# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 49.358.681,63 | 16.576.185,17 | 15.858.495,88 | 50.076.370,92 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 18.276.914,11 | 16.544.061,17 | 15.815.606,87 | 19.005.368,41 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.515.570,02 | 15.120.996,84 | 14.586.274,86 | 8.050.292,00 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.515.570,02 | 15.120.996,84 | 14.586.274,86 | 8.050.292,00 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.515.570,02 | 15.120.996,84 | 14.586.274,86 | 8.050.292,00 |
| 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** | - | 29.741,63 | 580.984,01 | 583.492,11 | 27.233,53 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 29.668,94 D | 541.085,57 | 543.531,67 | 27.222,84 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) | | 29.668,94 | 541.085,57 | 543.531,67 | 27.222,84 |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 72,69 D | 39.898,44 | 39.960,44 | 10,69 D |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA) | | 72,69 | 39.898,44 | 39.960,44 | 10,69 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.038.918,17 D | 8.484.315,02 | 8.485.856,04 | 1.037.377,15 D |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1 (BB.....10.405-1 (CIDE)) | | 0,00 | 13.031,34 | 13.031,34 | 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 | 199.677,49 | 199.677,49 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH)) | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 6.710,36 | 6.710,36 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS)) | | 0,00 | 1.135.978,37 | 1.135.978,37 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU)) | | 0,00 | 35.609,97 | 35.609,97 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS)) | | 0,00 | 35.001,12 | 35.001,12 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF)) | | 0,00 | 86.378,83 | 86.378,83 | 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 | 526.782,03 | 526.782,03 | 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 | 185.280,65 | 185.280,65 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5) | | 0,00 | 92.528,90 | 92.528,90 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF)) | | 0,00 | 13.115,80 | 13.115,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS)) | | 0,00 | 30.595,71 | 30.595,71 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ)) | | 0,00 | 15.920,57 | 15.920,57 | 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) | | 0,00 | | | 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5 (FUNDO M A SOCIAL) | | 0,00 | 159.284,84 | 159.284,84 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711C (FMDCA) | | | 5.913,35 | 5.913,35 | 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 | 83.638,67 | 83.638,67 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM)) | | 0,00 | 3.218.382,79 | 3.218.382,79 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR)) | | 0,00 | 12.098,95 | 12.098,95 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO)) | | 0,00 | 38.516,88 | 38.516,88 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL) | | 0,00 | 287.012,25 | 287.012,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS)) | | 0,00 | 806.932,39 | 806.932,39 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI)) | | 0,00 | 60,30 | 60,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO) | | 510.461,12 | 112.888,09 | 94.580,07 | 528.769,14 |
| | | BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM) | | 0,00 | 24.176,00 | 24.090,00 | 86,00 |
| | | 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 | 997.413,26 | 998.413,26 | 0,00 |
| | | 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) | | 493.046,46 | 5.184,58 | 0,00 | 498.231,04 |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) | | 0,00 | 24.234,03 | 24.234,03 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO) | | 336,00 | 655,41 | 73,00 | 918,41 |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEGURO) | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207857-8A (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEGURO APLICAÇÃO) | 614,12 | 6,02 | 0,00 | 620,14 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA) | 0,00 | 4.602,47 | 4.602,47 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS) | 0,00 | 20.480,24 | 20.480,24 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO) | 13.523,01 | 3.945,95 | 16.134,25 | 1.334,71 |
| 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) | 13.515,62 | 14.550,49 | 26.599,00 | 1.467,11 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO) | 0,00 | 258.518,90 | 258.518,90 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP) | 563,70 | 1.414,76 | 1.886,00 | 92,46 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE) | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F | 2.301.876,08 D | 2.397.405,45 | 3.137.701,18 | 1.561.580,35 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 | 1.869.204,62 | 1.869.204,62 | 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 | 25.027,25 | 25.027,25 | 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 | 1.060,07 | 1.060,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:27677-4 (CONVENIO848139-2017) | 52.082,94 | | | 52.082,94 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6 (CONVENIO869357-2018) | 0,00 | | | 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) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:359556A (CONVÊNIO ESTADO APL) | 6.505,95 | 60,85 | 0,00 | 6.566,80 |
| 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 | 3.607,55 | 3.607,55 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245 (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS) | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1 (PNAB LEI ALDIR BLANC 2) | 0,00 | 19.868,14 | 19.868,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1A (PNAB LEI ALDIR BLANC 2 APLICAÇÃO) | 37.021,68 | 256,85 | 18.743,76 | 18.534,77 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO) | 19,52 | | | 19,52 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | 0,00 | | | 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 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9 (EMENDA BANCADA) | 0,00 | 131.943,59 | 131.943,59 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5694463974 (EMENDA ESPECIAL ESTRADAS) | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0 (EMENDA INDIVUAL) | 0,00 | 20.214,98 | 20.214,98 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | 122.217,72 | 1.190,04 | 19.421,62 | 103.986,14 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4 (EMENDA INDIVIDUAL) | 0,00 | 99.650,06 | 99.650,06 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | 109.769,84 | 722,89 | 98.408,60 | 12.084,13 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0 (EMENDA INDIVIDUAL) | 0,00 | 98.548,22 | 98.548,22 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | 166.876,05 | 1.449,63 | 96.504,70 | 71.820,98 |
| 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 | | | 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) | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687706-5A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 307,72 | 3,02 | 0,00 | 310,74 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 1.135,93 | 11,13 | 0,00 | 1.147,06 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 202,22 | 1,98 | 0,00 | 204,20 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO) | | 0,00 | 1.445,12 | 1.445,12 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM) | | 0,00 | 40.873,28 | 40.873,28 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL) | | 950,24 | 6,74 | 302,27 | 654,71 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL) | | 446,33 | 4,38 | 0,00 | 450,71 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE) | | 0,00 | 67.314,35 | 67.314,35 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL) | | 193.252,49 | 1.893,58 | 0,00 | 195.146,07 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL) | | 382.486,88 | 4.022,01 | 0,00 | 386.508,89 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL) | | 126.758,38 | 1.332,92 | 0,00 | 128.091,30 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL) | | 183.023,92 | 1.712,20 | 0,00 | 184.736,12 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:624049-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:71026-0 (CEF.....710260 PAVIMENTAÇÃO) | | 300,00 | | | 300,00 |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.145.031,54 D | 3.658.292,36 | 2.379.225,53 | 5.424.098,37 D |
| BANCO:001 AG:3563 CONTA:5687685657A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO) | | | 123.534,36 | 0,00 | 123.534,36 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO)) | | 4,77 | 0,04 | 0,00 | 4,81 |
