PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.702.346,99	16.825.926,38	15.814.639,79	47.713.633,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.967.373,61	16.689.177,38	15.778.393,79	16.878.157,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.831.595,02	15.484.886,57	14.751.804,87	6.564.676,72
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.831.595,02	15.484.886,57	14.751.804,87	6.564.676,72
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.831.595,02	15.484.886,57	14.751.804,87	6.564.676,72
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**	-	28.095,49	686.927,44	683.997,47	31.025,46
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	28.014,23 D	644.072,00	641.128,51	30.957,72 D
BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1 (16317-1 BANCO DO NORDESTE)				0,00	34.229,65	34.229,65	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 CC (575207854-3 NOVA CC)				28.014,23	609.842,35	606.898,86	30.957,72
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	81,26 D	42.855,44	42.868,96	67,74 D
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA)				81,26	42.855,44	42.868,96	67,74
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.004.581,99 D	9.692.787,58	9.069.721,70	1.627.647,87 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1 (BB.....10.405-1 (CIDE))				0,00	2.824,80	2.824,80	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9 (BB.....10298-9 (PNAT/FNDE))					180,66	180,66	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7 (BB.....11.050-7 (FEP))				0,00	49.566,56	49.566,56	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH))				0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8 (BB.....15.588-8 (SNA))				0,00	27.524,54	27.524,54	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS))				0,00	923.639,00	923.639,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU))				0,00	23.382,13	23.382,13	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS))				0,00	42.783,08	42.783,08	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF))				0,00	184.318,84	184.318,84	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	686.065,75	686.065,75	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	513.901,03	513.901,03	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)				0,00	102.794,96	102.794,96	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF))				0,00	3.966,00	3.966,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))				0,00	22.445,54	22.445,54	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))				0,00	16.378,74	16.378,74	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4 (BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO))				0,00	17.293,26	17.293,26	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	118.625,04	118.625,04	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237 (PBFE - PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2 (BB.....5.244-2 (CFM))				0,00	15.712,50	15.712,50	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM))				0,00	1.837.156,19	1.837.156,19	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR))				0,00	0,11	0,11	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO))				0,00	29.190,38	29.190,38	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	331.293,69	331.293,69	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))				0,00	1.136.049,48	1.136.049,48	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI))				0,00	41,50	41,50	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)				432.353,53	168.729,68	133.854,44	467.228,77
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM)				0,00	1.515,46	1.515,46	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)				132,18	0,00	132,18	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178564-2 (CONVENIO 935604/2022)				1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178573-1 (CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178573-1A (CONVENIO ESTRADAS VICINAIS APLICAÇÃO)				479.310,14	4.548,96	0,00	483.859,10
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)				0,03			0,03
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEGURO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8A (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEGURO APLICAÇÃO)				598,11	5,28	0,00	603,39
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA)				0,00	2.591,08	2.591,08	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS)				0,00	1.675.765,66	1.675.765,66	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO)				11.761,82	1.165.034,40	510.763,57	666.032,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)		72.802,24	8.887,75	79.317,00	2.372,99
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	561.404,29	561.404,29	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP)		765,80	0,00	73,00	692,80
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00	171,24	171,24	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.017.179,03 D	2.578.836,46	2.570.192,64	1.025.822,85 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	14.200,68	14.200,68	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	1.992.886,10	1.992.886,10	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	59.867,55	59.867,55	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	955,07	955,07	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27677-4 (CONVENIO848139-2017)		52.082,94			52.082,94
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6 (CONVENIO869357-2018)		40.553,03			40.553,03
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)		6.284,14	112,97	0,00	6.397,11
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-7 (BB.....36787-7 (Educação Infantil))		0,00	46.678,75	46.678,75	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:403237 (PBFE - PAIF)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245 (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS)			6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1 (PNAB LEI ALDIR BLANC 2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1A (PNAB LEI ALDIR BLANC 2 APLICAÇÃO)		44.384,65	375,52	0,00	44.760,17
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		19,04	0,16	0,00	19,20
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	27.292,60	27.292,60	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:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))		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)		(132,18)	132,18	0,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			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	75.495,00	75.495,00	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)		299,70	2,65	0,00	302,35
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		1.106,31	9,77	0,00	1.116,08
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		196,95	1,74	0,00	198,69
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	162.884,81	162.884,81	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	2.856,11	2.856,11	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM)		0,00	66.677,80	66.677,80	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL)		768,39	29.332,49	29.261,38	839,50
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL)		434,70	3,84	0,00	438,54
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00	73.136,79	73.136,79	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL)		188.214,55	1.662,07	0,00	189.876,62
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL)		371.830,77	3.528,91	0,00	375.359,68
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		123.226,88	1.169,50	0,00	124.396,38
