PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.925.457,15	13.054.752,60	12.627.988,45	46.352.221,30	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.220.987,72	13.046.804,09	12.626.392,98	15.641.398,83	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.729.611,57	11.934.505,42	11.662.224,78	6.001.892,21	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.729.611,57	11.934.505,42	11.662.224,78	6.001.892,21	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.729.611,57	11.934.505,42	11.662.224,78	6.001.892,21	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,60 D	0,00	0,00	2,60	D
		BANCO:000 AG: CONTA:1 (CAIXA Prefeitura Municipal de Antônio Almeida)		2,50			2,50	
		BANCO:000 AG: CONTA:4 (CAIXA Fundo Municipal de Saúde)		0,10			0,10	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	26.282,38	540.432,91	540.150,98	26.564,31	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	26.133,76 D	535.106,86	534.815,99	26.424,63	D
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1 (16317-1 BANCO DO NORDESTE)			33.408,10	33.408,10	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 CC (575207854-3 NOVA CC)		26.133,76	501.698,76	501.407,89	26.424,63	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	148,62 D	5.326,05	5.334,99	139,68	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA)		148,62	5.326,05	5.334,99	139,68	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	463.072,07 D	6.135.696,31	6.104.212,51	494.555,87	D
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1 (BB.....10.405-1 (CIDE))			3.503,45	3.503,45	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7 (BB.....11.050-7 (FEP))			99.753,29	99.753,29	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH))			16.098,70	16.098,70	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8 (BB.....15.588-8 (SNA))			2.492,84	2.492,84	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS))			878.069,89	878.069,89	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU))			31.839,97	31.839,97	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS))			96.687,03	96.687,03	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF))			98.129,50	98.129,50	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.638-5 (BB.....20.638-5 (SED))			75,04	75,04	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20638-5 (BB.....20638-5 (SED))			75,04	75,04	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.695-5 (BB.....22.695-5 (EDUCAÇÃO))			183,79	183,79	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5 (BB.....22695-5 (EDUCAÇÃO))			293.346,34	293.346,34	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:23.945-3 (BB.....23.945-3 (AFM))			57,01	57,01	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.418-5 (BB.....25.418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)			29,80	29,80	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.644-7 (BB.....25.644-7 (INV REC PROPRIOS))			562.859,85	562.859,85	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)			84.731,98	84.731,98	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF))			6.472,00	6.472,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))			16.932,17	16.932,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))			8.345,52	8.345,52	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4 (BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO))			2.793,26	2.793,26	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7 (BB.....28902-7 FNDE PAR)			1.597,81	1.597,81	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5 (FUNDO M A SOCIAL)			109.434,59	109.434,59	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2 (BB.....5.244-2 (CFM))			31.868,89	31.868,89	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM))			2.224.509,73	2.224.509,73	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR))			1.094,77	1.094,77	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO))			40.121,09	40.121,09	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)			247.457,44	247.457,44	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))			720.605,65	720.605,65	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI))			45,44	45,44	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)		385.085,91	94.899,35	75.062,58	404.922,68	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM)			5.025,27	5.025,27	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)			7.742,82	7.742,82	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		3,40	3.386,59	3.343,46	46,53	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEGURO)			69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8A (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEGURO APLICAÇÃO)		718,34	6,67	69,00	656,01	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA)			13.214,95	13.214,95	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS)			23.644,52	23.644,52	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO)		24.482,15	10.987,20	12.059,67	23.409,68	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752271831 (MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA AVANÇAR CIDADES)		5.858,14			5.858,14	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227185-8 (5752271858 ARRECARDAÇÃO)		46.558,53	11.390,52	69,00	57.880,05	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)			384.394,69	384.394,69	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP)		365,60	1.486,18	69,00	1.782,78	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)			236,67	236,67	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.488.160,62 D	2.743.861,84	3.362.822,40	869.200,06	D
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.298-9 (BB.....10.298-9 (PNAT/FNDE))			1.457,27	1.457,27	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9 (BB.....10298-9 (PNAT/FNDE))						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			1.457,27	1.457,27	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.636-0 (BB.....13.636-0 (BRALF/FNDE))			16.380,21	16.380,21	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0 (BB.....13636-0 (BRALF/FNDE))			16.380,21	16.380,21	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14.565-3 (BB.....14.565-3 (FEB))			1.941.020,27	1.941.020,27	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))			488,68	488,68	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))			488,68	488,68	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.925-1 (BB.....18.925-1 (PTA/FNDE))			779,78	779,78	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18925-1 (BB.....18925-1 (PTA/FNDE))			779,78	779,78	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.943-1 (BB.....22.943-1 (PEATE EDUCAÇÃO))			0,73	0,73	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1 (BB.....22943-1 (PEATE EDUCAÇÃO))			0,73	0,73	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:23945-3 (BB.....23945-3 AFM/FNDE))			57,01	57,01	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))			2.324,21	2.324,21	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7 (BB.....28902-7 FNDE PAR)			1.597,81	1.597,81	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30380-1 (PM ANTONIO ALMEIDA-PAR)			1.517,14	1.517,14	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30499-9 (CONVÊNIO CODEVASF 895770/2019)		8.499,53			8.499,53
BANCO:001 AG:5967 CONTA:359556A (CONVÊNIO ESTADO APL)		6.179,74	55,93	0,00	6.235,67
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-7 (BB.....36787-7 (Educação Infantil))			88.437,87	88.437,87	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-7 (BB.....36787-7 (Educação Infantil_Novas Turmas_FNDE))			66.515,03	66.515,03	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-7A (BB.....36787-7 Aplicação (Educação Infantil_Novas Turmas_FNDE))		66.515,03	0,00	66.515,03	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5 (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral))			918,08	918,08	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5A (ETI- Escola em Tempo Integral Aplicação)		459,04	0,00	459,04	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)			2.150,98	2.150,98	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)			2.150,98	2.150,98	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1 (PNAB LEI ALDIR BLANC 2)		4.554,65	0,00	4.554,65	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1A (PNAB LEI ALDIR BLANC 2 APLICAÇÃO)			4.605,67	0,00	4.605,67
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		18,54	0,17	0,00	18,71
