PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.713.633,58	17.283.614,54	15.350.587,82	49.646.660,30
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.878.157,20	17.239.575,99	15.314.304,27	18.803.428,92
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.564.676,72	15.804.518,54	14.071.371,05	8.297.824,21
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.564.676,72	15.804.518,54	14.071.371,05	8.297.824,21
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.564.676,72	15.804.518,54	14.071.371,05	8.297.824,21
111110100 D	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**	-	31.025,46	522.103,17	524.325,11	28.803,52
111110603 (2)	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	30.957,72 D	512.835,21	515.301,10	28.491,83 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)				30.957,72	478.605,56	481.071,45	28.491,83
111110604 (2)	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	67,74 D	9.267,96	9.024,01	311,69 D
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA)				67,74	9.267,96	9.024,01	311,69
111111900 (2)	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.627.647,87 D	7.188.021,77	7.669.336,50	1.146.333,14 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1 (BB.....10.405-1 (CIDE))				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:11.050-7 (BB.....11.050-7 (FEP))				0,00	61.288,48	61.288,48	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH))				0,00	7.262,27	7.262,27	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0 (BB.....13636-0 (BRALF/FNDE))					41,04	41,04	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8 (BB.....15.588-8 (SNA))				0,00	4.857,63	4.857,63	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS))				0,00	1.118.760,09	1.118.760,09	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU))				0,00	52.678,30	52.678,30	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS))				0,00	82.632,96	82.632,96	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF))				0,00	173.287,51	173.287,51	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	561.364,09	561.364,09	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	184.227,65	184.227,65	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)				0,00	144.926,01	144.926,01	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF))				0,00	22.079,28	22.079,28	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))				0,00	14.262,50	14.262,50	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))				0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28169-7 (BB.....28.169-7 CON 858081/2017)					74.937,41	74.937,41	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4 (BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO))				0,00	5.527,93	5.527,93	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	84.966,34	84.966,34	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237 (PBFE - PAIF)				0,00	299,50	299,50	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2 (BB.....5.244-2 (CFM))				0,00	14.401,25	14.401,25	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM))				0,00	1.971.802,02	1.971.802,02	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR))				0,00	561,41	561,41	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO))				0,00	6.473,83	6.473,83	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	268.778,00	268.778,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))				0,00	1.373.831,22	1.373.831,22	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI))				0,00	49,89	49,89	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)				467.228,77	103.844,01	75.953,63	495.119,15
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM)				0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	256,18	256,18	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)				0,00	71,43	71,43	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)				483.859,10	4.455,95	0,00	488.315,05
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)				0,00	6.650,05	6.650,05	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)				0,03	39,27	39,29	0,01
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)				603,39	5,23	0,00	608,62
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	261,71	261,71	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS)		0,00	535.288,70	535.288,70	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO)		666.032,65	4.687,07	525.053,98	145.665,74
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)		2.372,99	8.548,69	1.775,05	9.146,63
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	285.793,87	285.793,87	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP)		692,80	0,00	73,00	619,80
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00			0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.025.822,85 D	5.159.691,85	3.793.862,30	2.391.652,40 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	3.461,04	3.461,04	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14.565-3 (BB.....14.565-3 (FEB))		0,00	1.677.365,89	1.677.365,89	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	67.586,05	67.586,05	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)		6.397,11	53,08	0,00	6.450,19
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:377694 (PROCAD SUAS)			15.108,32	15.108,32	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	23.377,50	23.377,50	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245 (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS)		0,00	3.000,00	3.000,00	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)		44.760,17	371,36	0,00	45.131,53
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		19,20	0,16	0,00	19,36
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	14.500,28	14.500,28	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	4.079,00	4.079,00	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:569004322-9 (EMENDA BANCADA)			1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5694463974 (EMENDA ESPECIAL ESTRADAS)			398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0 (EMENDA INDIVUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			201.104,35	0,00	201.104,35
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4 (EMENDA INDIVIDUAL)			160.000,00	160.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			160.883,48	0,00	160.883,48
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0 (EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			201.104,35	0,00	201.104,35
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5696102197 (EMENDA ESPECIAL PRAÇAS)			398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	21.607,12	21.607,12	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)		0,00	72.276,19	72.276,19	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573911002-1 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	28.469,30	28.469,30	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573925182-2 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574162161-5 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	3.760,27	3.760,27	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)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		302,35	2,62	0,00	304,97
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		1.116,08	9,67	0,00	1.125,75
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		198,69	1,72	0,00	200,41
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	51.512,67	51.512,67	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	1.596,45	1.596,45	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM)		0,00	69.088,04	69.088,04	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL)		839,50	30.631,25	30.584,11	886,64