| 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)) | | 9.976,31 | 33,07 | 9.897,06 | 112,32 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO)) | | 502,67 | 4,70 | 0,00 | 507,37 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO) | | 0,73 | 0,01 | 0,00 | 0,74 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO)) | | 42.759,34 | 37.937,09 | 80.504,80 | 191,63 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO)) | | 25.600,28 | 15,83 | 25.000,00 | 616,11 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO)) | | 2,75 | 0,03 | 0,00 | 2,78 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO)) | | 1.515,78 | 14,18 | 0,00 | 1.529,96 |
| 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)) | | 13.778,16 | 128,87 | 0,00 | 13.907,03 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB) | | 523.741,62 | 422.733,51 | 487.510,60 | 458.964,53 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO)) | | 4.020,11 | 6.761,86 | 0,00 | 10.781,97 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO)) | | 120.463,27 | 269.406,48 | 331.961,81 | 57.907,94 |
| 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)) | | 38.616,58 | 24.001,52 | 1.537,00 | 61.081,10 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO)) | | 8.171,11 | 35.742,37 | 0,00 | 43.913,48 |
| 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)) | | 825,24 | 8,59 | 0,00 | 833,83 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.634-2A (BB.....20.634-2A (ITBI APLICAÇÃO)) | | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,41 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9A (BB.....20.636-9A (ISS APLICAÇÃO)) | | 894,74 | 12.908,14 | 12.982,62 | 820,26 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO)) | | 8.393,73 | 75.481,49 | 10.666,90 | 73.208,32 |
| 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)) | | 79,00 | 0,74 | 0,00 | 79,74 |
| 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 | 13,66 | 0,00 | 768,87 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)) | | 11.781,89 | 111.884,81 | 115.612,34 | 8.054,36 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)) | | 0,76 | 0,01 | 0,00 | 0,77 |
| 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 | | 60,33 | 0,63 | 0,00 | 60,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO)) | | | | |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.418-5A (BB.....25.418-5A (COMP EDUC 5% APLICAÇÃO)) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:25.644-7A (BB.....25.644-7A REC PROPRIOS APLICAÇÃO) | 35.920,69 | 38.360,07 | 69.278,33 | 5.002,43 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO)) | 21.046,73 | 24.887,70 | 21.514,67 | 24.419,76 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC) | 6.176,99 | 3.673,22 | 4.754,90 | 5.095,31 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL) | 108,78 | 1,02 | 0,00 | 109,80 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL)) | 6.239,92 | 11.758,58 | 17.154,34 | 844,16 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO) | 12.846,12 | 120,15 | 0,00 | 12.966,27 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ)) | 8.047,27 | 7.648,26 | 7.703,56 | 7.991,97 |
| 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) | 100.478,82 | 939,81 | 0,00 | 101.418,63 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO)) | 3.169,23 | 2.796,09 | 0,00 | 5.965,32 |
| 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) | 1.682,16 | 15,73 | 0,00 | 1.697,89 |
| 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) | 798,61 | 7,47 | 0,00 | 806,08 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA) | 1.897,26 | 17,75 | 0,00 | 1.915,01 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO)) | 9,65 | 0,09 | 0,00 | 9,74 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO) | 401.220,45 | 59.868,91 | 61.442,87 | 399.646,49 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação) | 5.177,47 | 5.961,78 | 0,00 | 11.139,25 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO) | 2,89 | | | 2,89 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA FNAS APLICAÇÃO)) | 27,30 | | | 27,30 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO)) | 193,47 | 1,81 | 0,00 | 195,28 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL) | 13.196,02 | | | 13.196,02 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO)) | 483,27 | 4,52 | 0,00 | 487,79 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação) | 4,43 | | | 4,43 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO) | 2.264,53 | 21,18 | 0,00 | 2.285,71 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO) | 5.483,91 | 33,75 | 3.607,55 | 1.910,11 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO) | 6.128,48 | 37,87 | 4.000,00 | 2.166,35 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO) | 27.202,91 | 243,19 | 1.980,00 | 25.466,10 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO) | 29,41 | | | 29,41 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO)) | 300,91 | 57.936,82 | 24.453,59 | 33.784,14 |
| 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)) | 14,91 | 0,14 | 0,00 | 15,05 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO)) | 470,11 | 4,40 | 0,00 | 474,51 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO)) | 3.144,50 | 7.825,36 | 0,00 | 10.969,86 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO)) | 7.805,56 | 16.553,49 | 22.000,00 | 2.359,05 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO)) | 61.320,88 | 552.971,91 | 600.113,88 | 14.178,91 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO)) | 127.751,63 | 176.890,52 | 172.980,80 | 131.661,35 |
| BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO)) | 2.765,89 | 65,27 | 0,00 | 2.831,16 |
| 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)) | 0,68 | 0,01 | 0,00 | 0,69 |
| BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL) | 24.303,68 | 156,66 | 24.176,00 | 284,34 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO) | 1.063.195,49 | 10.293,87 | 130.746,49 | 942.742,87 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5694463974A (EMENDA ESPECIAL ESTRADAS APLICAÇÃO) | | 408.324,29 | 0,00 | 408.324,29 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL) | 3.351,35 | 35,24 | 0,00 | 3.386,59 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO) | 68,92 | 0,74 | 0,00 | 69,66 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO) | 377,82 | 3,98 | 0,00 | 381,80 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO) | 777,51 | 8,18 | 0,00 | 785,69 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO) | 881,21 | 9,27 | 0,00 | 890,48 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO) | 8,27 | 0,08 | 0,00 | 8,35 |
| BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741785642A (CONVENIO 935604/2022 APLICAÇÃO) | | 981.855,23 | 21.206,63 | 960.648,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | | 914.057,61 | 9.611,70 | 0,00 | 923.669,31 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | | 9.169,59 | 89,85 | 0,00 | 9.259,44 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO) | | | 4.361,76 | 475,84 | 4.046,00 | 791,60 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6APL (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO OP) | | | 0,36 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319020A (FMS BLAFB APL) | | | 662,78 | 6,98 | 0,00 | 669,76 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL) | | | 17,35 | 0,18 | 0,00 | 17,53 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL) | | | 336,29 | 3,55 | 0,00 | 339,84 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL) | | | 11.037,41 | 124.534,74 | 78.382,79 | 57.189,36 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL) | | | 1.342,47 | 14,14 | 0,00 | 1.356,61 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL) | | | 26.507,38 | 280,81 | 0,00 | 26.788,19 | |
| | | 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) | | | 1.051,28 | 33.328,15 | 34.010,00 | 369,43 | |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 4.232,88 | 4.232,88 | 0,00 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 4.232,88 | 4.232,88 | 0,00 | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.232,88 | 4.232,88 | 0,00 | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 4.232,88 | 4.232,88 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P | P | 0,00 D | 4.232,88 | 4.232,88 | 0,00 | D |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.317.512,16 | 303.044,92 | 283.823,67 | 1.336.733,41 | |
| 113500000 | | 00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 56.295,12 | 11.998,86 | 0,00 | 68.293,98 | |
| 113510000 | | 00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 56.295,12 | 11.998,86 | 0,00 | 68.293,98 | |
