PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	46.352.221,30	11.473.290,27	10.327.631,33	47.497.880,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	15.641.398,83	11.461.290,27	10.246.750,42	16.855.938,68	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	6.001.892,21	10.307.221,95	9.285.852,72	7.023.261,44	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	6.001.892,21	10.307.221,95	9.285.852,72	7.023.261,44	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.001.892,21	10.307.221,95	9.285.852,72	7.023.261,44	
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**		-	26.564,31	448.421,06	449.095,10	25.890,27	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	26.424,63 D	441.733,10	442.289,64	25.868,09	D
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1 (16317-1 BANCO DO NORDESTE)			0,00	33.127,38	33.127,38	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 CC (575207854-3 NOVA CC)			26.424,63	408.605,72	409.162,26	25.868,09	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	139,68 D	6.687,96	6.805,46	22,18	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA)			139,68	6.687,96	6.805,46	22,18	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	494.555,87 D	5.788.173,86	5.744.647,00	538.082,73	D
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1 (BB.....10.405-1 (CIDE))			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7 (BB.....11.050-7 (FEP))			0,00	23.127,14	23.127,14	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH))			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8 (BB.....15.588-8 (SNA))			0,00	4.200,92	4.200,92	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS))			0,00	795.300,17	795.300,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU))			0,00	34.800,17	34.800,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS))			0,00	59.189,89	59.189,89	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF))			0,00	12.244,74	12.244,74	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.638-5 (BB.....20.638-5 (SED))			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20638-5 (BB.....20638-5 (SED))			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.695-5 (BB.....22.695-5 (EDUCAÇÃO))			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5 (BB.....22695-5 (EDUCAÇÃO))			0,00	196.274,65	196.274,65	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:23.945-3 (BB.....23.945-3 (AFM))			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.418-5 (BB.....25.418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.644-7 (BB.....25.644-7 (INV REC PROPRIOS))			0,00	195.555,82	195.555,82	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)			0,00	131.421,26	131.421,26	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF))			0,00	3.592,00	3.592,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))			0,00	22.098,36	22.098,36	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4 (BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO))			0,00	2.793,26	2.793,26	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7 (BB.....28902-7 FNDE PAR)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5 (FUNDO M A SOCIAL)			0,00	109.144,66	109.144,66	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2 (BB.....5.244-2 (CFM))			0,00	9.555,17	9.555,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM))			0,00	2.485.725,52	2.485.725,52	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR))			0,00	137,44	137,44	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO))			0,00	250.495,81	250.495,81	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	260.476,93	260.476,93	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))			0,00	761.465,24	761.465,24	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI))			0,00	47,68	47,68	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)			404.922,68	108.299,23	70.225,87	442.996,04	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM)			0,00	857,33	857,33	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)				2.579,20	2.579,20	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)				47,65	47,65	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)			0,00	46,84	46,84	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)			46,53	0,34	46,84	0,03	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEGURO)			0,00	69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8A (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEGURO APLICAÇÃO)			656,01	5,26	69,00	592,27	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA)			0,00	5.391,58	5.391,58	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS)			0,00	17.010,29	17.010,29	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO)			23.409,68	4.505,25	12.330,27	15.584,66	
		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)			57.880,05	9.249,13	69,00	67.060,18	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)			0,00	270.504,05	270.504,05	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP)			1.782,78	4.277,63	69,00	5.991,41	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)			0,00	184,25	184,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	869.200,06 D	1.696.111,70	1.597.785,71	967.526,05 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.298-9 (BB.....10.298-9 (PNAT/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9 (BB.....10298-9 (PNAT/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.636-0 (BB.....13.636-0 (BRALF/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0 (BB.....13636-0 (BRALF/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14.565-3 (BB.....14.565-3 (FEB))		0,00	973.396,80	973.396,80	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))		0,00	23.490,25	23.490,25	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.925-1 (BB.....18.925-1 (PTA/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18925-1 (BB.....18925-1 (PTA/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.943-1 (BB.....22.943-1 (PEATE EDUCAÇÃO))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1 (BB.....22943-1 (PEATE EDUCAÇÃO))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:23945-3 (BB.....23945-3 AFM/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))		0,00	4.047,69	4.047,69	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27677-4 (CONVENIO848139-2017)			52.082,94	0,00	52.082,94
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7 (BB.....28902-7 FNDE PAR)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30380-1 (PM ANTONIO ALMEIDA-PAR)		0,00			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)		6.235,67	48,47	0,00	6.284,14
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-7 (BB.....36787-7 (Educação Infantil))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-7 (BB.....36787-7 (Educação Infantil_Novas Turmas_FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-7A (BB.....36787-7 Aplicação (Educação Infantil_Novas Turmas_FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5 (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5A (ETI- Escola em Tempo Integral Aplicação)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1 (PNAB LEI ALDIR BLANC 2)		0,00	39.260,76	39.260,76	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1A (PNAB LEI ALDIR BLANC 2 APLICAÇÃO)		4.605,67	39.364,03	0,00	43.969,70
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		18,71	0,15	0,00	18,86
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	14.785,30	14.785,30	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.665-0 (BB.....5.665-0 (PDDE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5665-0 (BB.....5665-0 (PDDE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:9.986-4 (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:9986-4 (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	212.645,78	212.645,78	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)		0,00	4.018,65	4.018,65	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573911002-1 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573925182-2 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	181.322,26	181.322,26	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574162161-5 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			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)		294,38	2,39	0,00	296,77
