PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	97.767.351,94	56.816.573,01	52.392.218,08	102.191.706,87
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.617.820,20	51.296.608,03	52.392.218,08	50.522.210,15
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	50.887.249,62	47.700.529,18	49.154.100,19	49.433.678,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	50.887.249,62	47.700.529,18	49.154.100,19	49.433.678,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.887.249,62	47.700.529,18	49.154.100,19	49.433.678,61
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	58.367,10 D	27.860.324,22	27.955.173,63	(36.482,31) D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:10333 (10333)				7.067,94	156.226,33	148.968,45	14.325,82
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1175-3 (BB - S.N.A)				0,00	4.090,15	4.090,15	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1301-5 (BB - ICMS)				0,00	494.668,75	494.668,75	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1314-4 (BB - IPI / IPM)				0,00	90,68	90,68	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1514-1 (BB - FPM)				0,00	2.361.177,68	2.361.177,68	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	111.010,89	111.010,89	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986 (23398)				0,00	264.096,45	264.096,45	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	31.292,22	31.292,22	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)					6.958,90	57.998,32	(51.039,42)
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109SIGTVEMEND (33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL ESTADO)					93.500,00	93.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:662-3 (BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)				0,00	17.052.325,88	17.052.325,88	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206 (BB - FME)				0,00	3.376.339,23	3.376.339,23	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:695-8 (BB - IPVA)				0,00	6.026,25	6.026,25	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	1.781.971,21	1.781.971,21	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410 (5744323410 - IPVA)				0,00	692,30	692,30	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739 (5744323739 - ITTU)				0,00	3.369,30	3.369,30	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)				99,84	255.065,12	255.065,12	99,84
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-2 (BRADESCO - CONTA SÁLARIO - SAUDE)				0,00	386.478,61	386.478,61	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5127-3 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FUNDEB)				0,00	1.217.604,61	1.217.604,61	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)				51.067,87	93.716,55	144.784,42	0,00
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:550361 (BRADESCO-CONTA SALARIO-UMS-CONTRA)				0,00	162.023,81	162.023,81	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.114,30 D	6.109.273,91	6.505.991,26	1.396,95 D
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8 (BB - MERENDA ESCOLAR)				0,00	5.985,50	5.985,50	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2065-9 (BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)				0,00	386,31	386,31	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2067-3 (BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)				0,00	18.654,32	18.654,32	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	29.022,40	29.022,40	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2236-4 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				0,00	763.863,05	763.863,06	(0,01)
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	108.601,52	108.601,52	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:228125 (FUNDEB/IMP. E TRANSF)				0,00	2.333.531,17	2.333.531,17	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	58.000,00	58.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60 (28505-6 - CONVENIO 933600/2021)				0,00	1.092.511,43	1.092.511,43	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	145.830,96	145.830,96	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:338109SIGTVEMEND (33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL ESTADO)					93.500,00	93.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:930-8 (BB - QSE)				0,00	39.194,70	39.194,70	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:948-4 (BB - PNAT)				0,00	22.121,15	22.121,15	0,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:957-7 (BB - CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29382-2 PROCAD- (29382-2 PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2 EMENDA (35.358-2 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)				0,00	175.555,95	175.555,95	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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	0,00	398.000,00	0,00
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	1.222.515,45	1.221.232,79	1.282,66
BANCO:237 AG:0093-7 CONTA:5503-9 (BRADESCO-CONTA SALARIO-FMAS-VINC)	0,00			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	50.430.768,22 D	13.730.931,05	14.692.935,30	49.468.763,97 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:68748AP (APL CONVENIO)	5.036,92	42,21	0,00	5.079,13
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:85726AP (APL CONVENIO 937899/2022)	425.977,24	3.569,09	0,00	429.546,33
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:89294AP (APL ALDIR BLANC)	4.032,71	33,78	0,00	4.066,49
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:11753AP (APL SNA - 11753)	259.480,08	6.282,83	0,00	265.762,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:120731AP (APLICAÇÃO - 1207-3 UMS)	12,71	0,10	0,00	12,81
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13015AP (APL ICMS - 13015)	2.799.665,78	373.554,06	52.631,83	3.120.588,01
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13144AP (APL 1314-4 IPI/IPM)	889,99	66,66	0,00	956,65
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1329-8AP (APLICAÇÃO - BB MERENDA ESCOLAR)	30.061,09	6.256,34	0,00	36.317,43
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13476AP (APL AFM)	90,12	0,84	0,00	90,96
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:13923AP (APLICAÇÃO - 13923 - BB BRASIL ALF)	49.631,76	463,78	0,00	50.095,54
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:15141AP (APL FPM)	1.419.114,61	679.628,37	937.023,01	1.161.719,97
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17185AP (APLICAÇÃO 17185 BB- COOF SAUDE)	1.445,39	13,50	0,00	1.458,89
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:1726-6AP (APLICAÇÃO - 1726 - BB - TRANSP/ ESTADO)	17,87	0,16	0,00	18,03
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17755AP (APLICAÇÃO 17755 - BB- FNS BLINV)	11.305,45	224,43	0,00	11.529,88
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17756AP (APLICAÇÃO 17756 - BB- FNS BLINV)	10.249,09	95,77	0,00	10.344,86
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17857AP (APLICAÇÃO - 17857 - BB - FNS BLINV)	2.099,33	41,68	0,00	2.141,01
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:17954AP (APL FPM-X)	124,14	1,16	0,00	125,30
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20659AP (APLICAÇÃO - BB - SANTO ANTBL GBF FNAS)	98.524,97	1.213,03	0,00	99.738,00
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20666AP (APLICAÇÃO - 20666 BB - FMAS GSUAS FNAS.)	80,67	0,67	0,00	81,34
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:20673AP (APLICAÇÃO - 20673 BB - SANTO ANTOBL PSB FNAS)	192.621,38	20.342,57	0,00	212.963,95
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:21900AP (APLICAÇÃO - 21900 BB - CRIANÇA FELIZ)	67.640,29	566,73	0,00	68.207,02
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22281AP (APLICAÇÃO - 22281 - BB MUN SANTO A LISBOA - PROETE)	413.791,06	32.569,85	0,00	446.360,91
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22364AP (APLICAÇÃO 22364 - BB- FMS CUSTEIO SUS)	1.972.236,38	231.058,97	492.918,03	1.710.377,32
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22394AP (APLICAÇÃO - 22394 BB- FMS INVESTE SUS)	1.859.605,53	33.120,05	0,00	1.892.725,58
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)	93.807,49	72.671,37	104.240,07	62.238,79
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:2281-2AP (APLICAÇÃO FUNDEB/IMP. E TRANSF)	1.125.416,13	735.729,74	1.108.092,92	753.052,95
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:22981AP (BB - SANTO ANTONBPC ESCOLA)	201,78	1,88	0,00	203,66
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23287AP (APL COSIP)	40.082,06	335,83	0,00	40.417,89
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:233986AP (APLICAÇÃO - 23398)	108.819,88	31.582,57	50.606,84	89.795,61
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:23887AP (APLICAÇÃO - 23887 - BB -FMS)	89.891,85	29.601,51	58.000,00	61.493,36
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:24376AP (BB - COVID-19 EPI-PORT. 369)	41,74	0,39	0,00	42,13
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:26334AP (APLICAÇÃO - 26334 - BB -FMS)	3.557,17	29,81	0,00	3.586,98
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27586AP (BB - FMAS-SGTV-ESTR. CUSTEIO)	139,78	1,17	0,00	140,95
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:27792AP (BB - IGB-PAB AUX. BRASIL)	813,52	6,82	0,00	820,34
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:28.505-60AP (APLICAÇÃO 28505-6 - CONVENIO 933600/2021)	40.064,28	648.502,06	431.487,51	257.078,83
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:283141AP (APL ICMS/EXPORTACAO)	34.203,40	1.860,97	4,80	36.059,57
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)	23.510,42	196,98	0,00	23.707,40
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:29348AP (EMENDA ESPECIAL GOV. DO ESTADO)	14,93	0,12	0,00	15,05
BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30277AP (APLICAÇÃO - 30277 BB- FM PISO - ENFERMAGEM)	113.714,26	63.344,17	73.140,48	103.917,95