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			18.881,33	18.881,33	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			2.990,80	2.990,80	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.665-0 (BB.....5.665-0 (PDDE/FNDE))			14,16	14,16	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5665-0 (BB.....5665-0 (PDDE/FNDE))			14,16	14,16	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:9.986-4 (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE))			0,65	0,65	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:9986-4 (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE))			0,65	0,65	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2 (EMENDA BANCADA)		3.155,00	0,00	3.155,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)		76.057,00	0,00	76.057,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573911002-1 (EMENDA DE COMISSÃO)			27.310,40	27.310,40	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573925182-2 (EMENDA DE COMISSÃO)			185.369,59	185.369,59	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574162161-5 (EMENDA COMISSÃO)			6.184,96	6.184,96	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178558-8 (CONVENIO FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA)		935,27			935,27
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687706-5A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		291,63	2,75	0,00	294,38
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		1.076,51	10,18	0,00	1.086,69
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		191,65	1,81	0,00	193,46
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)			2.148,42	2.148,42	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE)			1.147,00	1.147,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM)			44.720,40	44.720,40	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL)		32.204,98	65,94	31.215,84	1.055,08
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL)		418,82	8,17	0,00	426,99
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)			91.444,64	91.444,64	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE)			5.735,96	5.735,96	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL)		183.144,50	1.732,29	0,00	184.876,79
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL)		361.110,01	3.660,19	0,00	364.770,20
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL)		119.673,96	1.213,01	0,00	120.886,97
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL)		173.374,76	1.639,89	0,00	175.014,65
BANCO:104 AG:3563 CONTA:624049-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:71026-0 (CEF.....710260 PAVIMENTAÇÃO)		300,00			300,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.752.093,90 D	2.514.514,36	1.655.038,89	4.611.569,37 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO))		4,53	0,04	0,00	4,57
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.298-9A (BB.....10.298-9A (PNAT APLICAÇÃO))		1.457,27	0,00	1.457,27	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1A (BB.....10.405-1A (CIDE APLICAÇÃO))		3.300,17	3.520,73	0,00	6.820,90
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO))			1.470,46	0,00	1.470,46
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO)		0,69	0,01	0,00	0,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO))	46.882,66	9.813,43	46.942,18	9.753,91
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO))	11.130,79	5.041,61	11.000,00	5.172,40
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO))	2,62	0,02	0,00	2,64
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO))	1.439,78	13,03	0,00	1.452,81
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.636-0A (BB.....13.636-0A (BRALF APLICAÇÃO))	16.380,21	0,00	16.380,21	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0A (BB.....13636-0A (BRALF/FNDE APPLICAÇÃO))		16.528,47	0,00	16.528,47
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB)	568.355,24	726.653,87	380.388,32	914.620,79
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO))	781,27	2.505,97	0,00	3.287,24
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO))	9.175,63	174.868,14	127.768,56	56.275,21
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.814-4A (BB.....17.814-4A (MERENDA APLICAÇÃO))	488,68	0,00	488,68	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17814-4A (BB.....17814-4A (MERENDA/FNDE APLICAÇÃO))		493,10	0,00	493,10
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO))	17.989,91	19.073,38	11.982,57	25.080,72
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.925-1A (BB.....18.925-1A (PTA APLICAÇÃO))	779,78	0,00	779,78	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18925-1A (BB.....18925-1 (PTA/FNDE APLICAÇÃO))		787,52	0,00	787,52
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.634-2A (BB.....20.634-2A (ITBI APLICAÇÃO))	0,38	0,01	0,00	0,39
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9A (BB.....20.636-9A (ISS APLICAÇÃO))	88.397,50	7.278,38	89.416,00	6.259,88
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO))	66.322,69	48.451,94	49.913,91	64.860,72
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.638-5A (BB.....20.638-5A (SED APLICAÇÃO))	75,04	0,00	75,04	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20638-5A (BB.....20638-5A (SED APLICAÇÃO))		75,72	0,00	75,72
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))	183,79	0,00	183,79	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.943-1A (BB.....22.943-1A (PEATE APLICAÇÃO))	0,73	0,00	0,73	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.944-XA (BB.....22.944-XA (COF SAÚDE APLICAÇÃO))	723,55	6,55	0,00	730,10
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		73.501,21	59.977,67	13.523,54
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		0,73	0,00	0,73
BANCO:001 AG:5967 CONTA:23.945-3A (BB.....23.945-3A (AFM APLICAÇÃO))	57,01	0,00	57,01	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:23945-3A (BB.....23945-3 (AFM/FNDE APLICAÇÃO))		57,58	0,00	57,58
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.418-5A (BB.....25.418-5A (COMP EDUC 5% APLICAÇÃO))	29,80	0,00	29,80	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.644-7A (BB.....25.644-7A REC PROPRIOS APLICAÇÃO)	36.714,07	69.924,71	42.493,36	64.145,42
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO))		38.365,24	7.316,20	31.049,04
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC)	3.215,56	3.600,36	1.456,00	5.359,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL)	103,33	0,93	0,00	104,26
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL))	28.157,66	203,54	15.469,92	12.891,28
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO)	12.202,01	110,45	0,00	12.312,46
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))	17.553,78	154,16	6.982,16	10.725,78
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27677-4A (CONVENIO848139-2017 APL)	51.239,59	463,79	0,00	51.703,38
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28169-7A (BB.....28.169-7A CON 858081/2017)	23.288,73	210,80	0,00	23.499,53
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO))	6.243,84	2.821,85	0,00	9.065,69
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6A (CONVENIO869357-2018 APL)	39.845,00	360,66	0,00	40.205,66
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7A (BB.....28902-7 FNDE PAR APLICAÇÃO)	1.597,81	1.612,28	1.597,81	1.612,28
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30380-1A (PM ANTONIO ALMEIDA-PAR)	758,57	0,00	758,57	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:303801A (PM ANTONIO ALMEIDA-PAR, APLICAÇÃO)		765,43	0,00	765,43
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA)	1.802,13	16,32	0,00	1.818,45
BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO))	9,17	0,08	0,00	9,25
BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO)	84.021,07	102.711,26	7.492,98	179.239,35
BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação)	4.917,87	44,52	0,00	4.962,39
BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO)	2,74	0,03	0,00	2,77
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA FNAS APLICAÇÃO))	25,93	0,23	0,00	26,16
