PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.646.660,30	13.843.324,42	14.131.303,09	49.358.681,63	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.803.428,92	13.568.605,55	14.095.120,36	18.276.914,11	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.297.824,21	12.487.155,91	13.269.410,10	7.515.570,02	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.297.824,21	12.487.155,91	13.269.410,10	7.515.570,02	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.297.824,21	12.487.155,91	13.269.410,10	7.515.570,02	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,60 D	0,00	0,00	2,60	D
		BANCO:000 AG: CONTA:1 (CAIXA Prefeitura Municipal de Antônio Almeida)		2,50			2,50	
		BANCO:000 AG: CONTA:4 (CAIXA Fundo Municipal de Saúde)		0,10			0,10	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	28.803,52	560.637,67	559.699,56	29.741,63	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	28.491,83 D	550.219,71	549.042,60	29.668,94	D
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1 (16317-1 BANCO DO NORDESTE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 CC (575207854-3 NOVA CC)		28.491,83	550.219,71	549.042,60	29.668,94	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	311,69 D	10.417,96	10.656,96	72,69	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA)		311,69	10.417,96	10.656,96	72,69	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.146.333,14 D	7.641.972,97	7.749.387,94	1.038.918,17	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	95.201,00	95.201,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH))		0,00	17.992,51	17.992,51	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0 (BB.....13636-0 (BRALF/FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8 (BB.....15.588-8 (SNA))		0,00	13.995,39	13.995,39	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS))		0,00	946.013,56	946.013,56	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU))		0,00	32.478,89	32.478,89	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS))		0,00	31.046,63	31.046,63	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF))		0,00	181.778,62	181.778,62	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	426.836,45	426.836,45	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	332.566,49	332.566,49	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)		0,00	140.888,79	140.888,79	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF))		0,00	6.706,00	6.706,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))		0,00	23.698,53	23.698,53	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))		0,00	16.336,48	16.336,48	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28169-7 (BB.....28.169-7 CON 858081/2017)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4 (BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO))		0,00	2.793,26	2.793,26	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6 (CONVENIO869357-2018)			40.510,39	40.510,39	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7 (BB.....28902-7 FNDE PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:30499-9 (CONVÊNIO CODEVASF 895770/2019)			8.489,47	8.489,47	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5 (FUNDO M A SOCIAL)		0,00	186.448,11	186.448,11	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2 (BB.....5.244-2 (CFM))		0,00	59.788,17	59.788,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM))		0,00	2.652.407,29	2.652.407,29	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR))		0,00	2.566,52	2.566,52	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO))		0,00	38.426,04	38.426,04	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	286.941,22	286.941,22	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))		0,00	1.372.600,87	1.372.600,87	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI))		0,00	66,62	66,62	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)		495.119,15	110.282,83	94.940,86	510.461,12	
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM)		0,00	10.364,69	10.364,69	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178564-2 (CONVENIO 935604/2022)		1.000,00			1.000,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178573-1 (CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178573-1A (CONVENIO ESTRADAS VICINAIS APLICAÇÃO)		488.315,05	4.731,41	0,00	493.046,46	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)		0,00	9.184,03	9.184,03	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		0,01	408,99	73,00	336,00	
		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 -		608,62	5,50	0,00	614,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SEGURO APLICAÇÃO)					
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS)		0,00	146.036,04	146.036,04	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO)		145.665,74	5.212,59	137.355,32	13.523,01
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)		9.146,63	8.566,12	4.197,13	13.515,62
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	430.110,84	430.110,84	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP)		619,80	16,90	73,00	563,70
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00	402,73	402,73	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.391.652,40 D	2.566.273,00	2.656.049,32	2.301.876,08 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.298-9 (BB.....10.298-9 (PNAT/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9 (BB.....10298-9 (PNAT/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.636-0 (BB.....13.636-0 (BRALF/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0 (BB.....13636-0 (BRALF/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14.565-3 (BB.....14.565-3 (FEB))		0,00	1.714.779,51	1.714.779,51	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))		0,00	23.490,25	23.490,25	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.925-1 (BB.....18.925-1 (PTA/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18925-1 (BB.....18925-1 (PTA/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.943-1 (BB.....22.943-1 (PEATE EDUCAÇÃO))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1 (BB.....22943-1 (PEATE EDUCAÇÃO))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:23945-3 (BB.....23945-3 AFM/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))		0,00	2.052,02	2.052,02	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	0,00	40.553,03	0,00
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	0,00	8.499,53	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:359556A (CONVÊNIO ESTADO APL)		6.450,19	55,76	0,00	6.505,95
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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5 (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5A (ETI- Escola em Tempo Integral Aplicação)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237 (PBFE - PAIF)		0,00	4.376,00	4.376,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245 (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS)		0,00	6.289,60	6.289,60	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1 (PNAB LEI ALDIR BLANC 2)		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1A (PNAB LEI ALDIR BLANC 2 APLICAÇÃO)		45.131,53	390,15	8.500,00	37.021,68
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		19,36	0,16	0,00	19,52
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	33.446,29	33.446,29	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	4.092,82	4.092,82	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.665-0 (BB.....5.665-0 (PDDE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5665-0 (BB.....5665-0 (PDDE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:9.986-4 (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:9986-4 (BB.....9.986-4 (QSE/FNDE))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5687685657 (EMENDA DE COMISSÃO)			121.583,00	0,00	121.583,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9 (EMENDA BANCADA)		0,00	61.931,52	61.931,52	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5694463974 (EMENDA ESPECIAL ESTRADAS)		398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0 (EMENDA INDIVUAL)		0,00	80.604,74	80.604,74	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		201.104,35	1.718,11	80.604,74	122.217,72
