COD:696 TP:2 93964170330		1.404,15			1.404,15	
		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS COD:642 TP:1 06722227000208		1.072,29			1.072,29	
		LUZINETE MARIA DE SOUSA COD:379 TP:2 77703278300		562,60			562,60	
		M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139		9.952,04			9.952,04	
		M CLEMENTINO ALVES ME COD:703 TP:1 24798462000164		605,50			605,50	
		M F PEREIRA LIMA COD:19 TP:1 63505531000156		20.504,50			20.504,50	
		MANOEL RENAN DE SOUSA CARVALHO COD:1083 TP:2 04476122396		0,30			0,30	
		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154		18.573,10			18.573,10	
		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - CAMARA MUNI COD:2 TP:1 00827870000139		(11.198,80)			(11.198,80)	
		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:624 TP:1 57884491000106		27.580,00			27.580,00	
		NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156		338.250,00			338.250,00	
		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168		1.478,05			1.478,05	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197		(87.149,26)	0,00	2.250,00	(89.399,26)	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		9.769,08			9.769,08	
		R GISNALDO DE ARAUJO LTDA COD:393 TP:1 59592995000170		6.260,00			6.260,00	
		REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186		7.100,26			7.100,26	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	66.544,55 D	3.982,32	0,00	70.526,87	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		63.005,14	3.982,32	0,00	66.987,46	
		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**	-	70.827,91	1.584.282,84	1.584.282,84	70.827,91	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	70.827,91	1.584.282,84	1.584.282,84	70.827,91	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.827,91	1.584.282,84	1.584.282,84	70.827,91	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	70.827,91 D	1.240.026,74	1.240.026,74	70.827,91	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	81.732,02	81.732,02	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	180.086,56	180.086,56	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.171,41	19.171,41	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	37.489,17	37.489,17	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.776,94	25.776,94	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.804.856,57	5.344.675,17	0,00	46.149.531,74	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.804.856,57	5.344.675,17	0,00	46.149.531,74	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.263.808,52	42.809,53	0,00	9.306.618,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.263.808,52	42.809,53	0,00	9.306.618,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.430.765,66	0,00	0,00	2.430.765,66	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	508,00 D	0,00	0,00	508,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	105.458,60 D	0,00	0,00	105.458,60	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	15.490,70 D	0,00	0,00	15.490,70	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	375.701,45 D	0,00	0,00	375.701,45	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.812,76 D	0,00	0,00	5.812,76	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.050.969,00 D	0,00	0,00	1.050.969,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	876.825,15 D	0,00	0,00	876.825,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	390.390,11	17.597,14	0,00	407.987,25	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	375.830,79 D	17.597,14	0,00	393.427,93	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.559,32 D	0,00	0,00	14.559,32	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.036.510,20	25.212,39	0,00	1.061.722,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	53.250,62 D	6.154,99	0,00	59.405,61	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	351.492,46 D	0,00	0,00	351.492,46	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	631.767,12 D	19.057,40	0,00	650.824,52	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**		-	31.541.048,05	5.301.865,64	0,00	36.842.913,69	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.541.048,05	5.301.865,64	0,00	36.842.913,69	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.976.384,56	0,00	0,00	1.976.384,56	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	46.874,91 D	0,00	0,00	46.874,91	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	163.938,55 D	0,00	0,00	163.938,55	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	41.364,54 D	0,00	0,00	41.364,54	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	448.044,65 D	0,00	0,00	448.044,65	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.258.511,91 D	0,00	0,00	1.258.511,91	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	589.389,67	0,00	0,00	589.389,67	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	209.819,83 D	0,00	0,00	209.819,83	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	125.628,00 D	0,00	0,00	125.628,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	167.346,77 D	0,00	0,00	167.346,77	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	86.595,07 D	0,00	0,00	86.595,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.799.377,45	5.301.865,64	0,00	31.101.243,09	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.778.844,98 D	5.301.865,64	0,00	31.080.710,62	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**		-	(54.007.707,45)	11.260.984,34	11.233.661,57	(53.980.384,68)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.466.031,09)	11.260.984,34	11.233.661,57	(1.438.708,32)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.369,93)	2.066.020,65	2.077.965,85	(40.315,13)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.369,93)	1.701.399,61	1.713.344,81	(40.315,13)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.369,93)	1.701.399,61	1.713.344,81	(40.315,13)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.369,93)	1.691.399,61	1.693.344,81	(10.315,13)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.369,93) C	1.691.264,53	1.693.209,73	(10.315,13) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(20.000,00)	10.000,00	20.000,00	(30.000,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(20.000,00) C	0,00	10.000,00	(30.000,00) 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	364.621,04	364.621,04	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	364.621,04	364.621,04	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	282.898,42	282.898,42	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	282.898,42	282.898,42	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	77.796,47	77.796,47	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**	-	(91.672,71)	8.973.669,05	8.961.669,05	(79.672,71)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(91.672,71)	8.973.669,05	8.961.669,05	(79.672,71)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.672,71)	8.973.669,05	8.961.669,05	(79.672,71)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(91.672,71)	8.973.669,05	8.961.669,05	(79.672,71)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(91.672,71) C	8.973.669,05	8.961.669,05	(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	5.100,00	5.100,00	0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:1052 TP:1 20074590000104		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		22285280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCI COD:1188 TP:1 66285280000130		0,00			0,00
		46.693.850 RICARDO DE SOUSA CARDOSO COD:1089 TP:1 46693850000113		0,00			0,00
		52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA COD:181 TP:1 52185056000161		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		53.515.365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA COD:478 TP:1 53515365000115		0,00			0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:1054 TP:1 55528642000150		0,00			0,00
		56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA COD:565 TP:1 56635859000121		0,00	38.716,00	38.716,00	0,00
		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO COD:467 TP:1 58740582000122		0,00	30.047,00	30.047,00	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:1055 TP:1 59523537000189		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		59.809.651 FABIO JOSE BORGES COD:294 TP:1 59809651000170		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:602 TP:1 60496797000191		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117		0,00			0,00
		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA COD:711 TP:1 62310663000160		0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
		65.212.865 MELQUIDES LICINIO DE CARVALHO COD:1060 TP:1 65212865000167		0,00			0,00
		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1090 TP:1 65282897000139		0,00	250,00	250,00	0,00
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:605 TP:1 17575365000147		0,00	64.000,00	64.000,00	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	8.500,00	8.500,00	0,00
		A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:1186 TP:1 40908787000109		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		A&C EVENTOS LTDA COD:1076 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