| 113510800 | | 00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 56.295,12 | 11.998,86 | 0,00 | 68.293,98 | |
| 113510802 | (2) | 00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 56.295,12 D | 11.998,86 | 0,00 | 68.293,98 | D |
| 113600000 | | 00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 558.693,33 | 254.156,08 | 266.998,85 | 545.850,56 | |
| 113610000 | | 00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 84.340,31 | 100.107,45 | 104.765,45 | 79.682,31 | |
| 113610100 | | 00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 84.340,31 | 100.107,45 | 104.765,45 | 79.682,31 | |
| 113610101 | (3) | 00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 84.340,31 D | 100.107,45 | 104.765,45 | 79.682,31 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127 | | | 0,00 | 1.540,92 | 1.540,92 | 0,00 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI COD:163 TP:1 07824555000105 | | | 0,00 | 12.437,50 | 12.437,50 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111 | | | 84.340,31 | 86.129,03 | 90.787,03 | 79.682,31 | |
| 113620000 | | 00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 474.353,02 | 154.048,63 | 162.233,40 | 466.168,25 | |
| 113620100 | | 00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 147.766,84 | 154.048,63 | 162.233,40 | 139.582,07 | |
| 113620101 | (3) | 00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 147.766,84 D | 154.048,63 | 162.233,40 | 139.582,07 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127 | | | 0,00 | 2.707,62 | 2.707,62 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111 | | | 147.766,84 | 151.341,01 | 159.525,78 | 139.582,07 | |
| 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** | | - | 702.523,71 | 36.889,98 | 16.824,82 | 722.588,87 | |
| 113810000 | | 00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 702.523,71 | 36.889,98 | 16.824,82 | 722.588,87 | |
| 113810600 | (3) | 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 669.300,11 D | 28.489,72 | 10.596,82 | 687.193,01 | D |
| 113810800 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 18.800,93 D | 4.660,26 | 4.228,00 | 19.233,19 | D |
| 113810900 | (3) | 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 14.422,67 D | 3.740,00 | 2.000,00 | 16.162,67 | D |
| 114000000 | | 00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS** | | - | 9.413.767,53 | 462.813,97 | 288.302,90 | 9.588.278,60 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A CURTO PRAZO** | | | | | | | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 9.413.767,53 | 462.813,97 | 288.302,90 | 9.588.278,60 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.413.767,53 | 462.813,97 | 288.302,90 | 9.588.278,60 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 8.451.903,28 | 415.185,35 | 276.000,19 | 8.591.088,44 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 6.880.514,36 D | 310.642,13 | 231.627,06 | 6.959.529,43 | 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) | | | 4.309.262,81 | 310.642,13 | 231.627,06 | 4.388.277,88 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 1.571.388,92 D | 104.543,22 | 44.373,13 | 1.631.559,01 | D |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP) | | | 776.375,64 | 40.576,41 | 0,00 | 816.952,05 | |
| | | 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) | | | 795.013,28 | 63.966,81 | 44.373,13 | 814.606,96 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 720.479,69 D | 34.867,42 | 8.545,77 | 746.801,34 | D |
| | | BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA ) | | | 720.479,69 | 34.867,42 | 8.545,77 | 746.801,34 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 241.384,56 D | 12.761,20 | 3.756,94 | 250.388,82 | 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 ) | | | 241.384,56 | 12.761,20 | 3.756,94 | 250.388,82 | |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 30.064,40 | 652.972,56 | 652.972,56 | 30.064,40 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 30.064,40 | 652.972,56 | 652.972,56 | 30.064,40 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.064,40 | 652.972,56 | 652.972,56 | 30.064,40 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 2.464,40 D | 524.800,33 | 524.800,33 | 2.464,40 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 27.600,00 D | 47.959,56 | 47.959,56 | 27.600,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 784,00 | 784,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 65.887,77 | 65.887,77 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 13.540,90 | 13.540,90 | 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** | | - | 31.081.767,52 | 32.124,00 | 42.889,01 | 31.071.002,51 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 17.752.965,27 | 0,00 | 1.595,47 | 17.751.369,80 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 17.752.965,27 | 0,00 | 1.595,47 | 17.751.369,80 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 17.752.965,27 | 0,00 | 1.595,47 | 17.751.369,80 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 610.003,92 | 0,00 | 1.595,47 | 608.408,45 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 610.003,92 D | 0,00 | 1.595,47 | 608.408,45 | 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** | | - | 13.328.802,25 | 32.124,00 | 41.293,54 | 13.319.632,71 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.390.511,37 | 32.124,00 | 7.000,00 | 4.415.635,37 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.390.511,37 | 32.124,00 | 7.000,00 | 4.415.635,37 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 662.742,30 | 324,00 | 0,00 | 663.066,30 | |
| 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 | 193.348,28 D | 0,00 | 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 | 284.220,26 D | 324,00 | 0,00 | 284.544,26 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 410.901,03 | 10.650,00 | 0,00 | 421.551,03 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 410.901,03 D | 10.650,00 | 0,00 | 421.551,03 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.049.432,73 | 21.150,00 | 7.000,00 | 1.063.582,73 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 628.797,84 D | 21.150,00 | 7.000,00 | 642.947,84 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 146.018,01 | 0,00 | 0,00 | 146.018,01 | |
| 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 | 97.059,01 D | 0,00 | 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** | | - | 9.941.053,86 | 0,00 | 0,00 | 9.941.053,86 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.941.053,86 | 0,00 | 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** | | - | 9.299.903,19 | 0,00 | 0,00 | 9.299.903,19 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 9.285.889,05 D | 0,00 | 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** | | - | (1.002.762,98) | 0,00 | 34.293,54 | (1.037.056,52) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.002.762,98) | 0,00 | 34.293,54 | (1.037.056,52) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (990.428,63) | 0,00 | 34.091,59 | (1.024.520,22) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (212.830,34) C | 0,00 | 7.510,43 | (220.340,77) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (132.568,90) C | 0,00 | 2.988,22 | (135.557,12) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (268.205,85) C | 0,00 | 11.625,62 | (279.831,47) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (19.142,78) C | 0,00 | 967,78 | (20.110,56) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (326.252,46) C | 0,00 | 10.454,63 | (336.707,09) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (31.428,30) C | 0,00 | 544,91 | (31.973,21) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (12.334,35) | 0,00 | 201,95 | (12.536,30) | |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (12.334,35) C | 0,00 | 201,95 | (12.536,30) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (46.802.001,82) | 4.506.891,55 | 4.682.380,61 | (46.977.490,88) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.507.521,30) | 4.506.891,55 | 4.682.380,61 | (3.683.010,36) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (233.809,47) | 1.955.965,77 | 1.921.513,45 | (199.357,15) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (124.678,81) | 1.488.147,93 | 1.480.818,29 | (117.349,17) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (124.678,81) | 1.488.147,93 | 1.480.818,29 | (117.349,17) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (72.881,09) | 1.476.149,07 | 1.456.820,57 | (53.552,59) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (59.422,42) C | 1.428.678,67 | 1.409.952,12 | (40.695,87) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (13.458,67) C | 29.885,15 | 29.283,20 | (12.856,72) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 17.585,25 | 17.585,25 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (51.797,72) | 11.998,86 | 23.997,72 | (63.796,58) | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (51.797,72) C | 0,00 | 11.998,86 | (63.796,58) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 11.998,86 | 11.998,86 | 0,00 | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 211.104,08 | 211.104,08 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 211.104,08 | 211.104,08 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 211.104,08 | 211.104,08 | 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211230500 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211230501 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 5.673,36 | 5.673,36 | 0,00 | |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.673,36 | 5.673,36 | 0,00 | |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.673,36 | 5.673,36 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (109.130,66) | 251.040,40 | 223.917,72 | (82.007,98) | |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (9.724,58) | 161.819,47 | 160.224,00 | (8.129,11) | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (151,76) C | 160.224,00 | 160.224,00 | (151,76) | C |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (9.572,82) | 1.595,47 | 0,00 | (7.977,35) | |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | F | (9.572,82) C | 1.595,47 | 0,00 | (7.977,35) | C |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (99.406,08) | 89.220,93 | 63.693,72 | (73.878,87) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (99.406,08) | 88.420,93 | 62.893,72 | (73.878,87) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 62.893,72 | 62.893,72 | 0,00 | C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | F | (99.406,08) C | 25.527,21 | 0,00 | (73.878,87) | 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 | 11.524,60 | 11.524,60 | 0,00 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 11.524,60 | 11.524,60 | 0,00 | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 0,00 | 11.524,60 | 11.524,60 | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 5.762,30 | 5.762,30 | 0,00 | C |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 5.762,30 | 5.762,30 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.657.928,80) | 2.035.394,59 | 2.238.450,03 | (2.860.984,24) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.657.928,80) | 2.035.394,59 | 2.238.450,03 | (2.860.984,24) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.657.928,80) | 2.035.394,59 | 2.238.450,03 | (2.860.984,24) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.653.431,40) | 2.035.394,59 | 2.238.450,03 | (2.856.486,84) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (2.653.431,40) C | 2.035.394,59 | 2.238.450,03 | (2.856.486,84) | 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** | | - | (4.497,40) | 0,00 | 0,00 | (4.497,40) | |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | F | (4.497,40) C | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 32.370,36 | 32.370,36 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 32.370,36 | 32.370,36 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 32.370,36 | 32.370,36 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 32.370,36 | 32.370,36 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (615.783,03) | 471.636,23 | 478.522,17 | (622.668,97) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (614.933,03) | 407.979,78 | 412.935,72 | (619.888,97) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (230.984,93) | 212.487,51 | 209.350,41 | (227.847,83) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (228.258,98) | 190.928,07 | 187.790,97 | (225.121,88) | |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.086,22) C | 8.839,19 | 8.839,19 | (1.086,22) | C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | 0,00 C | 562,19 | 562,19 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (3.447,58) C | 3.874,84 | 2.137,34 | (1.710,08) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.009,80) C | 0,00 | 0,00 | (1.009,80) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (222.715,38) C | 177.651,85 | 176.252,25 | (221.315,78) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (2.725,95) C | 21.559,44 | 21.559,44 | (2.725,95) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (293.113,54) | 163.927,67 | 161.258,11 | (290.443,98) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (293.113,54) | 163.927,67 | 161.258,11 | (290.443,98) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (127.435,77) C | 102.921,89 | 100.107,43 | (124.621,31) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (162.928,46) C | 60.396,63 | 60.541,53 | (163.073,36) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (2.749,31) C | 609,15 | 609,15 | (2.749,31) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (90.834,56) | 31.564,60 | 42.327,20 | (101.597,16) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (90.834,56) | 31.564,60 | 42.327,20 | (101.597,16) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (90.834,56) C | 31.564,60 | 42.327,20 | (101.597,16) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (850,00) | 63.656,45 | 65.586,45 | (2.780,00) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (850,00) | 63.656,45 | 65.586,45 | (2.780,00) |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 28.246,45 | 28.246,45 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 28.246,45 | 28.246,45 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (850,00) C | 35.410,00 | 37.340,00 | (2.780,00) C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (33.181.818,95) | 0,00 | 0,00 | (33.181.818,95) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (536.120,24) | 0,00 | 0,00 | (536.120,24) |
| 221100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110300 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110302 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (536.120,24) | 0,00 | 0,00 | (536.120,24) |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (119.660,25) | 0,00 | 0,00 | (119.660,25) |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (119.660,25) | 0,00 | 0,00 | (119.660,25) |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (119.660,25) C | 0,00 | 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 | P P | 150.412.306,64 X | 0,00 | 0,00 | 150.412.306,64 X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (17.453.370,95) | 0,00 | 0,00 | (17.453.370,95) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (17.296.196,90) X | 0,00 | 0,00 | (17.296.196,90) | X |
| 237120300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (157.174,05) X | 0,00 | 0,00 | (157.174,05) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (114.782.330,14) | 0,00 | 0,00 | (114.782.330,14) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (114.782.330,14) X | 0,00 | 0,00 | (114.782.330,14) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (27.747.246,85) | 0,00 | 0,00 | (27.747.246,85) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (27.747.246,85) X | 0,00 | 0,00 | (27.747.246,85) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 22.584,93 | 0,00 | 0,00 | 22.584,93 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 22.584,93 X | 0,00 | 0,00 | 22.584,93 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 30.408.559,05 | 5.709.201,63 | 155.491,61 | 35.962.269,07 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 9.207.416,04 | 1.691.937,15 | 853,68 | 10.898.499,51 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 8.114.149,08 | 1.468.819,43 | 853,68 | 9.582.114,83 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 6.059.710,31 | 1.003.747,79 | 853,68 | 7.062.604,42 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.059.710,31 | 1.003.747,79 | 853,68 | 7.062.604,42 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 6.059.710,31 | 1.003.747,79 | 853,68 | 7.062.604,42 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 5.458.996,56 D | 967.272,86 | 853,68 | 6.425.415,74 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 194.802,04 D | 23.706,88 | 0,00 | 218.508,92 | D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 172.013,10 D | 12.637,17 | 0,00 | 184.650,27 | 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 | - | 9.206,58 D | 130,88 | 0,00 | 9.337,46 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.054.438,77 | 453.072,78 | 0,00 | 2.507.511,55 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.054.438,77 | 453.072,78 | 0,00 | 2.507.511,55 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.041.856,13 | 450.361,79 | 0,00 | 2.492.217,92 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.888.220,73 D | 386.918,67 | 0,00 | 2.275.139,40 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 59.783,62 D | 2.865,33 | 0,00 | 62.648,95 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 38.222,07 D | 4.948,08 | 0,00 | 43.170,15 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 55.629,71 D | 55.629,71 | 0,00 | 111.259,42 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 12.582,64 | 2.710,99 | 0,00 | 15.293,63 | |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 12.582,64 D | 2.710,99 | 0,00 | 15.293,63 | D |