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	54.295,66	54.295,66	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		160.883,48	1.330,36	52.444,00	109.769,84
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	35.996,50	35.996,50	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		201.104,35	1.768,20	35.996,50	166.876,05
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5696102197 (EMENDA ESPECIAL PRAÇAS)		398.000,00			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			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573562348-2 (EMENDA BANCADA)		0,00	3.660,80	3.660,80	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573911002-1 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573925182-2 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574162161-5 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178558-8 (CONVENIO FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA)	935,27			935,27
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574180099-4 (CONTRATO DE REPASSE Nº 940268)		219.863,67	219.863,67	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687706-5A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	304,97	2,75	0,00	307,72
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	1.125,75	10,18	0,00	1.135,93
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	200,41	1,81	0,00	202,22
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)	0,00	5.718,03	5.718,03	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM)	0,00	70.482,94	70.482,94	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL)	886,64	31.970,47	31.906,87	950,24
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL)	442,34	3,99	0,00	446,33
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)	0,00	67.964,30	67.964,30	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL)	191.522,10	1.730,39	0,00	193.252,49
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL)	378.816,43	3.670,45	0,00	382.486,88
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL)	125.541,97	1.216,41	0,00	126.758,38
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL)	179.747,76	3.276,16	0,00	183.023,92
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 - P F USO GERAL	4.731.032,55 D	1.718.272,27	2.304.273,28	4.145.031,54 D
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO))	4,73	0,04	0,00	4,77
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))	9.890,81	85,50	0,00	9.976,31
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO))	498,36	4,31	0,00	502,67
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO)	0,73			0,73
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO))	38.276,87	41.487,27	37.004,80	42.759,34
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO))	7.819,94	17.863,06	82,72	25.600,28
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO))	2,73	0,02	0,00	2,75
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO))	1.502,79	12,99	0,00	1.515,78
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))	13.660,08	118,08	0,00	13.778,16
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB)	589.882,38	240.139,12	306.279,88	523.741,62
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO))	9.106,10	4.449,28	9.535,27	4.020,11
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO))	59.752,53	204.997,61	144.286,87	120.463,27
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))	14.872,38	24.053,15	308,95	38.616,58
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO))	26.642,44	6.763,57	25.234,90	8.171,11
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))	817,40	7,84	0,00	825,24
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))	1.246,76	15.077,68	15.429,70	894,74
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO))	96.632,02	16.126,60	104.364,89	8.393,73
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))	78,32	0,68	0,00	79,00
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))	755,21			755,21
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))	18.530,57	131.088,66	137.837,34	11.781,89
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))	0,76			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))	59,76	0,57	0,00	60,33
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.418-5A (BB.....25.418-5A (COMP EDUC 5%	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO))				
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.644-7A (BB.....25.644-7A REC PROPRIOS APLICAÇÃO)	253,84	60.843,64	25.176,79	35.920,69
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO))	12.691,93	55.057,64	46.702,84	21.046,73
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC)	5.919,26	3.507,73	3.250,00	6.176,99
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL)	107,85	0,93	0,00	108,78
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL))	26.491,92	146,87	20.398,87	6.239,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO)	12.736,02	110,10	0,00	12.846,12
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))	22.838,54	135,19	14.926,46	8.047,27
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)	99.617,67	861,15	0,00	100.478,82
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO))	400,44	2.768,79	0,00	3.169,23
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)	1.667,74	14,42	0,00	1.682,16
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)	791,76	6,85	0,00	798,61
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA)	1.881,00	16,26	0,00	1.897,26
BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO))	9,57	0,08	0,00	9,65
BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO)	449.803,48	42.071,45	90.654,48	401.220,45
BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação)	5.133,10	44,37	0,00	5.177,47
BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO)	2,86	0,03	0,00	2,89
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA FNAS APLICAÇÃO))	27,06	0,24	0,00	27,30
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO))	191,82	1,65	0,00	193,47
BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL)	13.082,92	113,10	0,00	13.196,02
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO))	479,13	4,14	0,00	483,27
BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação)	4,39	0,04	0,00	4,43
BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO)	2.245,12	19,41	0,00	2.264,53
BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)	9.785,93	73,98	4.376,00	5.483,91
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO)	12.345,45	72,63	6.289,60	6.128,48
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	59.353,88	352,28	32.503,25	27.202,91
BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	4.021,11	5,20	3.996,90	29,41
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO))	5.027,65	27.273,26	32.000,00	300,91
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))	14,78	0,13	0,00	14,91
BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO))	466,08	4,03	0,00	470,11
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO))	1.476,24	1.668,26	0,00	3.144,50
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO))	9.268,91	18.536,65	20.000,00	7.805,56
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO))	39.156,31	296.982,52	274.817,95	61.320,88
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO))	241.639,27	317.101,84	430.989,48	127.751,63
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO))	2.699,07	66,82	0,00	2.765,89
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	0,01	0,00	0,68
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL)	15.917,54	8.386,14	0,00	24.303,68
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	1.114.597,76	10.529,25	61.931,52	1.063.195,49
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL)	3.319,19	32,16	0,00	3.351,35
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	68,26	0,66	0,00	68,92
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	3.935,93	16,89	3.575,00	377,82
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO)	770,05	7,46	0,00	777,51
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	872,75	8,46	0,00	881,21
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	8,19	0,08	0,00	8,27
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)	1.123.137,48	10.783,80	219.863,67	914.057,61
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL	9.087,49	82,10	0,00	9.169,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÃO)							