		A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESS COD:228 TP:1 07890474000103		0,00	2.021,04	2.021,04	0,00
		ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:1191 TP:1 35899031000100		0,00			0,00
		ADELY FERREIRA DE LIMA COD:321 TP:2 67844480300		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:437 TP:1 58425324000151		0,00	3.119,47	3.119,47	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:130 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES COD:255 TP:2 02011332370		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ALBERT ALEXANDRE DOS ANJOS SOUSA COD:1015 TP:2 62317268351		0,00			0,00
		ALZENIR MARIA COD:240 TP:2 24658669315		0,00	625,00	625,00	0,00
		AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÕES LTDA COD:1165 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:1040 TP:1 22317794000154		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
		ANA PAULA SILVA CRONEMBERGER ROCHA COD:1037 TP:1 50389061000160		0,00			0,00
		ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA COD:1182 TP:1 22663490000149		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANAITA DE SOUSA ROCHA NETA COD:418 TP:2 00366116380		0,00			0,00
		ANDERSON B ARAUJO COD:1139 TP:2 00863352359		0,00			0,00
		ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA COD:263 TP:2 01382140347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANGELA DE SOUSA COD:239 TP:2 37427105320		0,00	834,00	834,00	0,00
		ANTONIA ALVES FERREIRA COD:318 TP:2 14926230836		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.350,00	2.350,00	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		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
ANTONIO NETO DA SILVA COD:1203 TP:1 68149206000111			7.797,00	7.797,00	0,00
ANTONIO NETO DA SILVA COD:698 TP:2 04298875318		0,00			0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:1205 TP:1 14530667000100			4.250,00	4.250,00	0,00
ARLEN DE OLIVEIRA GOMES COD:137 TP:2 06223175396		0,00			0,00
ARLEN MARIA SOUSA COD:1118 TP:2 03812577461		0,00			0,00
ARREY PICOS EXPRESS COD:1144 TP:1 61199137000101		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA COD:191 TP:1 07450760000140		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTA E ASSESSORIA EM COD:1209 TP:1 27612479000173			10.000,00	10.000,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:152 TP:1 17431830000176		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191		0,00	2.054,40	2.054,40	0,00
BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101		0,00	55.560,18	55.560,18	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:313 TP:1 40657252000102		0,00			0,00
BRENDA MARIA MARQUES DE CARVALHO COD:1066 TP:2 07732564316		0,00			0,00
BRUNO JOSE DE SOUSA COD:1025 TP:2 10014917343		0,00			0,00
CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC COD:1147 TP:1 48317154000138		0,00			0,00
CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA COD:610 TP:2 60989582388		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104		0,00	263,48	263,48	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
CENTRO MUSICAL LTDA COD:458 TP:1 41257130000191			5.994,00	5.994,00	0,00
CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:1061 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:1071 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CINTHIA SANTOS MOURA LEAL COD:1073 TP:2 01801215375		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA SEGUNDO COD:1160 TP:2 07866707383		0,00			0,00
CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA COD:1063 TP:1 19759063000154		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
CLS PARTICIPAÇÕES LTDA COD:1155 TP:1 10880424000141		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:708 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:1096 TP:1 09067803000138		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:442 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107		0,00	672.873,14	672.873,14	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	2.200,00	2.200,00	0,00
D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196		0,00	26.050,07	26.050,07	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:1038 TP:1 17243987000178		0,00			0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:199 TP:1 17243987000259		0,00	102.949,39	102.949,39	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:211 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL JOSE DA SILVA ZACARIAS COD:1095 TP:2 02900635314		0,00			0,00
Daniel Marcelino Pereira COD:522 TP:2 60296610356		0,00			0,00
DANILO PEREIRA SOUSA COD:235 TP:1 52764352000117		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO COD:259 TP:2 99904357315		0,00			0,00
DAYNAE F SANTOS COD:1116 TP:2 04370898358		0,00			0,00
DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA COD:125 TP:1 44754419000104		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DENISE F C CIPRIANO COD:1119 TP:2 96102578368		0,00			0,00
DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO COD:1172 TP:2 04973287393		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:119 TP:1 07989781000138		0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
DIEIMISON S PEREIRA COD:1117 TP:2 12339700388		0,00			0,00
DIOGO WALISON BARROS CARVALHO COD:495 TP:2 02439970352		0,00			0,00
DIRCIVAN JOSE DE MOURA COD:1195 TP:2 85466387304		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	20.153,03	20.153,03	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:151 TP:1 20451012000140		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
EDIELSON M SILVA COD:1142 TP:2 03643139357		0,00			0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO COD:1050 TP:1 42928566000128	0,00			0,00
EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:1162 TP:2 04229712359	0,00			0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA COD:640 TP:1 33947093000115	0,00			0,00
EDIVAN BATISTA CIPRIANO COD:10 TP:1 18451992000139	(40.017,31)	265.120,03	265.120,03	(40.017,31)
EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR COD:307 TP:2 02118900309	0,00	800,00	800,00	0,00
EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ COD:144 TP:1 30105110000189	0,00	20.000,00	20.000,00	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	70.693,77	70.693,77	0,00
Érica dos santos ferreira COD:535 TP:2 61277381305	0,00			0,00
ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA COD:262 TP:2 00731204301	0,00	400,00	400,00	0,00
ERIVAN JOSE RODRIGUES COD:283 TP:2 83706321300	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
EVANILZA TEIXEIRA SILVA COD:1189 TP:2 82090068353	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EVERALDO DE ARAUJO LIMA EIRELI ME COD:1178 TP:1 23177893000140	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:132 TP:1 48649686000172	0,00			0,00
F S PANIFICAÇÃO LTDA COD:224 TP:1 08515858000109	0,00	36.729,40	36.729,40	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABRIO DAVID COD:551 TP:2 10954782305	0,00			0,00
FELIPE DA ROCHA MOURA COD:1194 TP:2 19443214890	0,00			0,00
FISICAL FITNESS ACADEMIA E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1180 TP:1 21357265000111	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 00378257000181	0,00			0,00
FRANCIELTON MENDES DE SOUSA COD:1091 TP:1 64771650000113	0,00			0,00
FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA COD:436 TP:1 21139707000153	0,00	25.212,39	25.212,39	0,00
FRANCISCA CARLEIDE DO NASCIMENTO COD:324 TP:2 02307273360	0,00			0,00
FRANCISCA F OLIVEIRA COD:1120 TP:2 00666830339	0,00			0,00
FRANCISCA J LIMA COD:1114 TP:2 07104201378	0,00			0,00
FRANCISCO A SILVA COD:1122 TP:2 90046919368	0,00			0,00
Francisco Antônio da Silva Vieira COD:524 TP:2 08597690380	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA SOUZA 77593278387 COD:414 TP:1 36023387000149	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	1.181,65	1.181,65	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	3.050,00	3.050,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1127 TP:2 34185216300	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES FEITOSA COD:1193 TP:2 02561523306	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FT SHOWS LTDA COD:1156 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:1102 TP:1 06813434000782	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:637 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
G O DE CARVALHO LOCACAO COD:481 TP:1 59255932000128	0,00			0,00
GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:1039 TP:1 65212172000174	0,00			0,00
GENILDA SOCORRO D COD:419 TP:2 86747819349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:234 TP:1 52649820000102	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
GILMAR RODRIGUES COD:1131 TP:2 88445321668	0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA COD:113 TP:1 33545738000193	0,00			0,00
GILSON RAIMUNDO DA COSTA COD:319 TP:2 00874057337	0,00			0,00
GLAUCE DE MIRANDA SOUZA & CIA LTDA COD:1173 TP:1 12061002000170	0,00			0,00