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		1.086,69	8,82	0,00	1.095,51
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		193,46	1,57	0,00	195,03
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	3.014,40	3.014,40	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM)		0,00	60.835,54	60.835,54	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL)		1.055,08	27.316,84	27.647,75	724,17
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL)		426,99	3,46	0,00	430,45
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00	53.320,53	53.320,53	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL)		184.876,79	1.500,34	0,00	186.377,13
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL)		364.770,20	3.172,90	0,00	367.943,10
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL)		120.886,97	1.051,52	0,00	121.938,49
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL)		175.014,65	1.420,31	0,00	176.434,96
BANCO:104 AG:3563 CONTA:624049-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			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	4.611.569,37 D	2.374.515,33	1.494.324,91	5.491.759,79 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO))		4,57	0,04	0,00	4,61
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.298-9A (BB.....10.298-9A (PNAT APLICAÇÃO))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1A (BB.....10.405-1A (CIDE APLICAÇÃO))		6.820,90	53,01	0,00	6.873,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA
PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO
06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO))	1.470,46	11,43	0,00	1.481,89
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO)	0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO))	9.753,91	22.761,43	4,20	32.511,14
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO))	5.172,40	40,21	0,00	5.212,61
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO))	2,64	0,02	0,00	2,66
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO))	1.452,81	11,29	0,00	1.464,10
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.636-0A (BB.....13.636-0A (BRALF APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0A (BB.....13636-0A (BRALF/FNDE APPLICAÇÃO))	16.528,47	128,46	0,00	16.656,93
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB)	914.620,79	474.336,41	112.023,25	1.276.933,95
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO))	3.287,24	4.237,15	0,00	7.524,39
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO))	56.275,21	266.078,26	123.816,33	198.537,14
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.814-4A (BB.....17.814-4A (MERENDA APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17814-4A (BB.....17814-4A (MERENDA/FNDE APLICAÇÃO))	493,10	23.494,09	0,00	23.987,19
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO))	25.080,72	9.478,45	24.894,89	9.664,28
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.925-1A (BB.....18.925-1A (PTA APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18925-1A (BB.....18925-1 (PTA/FNDE APLICAÇÃO))	787,52	6,70	0,00	794,22
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.634-2A (BB.....20.634-2A (ITBI APLICAÇÃO))	0,39			0,39
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9A (BB.....20.636-9A (ISS APLICAÇÃO))	6.259,88	29.309,51	18.325,30	17.244,09
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO))	64.860,72	12.776,77	0,00	77.637,49
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.638-5A (BB.....20.638-5A (SED APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20638-5A (BB.....20638-5A (SED APLICAÇÃO))	75,72	0,59	0,00	76,31
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.943-1A (BB.....22.943-1A (PEATE APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.944-XA (BB.....22.944-XA (COF SAÚDE APLICAÇÃO))	730,10	5,67	0,00	735,77
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))	13.523,54	141.520,95	36.112,22	118.932,27
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))	0,73	0,01	0,00	0,74
BANCO:001 AG:5967 CONTA:23.945-3A (BB.....23.945-3A (AFM APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:23945-3A (BB.....23945-3 (AFM/FNDE APLICAÇÃO))	57,58	0,49	0,00	58,07
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.418-5A (BB.....25.418-5A (COMP EDUC 5% APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.644-7A (BB.....25.644-7A REC PROPRIOS APLICAÇÃO)	64.145,42	10.809,21	53.127,77	21.826,86
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO))	31.049,04	28.530,05	35.910,47	23.668,62
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC)	5.359,92	38,74	1.796,00	3.602,66
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL)	104,26	0,81	0,00	105,07
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL))	12.891,28	11.196,80	11.056,46	13.031,62
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO)	12.312,46	95,70	0,00	12.408,16
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))	10.725,78	7.638,41	0,00	18.364,19
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27677-4A (CONVENIO848139-2017 APL)	51.703,38	379,56	52.082,94	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28169-7A (BB.....28.169-7A CON 858081/2017)	23.499,53	182,64	0,00	23.682,17
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO))	9.065,69	2.835,79	0,00	11.901,48
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6A (CONVENIO869357-2018 APL)	40.205,66	312,49	0,00	40.518,15
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7A (BB.....28902-7 FNDE PAR APLICAÇÃO)	1.612,28	12,53	0,00	1.624,81
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30380-1A (PM ANTONIO ALMEIDA-PAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:303801A (PM ANTONIO ALMEIDA-PAR, APLICAÇÃO)	765,43	5,95	0,00	771,38
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA)	1.818,45	14,13	0,00	1.832,58
BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO))	9,25	0,07	0,00	9,32
BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO)	179.239,35	101.607,77	5.507,48	275.339,64
BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação)	4.962,39	38,57	0,00	5.000,96
BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO)	2,77	0,02	0,00	2,79
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA	26,16	0,20	0,00	26,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FNAS APLICAÇÃO))						
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO))		45.523,46	353,82	0,00	45.877,28	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL)		4.003,99	31,12	0,00	4.035,11	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO))		463,20	3,60	0,00	466,80	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação)		4,25	0,03	0,00	4,28	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO)		2.170,45	16,87	0,00	2.187,32	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)		3.455,40	26,85	0,00	3.482,25	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO)		3.152,79	24,50	0,00	3.177,29	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		77.323,54	600,97	0,00	77.924,51	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		65.301,71	473,37	14.457,82	51.317,26	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO))		237,03	9.400,02	0,00	9.637,05	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.665-0A (BB.....5.665-0A (PDDE APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5665-0A (BB.....5665-0 (PDDE/FNDE APLICAÇÃO))		14,29	0,11	0,00	14,40	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO))		450,58	3,50	0,00	454,08	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO))		924,69	95,87	0,00	1.020,56	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO))		7.635,70	197.717,17	53.000,00	152.352,87	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO))		141.772,80	