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO))		67.055,22	21.531,76	45.523,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL)		3.968,08	35,91	0,00	4.003,99	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO))			463,20	0,00	463,20	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação)		4,21	0,04	0,00	4,25	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO)			2.170,45	0,00	2.170,45	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO)		2.150,98	0,00	2.150,98	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)		3.424,40	31,00	0,00	3.455,40	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO)		3.124,51	28,28	0,00	3.152,79	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		94.750,16	770,13	18.196,75	77.323,54	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		67.674,60	607,43	2.980,32	65.301,71	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO))		650,78	15.586,25	16.000,00	237,03	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.665-0A (BB.....5.665-0A (PDDE APLICAÇÃO))		14,16	0,00	14,16	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5665-0A (BB.....5665-0 (PDDE/FNDE APLICAÇÃO))			14,29	0,00	14,29	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO))		446,54	4,04	0,00	450,58	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO))		215,85	708,84	0,00	924,69	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO))		9.175,22	18.022,07	19.561,59	7.635,70	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO))		48.645,09	234.742,17	141.614,46	141.772,80	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO))		58.796,36	130.933,30	73.728,18	116.001,48	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO))		2.438,47	51,76	0,00	2.490,23	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:9.986-4A (BB.....9.986-4A (QSE APLICAÇÃO))		0,65	0,00	0,65	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:9986-4A (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE APLICAÇÃO))			0,65	0,00	0,65	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL)		212,80	3.975,99	69,00	4.119,79	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL)			3.196,12	0,00	3.196,12	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)			254.110,81	0,00	254.110,81	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)			77.605,82	0,00	77.605,82	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO)		98.732,60	856,03	26.938,00	72.650,63	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		399.833,72	3.372,90	181.025,01	222.181,61	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		9.006,21	44,58	6.040,00	3.010,79	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178571-5A (CONVÊNIO PRAÇA PLANALTO APLICAÇÃO)		404.070,74	4.095,63	0,00	408.166,37	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574180099-4A (CONTRATO DE REPASSE Nº 940268 APLICAÇÃO)		1.070.640,42	10.851,94	0,00	1.081.492,36	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			210.332,46	0,00	210.332,46	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO)		0,01	10.487,47	0,00	10.487,48	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6APL (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO OP)		0,34	0,01	0,00	0,35	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319020A (FMS BLAFB APL)		625,70	6,34	0,00	632,04	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL)		16,37	0,17	0,00	16,54	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL)		317,47	3,23	0,00	320,70	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL)		294.343,06	107.855,96	226.972,85	175.226,17	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL)		2.403,95	23,24	1.147,00	1.280,19	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL)		25.015,89	255,82	0,00	25.271,71	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245AA (COSIP APL OP55)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3A (CEF.....575855825-3A QSE APLICAÇÃO)			44.706,27	30.923,70	13.782,57	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL)		5.735,96	0,00	5.735,96	0,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.457,00	40.457,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	40.457,00	40.457,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.457,00	40.457,00	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	40.457,00	40.457,00	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	40.457,00	40.457,00	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.167.953,92	192.501,17	289.803,28	1.070.651,81	
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	599.582,94	187.934,98	289.161,24	498.356,68	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.933,24	10.933,24	0,00	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	10.933,24	10.933,24	0,00	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	10.933,24	10.933,24	0,00	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI COD:163 TP:1 07824555000105			10.933,24	10.933,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		599.582,94	177.001,74	278.228,00	498.356,68	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		272.996,76	177.001,74	278.228,00	171.770,50	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	163.783,42 D	112.804,22	167.088,14	109.499,50	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			163.783,42	110.218,88	164.502,80	109.499,50	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	109.213,34 D	64.197,52	111.139,86	62.271,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	1.471,33	1.471,33	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			109.213,34	62.726,19	109.668,53	62.271,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	326.586,18 D	0,00	0,00	326.586,18	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		568.370,98	4.566,19	642,04	572.295,13	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		568.370,98	4.566,19	642,04	572.295,13	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	544.494,69 D	282,72	513,71	544.263,70	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.766,55 D	1.125,67	128,33	15.763,89	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.109,74 D	3.157,80	0,00	12.267,54	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-		8.323.422,23	449.245,01	203.812,43	8.568.854,81	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-		8.323.422,23	449.245,01	203.812,43	8.568.854,81	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.323.422,23	449.245,01	203.812,43	8.568.854,81	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-		7.422.542,32	437.093,41	197.215,63	7.662.420,10	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.202.473,32 D	341.692,74	173.812,27	6.370.353,79	D
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			2.383.975,61	33.127,38	0,00	2.417.102,99	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 APLI (575207854-3 APLI NOVA)			3.818.497,71	308.565,36	173.812,27	3.953.250,80	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.220.069,00 D	95.400,67	23.403,36	1.292.066,31	D
					0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			567.585,86	34.514,95	0,00	602.100,81	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:28-0A (FUNDO PREVIDENCIARIO FUPREV APL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:27-1A (FUNDO DE PREVIDENCIA-FUPREV APL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 APLI (575207854-3 APLI NOVA)			652.483,14	60.885,72	23.403,36	689.965,50	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	697.408,45 D	1.506,80	5.090,00	693.825,25	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)			697.408,45	1.506,80	5.090,00	693.825,25	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	203.471,46 D	10.644,80	1.506,80	212.609,46	D
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:28-0A (FUNDO PREVIDENCIARIO FUPREV APL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)			203.471,46	10.644,80	1.506,80	212.609,46	