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL)		438,54	3,80	0,00	442,34
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00	35.535,00	35.535,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL)		189.876,62	1.645,48	0,00	191.522,10
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL)		375.359,68	3.456,75	0,00	378.816,43
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL)		124.396,38	1.145,59	0,00	125.541,97
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL)		179.747,76			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	3.880.177,94 D	2.934.701,75	2.083.847,14	4.731.032,55 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO))		4,69	0,04	0,00	4,73
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))		9.809,42	81,39	0,00	9.890,81
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO))		494,26	4,10	0,00	498,36
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO)		0,72	0,01	0,00	0,73
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO))		22.944,96	38.136,71	22.804,80	38.276,87
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO))		568,92	7.881,31	630,29	7.819,94
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO))		2,71	0,02	0,00	2,73
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO))		1.490,43	12,36	0,00	1.502,79
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))		16.956,38	123,70	3.420,00	13.660,08
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB)		609.236,47	283.227,39	302.581,48	589.882,38
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO))		4.201,44	4.904,66	0,00	9.106,10
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO))		65.751,23	314.056,06	320.054,76	59.752,53
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))		35.168,98	23.799,20	44.095,80	14.872,38
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO))		39.293,59	16.459,34	29.110,49	26.642,44
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))		809,95	7,45	0,00	817,40
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.634-2A (BB.....20.634-2A (ITBI APLICAÇÃO))		0,40			0,40
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9A (BB.....20.636-9A (ISS APLICAÇÃO))		2.345,14	40.664,57	41.762,95	1.246,76
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO))		78.027,89	95.531,25	76.927,12	96.632,02
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))		77,68	0,64	0,00	78,32
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))		749,00	6,21	0,00	755,21
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		255.053,92	119.267,01	355.790,36	18.530,57
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		0,75	0,01	0,00	0,76
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))		59,22	0,54	0,00	59,76
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)		3.025,93	33.973,79	36.745,88	253,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO))	25.834,57	34.940,12	48.082,76	12.691,93
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC)	10.875,78	4.080,12	9.036,64	5.919,26
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL)	106,96	0,89	0,00	107,85
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL))	17.367,11	11.758,06	2.633,25	26.491,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO)	12.631,22	104,80	0,00	12.736,02
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))	16.461,81	7.626,73	1.250,00	22.838,54
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)	24.107,92	75.509,75	0,00	99.617,67
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO))	3.109,31	25,80	2.734,67	400,44
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6A (CONVENIO869357-2018 APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7A (BB.....28902-7 FNDE PAR APLICAÇÃO)	1.654,02	13,72	0,00	1.667,74
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)	785,25	6,51	0,00	791,76
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA)	1.865,52	15,48	0,00	1.881,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO))	9,49	0,08	0,00	9,57
BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO)	399.707,03	64.288,45	14.192,00	449.803,48
BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação)	5.090,86	42,24	0,00	5.133,10
BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO)	2,84	0,02	0,00	2,86
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA FNAS APLICAÇÃO))	26,84	0,22	0,00	27,06
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO))	190,24	1,58	0,00	191,82
BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL)	4.107,66	12.083,58	3.108,32	13.082,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO))	475,19	3,94	0,00	479,13
BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação)	4,36	0,03	0,00	4,39
BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO)	2.226,64	18,48	0,00	2.245,12
BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)	14.131,86	9.073,17	13.419,10	9.785,93
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO)	9.264,87	3.080,58	0,00	12.345,45
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	58.865,48	488,40	0,00	59.353,88
BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	17.848,35	89,92	13.917,16	4.021,11
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO))	521,09	4.506,56	0,00	5.027,65
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))	14,66	0,12	0,00	14,78
BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO))	462,25	3,83	0,00	466,08
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO))	1.106,41	369,83	0,00	1.476,24
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO))	2.750,04	6.518,87	0,00	9.268,91
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO))	7.434,23	271.187,14	239.465,06	39.156,31
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO))	193.217,27	207.910,13	159.488,13	241.639,27
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO))	2.644,56	54,51	0,00	2.699,07
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))	0,67			0,67
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL)	15.843,25	147,29	73,00	15.917,54
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1.114.597,76	0,00	1.114.597,76
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL)	3.288,90	30,29	0,00	3.319,19
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	21.350,21	68,99	21.350,94	68,26
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	75.782,31	358,38	72.204,76	3.935,93
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO)	28.475,68	96,47	27.802,10	770,05
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	864,79	7,96	0,00	872,75
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	3.098,19	10,00	3.100,00	8,19
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)	1.112.888,68	10.248,80	0,00	1.123.137,48
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	48.242,52	4.106,47	43.261,50	9.087,49
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO)	4.274,54	190,68	73,00	4.392,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6APL (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO OP)			0,36			0,36	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319020A (FMS BLAFB APL)			650,37	6,05	0,00	656,42	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL)			17,02	0,16	0,00	17,18	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL)			329,99	3,07	0,00	333,06	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL)			145.255,19	112.610,78	172.824,92	85.041,05	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL)			1.317,31	12,25	0,00	1.329,56	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL)			26.009,89	242,38	0,00	26.252,27	