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL)		178.174,36	1.573,40	0,00	179.747,76
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	3.781.735,91 D	2.526.335,09	2.427.893,06	3.880.177,94 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO))		4,65	0,04	0,00	4,69
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))		6.938,78	2.870,64	0,00	9.809,42
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO))		1.495,87	6.525,91	7.527,52	494,26
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO)		0,71	0,01	0,00	0,72
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO))		26.726,10	22.723,06	26.504,20	22.944,96
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO))		19.492,39	76,53	19.000,00	568,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO))		2,69	0,02	0,00	2,71
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO))		1.477,92	12,51	0,00	1.490,43
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))		16.814,13	142,25	0,00	16.956,38
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB)		756.824,19	561.319,90	708.907,62	609.236,47
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO))		22.816,69	4.423,78	23.039,03	4.201,44
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO))		26.752,17	185.491,66	146.492,60	65.751,23
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))		47.813,50	23.732,78	36.377,30	35.168,98
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO))		16.275,49	23.316,80	298,70	39.293,59
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))		802,47	7,48	0,00	809,95
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.634-2A (BB.....20.634-2A (ITBI APLICAÇÃO))		0,39	0,01	0,00	0,40
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9A (BB.....20.636-9A (ISS APLICAÇÃO))		5.814,55	10.884,39	14.353,80	2.345,14
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO))		101.708,31	77.835,50	101.515,92	78.027,89
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))		77,03	0,65	0,00	77,68
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))		742,71	6,29	0,00	749,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		26.074,57	386.788,93	157.809,58	255.053,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		0,74	0,01	0,00	0,75
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))		58,67	0,55	0,00	59,22
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)		33.441,28	44.966,70	75.382,05	3.025,93
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO))		27.308,21	36.936,26	38.409,90	25.834,57
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC)		7.449,43	3.526,35	100,00	10.875,78
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL)		106,06	0,90	0,00	106,96
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL))		14.975,58	11.746,93	9.355,40	17.367,11
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO)		12.525,25	105,97	0,00	12.631,22
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))		9.435,81	7.633,73	607,73	16.461,81
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27677-4A (CONVENIO848139-2017 APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28169-7A (BB.....28.169-7A CON 858081/2017)		23.905,66	202,26	0,00	24.107,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO))		14.780,29	2.829,02	14.500,00	3.109,31
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6A (CONVENIO869357-2018 APL)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7A (BB.....28902-7 FNDE PAR APLICAÇÃO)		1.640,14	13,88	0,00	1.654,02	
		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)		778,66	6,59	0,00	785,25	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA)		1.849,87	15,65	0,00	1.865,52	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO))		9,41	0,08	0,00	9,49	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO)		295.579,40	105.865,71	1.738,08	399.707,03	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação)		5.048,15	42,71	0,00	5.090,86	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO)		2,81	0,03	0,00	2,84	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA FNAS APLICAÇÃO))		26,61	0,23	0,00	26,84	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO))		46.310,23	224,74	46.344,73	190,24	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL)		4.073,19	34,47	0,00	4.107,66	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO))		471,20	3,99	0,00	475,19	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação)		4,32	0,04	0,00	4,36	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO)		2.207,96	18,68	0,00	2.226,64	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)		2.067,42	12.064,44	0,00	14.131,86	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO)		3.207,28	6.057,59	0,00	9.264,87	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		58.371,63	493,85	0,00	58.865,48	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		41.136,59	279,94	23.568,18	17.848,35	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO))		11.793,90	2.227,19	13.500,00	521,09	
		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))		14,53	0,13	0,00	14,66	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO))		458,37	3,88	0,00	462,25	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO))		1.097,05	9,36	0,00	1.106,41	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO))		8.496,94	11.753,10	17.500,00	2.750,04	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO))		5.377,83	327.775,22	325.718,82	7.434,23	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO))		99.063,07	317.625,43	223.471,23	193.217,27	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO))		2.595,49	49,07	0,00	2.644,56	
		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))		0,66	0,01	0,00	0,67	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL)		14.616,31	1.299,94	73,00	15.843,25	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL)		3.257,98	30,92	0,00	3.288,90	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		21.149,49	200,72	0,00	21.350,21	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		75.069,85	712,46	0,00	75.782,31	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO)		28.207,97	267,71	0,00	28.475,68	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		19.579,13	27.785,66	46.500,00	864,79	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		3.069,06	29,13	0,00	3.098,19	
		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)		1.102.425,96	10.462,72	0,00	1.112.888,68	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		201.685,31	1.334,71	154.777,50	48.242,52	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO)		2.247,73	2.026,81	0,00	4.274,54	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6APL (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO OP)		0,35	0,01	0,00	0,36	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319020A (FMS BLAFB APL)		644,27	6,10	0,00	650,37	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL)		16,69	0,33	0,00	17,02	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL)		326,90	3,09	0,00	329,99	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL)		52.402,07	248.778,25	155.925,13	145.255,19	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL)		1.304,95	12,36	0,00	1.317,31	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL)		25.766,14	243,75	0,00	26.009,89	
		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)		7.474,36	34.466,59	38.595,04	3.345,91	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL)		0,00			0,00	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.923,30	42.923,30	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	42.923,30	42.923,30	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	0,00	42.923,30	42.923,30	0,00	