| 311300000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR** | | - | 0,00 | 11.998,86 | 0,00 | 11.998,86 | |
| 311310000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 11.998,86 | 0,00 | 11.998,86 | |
| 311310300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 0,00 D | 11.998,86 | 0,00 | 11.998,86 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.093.266,96 | 223.117,72 | 0,00 | 1.316.384,68 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 719.210,20 | 160.224,00 | 0,00 | 879.434,20 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 719.210,20 | 160.224,00 | 0,00 | 879.434,20 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 719.210,20 D | 160.224,00 | 0,00 | 879.434,20 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 374.056,76 | 62.893,72 | 0,00 | 436.950,48 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 374.056,76 | 62.893,72 | 0,00 | 436.950,48 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 374.056,76 D | 62.893,72 | 0,00 | 436.950,48 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.190.036,67 | 216.777,44 | 0,00 | 1.406.814,11 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 1.070.892,77 | 196.036,48 | 0,00 | 1.266.929,25 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 1.070.892,77 | 196.036,48 | 0,00 | 1.266.929,25 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.070.892,77 | 196.036,48 | 0,00 | 1.266.929,25 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 1.070.892,77 D | 196.036,48 | 0,00 | 1.266.929,25 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 88.392,91 | 15.067,60 | 0,00 | 103.460,51 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 88.392,91 | 15.067,60 | 0,00 | 103.460,51 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 88.392,91 | 15.067,60 | 0,00 | 103.460,51 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 88.392,91 D | 15.067,60 | 0,00 | 103.460,51 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E** | | - | 30.750,99 | 5.673,36 | 0,00 | 36.424,35 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ASSISTENCIAIS** | | | | | | | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 30.750,99 | 5.673,36 | 0,00 | 36.424,35 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.750,99 | 5.673,36 | 0,00 | 36.424,35 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 30.750,99 | 5.673,36 | 0,00 | 36.424,35 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 30.750,99 D | 5.673,36 | 0,00 | 36.424,35 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 11.031.837,24 | 2.277.744,87 | 154.637,93 | 13.154.944,18 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.618.556,79 | 569.616,50 | 83.356,06 | 3.104.817,23 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.599.638,29 | 569.616,50 | 83.356,06 | 3.085.898,73 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.599.638,29 | 569.616,50 | 83.356,06 | 3.085.898,73 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 612.842,95 D | 157.920,50 | 0,00 | 770.763,45 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 22.435,00 D | 130,00 | 0,00 | 22.565,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 280.661,49 D | 26.240,06 | 21.719,50 | 285.182,05 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 195.449,32 D | 24.421,50 | 6.230,28 | 213.640,54 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 6.526,27 D | 1.006,98 | 0,00 | 7.533,25 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 50.746,26 D | 5.921,50 | 0,00 | 56.667,76 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 13.753,46 D | 0,00 | 0,00 | 13.753,46 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 258.008,94 D | 21.097,10 | 0,00 | 279.106,04 | 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 | - | 5.961,64 D | 1.809,54 | 0,00 | 7.771,18 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 372.762,88 D | 89.355,45 | 30.464,06 | 431.654,27 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 19.488,78 D | 1.167,50 | 0,00 | 20.656,28 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 195.035,00 D | 78.900,39 | 0,00 | 273.935,39 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 62.435,20 D | 1.496,05 | 0,00 | 63.931,25 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 150.170,32 D | 79.373,10 | 0,00 | 229.543,42 | D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 10.029,60 D | 23.487,10 | 0,00 | 33.516,70 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 147.844,14 D | 54.890,03 | 24.942,22 | 177.791,95 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 185.025,51 D | 2.114,70 | 0,00 | 187.140,21 | 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 | - | 6.533,70 D | 285,00 | 0,00 | 6.818,70 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 18.918,50 | 0,00 | 0,00 | 18.918,50 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.918,50 | 0,00 | 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 | - | 15.130,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.130,50 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 8.195.684,80 | 1.673.834,83 | 71.281,87 | 9.798.237,76 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 244.415,00 | 37.340,00 | 0,00 | 281.755,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 244.415,00 | 37.340,00 | 0,00 | 281.755,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 244.415,00 D | 37.340,00 | 0,00 | 281.755,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 632.181,90 | 121.206,42 | 2.850,00 | 750.538,32 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 632.181,90 | 121.206,42 | 2.850,00 | 750.538,32 | |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 685,00 D | 0,00 | 0,00 | 685,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 166.011,50 D | 38.965,00 | 0,00 | 204.976,50 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 50.688,80 D | 23.821,00 | 2.850,00 | 71.659,80 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 270.642,60 D | 34.516,42 | 0,00 | 305.159,02 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 71.643,00 D | 8.242,00 | 0,00 | 79.885,00 | 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 | - | 58.234,00 D | 15.662,00 | 0,00 | 73.896,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 7.319.087,90 | 1.515.288,41 | 68.431,87 | 8.765.944,44 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.319.087,90 | 1.515.288,41 | 68.431,87 | 8.765.944,44 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 25.228,85 D | 5.045,77 | 0,00 | 30.274,62 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 9.000,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 35.126,18 D | 2.675,60 | 0,00 | 37.801,78 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 836.974,71 D | 183.700,51 | 51.897,33 | 968.777,89 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 140,00 D | 140,00 | 0,00 | 280,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 322.558,75 D | 41.460,08 | 0,00 | 364.018,83 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 205.791,16 D | 122.723,54 | 0,00 | 328.514,70 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 192.879,55 D | 33.069,91 | 0,00 | 225.949,46 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 17.429,75 D | 100,00 | 0,00 | 17.529,75 | D |
| | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | D | 229.820,07 | 0,00 | | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311200 | (21)00 | | | | 1.070.791,13 | | | 1.300.611,20 | |