GLEICY K P P SOUSA COD:1133 TP:2 06703847398	0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:1211 TP:1 21099836000165		78.990,00	78.990,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Heloísa de Sousa Leal COD:534 TP:2 46686295884	0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:1190 TP:1 58635265000146	0,00			0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:1097 TP:1 64977428000171	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:407 TP:2 07601764346	0,00			0,00
I M DE S COSTA COD:1158 TP:1 43518246000162	0,00			0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	104.000,00	104.000,00	0,00
INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA COD:364 TP:1 24109874000140		0,00			0,00
IRLA SANTOS ARAUJO COD:206 TP:2 00627737129		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Irmaos Brandao Ltda COD:1154 TP:1 63535413000271		0,00			0,00
Isadora Rodrigues Silva COD:518 TP:2 04455291300		0,00			0,00
ITALA L ARAUJO MOURA COD:1108 TP:2 02720074390		0,00			0,00
ITALLO ARAUJO LUZ SILVA COD:1161 TP:2 06500758382		0,00			0,00
ITALO F VELOSO COD:1107 TP:2 04338356308		0,00			0,00
J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA COD:149 TP:1 44115511000124		0,00	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	228.268,00	228.268,00	0,00
JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100		0,00			0,00
Jessica de Jesus Almeida COD:532 TP:2 02453692364		0,00			0,00
JOANA MARIA DOS SANTOS COD:217 TP:2 00320739333		0,00			0,00
JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:1080 TP:1 53822395000174		0,00			0,00
JOSE AILTON SOUSA COD:1141 TP:2 02318078300		0,00			0,00
JOSE ANSELMO A DUARTE COD:479 TP:2 05727418470		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE C C ANJOS COD:1130 TP:2 01948464314		0,00			0,00
JOSE DE LIMA FILHO COD:168 TP:2 04524075321		0,00			0,00
José de Sousa COD:539 TP:2 04373569304		0,00			0,00
JOSE ELI VELOSO COD:314 TP:2 52706630310		0,00			0,00
JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA COD:260 TP:2 52739066368		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE LOURENCIO NETO COD:492 TP:2 32722354349		0,00			0,00
JOSE LOURENÇO DA ROCHA COD:423 TP:2 80625053320		0,00			0,00
JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383		0,00			0,00
JOSE W SOUSA SANTOS COD:1137 TP:2 08231593373		0,00			0,00
JOSE WILIAM COSTA ELOI COD:493 TP:2 06661738340		0,00			0,00
JOSEFA BRITO ROCHA COD:631 TP:2 45386170325		0,00	420,00	420,00	0,00
JOSELANDIO PEREIRA COD:406 TP:2 02423665385		0,00			0,00
JP TURISMO LTDA COD:1164 TP:1 40959485000160		0,00			0,00
JULIANA NOVAIS MOURA COD:1111 TP:2 07340890319		0,00			0,00
K J FERNANDES LTDA COD:426 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
KAOMA DA SILVA SOUSA COD:1202 TP:1 27336703000141			3.292,42	3.292,42	0,00
Kayron Pereira de Sousa COD:525 TP:2 11112225331		0,00			0,00
KILZA MARIA SILVA ARAUJO COD:652 TP:2 03012677313			3.800,00	3.800,00	0,00
L L EMPREENDIMENTOS LTDA COD:646 TP:1 52040686000148		0,00	46.603,03	46.603,03	0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:1085 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:268 TP:1 37047207000121		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
LAURA LOPES RODRIGUES COD:284 TP:2 62308943351		0,00			0,00
LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA COD:207 TP:1 52303941000106		0,00	16.000,00	16.000,00	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)	1.420,00	1.420,00	(34.155,40)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:192 TP:1 48125191000144		0,00	8.757,84	8.757,84	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:429 TP:1 10625546000191		0,00	282.886,02	282.886,02	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	3.242,00	3.242,00	0,00
LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA COD:225 TP:1 51141977000160		0,00	26.199,20	26.199,20	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	5.700,00	5.700,00	0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:365 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:412 TP:1 60160828000139		0,00	42.831,30	42.831,30	0,00
M F DE MOURA EQUIPAMENTOS COD:1177 TP:1 08475283000130		0,00			0,00
M.C.RODRIGUES COD:1079 TP:1 04248697000175		0,00			0,00
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136		0,00			0,00
MAGNO BATISTA FRANCA COD:612 TP:2 03730839390		0,00			0,00
MANOEL BATISTA E SOUSA FILHO COD:1014 TP:2 70657734349		0,00			0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1171 TP:2 05029836390		0,00			0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA COD:1208 TP:1 22110926000172			5.320,00	5.320,00	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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COD:1157 TP:2 06829424305		0,00			0,00
MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA COD:1057 TP:1 14727584000378		0,00			0,00
MARCOS VENISSE PEREIRA LOPES COD:1048 TP:2 10792219309		0,00			0,00
Maria Alcilene Santos de Oliveira COD:530 TP:2 20568177215		0,00			0,00
MARIA CREUSA RIBEIRO COD:269 TP:2 88114635304		0,00	730,00	730,00	0,00
MARIA DE JESUS DE LIMA OLIVEIRA COD:1179 TP:1 13712446000190		0,00			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	7.640,00	7.640,00	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	3.417,00	3.417,00	0,00
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA COD:1067 TP:2 01741249376		0,00			0,00
MARIA L COSTA SOUSA COD:1132 TP:2 05608528352		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1101 TP:1 65778663000187		0,00			0,00
MARIA SUELE DA SILVA COD:1068 TP:2 05431287338		0,00			0,00
MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 COD:1051 TP:1 31804497000124		0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:641 TP:1 00465741000148		0,00			0,00
MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA COD:471 TP:2 22027246215		0,00			0,00
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:208 TP:1 57267733000104		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
MAURI VELOSO MOURA COD:1022 TP:2 04797420308		0,00			0,00
MAURILIO SOUSA COD:1115 TP:2 03752549351		0,00			0,00
MAX NET LTDA COD:289 TP:1 58429706000153		0,00			0,00
MAYARA DA SILVA ARAUJO LTDA COD:1201 TP:1 41849755000142			3.421,00	3.421,00	0,00
MAZERINE CRUZ & CIA LTDA COD:1023 TP:1 10998532000113		0,00	2.703.687,17	2.703.687,17	0,00
MELO TURISMO LTDA COD:1163 TP:1 65493632000180		0,00			0,00
MEMORIAL SAO JOSE LTDA COD:273 TP:1 08671101000953		0,00			0,00
MENDES & DEUS LTDA COD:645 TP:1 30899679000163		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1159 TP:1 01612452000197		0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
MONTEIRO E FERREIRA LTDA COD:124 TP:1 49247579000180		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA COD:288 TP:1 32567716000161		0,00			0,00
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154		0,00	23.433,47	23.433,47	0,00
MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140		(12.000,00)	12.000,00	2.500,00	(2.500,00)
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	68.155,50	68.155,50	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
NILO G R FIALHO COD:1113 TP:2 08548228369		0,00			0,00
NL MUSIC LTDA COD:1099 TP:1 64258050000156		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:396 TP:1 08784095000193		0,00	28.838,39	28.838,39	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168		0,00	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			0,00
PAF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:1092 TP:1 52753941000108		0,00			0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:1183 TP:1 65258740000178		0,00	2.500,00	2.500,00	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			0,00
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:1212 TP:1 50684889000222			294,00	294,00	0,00
PICOS DISTRIBUIDORA COD:277 TP:1 54800141000118		0,00	164.881,03	164.881,03	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	23.308,77	23.308,77	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	266.729,31	266.729,31	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:639 TP:1 43504457000146		0,00	11.545,59	11.545,59	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRISCILA GRAZIELA LEAL SILVA COD:247 TP:2 02537670329		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		0,00	150.059,02	150.059,02	0,00
R COSTA & BORGES LTDA COD:606 TP:1 00980010000130		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
R GISNALDO DE ARAUJO LTDA COD:393 TP:1 59592995000170		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:508 TP:1 01743572000123		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383 COD:1053 TP:1 45352918000138		0,00			0,00
RAFAEL GERVAIS FONSECA BARBOSA COD:360 TP:2 02831047323		0,00			0,00
RAFAEL SABASTIÃO DA SILVA COD:588 TP:2 04423086395		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA FILHO COD:310 TP:2 52739783353		0,00			0,00
RAIMUNDO R L ROCHA COD:1126 TP:2 01277757305		0,00			0,00
RAMON S RODRIGUES COD:1124 TP:2 04329878356		0,00			0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:611 TP:1 29013222000120		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RAUDILENE RODRIGUES COD:434 TP:2 72382635304		0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