		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)			3.345,91	22,55	1.905,90	1.462,56	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL)			0,00			0,00	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.388,29	32.388,29	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	32.388,29	32.388,29	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.388,29	32.388,29	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	32.388,29	32.388,29	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	32.388,29	32.388,29	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.221.338,23	309.084,44	305.961,12	1.224.461,55	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	20.000,00	11.998,86	0,00	31.998,86	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	11.998,86	0,00	31.998,86	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	20.000,00	11.998,86	0,00	31.998,86	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	20.000,00 D	11.998,86	0,00	31.998,86	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	553.394,01	285.661,39	288.456,58	550.598,82	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.190,26	98.982,85	99.768,64	81.404,47	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	82.190,26	98.982,85	99.768,64	81.404,47	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	82.190,26 D	98.982,85	99.768,64	81.404,47	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	11.865,54	11.865,54	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			82.190,26	85.585,46	86.371,25	81.404,47	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	471.203,75	152.448,89	154.458,29	469.194,35	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	144.617,57	152.448,89	154.458,29	142.608,17	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	144.617,57 D	152.448,89	154.458,29	142.608,17	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	2.691,67	2.691,67	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			144.617,57	149.757,22	151.766,62	142.608,17	
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**		-	647.944,22	11.424,19	17.504,54	641.863,87	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	647.944,22	11.424,19	17.504,54	641.863,87	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	614.067,79 D	4.556,39	7.310,78	611.313,40	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	18.395,69 D	3.446,80	3.822,76	18.019,73	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	15.480,74 D	3.421,00	6.371,00	12.530,74	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	9.064.542,25	420.604,34	231.603,43	9.253.543,16	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	9.064.542,25	420.604,34	231.603,43	9.253.543,16	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.064.542,25	420.604,34	231.603,43	9.253.543,16	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	8.104.144,19	406.670,99	218.719,89	8.292.095,29	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.645.410,18 D	316.632,88	182.750,27	6.779.292,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			2.537.021,90	34.229,65	0,00	2.571.251,55	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 APLI (575207854-3 APLI NOVA)			4.108.388,28	282.403,23	182.750,27	4.208.041,24	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.458.734,01 D	90.038,11	35.969,62	1.512.802,50	D
					0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			705.158,46	34.643,17	0,00	739.801,63	
		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)			753.575,55	55.394,94	35.969,62	773.000,87	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	731.425,39 D	3.857,77	9.025,77	726.257,39	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)			731.425,39	3.857,77	9.025,77	726.257,39	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	228.972,67 D	10.075,58	3.857,77	235.190,48	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)			228.972,67	10.075,58	3.857,77	235.190,48	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	27.600,00	672.980,38	672.980,38	27.600,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	27.600,00	672.980,38	672.980,38	27.600,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.600,00	672.980,38	672.980,38	27.600,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	408.483,00	408.483,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.600,00 D	64.017,90	64.017,90	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	721,51	721,51	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	176.467,47	176.467,47	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.290,50	23.290,50	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.835.476,38	44.038,55	36.283,55	30.843.231,38	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	17.756.156,21	0,00	1.595,47	17.754.560,74	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	17.756.156,21	0,00	1.595,47	17.754.560,74	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	17.756.156,21	0,00	1.595,47	17.754.560,74	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	613.194,86	0,00	1.595,47	611.599,39	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	613.194,86 D	0,00	1.595,47	611.599,39	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**		-	13.079.320,17	44.038,55	34.688,08	13.088.670,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.374.793,33	2.400,00	0,00	4.377.193,33	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.374.793,33	2.400,00	0,00	4.377.193,33	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	654.907,50	0,00	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	190.657,60 D	0,00	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**		-	1.046.012,73	2.400,00	0,00	1.048.412,73	
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	625.377,84 D	2.400,00	0,00	627.777,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	9.638.014,48	41.638,55	0,00	9.679.653,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.638.014,48	41.638,55	0,00	9.679.653,03	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	487.164,20	25.000,00	0,00	512.164,20	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	410.604,72 D	25.000,00	0,00	435.604,72	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**		-	9.021.863,81	16.638,55	0,00	9.038.502,36	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.007.849,67 D	16.638,55	0,00	9.024.488,22	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**		-	(933.487,64)	0,00	34.688,08	(968.175,72)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(933.487,64)	0,00	34.688,08	(968.175,72)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(921.557,19)	0,00	34.486,13	(956.043,32)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(197.809,48) C	0,00	7.510,43	(205.319,91)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(125.911,10) C	0,00	3.375,86	(129.286,96)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(244.947,71) C	0,00	11.632,52	(256.580,23)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(17.207,22) C	0,00	967,78	(18.175,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(305.343,20) C	0,00	10.454,63	(315.797,83)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(30.338,48) C	0,00	544,91	(30.883,39)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(11.930,45)	0,00	201,95	(12.132,40)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(11.930,45) C	0,00	201,95	(12.132,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.573.960,91)	4.328.801,55	4.723.870,69	(46.969.030,05)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.242.974,42)	4.315.207,22	4.723.870,69	