613.666,29	276.927,12	478.511,97	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO))		116.001,48	254.351,54	115.447,26	254.905,76	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO))		2.490,23	50,47	0,00	2.540,70	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:9.986-4A (BB.....9.986-4A (QSE APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:9986-4A (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE APLICAÇÃO))		0,65	0,01	0,00	0,66	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL)		4.119,79	670,14	69,00	4.720,93	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL)		3.196,12	27,80	0,00	3.223,92	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		254.110,81	1.036,95	210.067,67	45.080,09	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		77.605,82	650,14	3.971,00	74.284,96	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO)		72.650,63	631,94	0,00	73.282,57	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		222.181,61	1.050,63	176.455,80	46.776,44	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		3.010,79	26,18	0,00	3.036,97	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178571-5A (CONVÊNIO PRAÇA PLANALTO APLICAÇÃO)		408.166,37			408.166,37	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574180099-4A (CONTRATO DE REPASSE Nº 940268 APLICAÇÃO)		1.081.492,36	9.407,24	0,00	1.090.899,60	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		210.332,46	1.706,92	0,00	212.039,38	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO)		10.487,48	4.341,96	105,50	14.723,94	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6APL (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO OP)		0,35			0,35	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319020A (FMS BLAFB APL)		632,04	5,49	0,00	637,53	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL)		16,54	0,15	0,00	16,69	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL)		320,70	2,78	0,00	323,48	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL)		175.226,17	98.198,26	149.421,43	124.003,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL)		1.280,19	11,12	0,00	1.291,31	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL)		25.271,71	221,29	0,00	25.493,00	
		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)		13.782,57	31.759,84	19.745,00	25.797,41	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL)		0,00			0,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.217,51	12.217,51	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	12.217,51	12.217,51	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.217,51	12.217,51	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	12.217,51	12.217,51	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	12.217,51	12.217,51	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.070.651,81	364.732,71	304.474,05	1.130.910,47	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	498.356,68	343.827,57	301.780,43	540.403,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.343,95	10.865,16	77.478,79
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	88.343,95	10.865,16	77.478,79
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	88.343,95	10.865,16	77.478,79 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI COD:163 TP:1 07824555000105		0,00	10.865,16	10.865,16	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			77.478,79	0,00	77.478,79
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	498.356,68	222.356,24	257.787,89	462.925,03
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	171.770,50	222.356,24	257.787,89	136.338,85
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	109.499,50 D	141.434,01	114.594,66	136.338,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127		0,00	2.691,68	2.691,68	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111		109.499,50	138.742,33	111.902,98	136.338,85
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	62.271,00 D	80.922,23	143.193,23	0,00 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127		0,00	1.531,85	1.531,85	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111		62.271,00	79.390,38	141.661,38	0,00
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	326.586,18 D	0,00	0,00	326.586,18 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	33.127,38	33.127,38	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	33.127,38	33.127,38	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	33.127,38	33.127,38	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	572.295,13	905,14	2.693,62	570.506,65
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.295,13	905,14	2.693,62	570.506,65
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	544.263,70 D	702,52	0,00	544.966,22 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.763,89 D	202,62	193,62	15.772,89 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.267,54 D	0,00	2.500,00	9.767,54 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.568.854,81	339.848,18	206.936,22	8.701.766,77
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.568.854,81	339.848,18	206.936,22	8.701.766,77
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.568.854,81	339.848,18	206.936,22	8.701.766,77
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.662.420,10	328.785,08	198.528,04	7.792.677,14
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.370.353,79 D	249.842,89	174.240,59	6.445.956,09 D
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)		2.417.102,99	33.127,38	0,00	2.450.230,37
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 APLI (575207854-3 APLI NOVA)		3.953.250,80	216.715,51	174.240,59	3.995.725,72
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.292.066,31 D	78.942,19	24.287,45	1.346.721,05 D
				0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)		602.100,81	30.095,39	0,00	632.196,20
		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)		689.965,50	48.846,80	24.287,45	714.524,85
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	693.825,25 D	1.962,41	6.445,77	689.341,89 D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)		693.825,25	1.962,41	6.445,77	689.341,89
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	212.609,46 D	9.100,69	1.962,41	219.747,74 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)		212.609,46	9.100,69	1.962,41	219.747,74
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	437.269,92	437.269,92	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	437.269,92	437.269,92	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	437.269,92	437.269,92	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	267.651,33	267.651,33	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	44.517,70	44.517,70	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	51.979,50	51.979,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	32.793,79	32.793,79	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	40.327,60	40.327,60	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	30.710.822,47	12.000,00	80.880,91	30.641.941,56
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	17.760.942,62	0,00	1.595,47	17.759.347,15
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	17.760.942,62	0,00	1.595,47	17.759.347,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	17.760.942,62	0,00	1.595,47	17.759.347,15	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	617.981,27	0,00	1.595,47	616.385,80	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	617.981,27 D	0,00	1.595,47	616.385,80	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**		-	12.949.879,85	12.000,00	79.285,44	12.882.594,41	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.302.182,70	0,00	0,00	4.302.182,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.302.182,70	0,00	0,00	4.302.182,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	639.132,17	0,00	0,00	639.132,17	