RAUL LIMA SILVA COD:1031 TP:1 64291581000140		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
REDE MV COMBUSTVEL LTDA-EPP COD:278 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REINALDO DA ROCHA FERREIRA COD:485 TP:2 86509551349		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:1170 TP:1 26770375000124		0,00	39.798,11	39.798,11	0,00
ROBSON ALVES DA COSTA COD:577 TP:2 04954410312		0,00			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
RONIEL MAYCON DE SOUSA PEREIRA COD:1199 TP:2 05807624327			400,00	400,00	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
SALCONECTE LTDA COD:1200 TP:1 29189136000173			5.500,00	5.500,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
SC EXECUTIVA LTDA COD:1174 TP:1 43628316000135		0,00			0,00
SEBASTIANA DA ROCHA FERREIRA BATISTA COD:336 TP:1 26526955000170		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1175 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SELADIO GOMES SILVA COD:1123 TP:2 01866375350		0,00			0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR COD:1030 TP:1 73471963012587		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A COD:1181 TP:1 55981201000109		0,00	2.323,52	2.323,52	0,00
SEVERINO P SILVA NETO COD:1112 TP:2 11716400481		0,00			0,00
SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA COD:1184 TP:1 49089148000133		0,00	20.231,60	20.231,60	0,00
TAMIRES S CARVALHO COD:1136 TP:2 03776541326		0,00			0,00
Telma de Sousa Rocha Lima COD:533 TP:2 02818471346		0,00			0,00
THAIS FONSECA BARBOSA COD:1176 TP:2 05214739346		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	579.616,56	579.616,56	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
VALE DO GUARIBAS, OBRASE SERVIÇOS LTDA COD:350 TP:1 49344730000107			279.282,18	279.282,18	0,00
VANILSON FRANCISCO DE ARUAJO COD:1024 TP:2 05223090381		0,00			0,00
VICTOR RODRIGUES LIMA COD:129 TP:2 04498584309		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA COD:1044 TP:2 07915079395		0,00			0,00
VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:1187 TP:1 54635009000106		0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.743.991,59	1.743.991,59	0,00
W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:347 TP:1 32098679000190		0,00			0,00
W R M DO LIVRAMENTO COD:626 TP:1 33545346000124		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			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
ZIZUINA MARIA DOS SANTOS COD:1204 TP:1 11238358000173			5.261,99	5.261,99	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.682,51	21.682,51	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.682,51	21.682,51	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.682,51	21.682,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.682,51	21.682,51	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**	-	(1.345.988,45)	199.612,13	172.344,16	(1.318.720,48)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.345.838,45)	193.862,13	166.594,16	(1.318.570,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.723,20)	58.959,00	9.042,79	(171.806,99)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(221.723,20)	58.959,00	9.042,79	(171.806,99)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(583,08) C	0,00	0,00	(583,08) C
				(583,08)			(583,08)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	495,82	495,82	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.500,96) C	0,00	456,18	(16.957,14) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(202.679,53) C	58.463,18	7.640,51	(151.856,86) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.959,63) C	0,00	450,28	(2.409,91) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(572.044,67)	6.046,52	24.657,23	(590.655,38)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(572.044,67)	6.046,52	24.657,23	(590.655,38)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(93,75) C	5.824,26	5.730,51	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(427.494,49) C	0,00	18.704,46	(446.198,95) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(47.040,00) C	0,00	0,00	(47.040,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(97.416,43) C	222,26	222,26	(97.416,43) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(552.070,58)	128.856,61	132.894,14	(556.108,11)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(552.070,58)	128.856,61	132.894,14	(556.108,11)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(552.070,58) C	128.856,61	132.894,14	(556.108,11) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	5.750,00	5.750,00	(150,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	5.750,00	5.750,00	(150,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	5.750,00	5.750,00	(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		0,00			0,00
		ANDRE LIMA SOUSA COD:673 TP:2 06456242339		0,00			0,00
		ANTONIO DE SOUSA CHINEZ COD:686 TP:2 33773513372		0,00			0,00
		CACILDA DE SOUSA LIMA CARVALHO COD:678 TP:2 00130554375			400,00	400,00	0,00
		CLEIDINAR ANTONIO DA ROCHA COD:446 TP:2 00787705306		0,00			0,00
		CLEONICE DA SILVA CACALCANTE COD:670 TP:2 60739373340		0,00			0,00
		CRISTINA KELLY PINHEIRO SILVA COD:1207 TP:2 04452589340			300,00	300,00	0,00
		DANIELA BARROS CARVALHO SOUSA COD:1152 TP:2 03926335319		0,00			0,00
		DANIELA EDNA DE BRITO COD:675 TP:2 07085736305		0,00			0,00
		DANILO SILVA CARVALHO COD:244 TP:2 02366577397		0,00	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	200,00	200,00	0,00
		EDUARDA RODRIGUES SILVA COD:245 TP:2 61277250383		0,00			0,00
		EMILENE BATISTA DE CARVALHO COD:1210 TP:2 71761144391			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		0,00			0,00
		EVANEL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA COD:619 TP:2 04610144328		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA DE CARVALHO LIMA COD:1104 TP:2 00921431309		0,00			0,00
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:432 TP:2 74266098391		0,00			0,00
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO COD:141 TP:2 01728469350		0,00			0,00
		FRANCISCO DA SILVA FILHO COD:1169 TP:2 02312496321		0,00			0,00
		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA COD:246 TP:2 05988732364		0,00			0,00
		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA COD:121 TP:2 35711841300		0,00			0,00
		FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA COD:541 TP:2 91341515320		(150,00)	250,00	250,00	(150,00)
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:1197 TP:2 85999915074			250,00	250,00	0,00
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391		0,00	250,00	250,00	0,00
		GALDENCIO ANTONIO DE CARVALHO COD:139 TP:2 68794240310		0,00			0,00
		HAMILTON ALAN SOUSA RODRIGUES COD:1153 TP:2 93424060330		0,00			0,00
		ISLENIO LIMA SILVA COD:515 TP:2 64380203387		0,00			0,00
		JESUINA MARIA DE BARROS SOUSA COD:453 TP:2 31520839391			100,00	100,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COD:136 TP:2 61277458375			0,00	550,00	550,00	0,00	
		JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA COD:304 TP:2 07590789399			0,00	200,00	200,00	0,00	
		JOSEFA NEUZELIA DA SILVA COD:672 TP:2 37323903300			0,00	150,00	150,00	0,00	
		JUAN PABLO ALMEIDA LOPES COD:1077 TP:2 07201929356			0,00			0,00	
		JULIO C SILVA ARAUJO COD:1143 TP:2 32788339372			0,00			0,00	
		JULIO CESAR DE SOUSA COD:443 TP:2 61277619301			0,00			0,00	
		JURACY ARMINIA DE SOUSA COD:1103 TP:2 25632329372			0,00			0,00	
		LIVIA MARIA DE CARVALHO SILVA COD:1149 TP:2 01486267343			0,00			0,00	
		MARCIANA LUZIA DE ARAUJO COD:630 TP:2 00788224328			0,00	150,00	150,00	0,00	
		MARCONE RODRIGUES CARVALHO COD:221 TP:2 87743698300				500,00	500,00	0,00	
		MARIA IVANETE LEAL SOUSA COD:449 TP:2 99733358304			0,00	100,00	100,00	0,00	
		MARIA MARGARIDA DOS SANTOS SOUSA COD:1150 TP:2 33773882300			0,00			0,00	
		MARIA QUELINE VELOSO COD:1081 TP:2 93467923372			0,00			0,00	
		MARIA VITORIA BARROS ROCHA COD:275 TP:2 07046604312			0,00	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			0,00			0,00	
		MILENA DA SILVA CARVALHO COD:1148 TP:2 08861327389			0,00			0,00	
		PATRICIA LEAL CARVALHO COD:251 TP:2 01989663346			0,00			0,00	
		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			0,00			0,00	
		TANIA SILVA CARVALHO RAMOS COD:387 TP:2 00568318382			0,00			0,00	
		TATIANE DE SOUSA ROCHA RODRIGUES COD:439 TP:2 89569857315				100,00	100,00	0,00	
		THANDARA CARVALHO CIPRIANO COD:1198 TP:2 04201839303				250,00	250,00	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	150,00	150,00	0,00	
		VANIA LEMOS DE CARVALHO COD:674 TP:2 05764625351			0,00			0,00	
		VINICIUS DE BARROS ROCHA COD:142 TP:2 44354884852			0,00			0,00	
		VITÓRIA GERUSA BARBOSA PIMENTEL LEITE COD:1166 TP:2 61282745360			0,00			0,00	
		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA COD:358 TP:2 60989628396			0,00			0,00	