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30363AP (BB - FMAS-SIGTV CUSTEIO PORT. 886-GND3)		11.888,75	99,61	0,00	11.988,36	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30561AP (APLICAÇÃO - 3056-1 - BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETIA)		1,13	0,01	0,00	1,14	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:30824AP (BB - FMAS-SIGTV EMENDA BANCADA GND3)		0,44			0,44	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31403AP (BB - FMAS-PBFE - PAIF.)		87.321,04	731,63	0,00	88.052,67	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31404AP (BB - FMAS-PFEBE)		24.546,71	205,67	0,00	24.752,38	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31405AP (BB - FMAS-PFEMC II - FEAS)		138.157,29	1.157,56	0,00	139.314,85	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:314064AP (BB - FNAS-PFEMC II - FNAS)		29.950,94	250,94	0,00	30.201,88	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31422AP (APLICAÇÃO 31422 IDEPI-PI)		23.657,19	198,21	0,00	23.855,40	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31441AP (APLICAÇÃO - 31441 - TRANSF. ESPEC-2209401.)		76,96	0,64	0,00	77,60	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:31542AP (APL FUNDO ESPECIAL)		534.069,82	35.473,71	4,80	569.538,73	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:338109AP (APLICAÇÃO - 33.810-9 SIGTV EMENDA INDIVIDUAL)		865.924,23	779.383,13	814.884,81	830.422,55	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:66206AP (APLICAÇÃO - 6620 - BB FME)		6.714.210,27	2.148.932,82	1.204.509,72	7.658.633,37	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6623AP (APL 662-3 BB - ARRECADAÇÃO PROPIA)		12.701.545,92	5.847.549,75	8.811.052,87	9.738.042,80	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:6958AP (APL IPVA)		420.268,21	8.357,00	0,00	428.625,21	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:70254AP (BB - FMAS)		441,25	3,66	4,80	440,11	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7441AP (APL ITR)		905,24	7,59	0,00	912,83	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:7541AP (APLICAÇÃO - 7541 - BB - FUS)		8.842.607,61	1.395.638,66	378.703,86	9.859.542,41	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9308AP (APLICAÇÃO - 9308 - BB - QSE)		711.632,09	45.265,83	0,00	756.897,92	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9484AP (APLICAÇÃO - 9484 - BB PNAT)		30.081,16	22.408,16	0,00	52.489,32	
		BANCO:001 AG:0335-0 CONTA:9577AP (APL CIDE)		27.844,71	233,30	0,00	28.078,01	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:293822AP PROCAD (293822AP PROCAD-SUAS)		12.535,30	105,03	0,00	12.640,33	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:353574AP (35.357-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)		221.271,78	1.853,94	0,00	223.125,72	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:35358-2AP EMENDA (35.358-2 APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)		262.924,41	1.190,11	175.555,95	88.558,57	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:359203AP (35.920-3 - APLICAÇÃO - EMENDA BANCADA CORRENTE)		703.820,66	5.897,02	0,00	709.717,68	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:362034AP (362034AP EMENDA DE COMISSÃO)		538.420,36	4.511,20	0,00	542.931,56	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36321-9AP (36321-9AP EMENDA BANCADA)		276.561,74	2.317,20	0,00	278.878,94	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36366-9AP (36366-9AP FMAS)		160.215,07	1.342,37	0,00	161.557,44	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36456-8AP (36456-8AP EMENDA DE COMISSÃO)		320.017,29	2.681,29	0,00	322.698,58	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36458-4AP (36458-4AP EMENDA DE COMISSÃO)		27.282,54	228,59	0,00	27.511,13	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372226APEMENDIND (APLICAÇÃO - 37.222-6 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		255.889,86	2.143,99	0,00	258.033,85	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:372234APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.223-4 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		511.779,71	4.288,00	0,00	516.067,71	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:373443APEMENINDI (APLICAÇÃO - 37.344-3 EMENDA INDIVIDUAL CORRENTE)		305.675,42	2.561,13	0,00	308.236,55	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:374563APEMENDAB (APLICAÇÃO - 37.456-3 EMENDA BANCADA)		153.280,33	1.284,27	0,00	154.564,60	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:375276APEMECOMIS (APLICAÇÃO - 37.527-6 EMENDA COMISSÃO)		203.783,61	1.707,42	0,00	205.491,03	
		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)		1.435,46	13,55	0,00	1.449,01	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323410AP (5744323410AP - IPVA)		503.301,41	5.258,12	73,00	508.486,53	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323739AP (5744323739AP - IPTU)		3.066.033,21	32.243,86	0,00	3.098.277,07	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5748239643AP (PLICAÇÃO - 5748239643 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		434.744,74	3.820,32	0,00	438.565,06	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5758638575AP (5758638575AP)		9,22	0,08	0,00	9,30	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:5694870391AP (APLICAÇÃO - 569487039-1 EMENDA INDIVIDUAL TRANS ESPECIAL CAPITAL PAVIMENTAÇÃO)			398.497,72	0,00	398.497,72	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:57402422380AP (APLICAÇÃO 574024223-8 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL UNIDADE MÓVEL SAÚDE)		8.641,82	75,94	0,00	8.717,76	
		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	3.369,30	3.369,30	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.369,30	3.369,30	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.369,30	3.369,30	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.369,30	3.369,30	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	3.369,30	3.369,30	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	3.369,30	3.369,30	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	659.742,67	349.566,74	0,00	1.009.309,41	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	135,08	335.381,50	0,00	335.516,58	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	335.381,50	0,00	335.516,58	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	135,08	335.381,50	0,00	335.516,58	
		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	D	335.381,50	0,00		D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1131		FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO COD:57 TP:3 57					3.760,00	0,00	3.760,00	
		FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO COD:58 TP:3 58					810,50	0,00	810,50	
		FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD COD:270 TP:3 270					2.431,50	0,00	2.431,50	
		FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS COD:62 TP:3 62					945,58	0,00	945,58	
		FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO COD:55 TP:3 55					1.846,26	0,00	1.846,26	
		FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO COD:59 TP:3 59			135,08		6.213,83	0,00	6.348,91	
		FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO COD:56 TP:3 56					1.880,00	0,00	1.880,00	
		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS COD:42 TP:3 42					23.194,78	0,00	23.194,78	
		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS COD:39 TP:3 39					21.912,12	0,00	21.912,12	
		FOLHA-FUNDEB-VIGIA COD:38 TP:3 38					4.330,46	0,00	4.330,46	
		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO COD:45 TP:3 45					26.744,54	0,00	26.744,54	
		FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL COD:53 TP:3 53					1.240,00	0,00	1.240,00	
		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS COD:52 TP:3 52					74.324,66	0,00	74.324,66	
		FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO COD:50 TP:3 50					11.823,59	0,00	11.823,59	
		FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO COD:51 TP:3 51					1.353,03	0,00	1.353,03	
		FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A) COD:49 TP:3 49					1.385,00	0,00	1.385,00	
		FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO COD:84 TP:3 84					7.780,80	0,00	7.780,80	
		FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS COD:73 TP:3 73					1.134,70	0,00	1.134,70	
		FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO COD:83 TP:3 83					3.242,00	0,00	3.242,00	
		FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS COD:82 TP:3 82					2.917,80	0,00	2.917,80	
		FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO COD:81 TP:3 81					1.924,20	0,00	1.924,20	
		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS COD:78 TP:3 78					1.924,20	0,00	1.924,20	
		FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO COD:76 TP:3 76					2.472,02	0,00	2.472,02	
		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS COD:80 TP:3 80					9.152,43	0,00	9.152,43	
		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO COD:79 TP:3 79					9.118,67	0,00	9.118,67	
		FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO COD:65 TP:3 65					2.431,50	0,00	2.431,50	
		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS COD:64 TP:3 64					9.658,46	0,00	9.658,46	
		FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO COD:63 TP:3 63					1.621,00	0,00	1.621,00	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO COD:31 TP:3 31					2.917,80	0,00	2.917,80	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA COD:32 TP:3 32					2.755,70	0,00	2.755,70	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS COD:33 TP:3 33					972,60	0,00	972,60	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM COD:36 TP:3 36					6.321,90	0,00	6.321,90	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT COD:30 TP:3 30					810,50	0,00	810,50	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR COD:23 TP:3 23					1.953,00	0,00	1.953,00	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD COD:22 TP:3 22					5.426,15	0,00	5.426,15	
		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA COD:34 TP:3 34					1.621,00	0,00	1.621,00	
		FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO COD:280 TP:3 280					3.897,95	0,00	3.897,95	
		FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS COD:343 TP:3 343					4.187,58	0,00	4.187,58	
		FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO COD:421 TP:3 421					972,60	0,00	972,60	
		FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS COD:356 TP:3 356					940,00	0,00	940,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD COD:279 TP:3 279					859,74	0,00	859,74	
		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO COD:604 TP:3 604					6.940,63	0,00	6.940,63	
		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS COD:1086 TP:3 1086					25.011,88	0,00	25.011,88	
		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS COD:1087 TP:3 1087					21.805,22	0,00	21.805,22	
		FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO COD:1088 TP:3 1088					1.240,00	0,00	1.240,00	
		FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS COD:153 TP:3 153					1.272,28	0,00	1.272,28	
		FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO COD:502 TP:3 502					940,00	0,00	940,00	
		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT COD:706 TP:3 706					2.161,34	0,00	2.161,34	
		FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES COD:46 TP:3 46					4.800,00	0,00	4.800,00	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	30.000,00		10.000,00	0,00	40.000,00	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.000,00		10.000,00	0,00	40.000,00	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	30.000,00		10.000,00	0,00	40.000,00	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	30.000,00	D	10.000,00	0,00	40.000,00	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	629.607,59		4.185,24	0,00	633.792,83	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	629.607,59		4.185,24	0,00	633.792,83	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	542.062,90	D	0,30	0,00	542.063,20	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	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		4.500,00			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	