(3.651.637,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(231.221,97)	1.592.829,48	1.913.770,74	(552.163,23)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(80.721,83)	1.131.785,60	1.476.263,53	(425.199,76)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.721,83)	1.131.785,60	1.476.263,53	(425.199,76)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(60.721,83)	1.119.786,74	1.452.265,81	(393.200,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(48.156,78) C	1.067.964,08	1.381.470,56	(361.663,26)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.565,05) C	34.545,70	48.105,05	(26.124,40)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	17.276,96	22.690,20	(5.413,24)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(20.000,00)	11.998,86	23.997,72	(31.998,86)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(20.000,00) C	0,00	11.998,86	(31.998,86)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	11.998,86	11.998,86	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	192.905,74	192.905,74	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	192.905,74	192.905,74	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	192.905,74	192.905,74	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	3.782,24	5.673,36	(1.891,12)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.782,24	5.673,36	(1.891,12)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.782,24	5.673,36	(1.891,12)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(150.500,14)	264.355,90	238.928,11	(125.072,35)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(151,76)	155.639,81	155.639,81	(151,76)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(151,76) C	152.448,87	152.448,87	(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**		-	(150.348,38)	108.716,09	83.288,30	(124.920,59)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(150.348,38)	107.916,09	82.488,30	(124.920,59)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	82.488,30	82.488,30	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(150.348,38) C	25.427,79	0,00	(124.920,59)	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	11.168,34	11.168,34	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.168,34	11.168,34	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	11.168,34	11.168,34	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.584,17	5.584,17	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.584,17	5.584,17	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.412.437,33)	2.227.944,30	2.383.920,37	(2.568.413,40)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.412.437,33)	2.227.944,30	2.383.920,37	(2.568.413,40)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.412.437,33)	2.227.944,30	2.383.920,37	(2.568.413,40)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.412.437,33)	2.227.944,30	2.383.920,37	(2.568.413,40)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.412.437,33) C	2.215.534,66	2.371.510,73	(2.568.413,40)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	12.409,64	12.409,64	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.402,69	32.402,69	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.402,69	32.402,69	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	32.402,69	32.402,69	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.402,69	32.402,69	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(599.315,12)	450.862,41	382.608,55	(531.061,26)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(598.565,12)	409.072,41	341.568,55	(531.061,26)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(217.382,21)	205.190,03	170.952,87	(183.145,05)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(214.656,26)	194.555,38	160.318,22	(180.419,10)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(231,91) C	26.339,69	27.194,00	(1.086,22)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.882,98) C	1.455,00	1.282,10	(1.710,08)	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	(211.531,57) C	166.760,69	131.842,12	(176.613,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.725,95) C	10.634,65	10.634,65	(2.725,95)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(291.587,75)	162.838,84	136.638,34	(265.387,25)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(291.587,75)	162.838,84	136.638,34	(265.387,25)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(123.719,96) C	98.815,01	74.932,23	(99.837,18)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(165.239,37) C	62.411,13	60.093,41	(162.921,65)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(2.628,42) C	1.612,70	1.612,70	(2.628,42)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.595,16)	41.043,54	33.977,34	(82.528,96)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89.595,16)	41.043,54	33.977,34	(82.528,96)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(89.595,16) C	41.043,54	33.977,34	(82.528,96)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(750,00)	41.790,00	41.040,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(750,00)	41.790,00	41.040,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(750,00) C	41.790,00	41.040,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(33.218.324,92)	13.594,33	0,00	(33.204.730,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(572.626,21)	13.594,33	0,00	(559.031,88)	
		PESSOAL A PAGAR		-		11.998,86	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221100000	00				(23.742,21)			(11.743,35)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.742,21)	11.998,86	0,00	(11.743,35)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(23.742,21)	11.998,86	0,00	(11.743,35)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(23.742,21) C	11.998,86	0,00	(11.743,35)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(548.884,00)	1.595,47	0,00	(547.288,53)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(132.424,01)	1.595,47	0,00	(130.828,54)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(132.424,01)	1.595,47	0,00	(130.828,54)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(132.424,01) C	1.595,47	0,00	(130.828,54)	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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.431.774,89	5.891.581,01	39.880,86	25.283.475,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.829.860,33	1.687.202,98	0,00	7.517.063,31	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.200.937,11	1.452.265,81	0,00	6.653.202,92	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.965.589,09	1.079.082,20	0,00	5.044.671,29	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.965.589,09	1.079.082,20	0,00	5.044.671,29	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.965.589,09	1.079.082,20	0,00	5.044.671,29	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.527.229,24 D	964.727,63	0,00	4.491.956,87	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	126.998,63 D	42.291,12	0,00	169.289,75	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	137.018,72 D	14.470,54	0,00	151.489,26	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	169.062,32 D	55.629,71	0,00	224.692,03	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	5.280,18 D	1.963,20	0,00	7.243,38	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.235.348,02	373.183,61	0,00	1.608.531,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.235.348,02	373.183,61	0,00	1.608.531,63	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.228.179,01	369.740,68	0,00	1.597.919,69	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.165.010,79 D	359.150,02	