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
		CONSOLIDAÇÃO							
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	42.923,30	42.923,30	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	42.923,30	42.923,30	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.219.895,30	307.020,76	305.577,83	1.221.338,23	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	564.907,10	289.064,49	300.577,58	553.394,01	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.365,99	102.385,94	106.561,67	82.190,26	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	86.365,99	102.385,94	106.561,67	82.190,26	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	86.365,99 D	102.385,94	106.561,67	82.190,26	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	1.531,85	1.531,85	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI COD:163 TP:1 07824555000105			0,00	15.626,40	15.626,40	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			86.365,99	85.227,69	89.403,42	82.190,26	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	478.541,11	152.448,90	159.786,26	471.203,75	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	151.954,93	152.448,90	159.786,26	144.617,57	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	151.954,93 D	152.448,90	159.786,26	144.617,57	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			151.954,93	149.757,22	157.094,58	144.617,57	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			0,00			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	34.229,65	34.229,65	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	34.229,65	34.229,65	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	34.229,65	34.229,65	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	634.988,20	17.956,27	5.000,25	647.944,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	634.988,20	17.956,27	5.000,25	647.944,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	606.305,28 D	7.762,51	0,00	614.067,79	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	17.952,18 D	3.822,76	3.379,25	18.395,69	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.730,74 D	6.371,00	1.621,00	15.480,74	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	8.888.283,29	488.083,47	311.824,51	9.064.542,25	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	8.888.283,29	488.083,47	311.824,51	9.064.542,25	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.888.283,29	488.083,47	311.824,51	9.064.542,25	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	7.957.000,82	444.200,51	297.057,14	8.104.144,19	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.546.171,62 D	353.613,73	254.375,17	6.645.410,18	D
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			2.502.792,25	34.229,65	0,00	2.537.021,90	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 APLI (575207854-3 APLI NOVA)			4.043.379,37	319.384,08	254.375,17	4.108.388,28	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.410.829,20 D	90.586,78	42.681,97	1.458.734,01	D
					0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			671.054,19	34.104,27	0,00	705.158,46	
		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)			739.775,01	56.482,51	42.681,97	753.575,55	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	708.163,56 D	34.514,60	11.252,77	731.425,39	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)			708.163,56	34.514,60	11.252,77	731.425,39	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	223.118,91 D	9.368,36	3.514,60	228.972,67	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)			223.118,91	9.368,36	3.514,60	228.972,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	27.600,00	366.263,28	366.263,28	27.600,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	27.600,00	366.263,28	366.263,28	27.600,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.600,00	366.263,28	366.263,28	27.600,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	286.574,91	286.574,91	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.600,00 D	32.889,29	32.889,29	27.600,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	114,69	114,69	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.218,69	14.218,69	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.046,47	14.046,47	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	18.419,23	18.419,23	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.734.973,38	136.749,00	36.246,00	30.835.476,38	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	17.757.751,68	0,00	1.595,47	17.756.156,21	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	17.757.751,68	0,00	1.595,47	17.756.156,21	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	17.757.751,68	0,00	1.595,47	17.756.156,21	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	614.790,33	0,00	1.595,47	613.194,86	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	614.790,33 D	0,00	1.595,47	613.194,86	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**		-	12.977.221,70	136.749,00	34.650,53	13.079.320,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.351.194,33	23.599,00	0,00	4.374.793,33	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.351.194,33	23.599,00	0,00	4.374.793,33	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	651.008,50	3.899,00	0,00	654.907,50	
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	186.758,60 D	3.899,00	0,00	190.657,60	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.837,95 D	0,00	0,00	5.837,95	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	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	52.907,53 D	0,00	0,00	52.907,53	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**		-	407.981,03	0,00	0,00	407.981,03	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	407.981,03 D	0,00	0,00	407.981,03	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.026.312,73	19.700,00	0,00	1.046.012,73	
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	605.677,84 D	19.700,00	0,00	625.377,84	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**		-	9.524.864,48	113.150,00	0,00	9.638.014,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.524.864,48	113.150,00	0,00	9.638.014,48	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.908.713,81	113.150,00	0,00	9.021.863,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.894.699,67 D	113.150,00	0,00	9.007.849,67	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**		-	(898.837,11)	0,00	34.650,53	(933.487,64)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(898.837,11)	0,00	34.650,53	(933.487,64)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(887.108,61)	0,00	34.448,58	(921.557,19)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(190.331,54) C	0,00	7.477,94	(197.809,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(122.535,44) C	0,00	3.375,66	(125.911,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(233.320,05) C	0,00	11.627,66	(244.947,71)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(16.239,44) C	0,00	967,78	(17.207,22)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(294.888,57) C	0,00	10.454,63	(305.343,20)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(29.793,57) C	0,00	544,91	(30.338,48)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(11.728,50)	0,00	201,95	(11.930,45)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(11.728,50) C	0,00	201,95	(11.930,45)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.290.917,95)	3.953.306,55	4.236.349,51	(46.573.960,91)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.958.335,99)	3.951.711,08	4.236.349,51	(3.242.974,42)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(240.691,22)	1.910.308,86	1.900.839,61	(231.221,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.812,77)	1.435.053,59	1.450.962,65	(80.721,83)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.812,77)	1.435.053,59	1.450.962,65	(80.721,83)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(44.812,77)	1.435.053,59	1.450.962,65	(60.721,83)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32.997,72) C	1.365.083,36	1.380.242,42	(48.156,78)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.815,05) C	24.322,90	25.072,90	(12.565,05)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	45.647,33	45.647,33	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(20.000,00) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	217.031,64	217.031,64	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	217.031,64	217.031,64	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	217.031,64	217.031,64	0,00	C