		ITALO ADILSON BARROS LEAL OUTROS COD:1238 TP:3 1238			0,10	0,00	0,10	
		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	
		LAURA ROSEMILDA DE JESUS SILVA COD:1237 TP:3 1237			0,20	0,00	0,20	
		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		(89.399,26)			(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	70.526,87 D	4.184,94	0,00	74.711,81	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		66.987,46	4.184,94	0,00	71.172,40	
		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	3.243.142,81	3.234.748,59	79.222,13	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	70.827,91	3.243.142,81	3.234.748,59	79.222,13	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.827,91	3.243.142,81	3.234.748,59	79.222,13	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	70.827,91 D	684.392,86	675.998,64	79.222,13	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	56.464,00	56.464,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.313.874,92	2.313.874,92	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	151.829,99	151.829,99	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	28.908,74	28.908,74	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.672,30	7.672,30	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	46.149.531,74	5.519.964,98	0,00	51.669.496,72	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	46.149.531,74	5.519.964,98	0,00	51.669.496,72	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.306.618,05	141.384,42	0,00	9.448.002,47	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.306.618,05	141.384,42	0,00	9.448.002,47	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	2.430.765,66	0,00	0,00	2.430.765,66	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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**		-	407.987,25	37.896,42	0,00	445.883,67	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	393.427,93 D	37.896,42	0,00	431.324,35	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**		-	1.061.722,59	103.488,00	0,00	1.165.210,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.405,61 D	2.622,08	0,00	62.027,69	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	351.492,46 D	3.100,00	0,00	354.592,46	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	650.824,52 D	97.765,92	0,00	748.590,44	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**		-	36.842.913,69	5.378.580,56	0,00	42.221.494,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.842.913,69	5.378.580,56	0,00	42.221.494,25	
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	380.000,00	0,00	480.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	380.000,00	0,00	480.000,00	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**		-	31.101.243,09	4.998.580,56	0,00	36.099.823,65	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.080.710,62 D	4.998.580,56	0,00	36.079.291,18	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	20.532,47 D	0,00	0,00	20.532,47	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.075.896,37	0,00	0,00	3.075.896,37	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.075.896,37 D	0,00	0,00	3.075.896,37	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.980.384,68)	13.670.108,71	13.763.702,66	(54.073.978,63)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.438.708,32)	13.670.108,71	13.763.702,66	(1.532.302,27)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.315,13)	2.701.194,04	2.709.591,06	(48.712,15)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(40.315,13)	2.374.625,24	2.383.022,26	(48.712,15)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.315,13)	2.374.625,24	2.383.022,26	(48.712,15)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.315,13)	2.364.625,24	2.363.022,26	(8.712,15)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.315,13) C	1.732.428,35	1.730.815,37	(8.702,15)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	632.196,89	632.206,89	(10,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(30.000,00)	10.000,00	20.000,00	(40.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(30.000,00) C	0,00	10.000,00	(40.000,00)	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	326.568,80	326.568,80	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	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	326.568,80	326.568,80	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	281.632,54	281.632,54	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	281.632,54	281.632,54	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	41.010,11	41.010,11	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(79.672,71)	10.743.202,19	10.758.843,27	(95.313,79)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(79.672,71)	10.743.202,19	10.758.843,27	(95.313,79)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.672,71)	10.743.202,19	10.758.843,27	(95.313,79)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(79.672,71)	10.743.202,19	10.758.843,27	(95.313,79)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(79.672,71) C	10.743.202,19	10.758.843,27	(95.313,79) 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 DE LEITE COD:1033 TP:1 18180972000170		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:1052 TP:1 20074590000104		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		22285280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCI COD:1188 TP:1 66285280000130		0,00	5.700,00	5.700,00	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	93.500,00	93.500,00	0,00
		56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA COD:565 TP:1 56635859000121		0,00	76.245,00	76.245,00	0,00
		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO COD:467 TP:1 58740582000122		0,00	25.090,00	25.090,00	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:1055 TP:1 59523537000189		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		59.809.651 FABIO JOSE BORGES COD:294 TP:1 59809651000170		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA COD:602 TP:1 60496797000191		0,00			0,00
		61.627.111 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO COD:507 TP:1 61627111000117		0,00			0,00
		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA COD:711 TP:1 62310663000160		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		65.212.865 MELQUIDES LICINIO DE CARVALHO COD:1060 TP:1 65212865000167		0,00			0,00
		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1090 TP:1 65282897000139		0,00	250,00	250,00	0,00
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:605 TP:1 17575365000147		0,00			0,00
		A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:473 TP:1 55060886000150		0,00			0,00
		A MARIANO FERREIRA COD:440 TP:1 58843610000137		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:1186 TP:1 40908787000109		0,00	18.065,00	18.065,00	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	649,87	649,87	0,00
		ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:1191 TP:1 35899031000100		0,00	3.800,00	3.800,00	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	2.854,75	2.854,75	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:130 TP:1 06845747000127		0,00	100,77	100,77	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	4.840,00	4.840,00	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
		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			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	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:475 TP:1 86733615000142		0,00			0,00
		ANTONIO NETO DA SILVA COD:1203 TP:1 68149206000111		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		ANTONIO NETO DA SILVA COD:698 TP:2 04298875318		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:1205 TP:1 14530667000100	0,00			0,00
ARLEN DE OLIVEIRA GOMES COD:137 TP:2 06223175396	0,00			0,00
ARLEN MARIA SOUSA COD:1118 TP:2 03812577461	0,00			0,00
ARREY PICOS EXPRESS COD:1144 TP:1 61199137000101	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA COD:191 TP:1 07450760000140	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTA E ASSESSORIA EM COD:1209 TP:1 27612479000173	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:152 TP:1 17431830000176	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:17 TP:1 00000000000191	0,00	2.300,19	2.300,19	0,00
BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:117 TP:1 40505805000101	0,00			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
BRENDA MONISE SILVA SOUSA COD:1222 TP:2 02893003397		60.000,00	60.000,00	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
CAIO C C CARVALHO COD:1215 TP:2 62309010308		800,00	800,00	0,00
CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA COD:610 TP:2 60989582388	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305000104	0,00	205,88	205,88	0,00
CARLOS ALBERTO DA LUZ COD:1234 TP:2 78449510368		1.500,00	1.500,00	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 DA SILVA BATISTA COD:241 TP:2 71739467353	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:458 TP:1 41257130000191	0,00			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	325,17	325,17	0,00
CONSTRUTORA JULIA LTDA COD:413 TP:1 59327786000107	0,00	608.901,35	608.901,35	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:643 TP:1 31366625000103	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
CRISMAIARA N COD:1140 TP:2 04395268331	0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:212 TP:1 41190686000108	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
D M CIPRIANO PEREIRA COD:218 TP:1 36427648000196	0,00	35.600,42	35.600,42	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:1038 TP:1 17243987000178	0,00	65.814,21	65.814,21	0,00
D. P. BRANDAO BASTOS COD:199 TP:1 17243987000259	0,00	35.915,98	35.915,98	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	400,00	400,00	0,00
DAYNAE F SANTOS COD:1116 TP:2 04370898358	0,00			0,00
DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA COD:125 TP:1 44754419000104	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DENISE F C CIPRIANO COD:1119 TP:2 96102578368	0,00			0,00
DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO COD:1172 TP:2 04973287393	0,00			0,00
DENIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO COD:1223 TP:2 11948475871		60.000,00	60.000,00	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	9.400,00	9.400,00	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	20.042,86	20.042,86	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:151 TP:1 20451012000140	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EDIELSON M SILVA COD:1142 TP:2 03643139357	0,00			0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO COD:1050 TP:1 42928566000128	0,00			0,00
EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO COD:609 TP:1 14234013000130		15.000,00	15.000,00	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)	315.167,14	315.167,14	(40.017,31)
EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR COD:307 TP:2 02118900309	0,00	400,00	400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ COD:144 TP:1 30105110000189	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
EDUARDA RODRIGUES SILVA COD:245 TP:2 61277250383	0,00	2.800,00	2.800,00	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
EMANIELLA SOUSA RODRIGUES COD:1225 TP:2 04120154394		2.080,00	2.080,00	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	70.016,86	70.016,86	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	800,00	800,00	0,00
ERIVAN JOSE RODRIGUES COD:283 TP:2 83706321300	0,00			0,00
ERIVANA GOMES DE SA COD:1226 TP:1 68724875000170		8.700,00	8.700,00	0,00
EVANILZA TEIXEIRA SILVA COD:1189 TP:2 82090068353	0,00			0,00
EVERALDO DE ARAUJO LIMA EIRELI ME COD:1178 TP:1 23177893000140	0,00	1.416,00	1.416,00	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	36.664,90	36.664,90	0,00
FABRICIO ANTONIO DA SILVA COD:257 TP:2 05261137314	0,00	400,00	400,00	0,00
FABRIO DAVID COD:551 TP:2 10954782305	0,00			0,00
FELIPE DA ROCHA MOURA COD:1194 TP:2 19443214890	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	100.388,00	100.388,00	0,00
FRANCIRALDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:195 TP:2 41219708372		160.000,00	160.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA DOS SANTOS COD:1084 TP:1 65098770000164	0,00			0,00
FRANCISCO ERNANY CIPRIANO SILVA 00419477381 COD:171 TP:1 28558459000124	0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1016 TP:2 78206363009	0,00			0,00
FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES COD:1045 TP:2 93869940387	0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA FILHO COD:182 TP:2 05424356320	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1127 TP:2 34185216300	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES FEITOSA COD:1193 TP:2 02561523306	0,00	3.500,00	3.500,00	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
GABRIEL LIMA SOUSA COD:1217 TP:2 06456256399		1.400,00	1.400,00	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	0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:290 TP:1 44550538000145	0,00			0,00
GUILHERME CIPRIANO PINHEIRO DE SOUSA COD:317 TP:2 02206450356		2.500,00	2.500,00	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	1.375,00	1.375,00	0,00
H F PUBLICAÇÕES LTDA COD:242 TP:1 34858504000169	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Heloísa de Sousa Leal COD:534 TP:2 46686295884	0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:1190 TP:1 58635265000146	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:1097 TP:1 64977428000171	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA COD:407 TP:2 07601764346	0,00			0,00
HERMENEGILDO GALDINO NETO COD:1224 TP:2 54879752800		100.000,00	100.000,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I M DE S COSTA COD:1158 TP:1 43518246000162		0,00			0,00
IGOR LIMA SILVA COD:1121 TP:2 01866376322		0,00			0,00
IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA COD:1020 TP:1 50811370000187		0,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
Irmaos Brandao Ltda COD:1154 TP:1 63535413000271		0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:1221 TP:1 07825774000109			4.981,60	4.981,60	0,00
Isadora Rodrigues Silva COD:518 TP:2 04455291300		0,00	800,00	800,00	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 A ALVES LTDA COD:1229 TP:1 22730762000186			1.999.200,00	1.999.200,00	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	37.250,00	37.250,00	0,00
JAUDIMAR DE SOUSA MOURA COD:1235 TP:2 76511812391			3.918,00	3.918,00	0,00
JESIKA M M SILVA COD:441 TP:1 51568727000100		0,00	15.380,00	15.380,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
JOSE ANSELMO A DUARTE COD:479 TP:2 05727418470		0,00			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	800,00	800,00	0,00
JOSE LOURENCIO NETO COD:492 TP:2 32722354349		0,00			0,00
JOSE LOURENÇO DA ROCHA COD:423 TP:2 80625053320		0,00			0,00
JOSE MAGNO DA SILVA COD:173 TP:2 02857521383		0,00			0,00
JOSE W SOUSA SANTOS COD:1137 TP:2 08231593373		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 LOPES RODRIGUES COD:1233 TP:2 62308935332			7.470,00	7.470,00	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		0,00			0,00
Kayron Pereira de Sousa COD:525 TP:2 11112225331		0,00	500,00	500,00	0,00
KILZA MARIA SILVA ARAUJO COD:652 TP:2 03012677313		0,00			0,00
L L EMPREENDIMENTOS LTDA COD:646 TP:1 52040686000148		0,00	641.587,84	641.587,84	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	8.000,00	8.000,00	0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:1094 TP:1 19743850000108		0,00			0,00
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA COD:1100 TP:1 57788131000100		0,00			0,00
LEONTINO DO NASCIMENTO NETO COD:14 TP:1 01302692000195		(34.155,40)			(34.155,40)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:192 TP:1 48125191000144		0,00	4.378,92	4.378,92	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:429 TP:1 10625546000191		0,00			0,00
LUAN KAIQUE LEAL SILVA COD:1043 TP:1 65078762000156		0,00			0,00
Luana Barros Silva COD:536 TP:2 07752282308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANDERSON MOURA COD:1218 TP:2 11270679317			800,00	800,00	0,00
LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA COD:225 TP:1 51141977000160		0,00	13.099,00	13.099,00	0,00
LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:115 TP:1 52629472000101		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
LUCILEIA A CARVALHO COD:1128 TP:2 67844502304		0,00			0,00
LUCILIO CIPRIANO BATISTA COD:1230 TP:2 30876958315			1.621,00	1.621,00	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	3.000,00	3.000,00	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	51.014,57	51.014,57	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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:11 TP:1 53930653000136		0,00			0,00
MAGNO BATISTA FRANCA COD:612 TP:2 03730839390		0,00	2.300,00	2.300,00	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		0,00	2.660,00	2.660,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COD:1157 TP:2 06829424305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS L S RODRIGUES COD:1214 TP:2 10444494383			1.400,00	1.400,00	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 DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA COD:1219 TP:2 03478738393			800,00	800,00	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			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	5.332,00	5.332,00	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		0,00			0,00
MAZERINE CRUZ & CIA LTDA COD:1023 TP:1 10998532000113		0,00	2.128.061,98	2.128.061,98	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	91.090,06	106.730,84	(15.640,78)
MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:390 TP:1 01511010000154		0,00	50.684,12	50.684,12	0,00
MS APOIO A GESTÃO LTDA COD:158 TP:1 35882378000140		(2.500,00)	29.070,00	29.070,00	(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	54.171,20	54.171,50	(0,30)
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	10.000,00	10.000,00	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
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:1206 TP:1 41597303001435			2.534,91	2.534,91	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	43.021,15	43.021,15	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:389 TP:1 50963233000168		0,00			0,00
OIE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:1062 TP:1 26633984000131		0,00			0,00
P DA SILVA & FILHOS LTDA COD:1058 TP:1 05587829000318		0,00	136,26	136,26	0,00
PAF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA COD:1092 TP:1 52753941000108		0,00			0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:1183 TP:1 65258740000178		0,00			0,00
PAULO DANILO DA SILVA COD:385 TP:2 01607926300		0,00			0,00
Paulo José de Carvalho COD:521 TP:2 77487460363		0,00			0,00
PC CONSTRUCAO LTDA COD:435 TP:1 43999057000159		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:1212 TP:1 50684889000222		0,00			0,00
PICOS DISTRIBUIDORA COD:277 TP:1 54800141000118		0,00	79.299,22	79.299,22	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			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	400.945,66	400.945,66	0,00
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:639 TP:1 43504457000146		0,00	28.908,74	28.908,74	0,00
PRISCILA GRAZIELA LEAL SILVA COD:247 TP:2 02537670329		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:266 TP:1 28527734000142		0,00			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	18.500,00	18.500,00	0,00
R LOPES CONSTRUÇÕES LTDA COD:1220 TP:1 41511913000150			139.734,95	139.734,95	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	2.135,00	2.135,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:1170 TP:1 26770375000124		0,00	19.179,00	19.179,00	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		0,00			0,00
RONILTON JUNIOR DA SILVA COD:1074 TP:1 57911243000107		0,00			0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BOMFIM COD:417 TP:1 07247813000120		0,00			0,00
RUSDAEL D NASCIMENTO COD:1134 TP:2 08407943398		0,00			0,00
SAARA R B CARVALHO COD:1129 TP:2 09702782333		0,00			0,00
SABRINA RODRIGUES LUZ COD:1036 TP:2 02041601388		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
SALCONECTE LTDA COD:1200 TP:1 29189136000173		0,00	2.800,00	2.800,00	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	10.127,07	10.127,07	0,00
SEVERINO P SILVA NETO COD:1112 TP:2 11716400481		0,00			0,00
SIMONE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:1228 TP:1 64284351000154			2.500,00	2.500,00	0,00
SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA COD:1184 TP:1 49089148000133		0,00	20.081,75	20.081,75	0,00
TAMIRES S CARVALHO COD:1136 TP:2 03776541326		0,00			0,00
Telma de Sousa Rocha Lima COD:533 TP:2 02818471346		0,00			0,00
THAIS FONSECA BARBOSA COD:1176 TP:2 05214739346		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	520.225,57	520.225,57	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		0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
VANILSON FRANCISCO DE ARUAJO COD:1024 TP:2 05223090381		0,00			0,00
VICTOR RODRIGUES LIMA COD:129 TP:2 04498584309		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA COD:1044 TP:2 07915079395		0,00	400,00	400,00	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINICIUS DE JESUS FARIAS COD:1216 TP:2 03523417341				1.300,00	1.300,00	0,00	
		VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:1187 TP:1 54635009000106			0,00			0,00	
		VITTA SERVICE LTDA COD:1075 TP:1 08355275000150			0,00			0,00	
		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA COD:415 TP:1 50995542000110			0,00	1.085.844,52	1.085.844,52	0,00	
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:347 TP:1 32098679000190			0,00	431.477,75	431.477,75	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	12.000,00	12.000,00	0,00	
		WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:338 TP:1 55106616000133			0,00			0,00	