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	279.076,14 D	0,00	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**		-	1.012.962,73	0,00	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	592.327,84 D	0,00	0,00	592.327,84	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.474,77	0,00	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	95.515,77 D	0,00	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	12.000,00	0,00	9.444.864,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.432.864,48	12.000,00	0,00	9.444.864,48	
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	12.000,00	0,00	8.828.713,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.802.699,67 D	12.000,00	0,00	8.814.699,67	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	79.285,44	(864.452,77)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(785.167,33)	0,00	79.285,44	(864.452,77)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(774.160,23)	0,00	78.765,99	(852.926,22)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(165.466,94) C	0,00	17.429,24	(182.896,18)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(113.146,55) C	0,00	6.259,26	(119.405,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(190.705,42) C	0,00	30.986,85	(221.692,27)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.157,80) C	0,00	2.091,56	(15.249,36)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(263.524,68) C	0,00	20.909,26	(284.433,94)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(28.158,84) C	0,00	1.089,82	(29.248,66)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(11.007,10)	0,00	519,45	(11.526,55)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(11.007,10) C	0,00	519,45	(11.526,55)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.859.625,14)	2.544.887,54	3.296.751,98	(46.611.489,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.503.852,24)	2.523.292,07	3.296.751,98	(3.277.312,15)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(274.908,47)	590.256,72	1.613.729,73	(1.298.381,48)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(48.428,66)	216.300,36	1.260.571,17	(1.092.699,47)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.428,66)	216.300,36	1.260.571,17	(1.092.699,47)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(48.428,66)	196.300,36	1.220.571,17	(1.072.699,47)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.613,61) C	196.300,36	1.143.251,56	(983.564,81)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.815,05) C	0,00	48.224,76	(60.039,81)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	29.094,85	(29.094,85)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	20.000,00	40.000,00	(20.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	184.705,75	184.705,75	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	184.705,75	184.705,75	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	184.705,75	184.705,75	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	4.750,34	(4.480,18)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	4.750,34	(4.480,18)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	270,16	4.750,34	(4.480,18)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(226.479,81)	188.980,45	163.702,47	(201.201,83)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(151,76)	116.101,54	116.101,54	(151,76)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(151,76) C	112.910,60	112.910,60	(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**		-	(226.328,05)	72.878,91	47.600,93	(201.050,07)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(226.328,05)	72.078,91	46.800,93	(201.050,07)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.800,93	46.800,93	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(226.328,05) C	25.277,98	0,00	(201.050,07)	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	10.694,90	10.694,90	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.694,90	10.694,90	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	10.694,90	10.694,90	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.347,45	5.347,45	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.347,45	5.347,45	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.697.037,63)	1.564.400,32	1.511.103,04	(1.643.740,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.697.037,63)	1.564.400,32	1.511.103,04	(1.643.740,35)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.697.037,63)	1.564.400,32	1.511.103,04	(1.643.740,35)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.697.037,63)	1.564.400,32	1.511.103,04	(1.643.740,35)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.697.037,63) C	1.564.400,32	1.511.103,04	(1.643.740,35)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.839,46	47.839,46	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	47.839,46	47.839,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.867,26	29.867,26	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.867,26	29.867,26	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.972,20	17.972,20	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.972,20	17.972,20	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(531.906,14)	310.100,67	113.384,85	(335.190,32)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(531.806,14)	286.695,67	90.079,85	(335.190,32)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(205.786,85)	173.755,19	49.265,13	(81.296,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(202.703,12)	166.983,78	42.493,73	(78.213,07)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	11.523,58	11.523,58	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.369,67) C	0,00	0,00	(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	(195.703,49) C	155.460,20	30.970,15	(71.213,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.083,73) C	6.771,41	6.771,40	(3.083,72) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(265.726,91)	89.123,72	32.229,29	(208.832,48)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(265.726,91)	89.123,72	32.229,29	(208.832,48)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(101.218,06) C	75.123,16	18.229,73	(44.324,63) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(162.556,83) C	12.531,40	12.530,40	(162.555,83) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.952,02) C	1.469,16	1.469,16	(1.952,02) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.292,38)	23.816,76	8.585,43	(45.061,05)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(60.292,38)	23.816,76	8.585,43	(45.061,05)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.292,38) C	23.816,76	8.585,43	(45.061,05) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	23.405,00	23.305,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	23.405,00	23.305,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	23.405,00	23.305,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(33.243.111,33)	21.595,47	0,00	(33.221.515,86)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(597.412,62)	21.595,47	0,00	(575.817,15)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(43.742,21)	20.000,00	0,00	(23.742,21)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.742,21)	20.000,00	0,00	(23.742,21)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(43.742,21)	20.000,00	0,00	(23.742,21)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(43.742,21) C	20.000,00	0,00	(23.742,21) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(553.670,41)	1.595,47	0,00	(552.074,94)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(137.210,42)	1.595,47	0,00	(135.614,95)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(137.210,42)	1.595,47	0,00	(135.614,95)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(137.210,42) C	1.595,47	0,00	(135.614,95) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(416.459,99)	0,00	0,00	(416.459,99)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(416.459,99)	0,00	0,00	(416.459,99)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(416.459,99) C	0,00	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	P P	(26.360.394,86) C	0,00	0,00	(26.360.394,86) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(9.548.056,37)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.548.056,37)	0,00	0,00	(9.548.056,37)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.412.306,64	0,00	0,00	150.412.306,64	