115000000	00	**ESTOQUES**	-		0,00	430.095,49	430.095,49	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	430.095,49	430.095,49	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	430.095,49	430.095,49	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	325.519,42	325.519,42	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	26.270,11	26.270,11	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.422,00	18.422,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	7.643,76	7.643,76	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	52.240,20	52.240,20	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		30.704.469,43	7.948,51	1.595,47	30.710.822,47	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-		17.762.538,09	0,00	1.595,47	17.760.942,62	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		17.762.538,09	0,00	1.595,47	17.760.942,62	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-		17.762.538,09	0,00	1.595,47	17.760.942,62	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-		619.576,74	0,00	1.595,47	617.981,27	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	619.576,74 D	0,00	1.595,47	617.981,27	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-		17.142.961,35	0,00	0,00	17.142.961,35	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	17.142.961,35 D	0,00	0,00	17.142.961,35	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		12.941.931,34	7.948,51	0,00	12.949.879,85	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		4.294.234,19	7.948,51	0,00	4.302.182,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.294.234,19	7.948,51	0,00	4.302.182,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		635.982,17	3.150,00	0,00	639.132,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.788,13 D	0,00	0,00	1.788,13	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.229,60 D	0,00	0,00	5.229,60	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.657,57 D	0,00	0,00	15.657,57	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	65.490,00 D	0,00	0,00	65.490,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.058,00 D	0,00	0,00	12.058,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.340,03 D	0,00	0,00	4.340,03	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	181.632,27 D	0,00	0,00	181.632,27	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.837,95 D	0,00	0,00	5.837,95	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	17.864,95 D	0,00	0,00	17.864,95	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	50.157,53 D	0,00	0,00	50.157,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	275.926,14 D	3.150,00	0,00	279.076,14	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	384.195,73	0,00	0,00	384.195,73	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	384.195,73 D	0,00	0,00	384.195,73	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.009.662,73	3.300,00	0,00	1.012.962,73	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	225.581,87 D	0,00	0,00	225.581,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	195.053,02 D	0,00	0,00	195.053,02	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	589.027,84 D	3.300,00	0,00	592.327,84	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	142.976,26	1.498,51	0,00	144.474,77	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	34.509,00 D	0,00	0,00	34.509,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	94.017,26 D	1.498,51	0,00	95.515,77	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.052.745,43	0,00	0,00	2.052.745,43	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.052.171,80 D	0,00	0,00	2.052.171,80	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	573,63 D	0,00	0,00	573,63	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	68.671,87	0,00	0,00	68.671,87	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	68.671,87 D	0,00	0,00	68.671,87	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.432.864,48	0,00	0,00	9.432.864,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.432.864,48	0,00	0,00	9.432.864,48	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	487.164,20	0,00	0,00	487.164,20	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	410.604,72 D	0,00	0,00	410.604,72	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	76.559,48 D	0,00	0,00	76.559,48	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	54.633,82	0,00	0,00	54.633,82	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	54.633,82 D	0,00	0,00	54.633,82	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.816.713,81	0,00	0,00	8.816.713,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.802.699,67 D	0,00	0,00	8.802.699,67	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	14.014,14 D	0,00	0,00	14.014,14	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	74.352,65	0,00	0,00	74.352,65	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	74.352,65 D	0,00	0,00	74.352,65	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(785.167,33)	0,00	0,00	(785.167,33)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(785.167,33)	0,00	0,00	(785.167,33)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(774.160,23)	0,00	0,00	(774.160,23)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(165.466,94) C	0,00	0,00	(165.466,94)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(113.146,55) C	0,00	0,00	(113.146,55)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(190.705,42) C	0,00	0,00	(190.705,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.157,80) C	0,00	0,00	(13.157,80)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(263.524,68) C	0,00	0,00	(263.524,68)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(28.158,84) C	0,00	0,00	(28.158,84)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(11.007,10)	0,00	0,00	(11.007,10)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(11.007,10) C	0,00	0,00	(11.007,10)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.925.457,15)	93.650.459,25	93.584.627,24	(45.859.625,14)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.318.088,78)	3.329.909,94	3.515.673,40	(2.503.852,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(209.323,29)	1.502.372,41	1.567.957,59	(274.908,47)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.811,03)	1.065.653,82	1.076.271,45	(48.428,66)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.811,03)	1.065.653,82	1.076.271,45	(48.428,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.811,03)	1.065.653,82	1.076.271,45	(48.428,66)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.488,18) C	963.029,28	969.154,71	(36.613,61)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.322,85) C	55.110,01	59.602,21	(11.815,05)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	47.514,53	47.514,53	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	184.626,23	184.626,23	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	184.345,51	184.345,51	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	184.345,51	184.345,51	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	280,72	280,72	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	280,72	280,72	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	280,72	280,72	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.674,18	3.674,18	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.674,18	3.674,18	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.674,18	3.674,18	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(171.512,26)	248.418,18	303.385,73	(226.479,81)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(162.899,08)	169.270,68	6.523,36	(151,76)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(162.899,08) C	166.079,74	3.332,42	(151,76)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	3.190,94	3.190,94	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	1.595,47	1.595,47	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	1.595,47	1.595,47	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.613,18)	79.147,50	296.862,37	(226.328,05)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(8.613,18)	78.347,50	296.062,37	(226.328,05)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.613,18) C	54.675,55	46.062,37	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.671,95	250.000,00	(226.328,05)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.596,80	10.596,80	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.596,80	10.596,80	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	10.596,80	10.596,80	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.298,40	5.298,40	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.298,40	5.298,40	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.498.017,37)	1.377.282,04	1.576.302,30	(1.697.037,63)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.498.017,37)	1.377.282,04	1.576.302,30	(1.697.037,63)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.498.017,37)	1.377.282,04	1.576.302,30	(1.697.037,63)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.498.017,37)	1.377.282,04	1.576.302,30	(1.697.037,63)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.498.017,37) C	1.377.282,04	1.576.302,30	(1.697.037,63)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.497,24	14.497,24	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.497,24	14.497,24	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.497,24	14.497,24	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.497,24	14.497,24	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(610.748,12)	425.161,45	346.319,47	(531.906,14)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(610.748,12)	402.546,45	323.604,47	(531.806,14)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.688,44)	195.694,89	181.793,30	