		WENDER ALVES DE LIMA COD:444 TP:2 05107697305			0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.841.427,46)	0,00	0,00	(2.841.427,46)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.441.427,46)	0,00	0,00	(1.441.427,46)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.441.427,46)	0,00	0,00	(1.441.427,46)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.441.427,46)	0,00	0,00	(1.441.427,46)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.441.427,46) C	0,00	0,00	(1.441.427,46)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222300000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)	
222310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(1.400.000,00) C	0,00	0,00	(1.400.000,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA COD:1 TP:1 06553820000197			(1.400.000,00)			(1.400.000,00)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.700.248,90)	0,00	0,00	(49.700.248,90)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.700.248,90)	0,00	0,00	(49.700.248,90)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.689.986,90)	0,00	0,00	(49.689.986,90)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.137.300,59)	0,00	0,00	(15.137.300,59)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.137.300,59) X	0,00	0,00	(15.137.300,59)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.276.968,40)	0,00	0,00	(32.276.968,40)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.276.968,40) X	0,00	0,00	(32.276.968,40)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.336.357,42)	0,00	0,00	(2.336.357,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.336.357,42) X	0,00	0,00	(2.336.357,42)	X

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	54.547.811,44	10.201.673,74	2.500,00	64.746.985,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.053.102,78	2.063.904,62	0,00	14.117.007,40	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.126.803,34	1.703.209,73	0,00	11.830.013,07	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.116.803,34	1.693.209,73	0,00	11.810.013,07	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.116.803,34	1.693.209,73	0,00	11.810.013,07	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.668.493,10	741.741,27	0,00	5.410.234,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.333.539,12 D	686.872,27	0,00	5.020.411,39	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	5.739,98 D	0,00	0,00	5.739,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	329.214,00 D	54.869,00	0,00	384.083,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.448.310,24	951.468,46	0,00	6.399.778,70	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.446.284,00 D	951.468,46	0,00	6.397.752,46	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**		-	1.926.299,44	360.694,89	0,00	2.286.994,33	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.461.840,74	282.898,42	0,00	1.744.739,16	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.461.840,74	282.898,42	0,00	1.744.739,16	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.461.840,74 D	282.898,42	0,00	1.744.739,16	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	464.458,70	77.796,47	0,00	542.255,17	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	464.458,70	77.796,47	0,00	542.255,17	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	464.458,70 D	77.796,47	0,00	542.255,17	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.247.897,43	3.622.743,88	2.500,00	21.868.141,31	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.135.988,57	1.584.282,84	0,00	7.720.271,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.135.988,57	1.584.282,84	0,00	7.720.271,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.135.988,57	1.584.282,84	0,00	7.720.271,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	860.744,17 D	309.697,42	0,00	1.170.441,59	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.690,00 D	0,00	0,00	6.690,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	930.542,62 D	309.262,18	0,00	1.239.804,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	325.631,23 D	66.354,90	0,00	391.986,13	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	39.866,29 D	25.943,58	0,00	65.809,87	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	702.274,98 D	3.136,00	0,00	705.410,98	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	9.329,80 D	7.942,42	0,00	17.272,22	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	178.374,78 D	102.949,39	0,00	281.324,17	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	12.197,69 D	11.241,25	0,00	23.438,94	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	17.938,41 D	0,00	0,00	17.938,41	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.822,63 D	0,00	0,00	13.822,63	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	67.794,03 D	19.468,75	0,00	87.262,78	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	188.865,23 D	282.886,02	0,00	471.751,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.205.053,38 D	315.247,34	0,00	1.520.300,72	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.773,37 D	5.994,00	0,00	9.767,37	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	87.530,45 D	0,00	0,00	87.530,45	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	2.370,00 D	0,00	0,00	2.370,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	23.807,36 D	0,00	0,00	23.807,36	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	14.532,00 D	0,00	0,00	14.532,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	561.494,70 D	69.306,13	0,00	630.800,83	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	883.355,45 D	54.853,46	0,00	938.208,91	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	12.111.908,86	2.038.461,04	2.500,00	14.147.869,90	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	46.450,00	5.750,00	0,00	52.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.450,00	5.750,00	0,00	52.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	46.450,00 D	5.750,00	0,00	52.200,00	D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	519.010,23	67.942,00	0,00	586.952,23	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	519.010,23	67.942,00	0,00	586.952,23	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	283.194,23 D	36.284,00	0,00	319.478,23	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	153.991,00 D	31.658,00	0,00	185.649,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	78.777,00 D	0,00	0,00	78.777,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	618,00 D	0,00	0,00	618,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	11.546.448,63	1.964.769,04	2.500,00	13.508.717,67	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.546.448,63	1.964.769,04	2.500,00	13.508.717,67	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.250,00 D	250,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	6.620,00 D	700,00	0,00	7.320,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	675.646,91 D	211.147,06	0,00	886.793,97	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	746.639,61 D	38.000,00	0,00	784.639,61	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	631.690,71 D	73.813,24	0,00	705.503,95	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	60.028,00 D	0,00	0,00	60.028,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	3.549.719,60 D	802.009,00	0,00	4.351.728,60	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	54.850,00 D	5.400,00	0,00	60.250,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	9.000,00 D	4.800,00	0,00	13.800,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	79.099,11 D	13.761,99	0,00	92.861,10	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	57.000,00 D	9.500,00	0,00	66.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	65.611,22 D	23.308,77	0,00	88.919,99	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	561.273,34 D	133.270,31	0,00	694.543,65	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.854,78 D	2.317,88	0,00	18.172,66	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	-	418.711,33 D	0,00	0,00	418.711,33	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.896.925,95 D	321.565,01	0,00	3.218.490,96	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.696.488,07 D	324.925,78	2.500,00	2.018.913,85	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**		-	619.511,96	0,00	0,00	619.511,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	283,47	0,00	0,00	283,47	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	283,47 D	0,00	0,00	283,47	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	619.228,49	0,00	0,00	619.228,49	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	619.228,49	0,00	0,00	619.228,49	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	619.228,49 D	0,00	0,00	619.228,49	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	23.508.922,28	4.493.342,73	0,00	28.002.265,01	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	21.214.654,06	4.201.237,02	0,00	25.415.891,08	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	21.214.654,06	4.201.237,02	0,00	25.415.891,08	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	21.214.654,06	4.201.237,02	0,00	25.415.891,08	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	21.214.654,06 D	4.201.237,02	0,00	25.415.891,08	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.294.268,22	292.105,71	0,00	2.586.373,93	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.270.757,32	