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	150.412.306,64 X	0,00	0,00	150.412.306,64	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**		-	(17.453.370,95)	0,00	0,00	(17.453.370,95)	
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	(17.296.196,90) X	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(114.782.330,14)	
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	(114.782.330,14) X	0,00	0,00	(114.782.330,14)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.747.246,85)	0,00	0,00	(27.747.246,85)	
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	(27.747.246,85) X	0,00	0,00	(27.747.246,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.584,93	0,00	0,00	22.584,93	
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	22.584,93 X	0,00	0,00	22.584,93	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.319.376,03	4.621.856,88	21.348,54	8.919.884,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.125.666,24	1.380.282,70	1.231,52	2.504.717,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.076.271,45	1.220.571,17	1.231,52	2.295.611,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	828.712,61	946.436,53	1.231,52	1.773.917,62	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	828.712,61	946.436,53	1.231,52	1.773.917,62	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	828.712,61	946.436,53	1.231,52	1.773.917,62	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	683.331,60 D	831.755,87	1.231,52	1.513.855,95	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	46.818,08 D	34.619,62	0,00	81.437,70	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	43.640,87 D	26.754,52	0,00	70.395,39	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	53.306,52 D	53.306,52	0,00	106.613,04	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	1.615,54 D	0,00	0,00	1.615,54	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	247.558,84	274.134,64	0,00	521.693,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	247.558,84	274.134,64	0,00	521.693,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	246.799,84	274.134,64	0,00	520.934,48	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	230.901,05 D	258.189,17	0,00	489.090,22	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	12.025,13 D	13.605,14	0,00	25.630,27	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.873,66 D	2.340,33	0,00	6.213,99	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	759,00 D	0,00	0,00	759,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	49.394,79	159.711,53	0,00	209.106,32	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.332,42	112.910,60	0,00	116.243,02	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.332,42	112.910,60	0,00	116.243,02	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.332,42 D	112.910,60	0,00	116.243,02	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	46.062,37	46.800,93	0,00	92.863,30	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	46.062,37	46.800,93	0,00	92.863,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	46.062,37 D	46.800,93	0,00	92.863,30	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	188.019,69	189.456,09	0,00	377.475,78	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	171.641,87	170.345,07	0,00	341.986,94	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	171.641,87	170.345,07	0,00	341.986,94	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.641,87	170.345,07	0,00	341.986,94	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	171.641,87 D	170.345,07	0,00	341.986,94	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	12.703,64	14.360,68	0,00	27.064,32	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	12.703,64	14.360,68	0,00	27.064,32	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.703,64	14.360,68	0,00	27.064,32	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	12.703,64 D	14.360,68	0,00	27.064,32	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.674,18	4.750,34	0,00	8.424,52	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.674,18	4.750,34	0,00	8.424,52	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.674,18	4.750,34	0,00	8.424,52	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.674,18	4.750,34	0,00	8.424,52	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.674,18 D	4.750,34	0,00	8.424,52	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.561.304,80	1.600.979,48	20.117,02	3.142.167,26	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	381.783,63	420.612,38	18.221,64	784.174,37	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	381.783,63	419.048,28	18.221,64	782.610,27	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	381.783,63	419.048,28	18.221,64	782.610,27	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	181.759,34 D	99.731,51	18.221,64	263.269,21	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	21.833,20 D	49.441,30	0,00	71.274,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	3.500,00 D	32.793,79	0,00	36.293,79	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	208,00	0,00	208,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.418,00 D	3.200,00	0,00	9.618,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	669,70	0,00	669,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.240,20 D	49.773,40	0,00	102.013,60	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	2.009,00	0,00	2.009,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	213,00 D	0,00	0,00	213,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	44.928,15 D	19.681,26	0,00	64.609,41	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.416,09 D	0,00	0,00	3.416,09	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	22.760,00 D	13.860,00	0,00	36.620,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.800,20 D	31.460,00	0,00	36.260,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.520,22 D	37.859,75	0,00	41.379,97	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	4.143,76 D	4.641,17	0,00	8.784,93	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	32.251,47 D	73.348,90	0,00	105.600,37	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	370,50	0,00	370,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	1.564,10	0,00	1.564,10	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.564,10	0,00	1.564,10	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	1.564,10	0,00	1.564,10	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.179.521,17	1.101.081,66	1.895,38	2.278.707,45	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	22.715,00	23.305,00	0,00	46.020,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.715,00	23.305,00	0,00	46.020,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	22.715,00 D	23.305,00	0,00	46.020,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	92.071,00	115.083,42	0,00	207.154,42	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.071,00	115.083,42	0,00	207.154,42	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.480,00 D	31.695,50	0,00	55.175,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.872,00 D	11.650,00	0,00	19.522,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.123,00 D	53.001,92	0,00	97.124,92	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	8.036,00 D	16.381,00	0,00	24.417,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.292,00 D	0,00	0,00	3.292,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	950,00 D	2.355,00	0,00	3.305,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.064.735,17	962.693,24	1.895,38	2.025.533,03	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.064.735,17	962.693,24	1.895,38	2.025.533,03	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.045,77	0,00	5.045,77	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	4.694,99 D	4.000,00	0,00	8.694,99	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	