(205.786,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(216.888,97)	174.773,54	160.587,69	(202.703,12)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	5.511,35	5.511,35	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.369,67) C	1.910,40	1.910,40	(1.369,67)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.629,96) C	0,00	0,00	(5.629,96)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(209.889,34) C	167.351,79	153.165,94	(195.703,49)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.799,47) C	20.921,35	21.205,61	(3.083,73)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(312.539,18)	164.961,58	118.149,31	(265.726,91)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(312.539,18)	164.961,58	118.149,31	(265.726,91)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(148.030,33) C	121.943,01	75.130,74	(101.218,06)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(162.556,83) C	41.189,47	41.189,47	(162.556,83)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.952,02) C	1.829,10	1.829,10	(1.952,02)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.520,50)	41.889,98	23.661,86	(60.292,38)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78.520,50)	41.889,98	23.661,86	(60.292,38)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(78.520,50) C	41.889,98	23.661,86	(60.292,38)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.615,00	22.715,00	(100,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.615,00	22.715,00	(100,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.615,00	22.715,00	(100,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(33.494.706,80)	251.595,47	0,00	(33.243.111,33)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(849.008,09)	251.595,47	0,00	(597.412,62)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.742,21)	0,00	0,00	(43.742,21)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.742,21)	0,00	0,00	(43.742,21)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(43.742,21)	0,00	0,00	(43.742,21)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(43.742,21) C	0,00	0,00	(43.742,21)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(805.265,88)	251.595,47	0,00	(553.670,41)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(138.805,89)	1.595,47	0,00	(137.210,42)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(138.805,89)	1.595,47	0,00	(137.210,42)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(138.805,89) C	1.595,47	0,00	(137.210,42)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(666.459,99)	250.000,00	0,00	(416.459,99)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(666.459,99)	250.000,00	0,00	(416.459,99)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(666.459,99) C	250.000,00	0,00	(416.459,99)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(79.861,28)	0,00	0,00	(79.861,28)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(79.861,28)	0,00	0,00	(79.861,28)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.861,28)	0,00	0,00	(79.861,28)	
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(79.861,28) C	0,00	0,00	(79.861,28)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(32.565.837,43)	0,00	0,00	(32.565.837,43)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(32.565.837,43)	0,00	0,00	(32.565.837,43)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.565.837,43)	0,00	0,00	(32.565.837,43)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(15.997.369,42)	0,00	0,00	(15.997.369,42)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(22.393.884,24) C	0,00	0,00	(22.393.884,24)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.323.597,30 D	0,00	0,00	1.323.597,30	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	186.448,02 D	0,00	0,00	186.448,02	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.886.469,50 D	0,00	0,00	4.886.469,50	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(16.568.468,01)	0,00	0,00	(16.568.468,01)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(26.360.394,86) C	0,00	0,00	(26.360.394,86)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.198.841,07 D	0,00	0,00	4.198.841,07	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.198.841,07 D	0,00	0,00	4.198.841,07	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.394.244,71 D	0,00	0,00	1.394.244,71	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.112.661,57)	90.068.953,84	90.068.953,84	(10.112.661,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(564.605,20)	0,00	0,00	(564.605,20)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(564.605,20)	0,00	0,00	(564.605,20)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(564.605,20) C	0,00	0,00	(564.605,20)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.548.056,37)	90.068.953,84	90.068.953,84	(9.548.056,37)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.548.056,37)	90.068.953,84	90.068.953,84	(9.548.056,37)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.412.306,64	37.425.189,43	37.425.189,43	150.412.306,64	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	36.938.354,18 X	3.028,69	36.941.382,87	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	113.954.730,19 X	36.941.382,94	483.806,49	150.412.306,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(480.777,73) X	480.777,80	0,07	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.453.370,95)	18.240.285,19	18.240.285,19	(17.453.370,95)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.329.423,03 X	6.455.431,08	11.784.854,11	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.625.619,93) X	11.784.854,11	6.455.431,08	(17.296.196,90)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.174,05) X	0,00	0,00	(157.174,05)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.782.330,14)	30.193.333,89	30.193.333,89	(114.782.330,14)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.977.156,29) X	30.085.245,09	108.088,80	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.805.173,85) X	108.088,80	30.085.245,09	(114.782.330,14)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.747.246,85)	4.205.055,67	4.205.055,67	(27.747.246,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.205.055,67) X	4.205.055,67	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.542.191,18) X	0,00	4.205.055,67	(27.747.246,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.584,93	5.089,66	5.089,66	22.584,93	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.089,66 X	0,00	5.089,66	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.495,27 X	5.089,66	0,00	22.584,93	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.348.603,70	29.227,67	4.319.376,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.125.666,24	0,00	1.125.666,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.076.271,45	0,00	1.076.271,45	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	828.712,61	0,00	828.712,61	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	828.712,61	0,00	828.712,61	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	828.712,61	0,00	828.712,61	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	683.331,60	0,00	683.331,60	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	46.818,08	0,00	46.818,08	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	43.640,87	0,00	43.640,87	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	53.306,52	0,00	53.306,52	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	1.615,54	0,00	1.615,54	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	247.558,84	0,00	247.558,84	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	247.558,84	0,00	247.558,84	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	246.799,84	0,00	246.799,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	230.901,05	0,00	230.901,05	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	12.025,13	0,00	12.025,13	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.873,66	0,00	3.873,66	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	759,00	0,00	759,00	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	759,00	0,00	759,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	49.394,79	0,00	49.394,79	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	3.332,42	0,00	3.332,42	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	3.332,42	0,00	3.332,42	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	3.332,42	0,00	3.332,42	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	46.062,37	0,00	46.062,37	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.062,37	0,00	46.062,37	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	