288.179,56	0,00	2.558.936,88	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.270.757,32 D	288.179,56	0,00	2.558.936,88	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.376,99	21.682,51	0,00	140.059,50	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	118.376,99	21.682,51	0,00	140.059,50	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.376,99	21.682,51	0,00	140.059,50	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.376,99	21.682,51	0,00	140.059,50	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	118.376,99 D	21.682,51	0,00	140.059,50	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(92.010.139,31)	1.550,00	16.525.363,13	(108.533.952,44)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(43.968.426,58)	0,00	8.525.233,24	(52.493.659,82)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(43.954.456,69)	0,00	8.525.233,24	(52.479.689,93)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(457.006,29)	0,00	107.010,08	(564.016,37)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(457.006,29)	0,00	107.010,08	(564.016,37)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(49.358,88) C	0,00	0,00	(49.358,88) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(31.874,10) C	0,00	10.789,64	(42.663,74) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(320.370,90)	0,00	90.742,32	(411.113,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(146.617,36) C	0,00	8.226,38	(154.843,74) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(173.753,54) C	0,00	82.515,94	(256.269,48) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(55.402,41) C	0,00	5.478,12	(60.880,53) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(43.497.450,40)	0,00	8.418.223,16	(51.915.673,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.497.450,40)	0,00	8.418.223,16	(51.915.673,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(43.497.450,40) C	0,00	8.418.223,16	(51.915.673,56) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(13.969,89)	0,00	0,00	(13.969,89)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.969,89)	0,00	0,00	(13.969,89)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.969,89)	0,00	0,00	(13.969,89)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.969,89) C	0,00	0,00	(13.969,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.542,48)	0,00	0,00	(2.542,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.542,48) C	0,00	0,00	(2.542,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.950.735,31)	0,00	474.835,26	(2.425.570,57)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(16.566,69)	0,00	0,00	(16.566,69)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(16.566,69)	0,00	0,00	(16.566,69)
442940000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(16.566,69) C	0,00	0,00	(16.566,69) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.934.168,62)	0,00	474.835,26	(2.409.003,88)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.934.168,62)	0,00	474.835,26	(2.409.003,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.934.168,62) C	0,00	474.835,26	(2.409.003,88) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(46.064.780,22)	1.550,00	7.525.294,63	(53.588.524,85)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(21.214.654,06)	0,00	4.201.237,02	(25.415.891,08)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.214.654,06)	0,00	4.201.237,02	(25.415.891,08)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(21.214.654,06)	0,00	4.201.237,02	(25.415.891,08)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(21.214.654,06) C	0,00	4.201.237,02	(25.415.891,08) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.850.126,16)	1.550,00	3.324.057,61	(28.172.633,77)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.802.597,63)	1.550,00	2.543.377,56	(22.344.425,19)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.016.119,98)	1.550,00	2.093.212,68	(19.107.782,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.460.019,84) C	1.550,00	281.553,57	(6.740.023,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(139.684,49) C	0,00	11.248,17	(150.932,66) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.238.654,15) C	0,00	58.579,13	(1.297.233,28) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.786.477,65)	0,00	450.164,88	(3.236.642,53)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.414.677,18) C	0,00	429.502,53	(2.844.179,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(329.623,16) C	0,00	3.148,16	(332.771,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(416,58) C	0,00	84,21	(500,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.635,73) C	0,00	3.779,98	(11.415,71) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.838.797,69)	0,00	749.394,75	(5.588.192,44)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.838.797,69) C	0,00	749.394,75	(5.588.192,44) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(208.730,84)	0,00	31.285,30	(240.016,14)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.538,20) C	0,00	1.589,70	(11.127,90) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(199.192,64) C	0,00	29.695,60	(228.888,24) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(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

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS					
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(23.654,72) C	0,00	0,00	(23.654,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	202.548.828,93	26.307.712,51	15.354.500,00	213.502.041,44
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	199.705.948,93	26.307.712,51	15.354.500,00	210.659.161,44
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**	-	119.705.948,93	26.307.712,51	15.354.500,00	130.659.161,44
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	80.073.040,31	15.352.000,00	15.352.000,00	80.073.040,31
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.879.501,84	7.676.000,00	0,00	26.555.501,84
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.651.501,84 D	7.676.000,00	0,00	25.327.501,84 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	7.676.000,00	7.676.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	73.040,31 D	0,00	0,00	73.040,31 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.806.461,53 D	7.676.000,00	0,00	26.482.461,53 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.879.501,84) X	0,00	7.676.000,00	(26.555.501,84) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(18.806.461,53)	0,00	7.676.000,00	(26.482.461,53)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.806.461,53) C	0,00	7.676.000,00	(26.482.461,53) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.632.908,62	10.955.712,51	2.500,00	50.586.121,13
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**	-	39.632.908,62	10.955.712,51	2.500,00	50.586.121,13
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.632.908,62	10.955.712,51	2.500,00	50.586.121,13
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.018.118,00 D	10.955.712,51	0,00	50.973.830,51 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(385.209,38) C	0,00	2.500,00	(387.709,38) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.842.880,00	0,00	0,00	2.842.880,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.842.880,00	0,00	0,00	2.842.880,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.842.880,00 D	0,00	0,00	2.842.880,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(202.548.828,93)	75.316.237,62	86.269.450,13	(213.502.041,44)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(199.705.948,93)	75.113.527,82	86.066.740,33	(210.659.161,44)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(80.000.000,00)	12.613.855,67	12.613.855,67	(80.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.475.272,07) X	12.324.126,11	289.729,56	559.124,48 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(70.795.485,25) C	1.550,00	12.324.126,11	(83.118.061,36) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.270.757,32	288.179,56	0,00	2.558.936,88
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.270.757,32	288.179,56	0,00	2.558.936,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.270.757,32 D	288.179,56	0,00	2.558.936,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.705.948,93)	62.499.672,15	73.452.884,66	(130.659.161,44)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(80.073.040,31)	40.565.692,33	40.565.692,33	(80.073.040,31)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.440.131,69) C	18.631.712,51	7.678.500,00	(29.486.919,18) 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**	-	(39.632.908,62)	21.933.979,82	32.887.192,33	(50.586.121,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(570.000,00) C	10.958.212,51	10.958.212,51	(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 -	(100.192,64) C	10.965.767,31	10.955.712,51	(90.137,84) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(38.962.715,98) C	0,00	10.963.267,31	(49.925.983,29) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.632.908,62)	21.933.979,82	32.887.192,33	(50.586.121,13)