0,00	1.524.160,81	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	40.680,57 D	2.371,00	0,00	43.051,57	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	22.487,65 D	8.219,66	0,00	30.707,31	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	7.169,01	3.442,93	0,00	10.611,94	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	7.169,01 D	3.442,93	0,00	10.611,94	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	628.923,22	234.937,17	0,00	863.860,39	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	413.572,16	152.448,87	0,00	566.021,03	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	413.572,16	152.448,87	0,00	566.021,03	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	413.572,16 D	152.448,87	0,00	566.021,03	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	215.351,06	82.488,30	0,00	297.839,36	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	215.351,06	82.488,30	0,00	297.839,36	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	215.351,06 D	82.488,30	0,00	297.839,36	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	792.214,67	198.579,10	0,00	990.793,77	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	714.829,33	176.751,00	0,00	891.580,33	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	714.829,33	176.751,00	0,00	891.580,33	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	714.829,33	176.751,00	0,00	891.580,33	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	714.829,33 D	176.751,00	0,00	891.580,33	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	57.913,53	16.154,74	0,00	74.068,27	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	57.913,53	16.154,74	0,00	74.068,27	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.913,53	16.154,74	0,00	74.068,27	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	57.913,53 D	16.154,74	0,00	74.068,27	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	19.471,81	5.673,36	0,00	25.145,17	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	19.471,81	5.673,36	0,00	25.145,17	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.471,81	5.673,36	0,00	25.145,17	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	19.471,81	5.673,36	0,00	25.145,17	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	19.471,81 D	5.673,36	0,00	25.145,17	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.943.243,69	2.411.530,90	39.880,86	9.314.893,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.697.957,43	650.560,30	28.438,08	2.320.079,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.691.558,53	644.542,30	28.438,08	2.307.662,75	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.691.558,53	644.542,30	28.438,08	2.307.662,75	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	451.525,10 D	128.225,10	6.746,14	573.004,06	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	18.860,00 D	3.575,00	0,00	22.435,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	194.540,79 D	84.748,20	0,00	279.288,99	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	74.314,03 D	96.834,67	1.561,96	169.586,74	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	2.769,50 D	4.053,77	297,00	6.526,27	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.172,88 D	2.595,00	0,00	27.767,88	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.009,70 D	0,00	0,00	7.009,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	173.565,64 D	27.287,40	0,00	200.853,04	D
	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.606,00 D	0,00	0,00	3.606,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)								
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	-	209.957,76 D	119.117,23	0,00	329.074,99	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.523,29 D	5.502,92	0,00	15.026,21	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	97.925,00 D	44.645,00	0,00	142.570,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	54.057,70 D	6.805,00	0,00	60.862,70	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	108.560,22 D	38.506,25	0,00	147.066,47	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	10.029,60 D	0,00	0,00	10.029,60	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	80.122,60 D	63.629,53	19.832,98	123.919,15	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	164.043,59 D	15.426,23	0,00	179.469,82	D
331114000	(21)00	MATERIAL BIOLÓGICO	P	-	321,83 D	0,00	0,00	321,83	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	370,50 D	3.591,00	0,00	3.961,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.398,90	6.018,00	0,00	12.416,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.398,90	6.018,00	0,00	12.416,90	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.788,00	0,00	3.788,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.398,90 D	2.230,00	0,00	8.628,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.096.965,95	1.726.282,52	11.442,78	6.811.805,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	122.120,00	41.040,00	80,00	163.080,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.120,00	41.040,00	80,00	163.080,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	122.120,00 D	41.040,00	80,00	163.080,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	424.392,26	119.459,22	4.863,00	538.988,48	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.392,26	119.459,22	4.863,00	538.988,48	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	685,00	0,00	685,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	113.863,50 D	31.501,00	0,00	145.364,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	27.183,00 D	8.848,80	0,00	36.031,80	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	192.472,76 D	43.685,42	3.242,00	232.916,18	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	40.159,00 D	23.242,00	0,00	63.401,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.500,00 D	465,00	0,00	1.965,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	3.727,00	0,00	3.727,00	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	-	40.629,00 D	7.305,00	1.621,00	46.313,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.550.453,69	1.565.783,30	6.499,78	6.109.737,21	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.550.453,69	1.565.783,30	6.499,78	6.109.737,21	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	15.137,31 D	5.045,77	0,00	20.183,08	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	17.753,11 D	9.924,41	0,00	27.677,52	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	406.722,17 D	216.646,53	0,00	623.368,70	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	-	183.865,00 D	76.349,13	0,00	260.214,13	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	124.670,13 D	42.457,79	0,00	167.127,92	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	192.879,55 D	0,00	0,00	192.879,55	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.405,75 D	5.062,00	0,00	12.467,75	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	550.279,58 D	231.135,12	0,00	781.414,70	D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	3.046,60	0,00	3.046,60	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	15.950,00 D	1.128,34	0,00	17.078,34	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	-	473.210,52 D	263.481,32	0,00	736.691,84	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	20.552,00 D	5.138,00	0,00	25.690,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	25.154,33 D	16.408,43	6.499,78	35.062,98	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	373.714,81 D	0,00	0,00	373.714,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	369.294,72 D	216.116,38	0,00	