46.062,37	0,00	46.062,37	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	188.019,69	0,00	188.019,69	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	171.641,87	0,00	171.641,87	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	171.641,87	0,00	171.641,87	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	171.641,87	0,00	171.641,87	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	171.641,87	0,00	171.641,87	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	12.703,64	0,00	12.703,64	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	12.703,64	0,00	12.703,64	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.703,64	0,00	12.703,64	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	12.703,64	0,00	12.703,64	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	3.674,18	0,00	3.674,18	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	3.674,18	0,00	3.674,18	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.674,18	0,00	3.674,18	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	3.674,18	0,00	3.674,18	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.674,18	0,00	3.674,18	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.590.532,47	29.227,67	1.561.304,80	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	405.939,56	24.155,93	381.783,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	405.939,56	24.155,93	381.783,63	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405.939,56	24.155,93	381.783,63	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	181.759,34	0,00	181.759,34	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	21.833,20	0,00	21.833,20	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.418,00	0,00	6.418,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	52.240,20	0,00	52.240,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	213,00	0,00	213,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	69.084,08	24.155,93	44.928,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.416,09	0,00	3.416,09	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	22.760,00	0,00	22.760,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	4.800,20	0,00	4.800,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	3.520,22	0,00	3.520,22	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	4.143,76	0,00	4.143,76	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	32.251,47	0,00	32.251,47	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.184.592,91	5.071,74	1.179.521,17	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	22.715,00	0,00	22.715,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.715,00	0,00	22.715,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	22.715,00	0,00	22.715,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	94.766,00	2.695,00	92.071,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.766,00	2.695,00	92.071,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	23.480,00	0,00	23.480,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	7.872,00	0,00	7.872,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	46.818,00	2.695,00	44.123,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.036,00	0,00	8.036,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	3.292,00	0,00	3.292,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.067.111,91	2.376,74	1.064.735,17	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.067.111,91	2.376,74	1.064.735,17	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.694,99	0,00	4.694,99	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	96.896,31	0,00	96.896,31	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	140,00	0,00	140,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	27.504,90	0,00	27.504,90	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	31.508,13	0,00	31.508,13	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	80.254,21	1.104,30	79.149,91	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	97,75	0,00	97,75	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	143.691,00	0,00	143.691,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	68.697,00	0,00	68.697,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	5.138,00	0,00	5.138,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	292.181,81	0,00	292.181,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	107.760,00	0,00	107.760,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	16.097,77	0,00	16.097,77	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	23.733,70	0,00	23.733,70	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	160.628,55	1.272,44	159.356,11	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	3.587,79	0,00	3.587,79	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	26.755,90	0,00	26.755,90	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	5.298,40	0,00	5.298,40	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	5.298,40	0,00	5.298,40	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.298,40	0,00	5.298,40	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	5.298,40	0,00	5.298,40	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	536,32	0,00	536,32	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	536,32	0,00	536,32	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	536,32	0,00	536,32	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	536,32	0,00	536,32	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	536,32	0,00	536,32	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	0,00	20.921,18	0,00	20.921,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	20.921,18	0,00	20.921,18	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	20.921,18	0,00	20.921,18	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.402.851,44	0,00	1.402.851,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	968.568,48	0,00	968.568,48	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	968.568,48	0,00	968.568,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	968.568,48	0,00	968.568,48	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	968.568,48	0,00	968.568,48	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	434.282,96	0,00	434.282,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	433.482,96	0,00	433.482,96	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	433.482,96	0,00	433.482,96	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.497,24	0,00	14.497,24	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.497,24	0,00	14.497,24	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.497,24	0,00	14.497,24	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.497,24	0,00	14.497,24	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.497,24	0,00	14.497,24	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	280,72	0,00	280,72	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	280,72	0,00	280,72	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	280,72	0,00	280,72	
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P	-	0,00 D	280,72	0,00	280,72	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	315.666,87	5.127.639,06	(4.811.972,19)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	119.984,04	(119.984,04)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	117.562,99	(117.562,99)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	103.057,37	(103.057,37)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	103.057,37	(103.057,37)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	40.457,00	(40.457,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	62.600,37	(62.600,37)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	53.321,40	(53.321,40)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	9.278,97	(9.278,97)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.505,62	(14.505,62)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.505,62	(14.505,62)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	14.505,62	(14.505,62)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	2.421,05	(2.421,05)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	2.421,05	(2.421,05)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.421,05	(2.421,05)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	370,00	(370,00)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	851,05	(851,05)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	290.756,71	480.226,04	(189.469,33)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	290.756,71	478.691,69	(187.934,98)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	290.756,71	478.691,69	