		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA COD:258 TP:2 03824015307			0,00	400,00	400,00	0,00	
		WELLINGTON ARAUJO LEAL COD:200 TP:2 02997419310			0,00			0,00	
		Wendel da Silva COD:538 TP:2 61277484376			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		XMAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:1042 TP:1 29153189000134			0,00			0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:1227 TP:1 39415957000134				300.000,00	300.000,00	0,00	
		ZIZUINA MARIA DOS SANTOS COD:1204 TP:1 11238358000173			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.515,40	18.515,40	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.515,40	18.515,40	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.515,40	18.515,40	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.515,40	18.515,40	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**		-	(1.318.720,48)	207.197,08	276.752,93	(1.388.276,33)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.318.570,48)	200.822,08	270.377,93	(1.388.126,33)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.806,99)	52.067,54	95.558,99	(215.298,44)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(171.806,99)	52.067,54	95.558,99	(215.298,44)	
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	(16.957,14) C	0,00	463,38	(17.420,52)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(151.856,86) C	51.571,72	94.599,79	(194.884,93)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.409,91) C	0,00	0,00	(2.409,91)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(590.655,38)	19.711,43	39.043,38	(609.987,33)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(590.655,38)	19.711,43	39.043,38	(609.987,33)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.730,51	5.730,51	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(446.198,95) C	5.177,73	24.509,68	(465.530,90)	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	8.803,19	8.803,19	(97.416,43)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(556.108,11)	129.043,11	135.775,56	(562.840,56)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(556.108,11)	129.043,11	135.775,56	(562.840,56)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(556.108,11) C	129.043,11	135.775,56	(562.840,56)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	6.375,00	6.375,00	(150,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150,00)	6.375,00	6.375,00	(150,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	6.375,00	6.375,00	(150,00)	C
		AIDA FERNANDA SILVA MELO FRANÇA COD:1231 TP:2 05738867335				450,00	450,00	0,00	
		ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO COD:381 TP:2 03461861375			0,00	200,00	200,00	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	125,00	125,00	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			0,00			0,00	
		CLEIDINAR ANTONIO DA ROCHA COD:446 TP:2 00787705306			0,00			0,00	
		CLEONICE DA SILVA CACALCANTE COD:670 TP:2 60739373340			0,00			0,00	
		CRISTINA KELLY PINHEIRO SILVA COD:1207 TP:2 04452589340			0,00			0,00	
		DANIELA BARROS CARVALHO SOUSA COD:1152 TP:2 03926335319			0,00			0,00	
		DANIELA EDNA DE BRITO COD:675 TP:2 07085736305			0,00	300,00	300,00	0,00	
		DANILO SILVA CARVALHO COD:244 TP:2 02366577397			0,00			0,00	
		DARLEN RODRIGUES CIPRIANO DE SOUSA COD:628 TP:2 99354888372			0,00			0,00	
		DENIZAR DE SOUSA SANTOS COD:276 TP:2 02350072347			0,00			0,00	
		EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR COD:1064 TP:2 05685035381			0,00	100,00	100,00	0,00	
		EDUARDA RODRIGUES SILVA COD:245 TP:2 61277250383			0,00			0,00	
		EMILENE BATISTA DE CARVALHO COD:1210 TP:2 71761144391			0,00			0,00	
		Epitacio Silva Lopes COD:504 TP:2 00010897305			0,00			0,00	
		ERICA BARROS SOUSA COD:503 TP:2 03519857359			0,00			0,00	
		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	500,00	500,00	0,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO		SALDO ATUAL	D_C
		FRANCISCA MARIA DE CARVALHO LIMA COD:1104 TP:2 00921431309			0,00					0,00	
		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:432 TP:2 74266098391			0,00					0,00	
		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO COD:141 TP:2 01728469350			0,00		100,00	100,00		0,00	
		FRANCISCO DA SILVA FILHO COD:1169 TP:2 02312496321			0,00					0,00	
		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA COD:246 TP:2 05988732364			0,00					0,00	
		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA COD:121 TP:2 35711841300			0,00		450,00	450,00		0,00	
		FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA COD:541 TP:2 91341515320			(150,00)					(150,00)	
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:1197 TP:2 85999915074			0,00					0,00	
		FRANCISCO PAULO DA SILVA COD:243 TP:2 89458982391			0,00					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		50,00	50,00		0,00	
		JESUINA MARIA DE BARROS SOUSA COD:453 TP:2 31520839391			0,00					0,00	
		JOAO DE DEUS FRANCISCO DE SOUSA COD:315 TP:2 02057046389			0,00					0,00	
		JOSE EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:233 TP:2 03320036394			0,00					0,00	
		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA COD:629 TP:2 30877750378			0,00		900,00	900,00		0,00	
		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COD:136 TP:2 61277458375			0,00		1.150,00	1.150,00		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					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	
		MANOEL RENAN DE SOUSA CARVALHO COD:1083 TP:2 04476122396					150,00	150,00		0,00	
		MARCIANA LUZIA DE ARAUJO COD:630 TP:2 00788224328			0,00					0,00	
		MARCONE RODRIGUES CARVALHO COD:221 TP:2 87743698300			0,00					0,00	
		MARIA IVANETE LEAL SOUSA COD:449 TP:2 99733358304			0,00		400,00	400,00		0,00	
		MARIA LARISSA RODRIGUES SILVA COD:1232 TP:2 05966158339					450,00	450,00		0,00	
		MARIA MARGARIDA DOS SANTOS SOUSA COD:1150 TP:2 33773882300			0,00					0,00	
		MARIA QUELINE VELOSO COD:1081 TP:2 93467923372			0,00					0,00	
		MARIA VITORIA BARROS ROCHA COD:275 TP:2 07046604312			0,00					0,00	
		MARINA BATISTA CIPRIANO COD:1151 TP:2 07576627301			0,00					0,00	
		MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA COD:471 TP:2 22027246215			0,00					0,00	
		MILENA DA SILVA CARVALHO COD:1148 TP:2 08861327389			0,00					0,00	
		PATRICIA LEAL CARVALHO COD:251 TP:2 01989663346			0,00					0,00	
		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA COD:431 TP:2 05431286366			0,00					0,00	
		TANIA SILVA CARVALHO RAMOS COD:387 TP:2 00568318382			0,00		200,00	200,00		0,00	
		TATIANE DE SOUSA ROCHA RODRIGUES COD:439 TP:2 89569857315			0,00					0,00	
		THANDARA CARVALHO CIPRIANO COD:1198 TP:2 04201839303			0,00					0,00	
		VALDENILSON ANTONIO DA SILVA COD:1105 TP:2 05435532302			0,00					0,00	
		VALENIA ALMEIDA SILVA LOPES COD:287 TP:2 88212637387			0,00					0,00	
		VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO COD:676 TP:2 08813735324			0,00					0,00	
		VANIA LEMOS DE CARVALHO COD:674 TP:2 05764625351			0,00					0,00	
		VICTORIA REGINAA SILVA RODRIGUES COD:1236 TP:2 03297041331					150,00	150,00		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		500,00	500,00		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 -**		-	(15.137.300,59)		0,00	0,00		(15.137.300,59)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.137.300,59) X	0,00	0,00	(15.137.300,59)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.276.968,40)	0,00	0,00	(32.276.968,40)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.276.968,40) X	0,00	0,00	(32.276.968,40)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.336.357,42)	0,00	0,00	(2.336.357,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.336.357,42) X	0,00	0,00	(2.336.357,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.639,51	0,00	0,00	60.639,51	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.639,51 X	0,00	0,00	60.639,51	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.262,00)	0,00	0,00	(10.262,00)	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.262,00) X	0,00	0,00	(10.262,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	64.746.985,18	12.019.534,26	3.847,98	76.762.671,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.117.007,40	2.356.435,43	3.847,98	16.469.594,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.830.013,07	2.033.792,78	3.847,98	13.859.957,87	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.810.013,07	2.023.792,78	3.847,98	13.829.957,87	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.810.013,07	2.023.792,78	3.847,98	13.829.957,87	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.410.234,37	767.938,46	0,00	6.178.172,83	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.020.411,39 D	489.685,11	0,00	5.510.096,50	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	5.739,98 D	223.384,35	0,00	229.124,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	384.083,00 D	54.869,00	0,00	438.952,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	6.399.778,70	1.255.854,32	3.847,98	7.651.785,04	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.397.752,46 D	1.182.413,28	3.847,98	7.576.317,76	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.026,24 D	73.441,04	0,00	75.467,28	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.286.994,33	322.642,65	0,00	2.609.636,98	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.744.739,16	281.632,54	0,00	2.026.371,70	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.744.739,16	281.632,54	0,00	2.026.371,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.744.739,16 D	281.632,54	0,00	2.026.371,70	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	542.255,17	41.010,11	0,00	583.265,28	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	542.255,17	41.010,11	0,00	583.265,28	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	542.255,17 D	41.010,11	0,00	583.265,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	21.868.141,31	5.236.859,07	0,00	27.105.000,38	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.720.271,41	3.234.748,59	0,00	10.955.020,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.720.271,41	3.234.748,59	0,00	10.955.020,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.720.271,41	3.234.748,59	0,00	10.955.020,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.170.441,59 D	271.564,66	0,00	1.442.006,25	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.690,00 D	1.375,00	0,00	8.065,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.239.804,80 D	192.198,54	0,00	1.432.003,34	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	391.986,13 D	0,00	0,00	391.986,13	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	65.809,87 D	0,00	0,00	65.809,87	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	705.410,98 D	7.200,00	0,00	712.610,98	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	17.272,22 D	0,00	0,00	17.272,22	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	281.324,17 D	27.521,76	0,00	308.845,93	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	23.438,94 D	2.024,73	0,00	25.463,67	D