585.411,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	66.287,48 D	17.464,58	0,00	83.752,06	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	63.065,10 D	20.630,82	0,00	83.695,92	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	528,95 D	3.949,85	0,00	4.478,80	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.094.093,74 D	321.020,63	0,00	1.415.114,37	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	322.339,12 D	103.977,60	0,00	426.316,72	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	-	139.312,32 D	0,00	0,00	139.312,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	148.320,31	34.688,08	0,00	183.008,39	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	148.320,31	34.688,08	0,00	183.008,39	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.320,31	34.688,08	0,00	183.008,39	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	148.320,31	34.688,08	0,00	183.008,39	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	147.396,96	D	34.486,13	0,00	181.883,09	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	923,35	D	201,95	0,00	1.125,30	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	66.759,00	16.218,82	0,00	82.977,82	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	21.538,69	5.584,17	0,00	27.122,86	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	21.538,69	5.584,17	0,00	27.122,86	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.538,69	5.584,17	0,00	27.122,86	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	16.240,29	D	0,00	0,00	16.240,29	D
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	5.298,40	D	5.584,17	0,00	10.882,57	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
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**		-	43.969,99	10.634,65	0,00	54.604,64	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	43.969,99	10.634,65	0,00	54.604,64	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.969,99	D	10.634,65	0,00	54.604,64	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.699.489,89	1.540.826,79	0,00	7.240.316,68	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.030.339,92	1.103.017,37	0,00	5.133.357,29	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.030.339,92	1.103.017,37	0,00	5.133.357,29	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.030.339,92	1.103.017,37	0,00	5.133.357,29	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.030.339,92	D	1.103.017,37	0,00	5.133.357,29	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.669.149,97	437.809,42	0,00	2.106.959,39	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.665.949,97	437.009,42	0,00	2.102.959,39	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.665.949,97	D	437.009,42	0,00	2.102.959,39	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.200,00	D	800,00	0,00	4.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	2.773,11	4.819,73	0,00	7.592,84	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.773,11	4.819,73	0,00	7.592,84	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.773,11	4.819,73	0,00	7.592,84	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.773,11	4.819,73	0,00	7.592,84	
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**		-	0,00	4.819,73	0,00	4.819,73	
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-	0,00	D	4.819,73	0,00	4.819,73	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.773,11	D	0,00	0,00	2.773,11	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.861,82	32.402,69	0,00	129.264,51	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	96.861,82	32.402,69	0,00	129.264,51	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.861,82	32.402,69	0,00	129.264,51	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.861,82	32.402,69	0,00	129.264,51	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	96.861,82	D	32.402,69	0,00	129.264,51	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**		-	572,38	0,00	0,00	572,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM					
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**	-	(20.571.447,56)	325.059,71	7.714.717,44	(27.961.105,29)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.952.710,02)	0,00	188.562,85	(2.141.272,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.947.055,61)	0,00	187.461,45	(2.134.517,06)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.580.342,21)	0,00	139.830,99	(1.720.173,20)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.580.342,21)	0,00	139.830,99	(1.720.173,20)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(122.968,49) C	0,00	32.388,29	(155.356,78) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(305.373,72)	0,00	107.442,70	(412.816,42)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(257.066,98) C	0,00	76.428,61	(333.495,59) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(48.306,74) C	0,00	31.014,09	(79.320,83) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.152.000,00) C	0,00	0,00	(1.152.000,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(366.713,40)	0,00	47.630,46	(414.343,86)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(366.713,40)	0,00	47.630,46	(414.343,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	(366.713,40) C	0,00	47.630,46	(414.343,86) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(5.654,41)	0,00	1.101,40	(6.755,81)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.804,41)	0,00	801,40	(5.605,81)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.804,41)	0,00	801,40	(5.605,81)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.545,68) C	0,00	451,40	(2.997,08) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.407,68)	0,00	0,00	(1.407,68)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.407,68) C	0,00	0,00	(1.407,68) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(851,05) C	0,00	350,00	(1.201,05) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(850,00)	0,00	300,00	(1.150,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(850,00)	0,00	300,00	(1.150,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(850,00) C	0,00	300,00	(1.150,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(939.881,08)	255.822,40	507.444,05	(1.191.502,73)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(931.446,76)	255.822,40	507.444,05	(1.183.068,41)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(931.446,76)	255.822,40	507.444,05	(1.183.068,41)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.880,82)	99.768,64	198.941,42	(468.053,60)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(368.880,82)	99.768,64	198.941,42	(468.053,60)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(320.590,86) C	87.903,10	175.020,41	(407.708,17) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(47.530,24) C	11.865,54	23.921,01	(59.585,71) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(759,72) C	0,00	0,00	(759,72) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(562.565,94)	156.053,76	308.502,63	(715.014,81)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(560.970,47)	154.458,29	306.907,16	(713.419,34)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(560.970,47) C	154.458,29	306.907,16	(713.419,34) 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**	-	(421.230,35)	0,00	104.346,79	(525.577,14)
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**	-	(351.652,40)	0,00	88.127,97	(439.780,37)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(222.335,00)	0,00	53.120,31	(275.455,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(222.335,00) C	0,00	53.120,31	(275.455,31) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(129.317,40)	0,00	35.007,66	(164.325,06)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(129.317,40) C	0,00	35.007,66	(164.325,06) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(67.543,40)	0,00	16.218,82	(83.762,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS					