211220000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211220500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211220501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	5.671,11	5.671,11	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.671,11	5.671,11	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.671,11	5.671,11	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(175.878,45)	252.552,52	227.174,21	(150.500,14)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(151,76)	160.087,09	160.087,09	(151,76)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(151,76) C	156.896,15	156.896,15	(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**		-	(175.726,69)	92.465,43	67.087,12	(150.348,38)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(175.726,69)	91.665,43	66.287,12	(150.348,38)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	66.287,12	66.287,12	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(175.726,69) C	25.378,31	0,00	(150.348,38)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	10.967,34	10.967,34	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.967,34	10.967,34	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	10.967,34	10.967,34	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.483,67	5.483,67	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.483,67	5.483,67	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.131.708,49)	1.590.003,95	1.870.732,79	(2.412.437,33)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.131.708,49)	1.590.003,95	1.870.732,79	(2.412.437,33)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.131.708,49)	1.590.003,95	1.870.732,79	(2.412.437,33)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.131.708,49)	1.590.003,95	1.870.732,79	(2.412.437,33)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.085.208,49) C	1.543.503,95	1.870.732,79	(2.412.437,33)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(46.500,00) C	46.500,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.869,03	12.869,03	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	12.869,03	12.869,03	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.869,03	12.869,03	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.869,03	12.869,03	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(585.936,28)	427.561,90	440.940,74	(599.315,12)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(585.936,28)	391.259,40	403.888,24	(598.565,12)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.639,89)	184.932,22	186.674,54	(217.382,21)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(212.388,67)	175.839,04	178.106,63	(214.656,26)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(86,14) C	9.448,61	9.594,38	(231,91)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.710,08) C	1.737,50	1.910,40	(1.882,98)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.009,80) C	0,00	0,00	(1.009,80)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(209.582,65) C	164.652,93	166.601,85	(211.531,57)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.251,22) C	9.093,18	8.567,91	(2.725,95)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(293.698,01)	175.744,23	173.633,97	(291.587,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(293.698,01)	175.744,23	173.633,97	(291.587,75)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(128.561,39) C	107.227,40	102.385,97	(123.719,96)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(162.508,20) C	66.255,88	68.987,05	(165.239,37)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(2.628,42) C	2.260,95	2.260,95	(2.628,42)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.598,38)	30.582,95	43.579,73	(89.595,16)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.598,38)	30.582,95	43.579,73	(89.595,16)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(76.598,38) C	30.582,95	43.579,73	(89.595,16)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.302,50	37.052,50	(750,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.302,50	37.052,50	(750,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.302,50	37.052,50	(750,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(33.219.920,39)	1.595,47	0,00	(33.218.324,92)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(574.221,68)	1.595,47	0,00	(572.626,21)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.742,21)	0,00	0,00	(23.742,21)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.742,21)	0,00	0,00	(23.742,21)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(23.742,21)	0,00	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	(23.742,21) C	0,00	0,00	(23.742,21)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(550.479,47)	1.595,47	0,00	(548.884,00)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(134.019,48)	1.595,47	0,00	(132.424,01)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(134.019,48)	1.595,47	0,00	(132.424,01)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(134.019,48) C	1.595,47	0,00	(132.424,01)	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)	
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224100000	00	**UNIÃO**		-	(79.861,28)			(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)	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**		-	13.994.592,04	5.445.008,85	7.826,00	19.431.774,89	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.155.714,41	1.674.145,92	0,00	5.829.860,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.749.974,46	1.450.962,65	0,00	5.200.937,11	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.887.106,41	1.078.482,68	0,00	3.965.589,09	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.887.106,41	1.078.482,68	0,00	3.965.589,09	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.887.106,41	1.078.482,68	0,00	3.965.589,09	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.559.657,93 D	967.571,31	0,00	3.527.229,24	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	116.406,74 D	10.591,89	0,00	126.998,63	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	101.111,72 D	35.907,00	0,00	137.018,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	106.613,04 D	62.449,28	0,00	169.062,32 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.316,98 D	1.963,20	0,00	5.280,18 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	862.868,05	372.479,97	0,00	1.235.348,02
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	862.868,05	372.479,97	0,00	1.235.348,02