(187.934,98)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.073,10	197.203,86	(75.130,76)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	122.073,10	197.203,86	(75.130,76)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	111.139,86	175.337,38	(64.197,52)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	10.743,31	21.486,62	(10.743,31)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	189,93	379,86	(189,93)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	168.683,61	281.487,83	(112.804,22)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	167.088,14	279.892,36	(112.804,22)	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421120101	(21)00	RPPS	P -	0,00	C 167.088,14	279.892,36	(112.804,22)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	C 1.595,47	1.595,47	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	1.534,35	(1.534,35)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	1.534,35	(1.534,35)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.534,35	(1.534,35)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00	C 0,00	1.534,35	(1.534,35)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	119.532,36	(119.532,36)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	93.312,61	(93.312,61)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	68.402,45	(68.402,45)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	C 0,00	68.402,45	(68.402,45)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	24.910,16	(24.910,16)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	C 0,00	24.910,16	(24.910,16)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.219,75	(26.219,75)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.219,75	(26.219,75)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	C 0,00	20.921,35	(20.921,35)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00	C 0,00	5.298,40	(5.298,40)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.159.818,08	(4.159.818,08)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	968.568,48	(968.568,48)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	968.568,48	(968.568,48)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	968.568,48	(968.568,48)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	C 0,00	968.568,48	(968.568,48)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.191.249,60	(3.191.249,60)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.382.904,20	(2.382.904,20)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.614.476,60	(1.614.476,60)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	C 0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	C 0,00	1.094,77	(1.094,77)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	C 0,00	41.162,89	(41.162,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	C 0,00	116.274,79	(116.274,79)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	C 0,00	54.548,31	(54.548,31)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	768.427,60	(768.427,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	C 0,00	745.453,12	(745.453,12)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	C 0,00	19.425,59	(19.425,59)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	C 0,00	45,44	(45,44)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	C 0,00	3.503,45	(3.503,45)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	805.552,14	(805.552,14)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	C 0,00	805.552,14	(805.552,14)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	2.793,26	(2.793,26)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	C 0,00	2.793,26	(2.793,26)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	24.910,16	214.670,44	(189.760,28)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	24.910,16	106.045,47	(81.135,31)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	24.910,16	106.045,47	(81.135,31)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	24.910,16	106.045,47	(81.135,31)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00	C 24.910,16	106.045,47	(81.135,31)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	108.624,97	(108.624,97)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	108.624,97	(108.624,97)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	C 0,00	108.624,97	(108.624,97)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	33.408,10	(33.408,10)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	33.408,10	(33.408,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	33.408,10	(33.408,10)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	33.408,10	(33.408,10)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.435.696,04	120.861.709,85	8.755.488,44	115.541.917,45	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	118.704.164,19	6.597.942,78	112.106.221,41	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	60.428.377,78	6.554.381,04	53.873.996,74	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	60.428.377,78	6.554.381,04	53.873.996,74	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	60.428.377,78	0,00	60.428.377,78	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	6.554.381,04	(6.554.381,04)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	6.554.381,04	(6.554.381,04)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	6.554.381,04	(6.554.381,04)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	58.275.786,41	43.561,74	58.232.224,67	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	53.912.486,74	38.490,00	53.873.996,74	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	53.873.996,74	0,00	53.873.996,74	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	53.873.996,74	0,00	53.873.996,74	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	19.245,00	0,00	19.245,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	19.245,00	0,00	19.245,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	19.245,00	19.245,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	19.245,00	0,00	19.245,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	19.245,00	(19.245,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	19.245,00	(19.245,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	19.245,00	(19.245,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.363.299,67	5.071,74	4.358.227,93	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.363.299,67	5.071,74	4.358.227,93	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.363.299,67	5.071,74	4.358.227,93	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.363.299,67	0,00	4.363.299,67	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	5.071,74	(5.071,74)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.435.696,04	2.157.545,66	2.157.545,66	3.435.696,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.728.355,38	865.250,45	865.250,45	1.728.355,38	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	865.250,45	0,00	865.250,45	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	863.104,93 D	0,00	0,00	863.104,93	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	865.250,45 D	0,00	865.250,45	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.707.340,66	1.292.295,21	1.292.295,21	1.707.340,66	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.292.295,21	0,00	1.292.295,21	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.045,45 D	0,00	0,00	415.045,45	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.292.295,21 D	0,00	1.292.295,21	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.435.696,04)	28.942.689,82	141.048.911,23	(115.541.917,45)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	26.133.459,50	138.239.680,91	(112.106.221,41)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.723.407,81	64.597.404,55	(53.873.996,74)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.289.924,85	60.861.860,74	(50.571.935,89)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.735.543,81	(3.735.543,81)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	433.482,96	0,00	433.482,96	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	433.482,96	0,00	433.482,96	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	433.482,96	0,00	433.482,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.410.051,69	73.642.276,36	(58.232.224,67)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	9.896.298,18	63.770.294,92	(53.873.996,74)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	4.382.544,67	53.898.313,48	(49.515.768,81)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.513.753,51	9.871.981,44	(4.358.227,93)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.104.587,91	