| 332311300 | (21)00 | ARMAZENAGEM | P | - | 6.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 4.931,60 D | 0,00 | 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 | - | 61.950,00 D | 76.500,00 | 0,00 | 138.450,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 837.893,84 D | 95.418,00 | 0,00 | 933.311,84 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P | - | 30.828,00 D | 5.138,00 | 0,00 | 35.966,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 43.347,30 D | 2.604,75 | 164,54 | 45.787,51 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 389.294,81 D | 4.000,00 | 0,00 | 393.294,81 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 663.424,10 D | 260.139,99 | 11.670,00 | 911.894,09 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 100.823,88 D | 17.031,39 | 0,00 | 117.855,27 | 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 | - | 10.741,20 D | 0,00 | 0,00 | 10.741,20 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 87.491,32 D | 44.034,74 | 0,00 | 131.526,06 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 4.478,80 D | 4.483,77 | 0,00 | 8.962,57 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 1.631.308,74 D | 277.743,56 | 4.700,00 | 1.904.352,30 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 548.015,57 D | 101.140,00 | 0,00 | 649.155,57 | 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 | 3.818,73 | 0,00 | 143.131,05 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 217.595,65 | 34.293,54 | 0,00 | 251.889,19 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 217.595,65 | 34.293,54 | 0,00 | 251.889,19 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 217.595,65 | 34.293,54 | 0,00 | 251.889,19 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 217.595,65 | 34.293,54 | 0,00 | 251.889,19 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 216.268,40 D | 34.091,59 | 0,00 | 250.359,99 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 1.327,25 D | 201,95 | 0,00 | 1.529,20 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 122.024,49 | 26.836,44 | 0,00 | 148.860,93 | |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | | - | 32.801,49 | 5.762,30 | 0,00 | 38.563,79 | |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | | - | 32.801,49 | 5.762,30 | 0,00 | 38.563,79 | |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.801,49 | 5.762,30 | 0,00 | 38.563,79 | |
| 341110100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P | - | 21.918,92 D | 0,00 | 0,00 | 21.918,92 | D |
| 341119900 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS | P | - | 10.882,57 D | 5.762,30 | 0,00 | 16.644,87 | D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 1.250,32 | 214,70 | 0,00 | 1.465,02 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 1.250,32 | 214,70 | 0,00 | 1.465,02 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.250,32 | 214,70 | 0,00 | 1.465,02 | |
| 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 | 214,70 | 0,00 | 751,02 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 536,32 D | 214,70 | 0,00 | 751,02 | D |
| 343000000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 12.552,91 | 0,00 | 0,00 | 12.552,91 | |
| 343900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 12.552,91 | 0,00 | 0,00 | 12.552,91 | |
| 343910000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.552,91 | 0,00 | 0,00 | 12.552,91 | |
| 343910100 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | | - | 12.552,91 | 0,00 | 0,00 | 12.552,91 | |
| 343910170 | (21)00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P | - | 12.552,91 D | 0,00 | 0,00 | 12.552,91 | D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 75.419,77 | 20.859,44 | 0,00 | 96.279,21 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 75.419,77 | 20.859,44 | 0,00 | 96.279,21 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 75.419,77 D | 20.859,44 | 0,00 | 96.279,21 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 8.674.886,69 | 1.435.288,92 | 0,00 | 10.110.175,61 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 6.086.655,25 | 1.079.349,72 | 0,00 | 7.166.004,97 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 6.086.655,25 | 1.079.349,72 | 0,00 | 7.166.004,97 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 6.086.655,25 | 1.079.349,72 | 0,00 | 7.166.004,97 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 6.086.655,25 D | 1.079.349,72 | 0,00 | 7.166.004,97 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.588.231,44 | 355.939,20 | 0,00 | 2.944.170,64 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.583.431,44 | 355.139,20 | 0,00 | 2.938.570,64 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.583.431,44 D | 355.139,20 | 0,00 | 2.938.570,64 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 4.800,00 | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 4.800,00 | | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 4.800,00 | D | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 7.793,82 | | 0,00 | 0,00 | 7.793,82 | |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 7.793,82 | | 0,00 | 0,00 | 7.793,82 | |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 7.793,82 | | 0,00 | 0,00 | 7.793,82 | |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 7.793,82 | | 0,00 | 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 | - | 2.974,09 | D | 0,00 | 0,00 | 2.974,09 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 171.747,96 | | 32.370,36 | 0,00 | 204.118,32 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 171.747,96 | | 32.370,36 | 0,00 | 204.118,32 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 171.747,96 | | 32.370,36 | 0,00 | 204.118,32 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 171.747,96 | | 32.370,36 | 0,00 | 204.118,32 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 171.747,96 | D | 32.370,36 | 0,00 | 204.118,32 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 2.816,14 | | 28.246,45 | 0,00 | 31.062,59 | |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 2.816,14 | | 28.246,45 | 0,00 | 31.062,59 | |
| 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** | | - | 2.243,76 | | 28.246,45 | 0,00 | 30.490,21 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 2.243,76 | D | 28.246,45 | 0,00 | 30.490,21 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (32.965.238,86) | | 317.426,27 | 6.413.336,52 | (39.061.149,11) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (2.281.787,69) | | 700,00 | 167.547,96 | (2.448.635,65) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (2.273.956,88) | | 700,00 | 165.772,96 | (2.439.029,84) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (1.837.846,70) | | 700,00 | 91.715,95 | (1.928.862,65) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.837.846,70) | | 700,00 | 91.715,95 | (1.928.862,65) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (187.567,37) | C | 0,00 | 4.232,88 | (191.800,25) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (498.279,33) | | 700,00 | 87.483,07 | (585.062,40) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (405.910,79) | C | 700,00 | 70.537,74 | (475.748,53) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (92.368,54) | C | 0,00 | 16.945,33 | (109.313,87) | 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** | | - | (436.110,18) | | 0,00 | 74.057,01 | (510.167,19) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (436.110,18) | | 0,00 | 74.057,01 | (510.167,19) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (436.110,18) | C | 0,00 | 74.057,01 | (510.167,19) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (7.830,81) | | 0,00 | 1.775,00 | (9.605,81) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (5.947,06) | | 0,00 | 1.775,00 | (7.722,06) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.947,06) | | 0,00 | 1.775,00 | (7.722,06) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (2.997,08) | C | 0,00 | 605,00 | (3.602,08) | C |
| 412111100 | 00 | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | - | (1.598,93) | | 0,00 | 50,00 | (1.648,93) | |
| 412111101 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | P | - | (1.598,93) | C | 0,00 | 50,00 | (1.648,93) | C |