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	862.109,05	366.069,96	0,00	1.228.179,01
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	816.752,16 D	348.258,63	0,00	1.165.010,79 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	32.609,57 D	8.071,00	0,00	40.680,57 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.747,32 D	9.740,33	0,00	22.487,65 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	759,00	6.410,01	0,00	7.169,01
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	759,00 D	6.410,01	0,00	7.169,01 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	405.739,95	223.183,27	0,00	628.923,22
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	256.676,01	156.896,15	0,00	413.572,16
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	256.676,01	156.896,15	0,00	413.572,16
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	256.676,01 D	156.896,15	0,00	413.572,16 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	149.063,94	66.287,12	0,00	215.351,06
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	149.063,94	66.287,12	0,00	215.351,06
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.063,94 D	66.287,12	0,00	215.351,06 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	569.511,92	222.702,75	0,00	792.214,67
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	512.122,33	202.707,00	0,00	714.829,33
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	512.122,33	202.707,00	0,00	714.829,33
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.122,33	202.707,00	0,00	714.829,33
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	512.122,33 D	202.707,00	0,00	714.829,33 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	43.588,89	14.324,64	0,00	57.913,53
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	43.588,89	14.324,64	0,00	57.913,53
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.588,89	14.324,64	0,00	57.913,53
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	43.588,89 D	14.324,64	0,00	57.913,53 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	13.800,70	5.671,11	0,00	19.471,81
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	13.800,70	5.671,11	0,00	19.471,81
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.800,70	5.671,11	0,00	19.471,81
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	13.800,70	5.671,11	0,00	19.471,81
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	13.800,70 D	5.671,11	0,00	19.471,81 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.145.382,87	1.805.686,82	7.826,00	6.943.243,69
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.331.694,15	366.263,28	0,00	1.697.957,43
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.325.295,25	366.263,28	0,00	1.691.558,53
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.325.295,25	366.263,28	0,00	1.691.558,53
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	355.987,87 D	95.537,23	0,00	451.525,10 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	18.860,00 D	0,00	0,00	18.860,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	157.940,40 D	36.600,39	0,00	194.540,79 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	65.570,86 D	8.743,17	0,00	74.314,03 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.769,50 D	0,00	0,00	2.769,50 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	17.060,38 D	8.112,50	0,00	25.172,88 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	669,70 D	6.340,00	0,00	7.009,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	156.228,40 D	17.337,24	0,00	173.565,64 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.009,00 D	1.597,00	0,00	3.606,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.282,80 D	0,00	0,00	5.282,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	78.532,65 D	131.425,11	0,00	209.957,76 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.246,29 D	4.277,00	0,00	9.523,29 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	84.950,00 D	12.975,00	0,00	97.925,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	41.467,70 D	12.590,00	0,00	54.057,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	88.482,22 D	20.078,00	0,00	108.560,22 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.090,00 D	3.939,60	0,00	10.029,60 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	73.848,08 D	6.274,52	0,00	80.122,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	163.928,90 D	114,69	0,00	164.043,59 D
331114000	(21)00	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	0,00 D	321,83	0,00	321,83 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	370,50 D	0,00	0,00	370,50 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	6.398,90	0,00	0,00	6.398,90
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.398,90	0,00	0,00	6.398,90
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.398,90 D	0,00	0,00	6.398,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.700.018,94	1.404.773,01	7.826,00	5.096.965,95	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	85.067,50	37.052,50	0,00	122.120,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.067,50	37.052,50	0,00	122.120,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	85.067,50 D	37.052,50	0,00	122.120,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	301.174,84	126.338,42	3.121,00	424.392,26	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	301.174,84	126.338,42	3.121,00	424.392,26	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	84.032,50 D	29.831,00	0,00	113.863,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	23.513,00 D	5.291,00	1.621,00	27.183,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	146.531,34 D	45.941,42	0,00	192.472,76	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	33.538,00 D	6.621,00	0,00	40.159,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.000,00	1.500,00	1.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.800,00 D	975,00	0,00	3.775,00	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	-	5.950,00 D	34.679,00	0,00	40.629,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.313.776,60	1.241.382,09	4.705,00	4.550.453,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.313.776,60	1.241.382,09	4.705,00	4.550.453,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.091,54 D	5.045,77	0,00	15.137,31	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.770,59 D	4.982,52	0,00	17.753,11	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	367.649,08 D	39.073,09	0,00	406.722,17	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	-	171.944,32 D	11.920,68	0,00	183.865,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	84.192,13 D	40.478,00	0,00	124.670,13	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	148.339,73 D	44.539,82	0,00	192.879,55	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	197,75 D	7.208,00	0,00	7.405,75	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	306.986,00 D	247.998,58	4.705,00	550.279,58	D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	15.600,00 D	350,00	0,00	15.950,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	207.335,52 D	265.875,00	0,00	473.210,52	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	15.414,00 D	5.138,00	0,00	20.552,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	21.914,33 D	3.240,00	0,00	25.154,33	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	369.681,81 D	4.033,00	0,00	373.714,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	338.812,72 D	30.482,00	0,00	369.294,72	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	49.409,52 D	16.877,96	0,00	66.287,48	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	