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(67.543,40)	0,00	16.218,82	(83.762,22)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.970,16) C	0,00	10.634,65	(54.604,81) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(23.573,24) C	0,00	5.584,17	(29.157,41) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.696.497,32)	0,00	6.736.737,76	(23.433.235,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.030.339,92)	0,00	1.103.017,37	(5.133.357,29)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.030.339,92)	0,00	1.103.017,37	(5.133.357,29)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.030.339,92)	0,00	1.103.017,37	(5.133.357,29)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.030.339,92) C	0,00	1.103.017,37	(5.133.357,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.666.157,40)	0,00	5.633.720,39	(18.299.877,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.098.945,09)	0,00	5.029.478,81	(15.128.423,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.250.910,78)	0,00	4.353.525,71	(11.604.436,49)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.335,78) C	0,00	561,41	(1.897,19) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(88,69) C	0,00	49,89	(138,58) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(139.150,04) C	0,00	57.347,20	(196.497,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(815.126,05) C	0,00	1.811.892,29	(2.627.018,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(97.396,99) C	0,00	35.135,25	(132.532,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(233.693,02) C	0,00	57.119,35	(290.812,37) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(477.500,00) C	0,00	870.937,41	(1.348.437,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.848.034,31)	0,00	675.953,10	(3.523.987,41)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.796.494,00) C	0,00	663.764,39	(3.460.258,39) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(45.118,94) C	0,00	188,71	(45.307,65) 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 -	(6.328,25) C	0,00	0,00	(6.328,25) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.516.778,51)	0,00	601.448,32	(3.118.226,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.516.778,51) C	0,00	601.448,32	(3.118.226,83) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(50.433,80)	0,00	2.793,26	(53.227,06)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(50.433,80) C	0,00	2.793,26	(53.227,06) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(407.510,12)	35.007,66	109.166,69	(481.669,15)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(266.939,33)	35.007,66	100.113,69	(332.045,36)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(266.939,33)	35.007,66	100.113,69	(332.045,36)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(266.939,33)	35.007,66	100.113,69	(332.045,36)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(266.939,33) C	35.007,66	100.113,69	(332.045,36) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(140.570,79)	0,00	9.053,00	(149.623,79)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(140.570,79)	0,00	9.053,00	(149.623,79)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(140.570,79) C	0,00	9.053,00	(149.623,79) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(153.618,67)	34.229,65	68.459,30	(187.848,32)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(153.618,67)	34.229,65	68.459,30	(187.848,32)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(153.618,67)	34.229,65	68.459,30	(187.848,32)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(153.618,67) C	34.229,65	68.459,30	(187.848,32) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.852.028,58	6.812.422,10	2.324.527,71	132.339.922,97
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.416.332,54	6.812.422,10	2.324.527,71	128.904.226,93
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**	-	(6.554.381,04)	0,00	0,00	(6.554.381,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.554.381,04) C	0,00	0,00	(6.554.381,04)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.542.335,80	6.812.422,10	2.324.527,71	75.030.230,19	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.253.191,63	2.293.746,92	2.281.600,58	54.265.337,97	
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**	-	2.097.617,88	1.146.873,46	0,00	3.244.491,34	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.097.617,88 D	1.146.873,46	0,00	3.244.491,34	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.146.873,46	1.146.873,46	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	379.194,89 D	0,00	0,00	379.194,89	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	12.146,34	0,00	12.146,34	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.718.422,99 D	1.134.727,12	0,00	2.853.150,11	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.097.617,88) X	0,00	1.146.873,46	(3.244.491,34)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.718.422,99)	0,00	1.134.727,12	(2.853.150,11)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.718.422,99) C	0,00	1.134.727,12	(2.853.150,11)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.289.144,17	4.518.675,18	42.927,13	20.764.892,22	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.289.144,17	3.918.675,18	42.927,13	20.164.892,22	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.289.144,17	3.918.675,18	42.927,13	20.164.892,22	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.323.390,45 D	3.918.675,18	0,00	20.242.065,63	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.246,28) C	0,00	42.927,13	(77.173,41)	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**	-	(127.852.028,58)	28.812.311,88	33.300.206,27	(132.339.922,97)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.416.332,54)	28.628.750,24	33.116.644,63	(128.904.226,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(53.873.996,74)	6.643.246,76	6.643.246,76	(53.873.996,74)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.397.748,54) X	6.206.237,34	437.009,42	(33.628.520,62)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.142.198,17) C	0,00	6.206.237,34	(22.348.435,51)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.665.949,97	437.009,42	0,00	2.102.959,39	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.665.949,97	437.009,42	0,00	2.102.959,39	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.665.949,97 D	437.009,42	0,00	2.102.959,39	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.542.335,80)	21.985.503,48	26.473.397,87	(75.030.230,19)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.253.191,63)	13.819.452,89	13.831.599,23	(54.265.337,97)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.964.047,46) C	5.653.402,30	1.189.800,59	(33.500.445,75)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	600.000,00	(600.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.289.144,17)	8.166.050,59	12.041.798,64	(20.164.892,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.600.167,63) C	4.396.263,45	3.958.556,04	(2.162.460,22)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(150.348,38) C	44.606,29	19.178,50	(124.920,59)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.270.866,47) C	3.721.101,85	4.382.843,11	(1.932.607,73)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.267.761,69) C	4.079,00	3.681.220,99	(15.944.903,68)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.289.144,17)	8.166.050,59	12.641.798,64	(20.764.892,22)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	600.000,00	(600.