| 412111400 | (21)00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | - | (1.351,05) | C | 0,00 | 1.120,00 | (2.471,05) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (1.883,75) | | 0,00 | 0,00 | (1.883,75) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.883,75) | | 0,00 | 0,00 | (1.883,75) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (1.883,75) | C | 0,00 | 0,00 | (1.883,75) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (1.455.133,65) | | 268.594,32 | 525.005,90 | (1.711.545,23) | |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (1.446.682,43) | | 268.594,32 | 522.750,40 | (1.700.838,51) | |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (1.446.682,43) | | 268.594,32 | 522.750,40 | (1.700.838,51) | |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (571.347,93) | | 104.765,45 | 204.872,90 | (671.455,38) | |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (571.347,93) | | 104.765,45 | 204.872,90 | (671.455,38) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (498.947,03) C | 92.327,95 | 179.997,90 | (586.616,98) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (71.451,25) C | 12.247,57 | 24.495,14 | (83.698,82) C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (949,65) C | 189,93 | 379,86 | (1.139,58) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (875.334,50) | 163.828,87 | 317.877,50 | (1.029.383,13) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (873.739,03) | 162.233,40 | 316.282,03 | (1.027.787,66) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (873.739,03) C | 162.233,40 | 316.282,03 | (1.027.787,66) C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (1.595,47) C | 1.595,47 | 1.595,47 | (1.595,47) C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (8.451,22) | 0,00 | 2.255,50 | (10.706,72) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (8.451,22) | 0,00 | 2.255,50 | (10.706,72) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.451,22) | 0,00 | 2.255,50 | (10.706,72) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (8.451,22) C | 0,00 | 2.255,50 | (10.706,72) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (651.500,93) | 0,00 | 172.606,36 | (824.107,29) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (2.034,55) | 0,00 | 688,87 | (2.723,42) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (2.034,55) | 0,00 | 688,87 | (2.723,42) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.034,55) | 0,00 | 688,87 | (2.723,42) |
| 442410500 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | 0,00 C | 0,00 | 688,87 | (688,87) C |
| 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** | - | (539.210,40) | 0,00 | 145.254,78 | (684.465,18) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (337.284,09) | 0,00 | 97.124,71 | (434.408,80) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (337.284,09) C | 0,00 | 97.124,71 | (434.408,80) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (201.926,31) | 0,00 | 48.130,07 | (250.056,38) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (201.926,31) C | 0,00 | 48.130,07 | (250.056,38) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (110.255,98) | 0,00 | 26.662,71 | (136.918,69) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (110.255,98) | 0,00 | 26.662,71 | (136.918,69) |
| 449110000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (75.419,94) C | 0,00 | 20.859,44 | (96.279,38) C |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (34.836,04) C | 0,00 | 5.803,27 | (40.639,31) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (27.842.317,64) | 1,88 | 5.424.958,53 | (33.267.274,29) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (6.086.655,25) | 0,00 | 1.079.349,72 | (7.166.004,97) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.086.655,25) | 0,00 | 1.079.349,72 | (7.166.004,97) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (6.086.655,25) | 0,00 | 1.079.349,72 | (7.166.004,97) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (6.086.655,25) C | 0,00 | 1.079.349,72 | (7.166.004,97) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (21.755.662,39) | 1,88 | 4.345.608,81 | (26.101.269,32) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (17.959.114,95) | 1,88 | 3.762.398,82 | (21.721.511,89) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (13.637.367,84) | 1,88 | 3.003.890,71 | (16.641.256,67) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (4.463,71) C | 0,00 | 12.098,95 | (16.562,66) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (205,20) C | 0,00 | 60,30 | (265,50) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (283.687,44) C | 0,00 | 96.580,62 | (380.268,06) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (2.907.666,36) C | 1,88 | 157.062,35 | (3.064.726,83) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (135.988,24) C | 0,00 | 22.747,12 | (158.735,36) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (347.848,69) C | 0,00 | 56.794,60 | (404.643,29) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.348.437,41) C | 0,00 | 955.000,00 | (2.303.437,41) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (4.321.747,11) | 0,00 | 758.508,11 | (5.080.255,22) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (4.247.653,40) C | 0,00 | 754.817,36 | (5.002.470,76) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (55.672,34) C | 0,00 | 556,47 | (56.228,81) 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 | 3.134,28 | (9.462,53) 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** | - | (3.740.527,12) | 0,00 | 580.416,73 | (4.320.943,85) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.740.527,12) C | 0,00 | 580.416,73 | (4.320.943,85) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (56.020,32) | 0,00 | 2.793,26 | (58.813,58) |
| | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452430000 | (21)00 | | P | - | (56.020,32) C | 0,00 | 2.793,26 | (58.813,58) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (546.650,63) | 48.130,07 | 117.304,42 | (615.824,98) | |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (397.026,84) | 48.130,07 | 117.304,42 | (466.201,19) | |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (397.026,84) | 48.130,07 | 117.304,42 | (466.201,19) | |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (397.026,84) | 48.130,07 | 117.304,42 | (466.201,19) | |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | (397.026,84) C | 48.130,07 | 117.304,42 | (466.201,19) | C |
| 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 | 5.913,35 | (193.761,67) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (187.848,32) | 0,00 | 5.913,35 | (193.761,67) | |
| 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 |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 5.913,35 | (5.913,35) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 5.913,35 | (5.913,35) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | 0,00 C | 0,00 | 5.913,35 | (5.913,35) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 136.057.987,87 | 7.278.392,40 | 3.463.451,33 | 139.872.928,94 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 132.622.291,83 | 7.278.392,40 | 3.463.451,33 | 136.437.232,90 | |
| 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** | | - | 78.748.295,09 | 7.278.392,40 | 3.463.451,33 | 82.563.236,16 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 54.265.337,97 | 3.304.176,00 | 3.304.176,00 | 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** | | - | 4.609.073,29 | 1.652.088,00 | 0,00 | 6.261.161,29 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 4.609.073,29 D | 1.652.088,00 | 0,00 | 6.261.161,29 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.652.088,00 | 1.652.088,00 | 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 | - | 4.217.732,06 D | 1.652.088,00 | 0,00 | 5.869.820,06 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (4.609.073,29) X | 0,00 | 1.652.088,00 | (6.261.161,29) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (4.217.732,06) | 0,00 | 1.652.088,00 | (5.869.820,06) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (4.217.732,06) C | 0,00 | 1.652.088,00 | (5.869.820,06) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 24.482.957,12 | 3.974.216,40 | 159.275,33 | 28.297.898,19 | |
| 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** | | - | 23.882.957,12 | 3.974.216,40 | 159.275,33 | 27.697.898,19 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 23.882.957,12 | 3.974.216,40 | 159.275,33 | 27.697.898,19 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 24.065.600,95 D | 3.974.216,40 | 0,00 | 28.039.817,35 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (182.643,83) C | 0,00 | 159.275,33 | (341.919,16) | 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** | | - | (136.057.987,87) | 27.995.885,08 | 31.810.826,15 | (139.872.928,94) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **E ORÇAMENTO** | | | | | | | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (132.622.291,83) | 27.969.973,08 | 31.784.914,15 | (136.437.232,90) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (53.873.996,74) | 5.297.507,94 | 5.297.507,94 | (53.873.996,74) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (30.150.452,71) X | 4.941.666,86 | 355.841,08 | (25.564.626,93) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (26.306.975,47) C | 701,88 | 4.941.666,86 | (31.247.940,45) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.583.431,44 | 355.139,20 | 0,00 | 2.938.570,64 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.583.431,44 | 355.139,20 | 0,00 | 2.938.570,64 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 2.583.431,44 D | 355.139,20 | 0,00 | 2.938.570,64 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (78.748.295,09) | 22.672.465,14 | 26.487.406,21 | (82.563.236,16) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (54.265.337,97) | 14.149.384,77 | 14.149.384,77 | (54.265.337,97) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (29.782.380,85) C | 5.626.304,40 | 1.811.363,33 | (25.967.439,78) | 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 |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (23.882.957,12) | 8.523.080,37 | 12.338.021,44 | (27.697.898,19) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.944.719,58) C | 4.410.959,06 | 4.136.708,01 | (1.670.468,53) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | (108.978,90) C | 44.883,84 | 17.761,16 | (81.856,22) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (1.717.998,12) C | 4.067.237,47 | 4.278.806,41 | (1.929.567,06) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (20.111.260,52) C | 0,00 | 3.904.745,86 | (24.016.006,38) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (24.482.957,12) | 8.523.080,37 | 12.338.021,44 | (28.297.898,19) | |