49.656,20 D	13.408,90	0,00	63.065,10	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	528,95	0,00	528,95	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	777.628,74 D	316.465,00	0,00	1.094.093,74	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	284.714,62 D	37.624,50	0,00	322.339,12	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	7.348,00 D	0,00	0,00	7.348,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	139.312,32	0,00	139.312,32	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	113.669,78	34.650,53	0,00	148.320,31	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	113.669,78	34.650,53	0,00	148.320,31	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.669,78	34.650,53	0,00	148.320,31	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	113.669,78	34.650,53	0,00	148.320,31	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	112.948,38 D	34.448,58	0,00	147.396,96	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	721,40 D	201,95	0,00	923,35	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	52.791,17	13.967,83	0,00	66.759,00	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	16.055,02	5.483,67	0,00	21.538,69	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	16.055,02	5.483,67	0,00	21.538,69	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.055,02	5.483,67	0,00	21.538,69	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	10.756,62 D	5.483,67	0,00	16.240,29	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**		-	1.250,32	0,00	0,00	1.250,32	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.250,32	0,00	0,00	1.250,32	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.250,32	0,00	0,00	1.250,32	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	714,00	0,00	0,00	714,00	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	714,00 D	0,00	0,00	714,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	35.485,83	8.484,16	0,00	43.969,99
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	35.485,83	8.484,16	0,00	43.969,99
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.485,83 D	8.484,16	0,00	43.969,99 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.984.705,28	1.714.784,61	0,00	5.699.489,89
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.707.997,07	1.322.342,85	0,00	4.030.339,92
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.707.997,07	1.322.342,85	0,00	4.030.339,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.707.997,07	1.322.342,85	0,00	4.030.339,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.707.997,07 D	1.322.342,85	0,00	4.030.339,92 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.276.708,21	392.441,76	0,00	1.669.149,97
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.274.308,21	391.641,76	0,00	1.665.949,97
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.274.308,21 D	391.641,76	0,00	1.665.949,97 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.921,22	851,89	0,00	2.773,11
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.921,22	851,89	0,00	2.773,11
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.921,22	851,89	0,00	2.773,11
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.921,22	851,89	0,00	2.773,11
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.921,22 D	851,89	0,00	2.773,11 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	83.992,79	12.869,03	0,00	96.861,82
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	83.992,79	12.869,03	0,00	96.861,82
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	83.992,79	12.869,03	0,00	96.861,82
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.992,79	12.869,03	0,00	96.861,82
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	83.992,79 D	12.869,03	0,00	96.861,82 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	572,38	0,00	0,00	572,38
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	572,38	0,00	0,00	572,38
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	572,38	0,00	0,00	572,38
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P -	572,38 D	0,00	0,00	572,38 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.406.021,08)	347.517,73	6.512.944,21	(20.571.447,56)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(645.449,27)	0,00	1.307.260,75	(1.952.710,02)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(640.952,72)	0,00	1.306.102,89	(1.947.055,61)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(293.696,80)	0,00	1.286.645,41	(1.580.342,21)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.696,80)	0,00	1.286.645,41	(1.580.342,21)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(80.045,19) C	0,00	42.923,30	(122.968,49) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(213.651,61)	0,00	91.722,11	(305.373,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(176.154,93) C	0,00	80.912,05	(257.066,98) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(37.496,68) C	0,00	10.810,06	(48.306,74) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.152.000,00	(1.152.000,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(347.255,92)	0,00	19.457,48	(366.713,40)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347.255,92)	0,00	19.457,48	(366.713,40)
411310200	(21)00	ISS	P -	(347.255,92) C	0,00	19.457,48	(366.713,40) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.496,55)	0,00	1.157,86	(5.654,41)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.746,55)	0,00	1.057,86	(4.804,41)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.746,55)	0,00	1.057,86	(4.804,41)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.645,50) C	0,00	900,18	(2.545,68) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.250,00)	0,00	157,68	(1.407,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.250,00) C	0,00	157,68	(1.407,68) 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**	-	(750,00)	0,00	100,00	(850,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(750,00)	0,00	100,00	(850,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(750,00) C	0,00	100,00	(850,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(686.642,72)	267.943,40	521.181,76	(939.881,08)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(678.208,40)	267.943,40	521.181,76	(931.446,76)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(678.208,40)	267.943,40	521.181,76	(931.446,76)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.073,91)	106.561,67	208.368,58	(368.880,82)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(267.073,91)	106.561,67	208.368,58	(368.880,82)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(234.410,35) C	90.935,27	177.115,78	(320.590,86) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(32.093,77) C	15.436,47	30.872,94	(47.530,24) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(569,79) C	189,93	379,86	(759,72) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(411.134,49)	161.381,73	312.813,18	(562.565,94)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(409.539,02)	159.786,26	311.217,71	(560.970,47)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(409.539,02) C	159.786,26	311.217,71	(560.970,47) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(1.595,47) C	1.595,47	1.595,47	(1.595,47) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.434,32)	0,00	0,00	(8.434,32)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.434,32)	0,00	0,00	(8.434,32)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.434,32)	0,00	0,00	(8.434,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.434,32) C	0,00	0,00	