96.896,31 D	69.181,31	1.895,38	164.182,24	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	27.504,90 D	125.015,78	0,00	152.520,68	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	31.508,13 D	24.455,00	0,00	55.963,13	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	79.149,91 D	25.719,91	0,00	104.869,82	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	97,75 D	0,00	0,00	97,75	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	143.691,00 D	94.868,00	0,00	238.559,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	68.697,00 D	4.030,00	0,00	72.727,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	5.138,00 D	5.138,00	0,00	10.276,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	8.184,85	0,00	8.184,85	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	292.181,81 D	77.500,00	0,00	369.681,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	107.760,00 D	125.302,56	0,00	233.062,56	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.097,77 D	15.179,63	0,00	31.277,40	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	23.733,70 D	3.462,00	0,00	27.195,70	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	159.356,11 D	202.661,20	0,00	362.017,31	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.587,79 D	172.949,23	0,00	176.537,02	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	79.285,44	0,00	79.285,44	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	79.285,44	0,00	79.285,44	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.285,44	0,00	79.285,44	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	79.285,44	0,00	79.285,44	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	78.765,99	0,00	78.765,99	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	519,45	0,00	519,45	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	26.755,90	12.632,17	0,00	39.388,07	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	5.298,40	5.347,45	0,00	10.645,85	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	5.298,40	5.347,45	0,00	10.645,85	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.298,40	5.347,45	0,00	10.645,85	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	0,00 D	5.347,45	0,00	5.347,45	D
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	5.298,40 D	0,00	0,00	5.298,40	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	536,32	714,00	0,00	1.250,32	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	536,32	714,00	0,00	1.250,32	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	536,32	714,00	0,00	1.250,32	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	714,00	0,00	714,00	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	714,00	0,00	714,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	536,32	0,00	0,00	536,32	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	536,32 D	0,00	0,00	536,32	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	20.921,18	6.570,72	0,00	27.491,90	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	20.921,18	6.570,72	0,00	27.491,90	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.921,18 D	6.570,72	0,00	27.491,90	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.402.851,44	1.390.581,04	0,00	2.793.432,48	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	968.568,48	902.229,84	0,00	1.870.798,32	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	968.568,48	902.229,84	0,00	1.870.798,32	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	968.568,48	902.229,84	0,00	1.870.798,32	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	968.568,48 D	902.229,84	0,00	1.870.798,32	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	434.282,96	488.351,20	0,00	922.634,16	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	433.482,96	487.551,20	0,00	921.034,16	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	433.482,96 D	487.551,20	0,00	921.034,16	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	85,94	0,00	85,94	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	85,94	0,00	85,94	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	85,94	0,00	85,94	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	85,94	0,00	85,94	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	P	-	0,00 D	85,94	0,00	85,94	D

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
		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.497,24	47.839,46	0,00	62.336,70
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.497,24	47.839,46	0,00	62.336,70
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.497,24	47.839,46	0,00	62.336,70
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.497,24	47.839,46	0,00	62.336,70
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.497,24 D	47.839,46	0,00	62.336,70 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	280,72	0,00	0,00	280,72
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	280,72	0,00	0,00	280,72
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	280,72	0,00	0,00	280,72
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P -	280,72 D	0,00	0,00	280,72 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.811.972,19)	252.061,03	5.246.363,87	(9.806.275,03)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(119.984,04)	0,00	276.965,49	(396.949,53)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(117.562,99)	0,00	276.265,49	(393.828,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(103.057,37)	0,00	33.949,07	(137.006,44)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.057,37)	0,00	33.949,07	(137.006,44)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(40.457,00) C	0,00	12.217,51	(52.674,51) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(62.600,37)	0,00	21.731,56	(84.331,93)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(53.321,40) C	0,00	9.078,60	(62.400,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.278,97) C	0,00	12.652,96	(21.931,93) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(14.505,62)	0,00	242.316,42	(256.822,04)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.505,62)	0,00	242.316,42	(256.822,04)
411310200	(21)00	ISS	P -	(14.505,62) C	0,00	242.316,42	(256.822,04) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.421,05)	0,00	700,00	(3.121,05)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.421,05)	0,00	50,00	(2.471,05)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.421,05)	0,00	50,00	(2.471,05)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(370,00) C	0,00	0,00	(370,00) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.200,00)	0,00	50,00	(1.250,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.200,00) C	0,00	50,00	(1.250,00) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(851,05) C	0,00	0,00	(851,05) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	650,00	(650,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	650,00	(650,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	650,00	(650,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(189.469,33)	192.769,73	431.815,91	(428.515,51)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(187.934,98)	192.769,73	425.991,33	(421.156,58)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(187.934,98)	192.769,73	425.991,33	(421.156,58)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.130,76)	76.579,60	168.367,09	(166.918,25)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(75.130,76)	76.579,60	168.367,09	(166.918,25)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(64.197,52) C	65.714,44	146.636,77	(145.119,85) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(10.743,31) C	10.675,23	21.350,46	(21.418,54) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(189,93) C	189,93	379,86	(379,86) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(112.804,22)	116.190,13	257.624,24	(254.238,33)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(112.804,22)	114.594,66	256.028,77	(254.238,33)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(112.804,22) C	114.594,66	256.028,77	(254.238,33) 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**	-	(1.534,35)	0,00	5.824,58	(7.358,93)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.534,35)	0,00	5.824,58	(7.358,93)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.534,35)	0,00	5.824,58	(7.358,93)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.534,35) C	0,00	5.824,58	(7.358,93) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(119.532,36)	0,00	86.622,28	(206.154,64)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	2.034,55	(2.034,55)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.034,55	(2.034,55)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.034,55	(2.034,55)