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO)			4.392,22	42,54	73,00	4.361,76	
		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)			656,42	6,36	0,00	662,78	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL)			17,18	0,17	0,00	17,35	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL)			333,06	3,23	0,00	336,29	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL)			85.041,05	124.363,01	198.366,65	11.037,41	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL)			1.329,56	12,91	0,00	1.342,47	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL)			26.252,27	255,11	0,00	26.507,38	
		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)			1.462,56	33.604,22	34.015,50	1.051,28	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL)			0,00			0,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.210,59	32.210,59	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	32.210,59	32.210,59	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.210,59	32.210,59	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	32.210,59	32.210,59	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	32.210,59	32.210,59	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.224.461,55	361.968,31	268.917,70	1.317.512,16	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	31.998,86	24.296,26	0,00	56.295,12	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.998,86	24.296,26	0,00	56.295,12	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	31.998,86	24.296,26	0,00	56.295,12	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	31.998,86 D	24.296,26	0,00	56.295,12	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	550.598,82	263.803,97	255.709,46	558.693,33	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.404,47	103.484,26	100.548,42	84.340,31	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	81.404,47	103.484,26	100.548,42	84.340,31	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	81.404,47 D	103.484,26	100.548,42	84.340,31	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	1.595,39	1.595,39	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI COD:163 TP:1 07824555000105			0,00	12.245,40	12.245,40	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			81.404,47	89.643,47	86.707,63	84.340,31	
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	469.194,35	160.319,71	155.161,04	474.353,02	
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	142.608,17	160.319,71	155.161,04	147.766,84	
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	142.608,17 D	160.319,71	155.161,04	147.766,84	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	2.803,33	2.803,33	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			142.608,17	157.516,38	152.357,71	147.766,84	
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	0,00	0,00	0,00	
113630300		00 **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630301	(3)	00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	641.863,87	73.868,08	13.208,24	702.523,71	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	641.863,87	73.868,08	13.208,24	702.523,71	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	611.313,40 D	61.584,21	3.597,50	669.300,11	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	18.019,73 D	4.970,94	4.189,74	18.800,93	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.530,74 D	7.312,93	5.421,00	14.422,67	D
114000000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	9.253.543,16	390.183,98	229.959,61	9.413.767,53	
114400000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	9.253.543,16	390.183,98	229.959,61	9.413.767,53	
114410000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.253.543,16	390.183,98	229.959,61	9.413.767,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	8.292.095,29	375.193,76	215.385,77	8.451.903,28	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.779.292,79 D	283.203,18	181.981,61	6.880.514,36	D
	BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)				2.571.251,55			2.571.251,55	
	BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207854-3 APLI (575207854-3 APLI NOVA)				4.208.041,24	283.203,18	181.981,61	4.309.262,81	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.512.802,50 D	91.990,58	33.404,16	1.571.388,92	D
					0,00			0,00	
	BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)				739.801,63	36.574,01	0,00	776.375,64	
	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)				773.000,87	55.416,57	33.404,16	795.013,28	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	726.257,39 D	4.398,07	10.175,77	720.479,69	D
	BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)				726.257,39	4.398,07	10.175,77	720.479,69	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	235.190,48 D	10.592,15	4.398,07	241.384,56	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)				235.190,48	10.592,15	4.398,07	241.384,56	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	27.600,00	297.086,76	294.622,36	30.064,40	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	27.600,00	297.086,76	294.622,36	30.064,40	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.600,00	297.086,76	294.622,36	30.064,40	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	218.430,13	215.965,73	2.464,40	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.600,00 D	1.372,50	1.372,50	27.600,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	33.360,00	33.360,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.368,39	3.368,39	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	22.665,34	22.665,34	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.890,40	17.890,40	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**		-	30.843.231,38	274.718,87	36.182,73	31.081.767,52	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	17.754.560,74	0,00	1.595,47	17.752.965,27	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	17.754.560,74	0,00	1.595,47	17.752.965,27	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	17.754.560,74	0,00	1.595,47	17.752.965,27	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	611.599,39	0,00	1.595,47	610.003,92	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	611.599,39 D	0,00	1.595,47	610.003,92	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**		-	13.088.670,64	274.718,87	34.587,26	13.328.802,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.377.193,33	13.318,04	0,00	4.390.511,37	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.377.193,33	13.318,04	0,00	4.390.511,37	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	654.907,50	7.834,80	0,00	662.742,30	
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	2.690,68	0,00	193.348,28	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	5.144,12	0,00	284.220,26	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	407.981,03	2.920,00	0,00	410.901,03	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	407.981,03 D	2.920,00	0,00	410.901,03	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.048.412,73	1.020,00	0,00	1.049.432,73	
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	627.777,84 D	1.020,00	0,00	628.797,84	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	144.474,77	1.543,24	0,00	146.018,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	34.509,00 D	0,00	0,00	34.509,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	95.515,77 D	1.543,24	0,00	97.059,01	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**		-	9.679.653,03	261.400,83	0,00	9.941.053,86	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.679.653,03	261.400,83	0,00	9.941.053,86	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	512.164,20	0,00	0,00	512.164,20	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	435.604,72 D	0,00	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**		-	9.038.502,36	261.400,83	0,00	9.299.903,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.024.488,22 D	261.400,83	0,00	9.285.889,05	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**		-	(968.175,72)	0,00	34.587,26	(1.002.762,98)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(968.175,72)	0,00	34.587,26	(1.002.762,98)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(956.043,32)	0,00	34.385,31	(990.428,63)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(205.319,91) C	0,00	7.510,43	