(8.434,32) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(306.297,42)	0,00	114.932,93	(421.230,35)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.034,55)	0,00	0,00	(2.034,55)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.034,55)	0,00	0,00	(2.034,55)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.034,55)	0,00	0,00	(2.034,55)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.034,55) C	0,00	0,00	(2.034,55) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(250.687,30)	0,00	100.965,10	(351.652,40)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(166.714,58)	0,00	55.620,42	(222.335,00)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(166.714,58) C	0,00	55.620,42	(222.335,00) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(83.972,72)	0,00	45.344,68	(129.317,40)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83.972,72) C	0,00	45.344,68	(129.317,40) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(53.575,57)	0,00	13.967,83	(67.543,40)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(53.575,57)	0,00	13.967,83	(67.543,40)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.486,00) C	0,00	8.484,16	(43.970,16) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(18.089,57) C	0,00	5.483,67	(23.573,24) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.295.342,99)	0,00	4.401.154,33	(16.696.497,32)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.707.997,07)	0,00	1.322.342,85	(4.030.339,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.707.997,07)	0,00	1.322.342,85	(4.030.339,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.707.997,07)	0,00	1.322.342,85	(4.030.339,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.707.997,07) C	0,00	1.322.342,85	(4.030.339,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.587.345,92)	0,00	3.078.811,48	(12.666.157,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.598.722,31)	0,00	2.500.222,78	(10.098.945,09)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.455.412,47)	0,00	1.795.498,31	(7.250.910,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.335,67) C	0,00	0,11	(1.335,78) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(47,19) C	0,00	41,50	(88,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(114.125,41) C	0,00	25.024,63	(139.150,04) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(407.524,96) C	0,00	407.601,09	(815.126,05) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(55.187,10) C	0,00	42.209,89	(97.396,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(169.339,76) C	0,00	64.353,26	(233.693,02) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(477.500,00) C	0,00	0,00	(477.500,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.143.309,84)	0,00	704.724,47	(2.848.034,31)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.098.627,87) C	0,00	697.866,13	(2.796.494,00)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.085,40) C	0,00	4.033,54	(45.118,94)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(93,12) C	0,00	0,00	(93,12)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.503,45) C	0,00	2.824,80	(6.328,25)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.940.983,07)	0,00	575.795,44	(2.516.778,51)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.940.983,07) C	0,00	575.795,44	(2.516.778,51)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(47.640,54)	0,00	2.793,26	(50.433,80)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(47.640,54) C	0,00	2.793,26	(50.433,80)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(352.899,66)	45.344,68	99.955,14	(407.510,12)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(212.328,87)	45.344,68	99.955,14	(266.939,33)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(212.328,87)	45.344,68	99.955,14	(266.939,33)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(212.328,87)	45.344,68	99.955,14	(266.939,33)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(212.328,87) C	45.344,68	99.955,14	(266.939,33)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(140.570,79)	0,00	0,00	(140.570,79)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(140.570,79)	0,00	0,00	(140.570,79)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(140.570,79) C	0,00	0,00	(140.570,79)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(119.389,02)	34.229,65	68.459,30	(153.618,67)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(119.389,02)	34.229,65	68.459,30	(153.618,67)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(119.389,02)	34.229,65	68.459,30	(153.618,67)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(119.389,02) C	34.229,65	68.459,30	(153.618,67)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	123.785.058,99	5.322.393,00	1.255.423,41	127.852.028,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	120.349.362,95	5.322.393,00	1.255.423,41	124.416.332,54	
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**		-	66.475.366,21	5.322.393,00	1.255.423,41	70.542.335,80	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	53.873.996,74	1.626.792,30	1.247.597,41	54.253.191,63	
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**		-	1.284.221,73	813.396,15	0,00	2.097.617,88	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.284.221,73 D	813.396,15	0,00	2.097.617,88	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	813.396,15	813.396,15	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	379.194,89	0,00	379.194,89	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.284.221,73 D	434.201,26	0,00	1.718.422,99	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.284.221,73) X	0,00	813.396,15	(2.097.617,88)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.284.221,73)	0,00	434.201,26	(1.718.422,99)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.284.221,73) C	0,00	434.201,26	(1.718.422,99)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.601.369,47	3.695.600,70	7.826,00	16.289.144,17	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.601.369,47	3.695.600,70	7.826,00	16.289.144,17	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.601.369,47	3.695.600,70	7.826,00	16.289.144,17	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.627.789,75 D	3.695.600,70	0,00	16.323.390,45	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(26.420,28) C	0,00	7.826,00	(34.246,28)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(123.785.058,99)	23.879.855,41	27.946.825,00	(127.852.028,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(120.349.362,95)	23.607.093,29	27.674.062,88	(124.416.332,54)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(53.873.996,74)	5.184.739,33	5.184.739,33	(53.873.996,74)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.799.204,35) X	4.793.097,57	391.641,76	(39.397.748,54)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.349.100,60) C	0,00	4.793.097,57	(16.142.198,17)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.274.308,21	391.641,76	0,00	1.665.949,97	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.274.308,21	391.641,76	0,00	1.665.949,97	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.274.308,21 D	391.641,76	0,00	1.665.949,97	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.475.366,21)	18.422.353,96	22.489.323,55	(70.542.335,80)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(53.873.996,74)	11.276.077,96	11.655.272,85	(54.253.191,63)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(41.272.627,27) C	4.129.801,96	821.222,15	(37.964.047,46)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(12.601.369,47)	7.146.276,00	10.834.050,70	