4.368.371,41	(1.263.783,50)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	30.565,82	256.893,87	(226.328,05)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.378.599,78	2.873.188,12	(494.588,34)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.373.528,04	(2.373.528,04)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.513.753,51	9.871.981,44	(4.358.227,93)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.513.753,51	9.871.981,44	(4.358.227,93)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.513.753,51	9.871.981,44	(4.358.227,93)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.104.587,91	4.368.371,41	(1.263.783,50)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	30.565,82	256.893,87	(226.328,05)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.378.599,78	2.873.188,12	(494.588,34)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.373.528,04	(2.373.528,04)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.435.696,04)	2.809.230,32	2.809.230,32	(3.435.696,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.728.355,38)	1.060.724,16	1.060.724,16	(1.728.355,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(863.104,93) C	109.814,82	889.406,38	(1.642.696,49)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	85.658,89	85.658,89	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	61.502,96	(61.502,96)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(865.250,45)	865.250,45	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(865.250,45) C	865.250,45	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	24.155,93	(24.155,93)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	24.155,93	(24.155,93)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.707.340,66)	1.748.506,16	1.748.506,16	(1.707.340,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(415.045,45) C	456.210,95	1.292.295,21	(1.251.129,71)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	347.585,98	(347.585,98)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.292.295,21) C	1.292.295,21	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	108.624,97	(108.624,97)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	108.624,97	(108.624,97)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.271.226,89	41.480.703,80	9.857.277,18	45.894.653,51	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	870.926,70	14.898,40	0,00	885.825,10	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	870.926,70	14.898,40	0,00	885.825,10	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	870.926,70	5.298,40	0,00	876.225,10	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	870.926,70	5.298,40	0,00	876.225,10	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	870.926,70 D	5.298,40	0,00	876.225,10	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.197.864,32	41.465.805,40	9.857.277,18	44.806.392,54	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	13.197.864,32	14.430.589,80	9.857.277,18	17.771.176,94	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	13.197.864,32	14.430.589,80	9.857.277,18	17.771.176,94	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(2.291.034,80) D	6.410.956,95	3.340.790,72	779.131,43	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.672.541,18 D	6.998.741,39	4.469.009,31	11.202.273,26	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.816.357,94 D	1.020.891,46	2.047.477,15	5.789.772,25	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	27.035.215,60	0,00	27.035.215,60	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	27.035.215,60	0,00	27.035.215,60	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	27.035.215,60	0,00	27.035.215,60	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	27.035.215,60	0,00	27.035.215,60	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	196.242,87	0,00	0,00	196.242,87	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	196.242,87	0,00	0,00	196.242,87	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	196.242,87	0,00	0,00	196.242,87	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	196.242,87 D	0,00	0,00	196.242,87	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	6.193,00 D	0,00	0,00	6.193,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(14.271.226,89)	23.941.197,48	55.564.624,10	(45.894.653,51)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(870.926,70)	800,00	15.698,40	(885.825,10)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(870.926,70)	800,00	15.698,40	(885.825,10)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	800,00	9.600,00	(8.800,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	800,00	(800,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(870.926,70)	0,00	5.298,40	(876.225,10)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(870.926,70)	0,00	5.298,40	(876.225,10)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(870.926,70)	0,00	5.298,40	(876.225,10)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(870.926,70) C	0,00	5.298,40	(876.225,10)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.197.864,32)	23.940.397,48	55.548.925,70	(44.806.392,54)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(13.197.864,32)	22.003.260,52	26.576.573,14	(17.771.176,94)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(13.197.864,32)	22.003.260,52	26.576.573,14	(17.771.176,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(9.151.420,16)	15.435.275,90	14.511.889,89	(8.228.034,15)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.151.420,16) X	15.435.275,90	14.511.889,89	(8.228.034,15)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.728.355,38)	3.244.968,55	4.649.421,21	(3.132.808,04)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.728.355,38) C	3.214.402,73	4.392.527,34	(2.906.479,99)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	30.565,82	256.893,87	(226.328,05)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.318.088,78)	3.323.016,07	3.282.451,48	(2.277.524,19)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.707.340,66) C	2.920.469,62	2.958.847,01	(1.745.718,05)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(610.748,12) C	402.546,45	323.604,47	(531.806,14)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	4.132.810,56	(4.132.810,56)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	3.751.185,46	(3.751.185,46)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	381.625,10	(381.625,10)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	1.937.136,96	28.972.352,56	(27.035.215,60)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	1.937.136,96	28.972.352,56	(27.035.215,60)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	1.937.136,96	28.972.352,56	(27.035.215,60)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	1.937.136,96	28.972.352,56	(27.035.215,60)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	968.568,48	13.517.607,80	(12.549.039,32)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	968.568,48	(968.568,48)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	968.568,48	13.517.607,80	(12.549.039,32)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	968.568,48	(968.568,48)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(196.242,87)	0,00	0,00	(196.242,87)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(196.242,87)	0,00	0,00	(196.242,87)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**		-	(196.242,87)	0,00	0,00	(196.242,87)	
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(196.242,87) C	0,00	0,00	(196.242,87)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(6.193,00)	0,00	0,00	(6.193,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(6.193,00)	0,00	0,00	(6.193,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(6.193,00)	0,00	0,00	(6.193,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(6.193,00)	0,00	0,00	(6.193,00)	
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	-	(6.193,00) C	0,00	0,00	(6.193,00)	C
					0,00	326.595.783,37	326.595.783,37	0,00	

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUN.DE DESENVOLV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
06	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO - RPPS
07	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
08	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
09	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCELO TOLEDO LAURINI
PREFEITO
085.669.728-13

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 15/04/2026 17:52:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 15/04/2026 17:52:18**