(212.830,34)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(129.286,96) C	0,00	3.281,94	(132.568,90)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(256.580,23) C	0,00	11.625,62	(268.205,85)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(18.175,00) C	0,00	967,78	(19.142,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(315.797,83) C	0,00	10.454,63	(326.252,46)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(30.883,39) C	0,00	544,91	(31.428,30)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(12.132,40)	0,00	201,95	(12.334,35)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(12.132,40) C	0,00	201,95	(12.334,35)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.969.030,05)	4.726.255,20	4.559.226,97	(46.802.001,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.651.637,89)	4.703.343,56	4.559.226,97	(3.507.521,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(552.163,23)	2.271.434,73	1.953.080,97	(233.809,47)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(425.199,76)	1.801.815,87	1.501.294,92	(124.678,81)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(425.199,76)	1.801.815,87	1.501.294,92	(124.678,81)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(393.200,90)	1.782.017,01	1.461.697,20	(72.881,09)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(361.663,26) C	1.691.684,40	1.389.443,56	(59.422,42)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(26.124,40) C	56.880,77	44.215,04	(13.458,67)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.413,24) C	33.451,84	28.038,60	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(31.998,86)	19.798,86	39.597,72	(51.797,72)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(31.998,86) C	0,00	19.798,86	(51.797,72)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	19.798,86	19.798,86	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	193.637,08	193.637,08	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.637,08	193.637,08	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	193.637,08	193.637,08	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**		-	(1.891,12)	7.496,94	5.605,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.891,12)	7.496,94	5.605,82	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(1.891,12) C	7.496,94	5.605,82	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(125.072,35)	268.484,84	252.543,15	(109.130,66)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(151,76)	165.952,93	175.525,75	(9.724,58)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(151,76) C	153.189,17	153.189,17	(151,76)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	12.763,76	22.336,58	(9.572,82)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	1.595,47	11.168,29	(9.572,82)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	11.168,29	11.168,29	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(124.920,59)	102.531,91	77.017,40	(99.406,08)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(124.920,59)	101.731,91	76.217,40	(99.406,08)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	76.217,40	76.217,40	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(124.920,59) C	25.514,51	0,00	(99.406,08)	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	11.357,26	11.357,26	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.357,26	11.357,26	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	11.357,26	11.357,26	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.678,63	5.678,63	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.678,63	5.678,63	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.568.413,40)	1.895.299,87	1.984.815,27	(2.657.928,80)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.568.413,40)	1.895.299,87	1.984.815,27	(2.657.928,80)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.568.413,40)	1.895.299,87	1.984.815,27	(2.657.928,80)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.568.413,40)	1.890.802,47	1.975.820,47	(2.653.431,40)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.568.413,40) C	1.890.802,47	1.975.820,47	(2.653.431,40)	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	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	4.497,40	8.994,80	(4.497,40)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	0,00 C	0,00	4.497,40	(4.497,40)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	4.497,40	4.497,40	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.483,45	42.483,45	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	42.483,45	42.483,45	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	42.483,45	42.483,45	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	42.483,45	42.483,45	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(531.061,26)	482.768,25	567.490,02	(615.783,03)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(531.061,26)	399.639,49	483.511,26	(614.933,03)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.145,05)	201.246,05	249.085,93	(230.984,93)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(180.419,10)	180.430,92	228.270,80	(228.258,98)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.086,22) C	6.213,52	6.213,52	(1.086,22)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.710,08) C	801,20	2.538,70	(3.447,58)	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	(176.613,00) C	173.416,20	219.518,58	(222.715,38)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.725,95) C	20.815,13	20.815,13	(2.725,95)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(265.387,25)	162.628,68	190.354,97	(293.113,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(265.387,25)	162.628,68	190.354,97	(293.113,54)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(99.837,18) C	99.236,34	126.834,93	(127.435,77)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(162.921,65) C	62.641,19	62.648,00	(162.928,46)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(2.628,42) C	751,15	872,04	(2.749,31)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.528,96)	35.764,76	44.070,36	(90.834,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(82.528,96)	35.764,76	44.070,36	(90.834,56)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(82.528,96) C	35.764,76	44.070,36	(90.834,56)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	83.128,76	83.978,76	(850,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.128,76	83.978,76	(850,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.243,76	2.243,76	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.243,76	2.243,76	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	80.885,00	81.735,00	(850,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(33.204.730,59)	22.911,64	0,00	(33.181.818,95)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(559.031,88)	22.911,64	0,00	(536.120,24)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(11.743,35)	11.743,35	0,00	0,00	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.743,35)	11.743,35	0,00	0,00	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(11.743,35)	11.743,35	0,00	0,00	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(11.743,35) C	11.743,35	0,00	0,00	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(547.288,53)	11.168,29	0,00	(536.120,24)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(130.828,54)	11.168,29	0,00	(119.660,25)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(130.828,54)	11.168,29	0,00	(119.660,25)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(130.828,54) C	11.168,29	0,00	(119.660,25)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.296.196,90) X	0,00	0,00	(17.296.196,90)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.174,05) X	0,00	0,00	(157.174,05)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.782.330,14)	0,00	0,00	(114.782.330,14)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.782.330,14) X	0,00	0,00	(114.782.330,14)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.747.246,85)	0,00	0,00	(27.747.246,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.747.246,85) X	0,00	0,00	(27.747.246,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.584,93	0,00	0,00	22.584,93	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.584,93 X	0,00	0,00	22.584,93	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.283.475,04	