(16.289.144,17)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.551.593,06) C	3.654.852,13	3.703.426,70	(2.600.167,63)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(175.726,69) C	32.457,45	7.079,14	(150.348,38)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.057.428,45) C	3.458.966,42	3.672.404,44	(1.270.866,47)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.816.621,27) C	0,00	3.451.140,42	(12.267.761,69)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.601.369,47)	7.146.276,00	10.834.050,70	(16.289.144,17)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.601.369,47)	7.146.276,00	10.834.050,70	(16.289.144,17)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.601.369,47)	7.146.276,00	10.834.050,70	(16.289.144,17)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.551.593,06) C	3.654.852,13	3.703.426,70	(2.600.167,63)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(175.726,69) C	32.457,45	7.079,14	(150.348,38)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.057.428,45) C	3.458.966,42	3.672.404,44	(1.270.866,47)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.816.621,27) C	0,00	3.451.140,42	(12.267.761,69)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.435.696,04)	272.762,12	272.762,12	(3.435.696,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.728.355,38)	245.490,00	245.490,00	(1.728.355,38)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.441.419,38) C	178.356,00	0,00	(1.263.063,38)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(36.402,00) C	67.134,00	178.356,00	(147.624,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(226.378,07) C	0,00	67.134,00	(293.512,07)	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
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)	27.272,12	27.272,12	(1.707.340,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.082.842,57) C	27.272,12	0,00	(1.055.570,45)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(483.927,30) C	0,00	27.272,12	(511.199,42)	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**		-	(140.570,79)	0,00	0,00	(140.570,79)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(140.570,79) C	0,00	0,00	(140.570,79)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.159.830,23	16.373.954,84	9.771.768,43	61.762.016,64	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	896.581,72	482.983,67	0,00	1.379.565,39	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	477.500,00	0,00	477.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	896.581,72	5.483,67	0,00	902.065,39	
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**		-	886.981,72	5.483,67	0,00	892.465,39	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	886.981,72	5.483,67	0,00	892.465,39	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	886.981,72 D	5.483,67	0,00	892.465,39	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	54.060.812,64	15.890.971,17	9.771.768,43	60.180.015,38	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.025.597,04	15.890.971,17	9.771.768,43	33.144.799,78	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	27.025.597,04	15.890.971,17	9.771.768,43	33.144.799,78	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.144.785,38 D	10.112.679,63	6.071.094,16	10.186.370,85	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	13.659.688,54 D	4.306.145,96	2.993.169,89	14.972.664,61	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.221.123,12 D	1.472.145,58	707.504,38	7.985.764,32	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	27.035.215,60	0,00	0,00	27.035.215,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(55.159.830,23)	28.710.118,01	35.312.304,42	(61.762.016,64)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(896.581,72)	800,00	483.783,67	(1.379.565,39)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	477.500,00	(477.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	477.500,00	(477.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	477.500,00	(477.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	477.500,00	(477.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	477.500,00 C	0,00	477.500,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(477.500,00) C	0,00	0,00	(477.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(896.581,72)	800,00	6.283,67	(902.065,39)	
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	-	(7.200,00) C	800,00	0,00	(6.400,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(886.981,72)	0,00	5.483,67	(892.465,39)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(886.981,72)	0,00	5.483,67	(892.465,39)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(886.981,72)	0,00	5.483,67	(892.465,39)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(886.981,72) C	0,00	5.483,67	(892.465,39)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(54.060.812,64)	28.709.318,01	34.828.520,75	(60.180.015,38)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.025.597,04)	26.064.632,31	32.183.835,05	(33.144.799,78)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.025.597,04)	26.064.632,31	32.183.835,05	(33.144.799,78)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.789.569,97)	18.254.334,79	18.968.015,90	(7.503.251,08)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.789.569,97) X	17.864.028,75	18.577.709,86	(7.503.251,08)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	390.306,04	390.306,04	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.168.739,13)	3.865.665,58	3.710.505,84	(4.013.579,39)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.993.012,44) C	3.833.208,13	3.703.426,70	(3.863.231,01)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(175.726,69) C	32.457,45	7.079,14	(150.348,38)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.782.609,30)	3.944.631,94	4.254.648,68	(3.092.626,04)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.176.673,02) C	3.553.372,54	3.850.760,44	(2.474.060,92)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(585.936,28) C	391.259,40	403.888,24	(598.565,12)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(13.284.678,64)	0,00	5.250.664,63	(18.535.343,27)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(12.234.923,71) C	0,00	4.867.889,39	(17.102.813,10)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.049.754,93) C	0,00	382.775,24	(1.432.530,17)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.035.215,60)	2.644.685,70	2.644.685,70	(27.035.215,60)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(27.035.215,60)	2.644.685,70	2.644.685,70	(27.035.215,60)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(27.035.215,60)	2.644.685,70	2.644.685,70	(27.035.215,60)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(27.035.215,60)	2.644.685,70	2.644.685,70	(27.035.215,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.809.610,73) C	1.322.342,85	0,00	(9.487.267,88) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.707.997,07) C	0,00	1.322.342,85	(4.030.339,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.809.610,73) C	1.322.342,85	0,00	(9.487.267,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.707.997,07) C	0,00	1.322.342,85	(4.030.339,92) 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	100.858.080,77	100.858.080,77	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) - MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO - *.*19.203-** - 01/06/2026 18:58:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/06/2026 18:59:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 01/06/2026 18:56:27**