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	87.262,78 D	6.356,34	0,00	93.619,12 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	471.751,25 D	4.981,60	0,00	476.732,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.520.300,72 D	2.388.951,26	0,00	3.909.251,98 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.767,37 D	0,00	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	18.500,00	0,00	33.032,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	630.800,83 D	28.908,74	0,00	659.709,57 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	938.208,91 D	285.165,96	0,00	1.223.374,87 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	14.147.869,90	2.002.110,48	0,00	16.149.980,38
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	52.200,00	6.375,00	0,00	58.575,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.200,00	6.375,00	0,00	58.575,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.200,00 D	6.375,00	0,00	58.575,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	585.597,23	100.088,00	0,00	685.685,23
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.597,23	100.088,00	0,00	685.685,23
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 -	319.478,23 D	68.046,00	0,00	387.524,23 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	184.294,00 D	28.124,00	0,00	212.418,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	78.777,00 D	0,00	0,00	78.777,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.918,00	0,00	3.918,00 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**	-	13.510.072,67	1.895.647,48	0,00	15.405.720,15
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.510.072,67	1.895.647,48	0,00	15.405.720,15
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.500,00 D	250,00	0,00	1.750,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	7.320,00 D	700,00	0,00	8.020,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	886.793,97 D	29.887,22	0,00	916.681,19 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	784.639,61 D	56.200,00	0,00	840.839,61 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	705.503,95 D	72.972,38	0,00	778.476,33 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	60.028,00 D	11.025,00	0,00	71.053,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.353.083,60 D	727.958,40	0,00	5.081.042,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60.250,00 D	13.800,00	0,00	74.050,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.800,00 D	3.300,00	0,00	17.100,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	92.861,10 D	11.000,00	0,00	103.861,10 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	66.500,00 D	9.500,00	0,00	76.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	88.919,99 D	0,00	0,00	88.919,99 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	694.543,65 D	131.414,29	0,00	825.957,94 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.172,66 D	2.506,07	0,00	20.678,73 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	65.814,21	0,00	484.525,54 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.218.490,96 D	735.238,16	0,00	3.953.729,12 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.018.913,85 D	24.081,75	0,00	2.042.995,60 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	87.000,00	0,00	706.511,96
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	87.000,00	0,00	706.228,49
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	619.228,49	87.000,00	0,00	706.228,49
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	619.228,49 D	87.000,00	0,00	706.228,49 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	28.002.265,01	4.320.724,36	0,00	32.322.989,37
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	25.415.891,08	3.956.653,85	0,00	29.372.544,93
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	25.415.891,08	3.956.653,85	0,00	29.372.544,93
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	25.415.891,08	3.956.653,85	0,00	29.372.544,93

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	25.415.891,08 D	3.956.653,85	0,00	29.372.544,93 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.586.373,93	364.070,51	0,00	2.950.444,44
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.558.936,88	360.144,36	0,00	2.919.081,24
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.558.936,88 D	360.144,36	0,00	2.919.081,24 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	140.059,50	18.515,40	0,00	158.574,90
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	140.059,50	18.515,40	0,00	158.574,90
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	140.059,50	18.515,40	0,00	158.574,90
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.059,50	18.515,40	0,00	158.574,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	140.059,50 D	18.515,40	0,00	158.574,90 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(108.533.952,44)	0,00	16.346.447,26	(124.880.399,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(52.493.659,82)	0,00	8.252.964,96	(60.746.624,78)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(52.479.689,93)	0,00	8.242.723,62	(60.722.413,55)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(564.016,37)	0,00	187.227,89	(751.244,26)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.016,37)	0,00	187.227,89	(751.244,26)
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 -	(42.663,74) C	0,00	3.369,30	(46.033,04) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(411.113,22)	0,00	166.006,23	(577.119,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(154.843,74) C	0,00	111.533,52	(266.377,26) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(256.269,48) C	0,00	54.472,71	(310.742,19) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(60.880,53) C	0,00	17.852,36	(78.732,89) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(51.915.673,56)	0,00	8.055.495,73	(59.971.169,29)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.915.673,56)	0,00	8.055.495,73	(59.971.169,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	(51.915.673,56) C	0,00	8.055.495,73	(59.971.169,29) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(13.969,89)	0,00	10.241,34	(24.211,23)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(13.969,89)	0,00	10.241,34	(24.211,23)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.969,89)	0,00	10.241,34	(24.211,23)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(13.969,89) C	0,00	10.241,34	(24.211,23) 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**	-	(2.425.570,57)	0,00	459.652,23	(2.885.222,80)
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**	-	(2.409.003,88)	0,00	459.652,23	(2.868.656,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.409.003,88)	0,00	459.652,23	(2.868.656,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.409.003,88) C	0,00	459.652,23	(2.868.656,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.588.524,85)	0,00	7.633.830,07	(61.222.354,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.415.891,08)	0,00	3.956.653,85	(29.372.544,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.415.891,08)	0,00	3.956.653,85	(29.372.544,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.415.891,08)	0,00	3.956.653,85	(29.372.544,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.415.891,08) C	0,00	3.956.653,85	(29.372.544,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.172.633,77)	0,00	3.677.176,22	(31.849.809,99)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.344.425,19)	0,00	2.839.586,10	(25.184.011,29)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.107.782,66)	0,00	2.390.812,95	(21.498.595,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.740.023,41) C	0,00	280.003,57	(7.020.026,98) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(150.932,66) C	0,00	19.040,63	(169.973,29) C

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
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.297.233,28) C	0,00	708.532,48	(2.005.765,76)	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**		-	(3.236.642,53)	0,00	448.773,15	(3.685.415,68)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.844.179,71) C	0,00	442.036,92	(3.286.216,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(332.771,32) C	0,00	6.645,55	(339.416,87)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(500,79) C	0,00	90,68	(591,47)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.415,71) C	0,00	0,00	(11.415,71)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.588.192,44)	0,00	806.978,02	(6.395.170,46)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.588.192,44) C	0,00	806.978,02	(6.395.170,46)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(240.016,14)	0,00	30.612,10	(270.628,24)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.127,90) C	0,00	1.589,70	(12.717,60)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(228.888,24) C	0,00	29.022,40	(257.910,64)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.654,72)	0,00	0,00	(23.654,72)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(23.654,72) C	0,00	0,00	(23.654,72)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	213.502.041,44	37.151.416,88	13.449.347,98	237.204.110,34	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	210.659.161,44	37.151.416,88	13.449.347,98	234.361.230,34	
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**		-	130.659.161,44	37.151.416,88	13.449.347,98	154.361.230,34	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	80.073.040,31	23.221.000,00	13.445.500,00	89.848.540,31	
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**		-	26.555.501,84	11.610.500,00	0,00	38.166.001,84	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	25.327.501,84 D	11.180.500,00	0,00	36.508.001,84	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.228.000,00	430.000,00	0,00	1.658.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.228.000,00 D	430.000,00	0,00	1.658.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	11.610.500,00	11.610.500,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	73.040,31 D	0,00	0,00	73.040,31	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	9.775.500,00	0,00	9.775.500,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	26.482.461,53 D	1.835.000,00	0,00	28.317.461,53	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(26.555.501,84) X	0,00	11.610.500,00	(38.166.001,84)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(26.482.461,53)	0,00	1.835.000,00	(28.317.461,53)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(26.482.461,53) C	0,00	1.835.000,00	(28.317.461,53)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	50.586.121,13	13.930.416,88	3.847,98	64.512.690,03	