		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411300	(21)00		P -	0,00 C	0,00	2.034,55	(2.034,55) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(93.312,61)	0,00	70.635,01	(163.947,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.402,45)	0,00	44.471,09	(112.873,54)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.402,45) C	0,00	44.471,09	(112.873,54) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.910,16)	0,00	26.163,92	(51.074,08)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.910,16) C	0,00	26.163,92	(51.074,08) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(26.219,75)	0,00	13.952,72	(40.172,47)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(26.219,75)	0,00	13.952,72	(40.172,47)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.921,35) C	0,00	6.570,72	(27.492,07) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5.298,40) C	0,00	7.382,00	(12.680,40) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.159.818,08)	0,00	4.264.716,73	(8.424.534,81)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(968.568,48)	0,00	902.229,84	(1.870.798,32)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(968.568,48)	0,00	902.229,84	(1.870.798,32)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(968.568,48)	0,00	902.229,84	(1.870.798,32)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(968.568,48) C	0,00	902.229,84	(1.870.798,32) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.191.249,60)	0,00	3.362.486,89	(6.553.736,49)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.382.904,20)	0,00	2.691.598,52	(5.074.502,72)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.614.476,60)	0,00	2.015.954,10	(3.630.430,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.094,77) C	0,00	137,44	(1.232,21) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(41.162,89) C	0,00	32.350,43	(73.513,32) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(116.274,79) C	0,00	146.068,40	(262.343,19) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	18.541,90	(18.541,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(54.548,31) C	0,00	56.881,53	(111.429,84) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(768.427,60)	0,00	675.644,42	(1.444.072,02)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(745.453,12) C	0,00	669.522,33	(1.414.975,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(19.425,59) C	0,00	6.074,41	(25.500,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(45,44) C	0,00	47,68	(93,12) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.503,45) C	0,00	0,00	(3.503,45) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(805.552,14)	0,00	628.834,35	(1.434.386,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(805.552,14) C	0,00	628.834,35	(1.434.386,49) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.793,26)	0,00	42.054,02	(44.847,28)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.793,26) C	0,00	42.054,02	(44.847,28) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(189.760,28)	26.163,92	119.988,70	(283.585,06)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(81.135,31)	26.163,92	88.042,88	(143.014,27)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(81.135,31)	26.163,92	88.042,88	(143.014,27)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(81.135,31)	26.163,92	88.042,88	(143.014,27)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(81.135,31) C	26.163,92	88.042,88	(143.014,27) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(108.624,97)	0,00	31.945,82	(140.570,79)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(108.624,97)	0,00	31.945,82	(140.570,79)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(108.624,97) C	0,00	31.945,82	(140.570,79) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(33.408,10)	33.127,38	66.254,76	(66.535,48)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(33.408,10)	33.127,38	66.254,76	(66.535,48)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(33.408,10)	33.127,38	66.254,76	(66.535,48)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(33.408,10) C	33.127,38	66.254,76	(66.535,48) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.541.917,45	3.768.175,65	299.148,54	119.010.944,56
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	112.106.221,41	3.768.175,65	299.148,54	115.575.248,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	53.873.996,74	0,00	0,00	53.873.996,74
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	53.873.996,74	0,00	0,00	53.873.996,74
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.428.377,78 D	0,00	0,00	60.428.377,78 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.554.381,04)	0,00	0,00	(6.554.381,04)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.554.381,04)	0,00	0,00	(6.554.381,04)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.554.381,04) C	0,00	0,00	(6.554.381,04) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.232.224,67	3.768.175,65	299.148,54	61.701.251,78
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.873.996,74	277.800,00	277.800,00	53.873.996,74
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	53.873.996,74	0,00	0,00	53.873.996,74
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	53.873.996,74 D	0,00	0,00	53.873.996,74 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	19.245,00	138.900,00	0,00	158.145,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.245,00 D	138.900,00	0,00	158.145,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	138.900,00	138.900,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.245,00 D	138.900,00	0,00	158.145,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.245,00) X	0,00	138.900,00	(158.145,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.245,00)	0,00	138.900,00	(158.145,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.245,00) C	0,00	138.900,00	(158.145,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.358.227,93	3.490.375,65	21.348,54	7.827.255,04
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.358.227,93	3.490.375,65	21.348,54	7.827.255,04
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.358.227,93	3.490.375,65	21.348,54	7.827.255,04
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.363.299,67 D	3.490.375,65	0,00	7.853.675,32 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.071,74) C	0,00	21.348,54	(26.420,28) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.435.696,04	0,00	0,00	3.435.696,04
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.728.355,38	0,00	0,00	1.728.355,38
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	865.250,45 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.707.340,66	0,00	0,00	1.707.340,66
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.292.295,21 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.541.917,45)	18.746.332,76	22.215.359,87	(119.010.944,56)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(112.106.221,41)	18.458.708,58	21.927.735,69	(115.575.248,52)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(53.873.996,74)	4.438.777,03	4.438.777,03	(53.873.996,74)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.571.935,89) X	3.951.225,83	487.551,20	(47.108.261,26) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.735.543,81) C	0,00	3.951.225,83	(7.686.769,64) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	433.482,96	487.551,20	0,00	921.034,16