5.223.851,00	98.766,99	30.408.559,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.517.063,31	1.691.103,77	751,04	9.207.416,04	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.653.202,92	1.461.697,20	751,04	8.114.149,08	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.044.671,29	1.015.790,06	751,04	6.059.710,31	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.044.671,29	1.015.790,06	751,04	6.059.710,31	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.044.671,29	1.015.790,06	751,04	6.059.710,31	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.491.956,87 D	967.790,73	751,04	5.458.996,56	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	169.289,75 D	25.512,29	0,00	194.802,04	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	151.489,26 D	20.523,84	0,00	172.013,10	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	224.692,03 D	0,00	0,00	224.692,03	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	7.243,38 D	1.963,20	0,00	9.206,58	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.608.531,63	445.907,14	0,00	2.054.438,77	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.608.531,63	445.907,14	0,00	2.054.438,77	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.597.919,69	443.936,44	0,00	2.041.856,13	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.524.160,81 D	364.059,92	0,00	1.888.220,73	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	43.051,57 D	16.732,05	0,00	59.783,62	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	30.707,31 D	7.514,76	0,00	38.222,07	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	55.629,71	0,00	55.629,71	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.611,94	1.970,70	0,00	12.582,64	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	10.611,94 D	1.970,70	0,00	12.582,64	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	863.860,39	229.406,57	0,00	1.093.266,96	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	566.021,03	153.189,17	0,00	719.210,20	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	566.021,03	153.189,17	0,00	719.210,20	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	566.021,03 D	153.189,17	0,00	719.210,20	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	297.839,36	76.217,40	0,00	374.056,76	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	297.839,36	76.217,40	0,00	374.056,76	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	297.839,36 D	76.217,40	0,00	374.056,76	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	990.793,77	199.242,90	0,00	1.190.036,67	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	891.580,33	179.312,44	0,00	1.070.892,77	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	891.580,33	179.312,44	0,00	1.070.892,77	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	891.580,33	179.312,44	0,00	1.070.892,77	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	891.580,33 D	179.312,44	0,00	1.070.892,77	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	74.068,27	14.324,64	0,00	88.392,91	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	74.068,27	14.324,64	0,00	88.392,91	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.068,27	14.324,64	0,00	88.392,91	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	74.068,27 D	14.324,64	0,00	88.392,91	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	25.145,17	5.605,82	0,00	30.750,99	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	25.145,17	5.605,82	0,00	30.750,99	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.145,17	5.605,82	0,00	30.750,99	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	25.145,17	5.605,82	0,00	30.750,99	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	25.145,17 D	5.605,82	0,00	30.750,99	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.314.893,73	1.814.959,46	98.015,95	11.031.837,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.320.079,65	299.800,55	1.323,41	2.618.556,79	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.307.662,75	293.298,95	1.323,41	2.599.638,29	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.307.662,75	293.298,95	1.323,41	2.599.638,29	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	573.004,06 D	39.838,89	0,00	612.842,95	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.435,00 D	0,00	0,00	22.435,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	279.288,99 D	1.372,50	0,00	280.661,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	169.586,74 D	27.185,99	1.323,41	195.449,32	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	6.526,27 D	0,00	0,00	6.526,27	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	27.767,88 D	22.978,38	0,00	50.746,26	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.009,70 D	6.743,76	0,00	13.753,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	200.853,04 D	57.155,90	0,00	258.008,94	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.606,00 D	0,00	0,00	3.606,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.282,80 D	678,84	0,00	5.961,64	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	329.074,99 D	43.687,89	0,00	372.762,88	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.026,21 D	4.462,57	0,00	19.488,78	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	142.570,00 D	52.465,00	0,00	195.035,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	60.862,70 D	1.572,50	0,00	62.435,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	147.066,47 D	3.103,85	0,00	150.170,32	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	-	123.919,15 D	23.924,99	0,00	147.844,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	179.469,82 D	5.555,69	0,00	185.025,51	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	-	3.961,50 D	2.572,20	0,00	6.533,70	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	12.416,90	6.501,60	0,00	18.918,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.416,90	6.501,60	0,00	18.918,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.788,00 D	0,00	0,00	3.788,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	8.628,90 D	6.501,60	0,00	15.130,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.811.805,69	1.480.571,65	96.692,54	8.195.684,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	163.080,00	81.335,00	0,00	244.415,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.080,00	81.335,00	0,00	244.415,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	163.080,00 D	81.335,00	0,00	244.415,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	538.988,48	93.193,42	0,00	632.181,90	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	538.988,48	93.193,42	0,00	632.181,90	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	685,00 D	0,00	0,00	685,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	145.364,50 D	20.647,00	0,00	166.011,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	36.031,80 D	14.657,00	0,00	50.688,80	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	232.916,18 D	37.726,42	0,00	270.642,60	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	63.401,00 D	8.242,00	0,00	71.643,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.965,00 D	0,00	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	-	3.727,00 D	0,00	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	-	46.313,00 D	11.921,00	0,00	58.234,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.109.737,21	1.306.043,23	96.692,54	7.319.087,90	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.109.737,21	1.306.043,23	96.692,54	7.319.087,90	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	20.183,08 D	5.045,77	0,00	25.228,85	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.677,52 D	7.448,66	0,00	35.126,18	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	623.368,70 D	249.602,51	35.996,50	836.974,71	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	-	260.214,13 D	62.344,62	0,00	322.558,75	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	167.127,92 D	38.663,24	0,00	205.791,16	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	-	12.467,75 D	4.962,00	0,00	17.429,75	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	781.414,70 D	296.527,47	7.151,04	1.070.791,13	D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.046,60 D	1.885,00	0,00	4.931,60	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	17.078,34 D	0,00	0,00	17.078,34	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	60.450,00 D	1.500,00	0,00	61.950,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	736.691,84 D	101.202,00	0,00	837.893,84	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	25.690,00 D	5.138,00	0,00	30.828,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	35.062,98 D	8.284,32	0,00	43.347,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	373.714,81 D	15.580,00	0,00	389.294,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	585.411,10 D	105.748,00	27.735,00	663.424,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	83.752,06 D	17.071,82	0,00	100.823,88	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	10.741,20	0,00	10.741,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	83.695,92 D	3.795,40	0,00	87.491,32	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	4.478,80 D	0,00	0,00	4.478,80	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.415.114,37 D	242.004,37	25.810,00	1.631.308,74	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	426.316,72 D	121.698,85	0,00	548.015,57	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