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**		-	50.586.121,13	13.930.416,88	3.847,98	64.512.690,03	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	50.586.121,13	13.930.416,88	3.847,98	64.512.690,03	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	50.973.830,51 D	13.930.416,88	0,00	64.904.247,39	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(387.709,38) C	0,00	3.847,98	(391.557,36)	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**		-	(213.502.041,44)	82.446.973,59	106.149.042,49	(237.204.110,34)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(210.659.161,44)	82.445.673,85	106.147.742,75	(234.361.230,34)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(80.000.000,00)	12.749.937,77	12.749.937,77	(80.000.000,00)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	559.124,48 X	12.389.793,41	360.144,36	12.588.773,53 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(83.118.061,36) C	0,00	12.389.793,41	(95.507.854,77) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.558.936,88	360.144,36	0,00	2.919.081,24
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.558.936,88	360.144,36	0,00	2.919.081,24
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.558.936,88 D	360.144,36	0,00	2.919.081,24 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(130.659.161,44)	69.695.736,08	93.397.804,98	(154.361.230,34)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(80.073.040,31)	42.730.576,48	52.506.076,48	(89.848.540,31)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.486.919,18) C	15.765.416,88	11.614.347,98	(25.335.850,28) 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**	-	(50.586.121,13)	26.965.159,60	40.891.728,50	(64.512.690,03)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(570.000,00) C	13.482.674,86	13.934.264,86	(1.021.590,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90.137,84) C	13.468.636,76	13.482.674,86	(104.175,94) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.925.983,29) C	3.847,98	13.464.788,78	(63.386.924,09) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.586.121,13)	26.965.159,60	40.891.728,50	(64.512.690,03)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(50.586.121,13)	26.965.159,60	40.891.728,50	(64.512.690,03)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(50.586.121,13)	26.965.159,60	40.891.728,50	(64.512.690,03)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(570.000,00) C	13.482.674,86	13.934.264,86	(1.021.590,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90.137,84) C	13.468.636,76	13.482.674,86	(104.175,94) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.925.983,29) C	3.847,98	13.464.788,78	(63.386.924,09) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.842.880,00)	1.299,74	1.299,74	(2.842.880,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.842.880,00)	1.299,74	1.299,74	(2.842.880,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(739.124,65) C	649,87	0,00	(738.474,78) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	649,87	649,87	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.103.755,35) C	0,00	649,87	(2.104.405,22) 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**	-	172.767.087,07	47.714.792,59	31.531.185,61	188.950.694,05
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.071.534,88	3.926,15	0,00	3.075.461,03
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.071.534,88	3.926,15	0,00	3.075.461,03
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
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**	-	169.695.552,19	47.710.866,44	31.531.185,61	185.875.233,02
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	130.499.552,19	47.710.866,44	31.531.185,61	146.679.233,02
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	130.499.552,19	47.710.866,44	31.531.185,61	146.679.233,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	105.734.789,80 D	36.461.859,62	22.516.217,22	119.680.432,20 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		171.630.651,57	36.461.859,62	22.516.217,22	185.576.293,97
		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 -	22.209.328,22 D	10.792.574,92	8.763.668,80	24.238.234,34 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)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(41.059,02)			(41.059,02)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(2.573.612,95)			(2.573.612,95)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.171.955,14			1.171.955,14
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	14,91			14,91
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.441.597,72)			(1.441.597,72)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	11.592,06			11.592,06
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(129.949,60)			(129.949,60)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(415.906,37)			(415.906,37)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(35.970,80)			(35.970,80)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.850,52			19.850,52
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(46.088,44)			(46.088,44)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(288.831,68)			(288.831,68)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.221.911,16)			(1.221.911,16)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(65.537,93)			(65.537,93)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	308,00			308,00
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(326,50)			(326,50)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.423,57			3.423,57
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4,81			4,81
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(107,66)			(107,66)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(263.641,59)			(263.641,59)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.052.202,18			1.052.202,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.718.912,58	4.373.484,25	4.099.763,40	8.992.633,43
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.242.955,09	423.906,37	144.308,55	2.522.552,91
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.202.243,79	622.651,01	267.682,18	2.557.212,62
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	772.710,44	84.460,53	39.194,70	817.976,27
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	250.349,63	12.241,84	5.985,50	256.605,97
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	71.140,18	44.529,31	22.121,15	93.548,34
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.225.680,91	1.727.669,99	1.078.704,14	3.874.646,76
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	413.794,02	61.592,41	29.022,40	446.364,03
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	1.127.686,52	9.498,49	0,00	1.137.185,01
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	1.090.849,63	9.128,50	0,00	1.099.978,13
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	1.982.573,37	187.593,12	175.555,95	1.994.610,54
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	3.866.340,44	1.317.110,66	1.104.709,75	4.078.741,35
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	33.120,05	0,00	1.881.133,52
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	350.710,78	76.871,20	45.388,00	382.193,98
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.160.491,46	200.409,20	135.232,28	1.225.668,38
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	219.261,13	29.615,11	29.000,00	219.876,24
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.803,35	361,88	0,00	4.165,23
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	856.069,48	990.621,20	123.280,70	1.723.409,98
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.143.104,13	100.458,90	966.383,13	277.179,90
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	259.158,79	17.289,75	68.357,62	208.090,92
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	426.478,92			426.478,92

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.177.121,77	3.820,32	0,00	1.180.942,09	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		766.641,81	398.573,66	398.000,00	767.215,47	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		368.334,86			368.334,86	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		2,26	0,12	0,00	2,38	
		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		609,14	33,78	0,00	642,92	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		537.920,92	66.765,93	30.979,35	573.707,50	
		FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados		23.657,19	198,21	0,00	23.855,40	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.103,04	233,30	0,00	28.336,34	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		291.723,65	335,83	0,00	292.059,48	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		73.040,31			73.040,31	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.551.998,44	D 456.431,90	251.299,59	2.757.130,75	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(925.384,99)			(925.384,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		64.232,18			64.232,18	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		83,94			83,94	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		176.088,23			176.088,23	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.004,40			22.004,40	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.214.974,68	456.431,90	251.299,59	3.420.106,99	
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**	-	(172.767.087,07)	98.058.408,37	114.242.015,35	(188.950.694,05)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.071.534,88)	3.926,15	7.852,30	(3.075.461,03)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.071.534,88)	3.926,15	7.852,30	(3.075.461,03)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
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 -	(27.437,05)	C 0,00	3.926,15	(31.363,20)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:120 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:114 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)	
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**	-	(169.695.552,19)	98.054.482,22	114.234.163,05	(185.875.233,02)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(130.499.552,19)	90.141.174,52	106.320.855,35	(146.679.233,02)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(130.499.552,19)	90.141.174,52	106.320.855,35	(146.679.233,02)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(48.799.024,24)	62.973.893,10	60.989.973,25	(46.815.104,39)	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(48.799.024,24)	X 62.973.893,10	60.989.973,25	(46.815.104,39)	X
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(668.072,81)			(668.072,81)	
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(134.061,38)			(134.061,38)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				2.287,68			2.287,68	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				8.727,17			8.727,17	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				83.280,12			83.280,12	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(17.657,44)			(17.657,44)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(1.719,76)			(1.719,76)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(9,05)			(9,05)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(41.408,04)			(41.408,04)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.171.955,14)			(1.171.955,14)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(14,91)			(14,91)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.361,14)			(3.361,14)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(11.592,06)			(11.592,06)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(12.428,65)			(12.428,65)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.349,90)			(2.349,90)	