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.289.144,17)	8.166.050,59	12.041.798,64	(20.164.892,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.289.144,17)	8.166.050,59	12.041.798,64	(20.164.892,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.600.167,63) C	4.396.263,45	3.958.556,04	(2.162.460,22)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(150.348,38) C	44.606,29	19.178,50	(124.920,59)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.270.866,47) C	3.721.101,85	4.382.843,11	(1.932.607,73)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.267.761,69) C	4.079,00	3.681.220,99	(15.944.903,68)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.435.696,04)	183.561,64	183.561,64	(3.435.696,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.728.355,38)	156.508,64	156.508,64	(1.728.355,38)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.263.063,38) C	5.708,32	0,00	(1.257.355,06)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(147.624,00) C	150.800,32	5.708,32	(2.532,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(293.512,07) C	0,00	150.800,32	(444.312,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	27.053,00	27.053,00	(1.707.340,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.055.570,45) C	27.053,00	0,00	(1.028.517,45)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(511.199,42) C	0,00	18.000,00	(529.199,42)	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	9.053,00	(149.623,79)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(140.570,79) C	0,00	9.053,00	(149.623,79)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	61.762.016,64	16.224.874,82	8.929.175,19	69.057.716,27	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.379.565,39	80.521,58	0,00	1.460.086,97	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	477.500,00	74.937,41	0,00	552.437,41	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	477.500,00	74.937,41	0,00	552.437,41	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	477.500,00	74.937,41	0,00	552.437,41	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	477.500,00 D	74.937,41	0,00	552.437,41	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	902.065,39	5.584,17	0,00	907.649,56	
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**		-	892.465,39	5.584,17	0,00	898.049,56	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	892.465,39	5.584,17	0,00	898.049,56	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	892.465,39 D	5.584,17	0,00	898.049,56	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	60.180.015,38	16.144.353,24	8.929.175,19	67.395.193,43	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	33.144.799,78	16.144.353,24	8.929.175,19	40.359.977,83	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	33.144.799,78	16.144.353,24	8.929.175,19	40.359.977,83	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.186.370,85 D	7.491.355,17	4.599.058,13	13.078.667,89	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	14.972.664,61 D	7.692.802,10	4.052.198,55	18.613.268,16	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.985.764,32 D	960.195,97	277.918,51	8.668.041,78	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**		-	(61.762.016,64)	28.687.259,17	35.982.958,80	(69.057.716,27)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.379.565,39)	75.737,41	156.258,99	(1.460.086,97)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(477.500,00)	74.937,41	149.874,82	(552.437,41)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(477.500,00)	74.937,41	149.874,82	(552.437,41)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(477.500,00)	74.937,41	149.874,82	(552.437,41)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(477.500,00)	74.937,41	149.874,82	(552.437,41)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	74.937,41	74.937,41	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(477.500,00) C	0,00	74.937,41	(552.437,41)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(902.065,39)	800,00	6.384,17	(907.649,56)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.400,00) C	800,00	0,00	(5.600,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(892.465,39)	0,00	5.584,17	(898.049,56)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(892.465,39)	0,00	5.584,17	(898.049,56)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(892.465,39)	0,00	5.584,17	(898.049,56)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(892.465,39) C	0,00	5.584,17	(898.049,56) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.180.015,38)	28.611.521,76	35.826.699,81	(67.395.193,43)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.144.799,78)	26.405.487,02	33.620.665,07	(40.359.977,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.144.799,78)	26.405.487,02	33.620.665,07	(40.359.977,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.503.251,08)	17.646.802,38	19.549.335,25	(9.405.783,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.503.251,08) X	17.646.802,38	19.544.337,02	(9.400.785,72) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	4.998,23	(4.998,23) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.013.579,39)	4.446.578,06	3.977.734,54	(3.544.735,87)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.863.231,01) C	4.401.971,77	3.958.556,04	(3.419.815,28) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(150.348,38) C	44.606,29	19.178,50	(124.920,59) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.092.626,04)	4.308.027,58	4.742.118,84	(3.526.717,30)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.474.060,92) C	3.898.955,17	4.388.551,43	(2.963.657,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(598.565,12) C	409.072,41	341.568,55	(531.061,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(20.000,00) C	0,00	11.998,86	(31.998,86) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.535.343,27)	4.079,00	5.351.476,44	(23.882.740,71)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.102.813,10) C	4.079,00	4.953.038,68	(22.051.772,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.432.530,17) C	0,00	398.437,76	(1.830.967,93) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.035.215,60)	2.206.034,74	2.206.034,74	(27.035.215,60)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.035.215,60)	2.206.034,74	2.206.034,74	(27.035.215,60)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.035.215,60)	2.206.034,74	2.206.034,74	(27.035.215,60)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.035.215,60)	2.206.034,74	2.206.034,74	(27.035.215,60)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.487.267,88) C	1.103.017,37	0,00	(8.384.250,51) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.030.339,92) C	0,00	1.103.017,37	(5.133.357,29) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.487.267,88) C	1.103.017,37	0,00	(8.384.250,51) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.030.339,92) C	0,00	1.103.017,37	(5.133.357,29) 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	108.365.924,78	108.365.924,78	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

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

*** 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) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 30/06/2026 09:11:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/06/2026 09:10:16**