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	183.008,39	34.587,26	0,00	217.595,65	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	183.008,39	34.587,26	0,00	217.595,65	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.008,39	34.587,26	0,00	217.595,65	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	183.008,39	34.587,26	0,00	217.595,65	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	181.883,09 D	34.385,31	0,00	216.268,40	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	1.125,30 D	201,95	0,00	1.327,25	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	82.977,82	39.046,67	0,00	122.024,49	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	27.122,86	5.678,63	0,00	32.801,49	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	27.122,86	5.678,63	0,00	32.801,49	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.122,86	5.678,63	0,00	32.801,49	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	16.240,29 D	5.678,63	0,00	21.918,92	D
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	10.882,57 D	0,00	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
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	12.552,91	0,00	12.552,91	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	12.552,91	0,00	12.552,91	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.552,91	0,00	12.552,91	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	12.552,91	0,00	12.552,91	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	12.552,91	0,00	12.552,91	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	54.604,64	20.815,13	0,00	75.419,77	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	54.604,64	20.815,13	0,00	75.419,77	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.604,64 D	20.815,13	0,00	75.419,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.240.316,68	1.434.570,01	0,00	8.674.886,69	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.133.357,29	953.297,96	0,00	6.086.655,25	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.133.357,29	953.297,96	0,00	6.086.655,25	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.133.357,29	953.297,96	0,00	6.086.655,25	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.133.357,29 D	953.297,96	0,00	6.086.655,25	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.106.959,39	481.272,05	0,00	2.588.231,44	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.102.959,39	480.472,05	0,00	2.583.431,44	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.102.959,39 D	480.472,05	0,00	2.583.431,44	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	7.592,84	200,98	0,00	7.793,82	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	7.592,84	200,98	0,00	7.793,82	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.592,84	200,98	0,00	7.793,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.592,84	200,98	0,00	7.793,82	
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**		-	4.819,73	0,00	0,00	4.819,73	
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-	4.819,73 D	0,00	0,00	4.819,73	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.773,11 D	200,98	0,00	2.974,09	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	129.264,51	42.483,45	0,00	171.747,96	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	129.264,51	42.483,45	0,00	171.747,96	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	129.264,51	42.483,45	0,00	171.747,96	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.264,51	42.483,45	0,00	171.747,96	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	129.264,51 D	42.483,45	0,00	171.747,96	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	572,38	2.243,76	0,00	2.816,14	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	572,38	2.243,76	0,00	2.816,14	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	572,38	0,00	0,00	572,38	
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P	-	572,38 D	0,00	0,00	572,38	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	2.243,76	0,00	2.243,76	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.243,76	0,00	2.243,76	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.961.105,29)	295.215,13	5.299.348,70	(32.965.238,86)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.141.272,87)	0,00	140.514,82	(2.281.787,69)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.134.517,06)	0,00	139.439,82	(2.273.956,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.720.173,20)	0,00	117.673,50	(1.837.846,70)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.720.173,20)	0,00	117.673,50	(1.837.846,70)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(155.356,78) C	0,00	32.210,59	(187.567,37)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(412.816,42)	0,00	85.462,91	(498.279,33)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(333.495,59) C	0,00	72.415,20	(405.910,79)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(79.320,83) C	0,00	13.047,71	(92.368,54)	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**		-	(414.343,86)	0,00	21.766,32	(436.110,18)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(414.343,86)	0,00	21.766,32	(436.110,18)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(414.343,86) C	0,00	21.766,32	(436.110,18)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.755,81)	0,00	1.075,00	(7.830,81)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(5.605,81)	0,00	341,25	(5.947,06)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.605,81)	0,00	341,25	(5.947,06)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(2.997,08) C	0,00	0,00	(2.997,08)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(1.407,68)	0,00	191,25	(1.598,93)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(1.407,68) C	0,00	191,25	(1.598,93)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(1.201,05) C	0,00	150,00	(1.351,05)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.150,00)	0,00	733,75	(1.883,75)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.150,00)	0,00	733,75	(1.883,75)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.150,00) C	0,00	733,75	(1.883,75)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.191.502,73)	257.304,93	520.935,85	(1.455.133,65)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.183.068,41)	257.304,93	520.918,95	(1.446.682,43)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.183.068,41)	257.304,93	520.918,95	(1.446.682,43)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(468.053,60)	100.548,42	203.842,75	(571.347,93)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(468.053,60)	100.548,42	203.842,75	(571.347,93)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(407.708,17) C	88.303,02	179.541,88	(498.947,03)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(59.585,71) C	11.865,54	23.731,08	(71.451,25)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(759,72) C	379,86	569,79	(949,65)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(715.014,81)	156.756,51	317.076,20	(875.334,50)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(713.419,34)	155.161,04	315.480,73	(873.739,03)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(713.419,34) C	155.161,04	315.480,73	(873.739,03)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(1.595,47) C	1.595,47	1.595,47	(1.595,47)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.434,32)	0,00	16,90	(8.451,22)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.434,32)	0,00	16,90	(8.451,22)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.434,32)	0,00	16,90	(8.451,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.434,32) C	0,00	16,90	(8.451,22) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(525.577,14)	308,95	126.232,74	(651.500,93)