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	433.482,96	487.551,20	0,00	921.034,16
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	433.482,96 D	487.551,20	0,00	921.034,16 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.232.224,67)	14.019.931,55	17.488.958,66	(61.701.251,78)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.873.996,74)	8.824.603,60	8.824.603,60	(53.873.996,74)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.515.768,81) C	3.629.275,65	160.248,54	(46.046.741,70) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.358.227,93)	5.195.327,95	8.664.355,06	(7.827.255,04)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.263.783,50) C	3.124.868,96	3.511.724,19	(1.650.638,73) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(226.328,05) C	52.220,90	26.942,92	(201.050,07) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(494.588,34) C	2.018.238,09	3.128.798,40	(1.605.148,65) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.373.528,04) C	0,00	1.996.889,55	(4.370.417,59) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.358.227,93)	5.195.327,95	8.664.355,06	(7.827.255,04)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.358.227,93)	5.195.327,95	8.664.355,06	(7.827.255,04)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.358.227,93)	5.195.327,95	8.664.355,06	(7.827.255,04)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.263.783,50) C	3.124.868,96	3.511.724,19	(1.650.638,73) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(226.328,05) C	52.220,90	26.942,92	(201.050,07) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(494.588,34) C	2.018.238,09	3.128.798,40	(1.605.148,65) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.373.528,04) C	0,00	1.996.889,55	(4.370.417,59) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.435.696,04)	287.624,18	287.624,18	(3.435.696,04)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.728.355,38)	151.085,58	151.085,58	(1.728.355,38)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.642.696,49) C	76.208,79	0,00	(1.566.487,70) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.876,79	76.208,79	(1.332,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(61.502,96) C	0,00	74.876,79	(136.379,75) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(24.155,93)	0,00	0,00	(24.155,93)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(24.155,93) C	0,00	0,00	(24.155,93)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.707.340,66)	136.538,60	136.538,60	(1.707.340,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.251.129,71) C	136.538,60	0,00	(1.114.591,11)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(347.585,98) C	0,00	104.592,78	(452.178,76)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(108.624,97)	0,00	31.945,82	(140.570,79)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(108.624,97) C	0,00	31.945,82	(140.570,79)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	45.894.653,51	10.585.279,84	6.110.518,79	50.369.414,56	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	885.825,10	5.347,45	0,00	891.172,55	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	885.825,10	5.347,45	0,00	891.172,55	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	876.225,10	5.347,45	0,00	881.572,55	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	876.225,10	5.347,45	0,00	881.572,55	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	876.225,10 D	5.347,45	0,00	881.572,55	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	44.806.392,54	10.579.932,39	6.110.518,79	49.275.806,14	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.771.176,94	10.579.932,39	6.110.518,79	22.240.590,54	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.771.176,94	10.579.932,39	6.110.518,79	22.240.590,54	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	779.131,43 D	6.851.506,43	3.828.515,74	3.802.122,12	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.202.273,26 D	3.254.803,75	2.115.561,57	12.341.515,44	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.789.772,25 D	473.622,21	166.441,48	6.096.952,98	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	27.035.215,60	0,00	0,00	27.035.215,60	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	27.035.215,60	0,00	0,00	27.035.215,60	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	27.035.215,60	0,00	0,00	27.035.215,60	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	27.035.215,60 D	0,00	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**		-	(45.894.653,51)	20.081.492,03	24.556.253,08	(50.369.414,56)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(885.825,10)	800,00	6.147,45	(891.172,55)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(885.825,10)	800,00	6.147,45	(891.172,55)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(9.600,00)	800,00	800,00	(9.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.600,00)	800,00	800,00	(9.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(9.600,00)	800,00	800,00	(9.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(8.800,00) C	800,00	0,00	(8.000,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(876.225,10)	0,00	5.347,45	(881.572,55)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(876.225,10)	0,00	5.347,45	(881.572,55)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(876.225,10)	0,00	5.347,45	(881.572,55)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(876.225,10) C	0,00	5.347,45	(881.572,55)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(44.806.392,54)	20.080.692,03	24.550.105,63	(49.275.806,14)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.771.176,94)	18.276.232,35	22.745.645,95	(22.240.590,54)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.771.176,94)	18.276.232,35	22.745.645,95	(22.240.590,54)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(8.228.034,15)	12.506.584,55	12.533.177,89	(8.254.627,49)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(8.228.034,15) X	12.506.584,55	12.533.177,89	(8.254.627,49)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.132.808,04)	3.253.298,65	3.538.667,11	(3.418.176,50)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.906.479,99) C	3.201.077,75	3.511.724,19	(3.217.126,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(226.328,05) C	52.220,90	26.942,92	(201.050,07) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.277.524,19)	2.516.349,15	3.315.087,04	(3.076.262,08)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.745.718,05) C	2.229.653,48	3.205.007,19	(2.721.071,76) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(531.806,14) C	286.695,67	90.079,85	(335.190,32) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.132.810,56)	0,00	3.358.713,91	(7.491.524,47)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.751.185,46) C	0,00	3.078.588,96	(6.829.774,42) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(381.625,10) C	0,00	280.124,95	(661.750,05) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.035.215,60)	1.804.459,68	1.804.459,68	(27.035.215,60)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.035.215,60)	1.804.459,68	1.804.459,68	(27.035.215,60)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.035.215,60)	1.804.459,68	1.804.459,68	(27.035.215,60)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.035.215,60)	1.804.459,68	1.804.459,68	(27.035.215,60)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.549.039,32) C	902.229,84	0,00	(11.646.809,48) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(968.568,48) C	0,00	902.229,84	(1.870.798,32) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.549.039,32) C	902.229,84	0,00	(11.646.809,48) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(968.568,48) C	0,00	902.229,84	(1.870.798,32) 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	72.073.376,00	72.073.376,00	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-** - 04/05/2026 16:24:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 04/05/2026 16:25:18**