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(19.850,52)			(19.850,52)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(111.192,86)			(111.192,86)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(68,32)			(68,32)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				1.026.254,57			1.026.254,57	
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados				(12,67)			(12,67)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(2.931,78)			(2.931,78)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(2.615,05)			(2.615,05)	
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(3.423,57)			(3.423,57)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(4,81)			(4,81)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(12.497,59)			(12.497,59)	
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos				3.487,83			3.487,83	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(34.157.335,71)	48.676.260,67	47.334.428,62	(32.815.503,66)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(1.542.419,32)	5.389.557,58	5.018.285,62	(1.171.147,36)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(43.014,84)	703.504,19	703.504,19	(43.014,84)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				755.135,91	977.619,84	977.619,84	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				(692.317,63)	39.194,70	84.460,53	(737.583,46)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(29.790,59)	5.985,50	12.241,84	(36.046,93)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(30.067,71)	22.121,15	44.529,31	(52.475,87)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				677.044,59	1.941.679,16	2.159.157,50	459.566,25	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				162.831,69			162.831,69	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(413.779,11)	29.022,40	61.592,41	(446.349,12)	
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				(1.127.686,52)	0,00	9.498,49	(1.137.185,01)	
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				(1.090.849,63)	0,00	9.128,50	(1.099.978,13)	
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				(1.809.270,95)	542.308,93	363.149,07	(1.630.111,09)	
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				(1.257.582,07)	2.053.170,11	1.791.340,82	(995.752,78)	
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)	0,00	33.120,05	(1.860.591,32)	
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				95.562,38	108.354,40	108.354,40	95.562,38	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(297.666,40)	285.178,74	275.382,43	(287.870,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(482.762,37)	87.000,00	58.615,11	(454.377,48)
		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		16.047,17	0,00	361,88	15.685,29
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(819.842,25)	310.280,70	1.084.121,20	(1.593.682,75)
		FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(858.104,13)	966.383,13	100.458,90	7.820,10
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(368.895,55)	68.357,62	17.289,75	(317.827,68)
		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		(674.494,97)	0,00	3.820,32	(678.315,29)
		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		(406.641,82)	398.000,00	398.573,66	(407.215,48)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(5.612,16)			(5.612,16)
		FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		(20.427,69)			(20.427,69)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		65.535,67	0,00	0,12	65.535,55
		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		(4.032,71)	0,00	33,78	(4.066,49)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(535.800,02)	31.614,69	67.083,60	(571.268,93)
		FONTE:1.748.9999 Outras vinculações de transferências dos Estados		(23.657,19)	0,00	198,21	(23.855,40)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		27.091,11	0,00	233,30	26.857,81
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(17.587,99)	0,00	335,83	(17.923,82)
		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)		(367.103,17)	338.299,59	273.053,97	(301.857,55)
		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**	-	(1.309.124,65)	13.493.324,73	13.944.264,86	(1.760.064,78)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.309.124,65) C	13.483.324,73	13.934.264,86	(1.760.064,78) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(28.320,00)			(28.320,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.279.372,82)	10.877.576,43	11.328.516,56	(1.730.312,95)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	644.992,81	644.992,81	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	279.597,82	279.597,82	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	354.968,83	354.968,83	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	431.487,51	431.487,51	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	191.197,03	191.197,03	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)	474.230,20	474.230,20	(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	31.483,20	31.483,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	74.973,23	74.973,23	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	93.500,00	93.500,00	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	317,67	317,67	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		0,00			0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		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**	-	(1.450.108,76)	13.670.108,71	13.763.702,66	(1.543.702,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(90.137,84) C	13.469.286,63	13.483.324,73	(104.175,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(87.658,04)	10.879.370,89	10.877.576,43	(85.863,58)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	644.801,37	644.992,81	(191,44)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.479,80)	279.597,82	279.597,82	(2.479,80)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	354.968,83	354.968,83	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	431.487,51	431.487,51	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	175.555,95	191.197,03	(15.641,08)
		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	474.230,16	474.230,20	(0,04)
		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	31.483,20	31.483,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	74.973,23	74.973,23	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	93.500,00	93.500,00	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	317,67	317,67	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.318.570,48) C	200.822,08	270.377,93	(1.388.126,33) 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)		(401.135,28)	200.822,08	270.377,93	(470.691,13)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.000,00) C	0,00	10.000,00	(40.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(30.000,00)	0,00	10.000,00	(40.000,00)
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**	-	(78.941.294,54)	3.847,98	17.622.914,58	(96.560.361,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(77.445.629,72) C	3.847,98	17.422.092,50	(94.863.874,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(68.073.000,45)	3.847,98	14.832.176,76	(82.901.329,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.382.306,53)	0,00	644.801,37	(3.027.107,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(993.438,65)	0,00	279.597,82	(1.273.036,47)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.241.766,21)	0,00	354.968,83	(1.596.735,04)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(99.664,00)			(99.664,00)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.257.713,46)	0,00	431.487,51	(1.689.200,97)
		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		(173.302,42)	0,00	175.555,95	(348.858,37)
		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		(1.464.545,33)	0,00	474.230,16	(1.938.775,49)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(316.323,56)	0,00	31.483,20	(347.806,76)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(434.490,04)	0,00	74.973,23	(509.463,27)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(117.113,27)	0,00	29.000,00	(146.113,27)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(86.855,61)	0,00	93.500,00	(180.355,61)
		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		(2.120,90)	0,00	317,67	(2.438,57)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(114,13)			(114,13)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.040,31)			(73.040,31)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.495.664,82) C	0,00	200.822,08	(1.696.486,90) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.495.664,82)	0,00	200.822,08	(1.696.486,90)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.196.000,00)	7.913.307,70	7.913.307,70	(39.196.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.196.000,00)	7.913.307,70	7.913.307,70	(39.196.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.196.000,00)	7.913.307,70	7.913.307,70	(39.196.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.196.000,00)	7.913.307,70	7.913.307,70	(39.196.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	5.817.891,08 C	3.956.653,85	0,00	9.774.544,93 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		24.432.659,81	3.952.805,87	0,00	28.385.465,68
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			3.847,98	0,00	3.847,98
		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		527.516,85			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 -	(25.415.891,08) C	0,00	3.956.653,85	(29.372.544,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.432.659,81)	0,00	3.952.805,87	(28.385.465,68)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	3.847,98	(3.847,98)
		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		(527.516,85)			(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 -	5.817.891,08 C	3.956.653,85	0,00	9.774.544,93 C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.598.000,00)			(19.598.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.960.176,66	3.956.653,85	0,00	28.916.830,51
		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 -	(25.415.891,08) C	0,00	3.956.653,85	(29.372.544,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.960.176,66)	0,00	3.956.653,85	(28.916.830,51)
		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	347.877.807,41	347.877.807,41	0,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

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

*** 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: 2026.09.25 10:57:02 -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: 2026.09.25 10:59:36 -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-** - 28/09/2026 14:39:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 28/09/2026 14:41:52**