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**	-	(439.780,37)	308,95	99.738,98	(539.210,40)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(275.455,31)	308,95	62.137,73	(337.284,09)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(275.455,31) C	308,95	62.137,73	(337.284,09) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.325,06)	0,00	37.601,25	(201.926,31)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.325,06) C	0,00	37.601,25	(201.926,31) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(83.762,22)	0,00	26.493,76	(110.255,98)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(83.762,22)	0,00	26.493,76	(110.255,98)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.604,81) C	0,00	20.815,13	(75.419,94) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(29.157,41) C	0,00	5.678,63	(34.836,04) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.433.235,08)	0,00	4.409.082,56	(27.842.317,64)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.133.357,29)	0,00	953.297,96	(6.086.655,25)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.133.357,29)	0,00	953.297,96	(6.086.655,25)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.133.357,29)	0,00	953.297,96	(6.086.655,25)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.133.357,29) C	0,00	953.297,96	(6.086.655,25) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.299.877,79)	0,00	3.455.784,60	(21.755.662,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.128.423,90)	0,00	2.830.691,05	(17.959.114,95)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.604.436,49)	0,00	2.032.931,35	(13.637.367,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.897,19) C	0,00	2.566,52	(4.463,71) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(138,58) C	0,00	66,62	(205,20) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(196.497,24) C	0,00	87.190,20	(283.687,44) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.627.018,34) C	0,00	280.648,02	(2.907.666,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(132.532,24) C	0,00	3.456,00	(135.988,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(290.812,37) C	0,00	57.036,32	(347.848,69) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.348.437,41) C	0,00	0,00	(1.348.437,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.523.987,41)	0,00	797.759,70	(4.321.747,11)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.460.258,39) C	0,00	787.395,01	(4.247.653,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(45.307,65) C	0,00	10.364,69	(55.672,34) 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 -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.118.226,83)	0,00	622.300,29	(3.740.527,12)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.118.226,83) C	0,00	622.300,29	(3.740.527,12) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.227,06)	0,00	2.793,26	(56.020,32)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.227,06) C	0,00	2.793,26	(56.020,32) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(481.669,15)	37.601,25	102.582,73	(546.650,63)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(332.045,36)	37.601,25	102.582,73	(397.026,84)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(332.045,36)	37.601,25	102.582,73	(397.026,84)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(332.045,36)	37.601,25	102.582,73	(397.026,84)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	P -	(332.045,36) C	37.601,25	102.582,73	(397.026,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEMPORÁRIOS DO RPPS					
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(149.623,79)	0,00	0,00	(149.623,79)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(149.623,79)	0,00	0,00	(149.623,79)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(149.623,79) C	0,00	0,00	(149.623,79) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(187.848,32)	0,00	0,00	(187.848,32)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(187.848,32)	0,00	0,00	(187.848,32)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(187.848,32)	0,00	0,00	(187.848,32)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(187.848,32) C	0,00	0,00	(187.848,32) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	132.339.922,97	6.552.699,22	2.834.634,32	136.057.987,87
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.904.226,93	6.552.699,22	2.834.634,32	132.622.291,83
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	53.873.996,74	0,00	0,00	53.873.996,74
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	53.873.996,74	0,00	0,00	53.873.996,74
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.428.377,78 D	0,00	0,00	60.428.377,78 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.554.381,04)	0,00	0,00	(6.554.381,04)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.554.381,04)	0,00	0,00	(6.554.381,04)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.554.381,04) C	0,00	0,00	(6.554.381,04) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.030.230,19	6.552.699,22	2.834.634,32	78.748.295,09
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.265.337,97	2.729.163,90	2.729.163,90	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**	-	3.244.491,34	1.364.581,95	0,00	4.609.073,29
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.244.491,34 D	1.364.581,95	0,00	4.609.073,29 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.364.581,95	1.364.581,95	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 -	12.146,34 D	0,00	0,00	12.146,34 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.853.150,11 D	1.364.581,95	0,00	4.217.732,06 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.244.491,34) X	0,00	1.364.581,95	(4.609.073,29) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.853.150,11)	0,00	1.364.581,95	(4.217.732,06)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.853.150,11) C	0,00	1.364.581,95	(4.217.732,06) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.764.892,22	3.823.535,32	105.470,42	24.482.957,12
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.164.892,22	3.823.535,32	105.470,42	23.882.957,12
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.164.892,22	3.823.535,32	105.470,42	23.882.957,12
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.242.065,63 D	3.823.535,32	0,00	24.065.600,95 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(77.173,41) C	0,00	105.470,42	(182.643,83) 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**	-	(132.339.922,97)	26.573.983,80	30.292.048,70	(136.057.987,87)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(128.904.226,93)	26.552.250,48	30.270.315,38	(132.622.291,83)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(53.873.996,74)	4.439.629,91	4.439.629,91	(53.873.996,74)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.628.520,62) X	3.958.848,91	480.781,00	(30.150.452,71) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.348.435,51) C	308,95	3.958.848,91	(26.306.975,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.102.959,39	480.472,05	0,00	2.583.431,44
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.102.959,39	480.472,05	0,00	2.583.431,44