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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.632.908,62)	21.933.979,82	32.887.192,33	(50.586.121,13)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.632.908,62)	21.933.979,82	32.887.192,33	(50.586.121,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(570.000,00) C	10.958.212,51	10.958.212,51	(570.000,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.192,64) C	10.965.767,31	10.955.712,51	(90.137,84) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(38.962.715,98) C	0,00	10.963.267,31	(49.925.983,29) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.842.880,00)	202.709,80	202.709,80	(2.842.880,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.842.880,00)	202.709,80	202.709,80	(2.842.880,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(840.479,55) C	101.354,90	0,00	(739.124,65) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.354,90	101.354,90	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.002.400,45) C	0,00	101.354,90	(2.103.755,35) 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**	-	156.350.933,19	43.454.638,00	27.038.484,12	172.767.087,07
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.067.608,73	3.926,15	0,00	3.071.534,88
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.067.608,73	3.926,15	0,00	3.071.534,88
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
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**	-	153.283.324,46	43.450.711,85	27.038.484,12	169.695.552,19
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	114.087.324,46	43.450.711,85	27.038.484,12	130.499.552,19
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	114.087.324,46	43.450.711,85	27.038.484,12	130.499.552,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	90.886.254,03 D	38.952.548,59	24.104.012,82	105.734.789,80 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		156.782.115,80	38.952.548,59	24.104.012,82	171.630.651,57
		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 -	20.841.582,58 D	4.182.213,75	2.814.468,11	22.209.328,22 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		(1.221.911,16)			(1.221.911,16)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
União					
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(65.537,93)			(65.537,93)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		308,00			308,00
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(326,50)			(326,50)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		3.423,57			3.423,57
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		4,81			4,81
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(107,66)			(107,66)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(263.641,59)			(263.641,59)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.052.202,18			1.052.202,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.004.004,98	1.484.070,75	769.163,15	8.718.912,58
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.242.955,09	135.289,27	135.289,27	2.242.955,09
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.202.243,79	250.976,45	250.976,45	2.202.243,79
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		46.018,79			46.018,79
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		728.568,08	81.903,99	37.761,63	772.710,44
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		229.262,39	62.544,74	41.457,50	250.349,63
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		70.861,43	278,75	0,00	71.140,18
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.224.798,30	882,61	0,00	3.225.680,91
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.171.955,14)			(1.171.955,14)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		380.371,86	63.117,76	29.695,60	413.794,02
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.117.181,29	10.505,23	0,00	1.127.686,52
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.080.753,61	10.096,02	0,00	1.090.849,63
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.967.923,90	129.612,34	114.962,87	1.982.573,37
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.643.196,22	1.109.375,74	886.231,52	3.866.340,44
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		1.848.013,47			1.848.013,47
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		326.248,22	121.795,20	97.332,64	350.710,78
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.094.904,38	199.981,93	134.394,85	1.160.491,46
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		204.773,61	57.137,52	42.650,00	219.261,13
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.697,75	105,60	0,00	3.803,35
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		773.527,59	315.445,34	232.903,45	856.069,48
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.135.079,93	8.024,20	0,00	1.143.104,13
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		211.667,93	47.490,86	0,00	259.158,79
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		426.478,92			426.478,92
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.172.903,28	4.218,49	0,00	1.177.121,77
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		766.557,96	83,85	0,00	766.641,81
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86			368.334,86
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		2,12	0,14	0,00	2,26
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		571,77	37,37	0,00	609,14
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		494.947,04	80.880,87	37.906,99	537.920,92
FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados		23.437,97	219,22	0,00	23.657,19
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.077,15	7.768,08	3.742,19	28.103,04
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		291.352,22	371,43	0,00	291.723,65
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		73.040,31			73.040,31
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.356.052,12 D	315.949,51	120.003,19	2.551.998,44 D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(925.384,99)			(925.384,99)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		64.232,18			64.232,18
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		83,94			83,94
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		176.088,23			176.088,23
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.004,40			22.004,40
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.019.028,36	315.949,51	120.003,19	3.214.974,68
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**	-	(156.350.933,19)	83.895.652,90	100.311.806,78	(172.767.087,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.067.608,73)	3.926,15	7.852,30	(3.071.534,88)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.067.608,73)	3.926,15	7.852,30	(3.071.534,88)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
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 -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
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**	-	(153.283.324,46)	83.891.726,75	100.303.954,48	(169.695.552,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(114.087.324,46)	75.489.252,71	91.901.480,44	(130.499.552,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(114.087.324,46)	75.489.252,71	91.901.480,44	(130.499.552,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.717.840,20)	53.158.700,96	54.239.885,00	(48.799.024,24)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.717.840,20) X	53.158.700,96	54.239.885,00	(48.799.024,24) 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		(2.349,90)			(2.349,90)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual					
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(19.850,52)			(19.850,52)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.192,86)			(111.192,86)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(68,32)			(68,32)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.026.254,57			1.026.254,57
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(12,67)			(12,67)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.931,78)			(2.931,78)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.615,05)			(2.615,05)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(3.423,57)			(3.423,57)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(4,81)			(4,81)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.497,59)			(12.497,59)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		3.487,83			3.487,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(33.743.217,92)	48.764.166,56	49.178.284,35	(34.157.335,71)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(930.607,59)	975.354,89	1.587.166,62	(1.542.419,32)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(43.014,84)	135.289,27	135.289,27	(43.014,84)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		755.135,91	250.976,45	250.976,45	755.135,91
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(149.806,06)			(149.806,06)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(648.175,27)	37.761,63	81.903,99	(692.317,63)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(29.343,35)	82.737,50	83.184,74	(29.790,59)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(29.788,96)	0,00	278,75	(30.067,71)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		677.927,20	0,00	882,61	677.044,59
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		(380.356,95)	29.695,60	63.117,76	(413.779,11)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		401,89			401,89
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		131,09			131,09
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.117.181,29)	0,00	10.505,23	(1.127.686,52)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.080.753,61)	0,00	10.096,02	(1.090.849,63)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.909.584,35)	344.888,61	244.575,21	(1.809.270,95)
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		(1.345.640,51)	1.508.636,84	1.420.578,40	(1.257.582,07)
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		(1.827.471,27)			(1.827.471,27)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(17.110,00)			(17.110,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		43.617,74	250.147,04	198.202,40	95.562,38
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(306.376,83)	282.989,87	274.279,44	(297.666,40)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(497.274,85)	100.650,00	86.137,52	(482.762,37)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		149.405,00			149.405,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		16.152,77	0,00	105,60	16.047,17
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(737.300,36)	232.903,45	315.445,34	(819.842,25)
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(850.079,93)	0,00	8.024,20	(858.104,13)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(321.404,69)	0,00	47.490,86	(368.895,55)
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		(426.478,92)			(426.478,92)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(670.276,48)	0,00	4.218,49	(674.494,97)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.495,58)			(5.495,58)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(406.557,97)	0,00	83,85	(406.641,82)
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		(20.427,69)			(20.427,69)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		173/2020					
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		65.535,81	0,00	0,14	65.535,67
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.614,01			2.614,01
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		2.932,82			2.932,82
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(3.995,34)	0,00	37,37	(4.032,71)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(493.213,79)	38.682,29	81.268,52	(535.800,02)
		FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados		(23.437,97)	0,00	219,22	(23.657,19)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.079,21	3.817,77	7.805,87	27.091,11
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(17.216,56)	0,00	371,43	(17.587,99)
		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)		(337.751,01)	120.003,19	149.355,35	(367.103,17)
		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**	-	(1.410.479,55)	11.069.567,41	10.968.212,51	(1.309.124,65)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.410.479,55) C	11.059.567,41	10.958.212,51	(1.309.124,65) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(28.320,00)			(28.320,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.380.727,72)	10.329.535,86	10.228.180,96	(1.279.372,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	103.095,87	103.095,87	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	114.962,87	114.962,87	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)	311.202,66	311.202,66	(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	76.407,20	76.407,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	74.297,51	74.297,51	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	387,65	387,65	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	37,79	37,79	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**	-	(1.477.431,53)	11.260.984,34	11.233.661,57	(1.450.108,76)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100.192,64) C	11.067.122,21	11.057.067,41	(90.137,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(97.712,84)	10.337.090,66	10.327.035,86	(87.658,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	103.095,87	103.095,87	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.479,80)			(2.479,80)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	114.962,87	114.962,87	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	311.202,66	311.202,66	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		0,00	76.407,20	76.407,20	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	74.297,51	74.297,51	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	387,65	387,65	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	37,79	37,79	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 -	(1.345.838,45) C	193.862,13	166.594,16	(1.318.570,48) 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)		(428.403,25)	193.862,13	166.594,16	(401.135,28)
821130300 (1) 00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(20.000,00) C	0,00	10.000,00	(30.000,00) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00)
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**	-	(63.481.573,18)	0,00	15.459.721,36	(78.941.294,54)
821140100 (1) 00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(62.179.770,49) C	0,00	15.265.859,23	(77.445.629,72) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(53.537.172,77)	0,00	14.535.827,68	(68.073.000,45)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.279.210,66)	0,00	103.095,87	(2.382.306,53)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(993.438,65)			(993.438,65)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.241.766,21)			(1.241.766,21)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(79.024,00)	0,00	20.640,00	(99.664,00)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.257.713,46)			(1.257.713,46)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(58.339,55)	0,00	114.962,87	(173.302,42)
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		(1.153.342,67)	0,00	311.202,66	(1.464.545,33)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(239.916,36)	0,00	76.407,20	(316.323,56)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(360.192,53)	0,00	74.297,51	(434.490,04)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(88.113,27)	0,00	29.000,00	(117.113,27)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(86.855,61)			(86.855,61)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.500,00)			(1.500,00)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(359.999,99)			(359.999,99)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(368.334,86)			(368.334,86)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.733,25)	0,00	387,65	(2.120,90)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(76,34)	0,00	37,79	(114,13)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.040,31)			(73.040,31)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.301.802,69) C	0,00	193.862,13	(1.495.664,82) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.301.802,69)	0,00	193.862,13	(1.495.664,82)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.196.000,00)	8.402.474,04	8.402.474,04	(39.196.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	8.402.474,04	8.402.474,04	(39.196.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.196.000,00)	8.402.474,04	8.402.474,04	(39.196.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.196.000,00)	8.402.474,04	8.402.474,04	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.616.654,06 C	4.201.237,02	0,00	5.817.891,08 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				20.331.422,79	4.101.237,02	0,00	24.432.659,81
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				427.516,85	100.000,00	0,00	527.516,85
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				368.334,86			368.334,86
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(21.214.654,06) C	0,00	4.201.237,02	(25.415.891,08) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(20.331.422,79)	0,00	4.101.237,02	(24.432.659,81)
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				(427.516,85)	0,00	100.000,00	(527.516,85)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(368.334,86)			(368.334,86)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.616.654,06 C	4.201.237,02	0,00	5.817.891,08 C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				20.758.939,64	4.201.237,02	0,00	24.960.176,66
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 -	(21.214.654,06) C	0,00	4.201.237,02	(25.415.891,08) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(20.758.939,64)	0,00	4.201.237,02	(24.960.176,66)
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	300.829.043,69	300.829.043,69	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: 2026.08.31 15:13:57 -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: 2026.08.31 15:18:51 -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-** - 31/08/2026 15:23:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 31/08/2026 15:25:20**