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.102.959,39 D	480.472,05	0,00	2.583.431,44 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.030.230,19)	22.112.620,57	25.830.685,47	(78.748.295,09)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.265.337,97)	13.650.368,92	13.650.368,92	(54.265.337,97)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.500.445,75) C	5.188.117,27	1.470.052,37	(29.782.380,85) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.164.892,22)	8.462.251,65	12.180.316,55	(23.882.957,12)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.162.460,22) C	4.140.042,95	3.922.302,31	(1.944.719,58)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(124.920,59) C	57.084,87	41.143,18	(108.978,90)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.932.607,73) C	4.265.123,83	4.050.514,22	(1.717.998,12)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.944.903,68) C	0,00	4.166.356,84	(20.111.260,52)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.764.892,22)	8.462.251,65	12.180.316,55	(24.482.957,12)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.164.892,22)	8.462.251,65	12.180.316,55	(23.882.957,12)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.164.892,22)	8.462.251,65	12.180.316,55	(23.882.957,12)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.162.460,22) C	4.140.042,95	3.922.302,31	(1.944.719,58)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(124.920,59) C	57.084,87	41.143,18	(108.978,90)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.932.607,73) C	4.265.123,83	4.050.514,22	(1.717.998,12)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.944.903,68) C	0,00	4.166.356,84	(20.111.260,52)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.435.696,04)	21.733,32	21.733,32	(3.435.696,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.728.355,38)	0,00	0,00	(1.728.355,38)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.257.355,06) C	0,00	0,00	(1.257.355,06)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.532,00) C	0,00	0,00	(2.532,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(444.312,39) C	0,00	0,00	(444.312,39)	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)	21.733,32	21.733,32	(1.707.340,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.028.517,45) C	21.733,32	0,00	(1.006.784,13)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(529.199,42) C	0,00	21.733,32	(550.932,74)	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**		-	(149.623,79)	0,00	0,00	(149.623,79)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(149.623,79) C	0,00	0,00	(149.623,79)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	69.057.716,27	12.878.600,13	7.954.563,24	73.981.753,16	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.460.086,97	5.678,63	0,00	1.465.765,60	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	552.437,41	0,00	0,00	552.437,41	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	552.437,41	0,00	0,00	552.437,41	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	552.437,41	0,00	0,00	552.437,41	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	552.437,41 D	0,00	0,00	552.437,41	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	907.649,56	5.678,63	0,00	913.328,19	
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**		-	898.049,56	5.678,63	0,00	903.728,19	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	898.049,56	5.678,63	0,00	903.728,19	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	898.049,56 D	5.678,63	0,00	903.728,19	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	67.395.193,43	12.872.921,50	7.954.563,24	72.313.551,69	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	40.359.977,83	12.872.921,50	7.954.563,24	45.278.336,09	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	40.359.977,83	12.872.921,50	7.954.563,24	45.278.336,09	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	13.078.667,89 D	7.699.690,50	4.787.091,34	15.991.267,05	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	18.613.268,16 D	3.974.819,58	2.862.410,00	19.725.677,74	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.668.041,78 D	1.198.411,42	305.061,90	9.561.391,30	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(69.057.716,27)	27.709.588,87	32.633.625,76	(73.981.753,16)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.460.086,97)	800,00	6.478,63	(1.465.765,60)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(552.437,41)	0,00	0,00	(552.437,41)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(552.437,41)	0,00	0,00	(552.437,41)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(552.437,41)	0,00	0,00	(552.437,41)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(552.437,41)	0,00	0,00	(552.437,41)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(552.437,41) C	0,00	0,00	(552.437,41)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(907.649,56)	800,00	6.478,63	(913.328,19)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(9.600,00)	800,00	800,00	(9.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.600,00)	800,00	800,00	(9.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(9.600,00)	800,00	800,00	(9.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(5.600,00) C	800,00	0,00	(4.800,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(898.049,56)	0,00	5.678,63	(903.728,19)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(898.049,56)	0,00	5.678,63	(903.728,19)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(898.049,56)	0,00	5.678,63	(903.728,19)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(898.049,56) C	0,00	5.678,63	(903.728,19)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(67.395.193,43)	27.708.788,87	32.627.147,13	(72.313.551,69)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(40.359.977,83)	25.802.192,95	30.720.551,21	(45.278.336,09)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(40.359.977,83)	25.802.192,95	30.720.551,21	(45.278.336,09)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(9.405.783,95)	16.918.568,49	16.678.571,50	(9.165.786,96)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.400.785,72) X	16.918.568,49	16.678.571,50	(9.160.788,73)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(4.998,23) C	0,00	0,00	(4.998,23)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.544.735,87)	4.197.127,82	3.963.445,49	(3.311.053,54)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.419.815,28) C	4.140.042,95	3.922.302,31	(3.202.074,64)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(124.920,59) C	57.084,87	41.143,18	(108.978,90)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.526.717,30)	4.686.496,64	4.558.321,74	(3.398.542,40)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.963.657,18) C	4.286.857,15	4.050.514,22	(2.727.314,25)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(531.061,26) C	399.639,49	483.511,26	(614.933,03)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(31.998,86) C	0,00	24.296,26	(56.295,12)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(23.882.740,71)	0,00	5.520.212,48	(29.402.953,19)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(22.051.772,78) C	0,00	5.141.388,12	(27.193.160,90)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.830.967,93) C	0,00	378.824,36	(2.209.792,29)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.035.215,60)	1.906.595,92	1.906.595,92	(27.035.215,60)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(27.035.215,60)	1.906.595,92	1.906.595,92	(27.035.215,60)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(27.035.215,60)	1.906.595,92	1.906.595,92	(27.035.215,60)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(27.035.215,60)	1.906.595,92	1.906.595,92	(27.035.215,60)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(8.384.250,51) C	953.297,96	0,00	(7.430.952,55)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(5.133.357,29) C	0,00	953.297,96	(6.086.655,25)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(8.384.250,51) C	953.297,96	0,00	(7.430.952,55)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(5.133.357,29) C	0,00	953.297,96	(6.086.655,25)	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	C	-	(196.242,87) C	0,00	0,00	(196.242,87)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIA					
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	97.803.517,77	97.803.517,77	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
02 CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUN.DE DESENVOLV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
06 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA- 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-** - 31/08/2026 11:27:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO - *.*19.203-** - 31/08/2026 11:28:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/08/2026 11:28:59**