| 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** | | - | (23.882.957,12) | 8.523.080,37 | 12.338.021,44 | (27.697.898,19) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (23.882.957,12) | 8.523.080,37 | 12.338.021,44 | (27.697.898,19) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.944.719,58) C | 4.410.959,06 | 4.136.708,01 | (1.670.468,53) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | (108.978,90) C | 44.883,84 | 17.761,16 | (81.856,22) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.717.998,12) C | 4.067.237,47 | 4.278.806,41 | (1.929.567,06) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (20.111.260,52) C | 0,00 | 3.904.745,86 | (24.016.006,38) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (3.435.696,04) | 25.912,00 | 25.912,00 | (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) | 25.912,00 | 25.912,00 | (1.707.340,66) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.006.784,13) C | 25.912,00 | 0,00 | (980.872,13) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (550.932,74) C | 0,00 | 25.912,00 | (576.844,74) | 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** | | - | 73.981.753,16 | 16.476.157,53 | 9.446.144,59 | 81.011.766,10 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 1.465.765,60 | 960.762,30 | 0,00 | 2.426.527,90 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 552.437,41 | 955.000,00 | 0,00 | 1.507.437,41 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 552.437,41 | 955.000,00 | 0,00 | 1.507.437,41 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 552.437,41 | 955.000,00 | 0,00 | 1.507.437,41 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 552.437,41 D | 955.000,00 | 0,00 | 1.507.437,41 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 913.328,19 | 5.762,30 | 0,00 | 919.090,49 | |
| 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** | | - | 903.728,19 | 5.762,30 | 0,00 | 909.490,49 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 903.728,19 | 5.762,30 | 0,00 | 909.490,49 | |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 903.728,19 D | 5.762,30 | 0,00 | 909.490,49 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 72.313.551,69 | 15.515.395,23 | 9.446.144,59 | 78.382.802,33 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 45.278.336,09 | 15.515.395,23 | 9.446.144,59 | 51.347.586,73 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 45.278.336,09 | 15.515.395,23 | 9.446.144,59 | 51.347.586,73 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 15.991.267,05 D | 7.982.050,96 | 4.632.208,51 | 19.341.109,50 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 19.725.677,74 D | 6.565.761,15 | 4.568.666,02 | 21.722.772,87 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 9.561.391,30 D | 967.583,12 | 245.270,06 | 10.283.704,36 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 27.035.215,60 | 0,00 | 0,00 | 27.035.215,60 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 27.035.215,60 | 0,00 | 0,00 | 27.035.215,60 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 27.035.215,60 | 0,00 | 0,00 | 27.035.215,60 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 27.035.215,60 D | 0,00 | 0,00 | 27.035.215,60 D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 196.242,87 | 0,00 | 0,00 | 196.242,87 |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 196.242,87 | 0,00 | 0,00 | 196.242,87 |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 196.242,87 | 0,00 | 0,00 | 196.242,87 |
| 732110000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 196.242,87 D | 0,00 | 0,00 | 196.242,87 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 6.193,00 | 0,00 | 0,00 | 6.193,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 6.193,00 | 0,00 | 0,00 | 6.193,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 6.193,00 | 0,00 | 0,00 | 6.193,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 6.193,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.193,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (73.981.753,16) | 30.496.787,60 | 37.526.800,54 | (81.011.766,10) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.465.765,60) | 955.800,00 | 1.916.562,30 | (2.426.527,90) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (552.437,41) | 955.000,00 | 1.910.000,00 | (1.507.437,41) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (552.437,41) | 955.000,00 | 1.910.000,00 | (1.507.437,41) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (552.437,41) | 955.000,00 | 1.910.000,00 | (1.507.437,41) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (552.437,41) | 955.000,00 | 1.910.000,00 | (1.507.437,41) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 955.000,00 | 955.000,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (552.437,41) C | 0,00 | 955.000,00 | (1.507.437,41) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (913.328,19) | 800,00 | 6.562,30 | (919.090,49) |
| 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 - | (4.800,00) C | 800,00 | 0,00 | (4.000,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (4.800,00) C | 0,00 | 800,00 | (5.600,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (903.728,19) | 0,00 | 5.762,30 | (909.490,49) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (903.728,19) | 0,00 | 5.762,30 | (909.490,49) |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (903.728,19) | 0,00 | 5.762,30 | (909.490,49) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (903.728,19) C | 0,00 | 5.762,30 | (909.490,49) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (72.313.551,69) | 29.540.987,60 | 35.610.238,24 | (78.382.802,33) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (45.278.336,09) | 27.382.288,16 | 33.451.538,80 | (51.347.586,73) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (45.278.336,09) | 27.382.288,16 | 33.451.538,80 | (51.347.586,73) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (9.165.786,96) | 18.425.316,01 | 19.196.200,72 | (9.936.671,67) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (9.160.788,73) X | 18.425.316,01 | 19.196.200,72 | (9.931.673,44) 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** | - | (3.311.053,54) | 4.455.842,90 | 4.154.469,17 | (3.009.679,81) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.202.074,64) C | 4.410.959,06 | 4.136.708,01 | (2.927.823,59) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (108.978,90) C | 44.883,84 | 17.761,16 | (81.856,22) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.398.542,40) | 4.501.129,25 | 4.703.740,99 | (3.601.154,14) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.727.314,25) C | 4.093.149,47 | 4.278.806,41 | (2.912.971,19) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (614.933,03) C | 407.979,78 | 412.935,72 | (619.888,97) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (56.295,12) C | 0,00 | 11.998,86 | (68.293,98) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (29.402.953,19) | 0,00 | 5.397.127,92 | (34.800.081,11) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (27.193.160,90) C | 0,00 | 5.010.007,58 | (32.203.168,48) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.209.792,29) C | 0,00 | 387.120,34 | (2.596.912,63) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (27.035.215,60) | 2.158.699,44 | 2.158.699,44 | (27.035.215,60) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (27.035.215,60) | 2.158.699,44 | 2.158.699,44 | (27.035.215,60) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (27.035.215,60) | 2.158.699,44 | 2.158.699,44 | (27.035.215,60) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO
06554018/0001-11 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (27.035.215,60) | 2.158.699,44 | 2.158.699,44 | (27.035.215,60) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (7.430.952,55) C | 1.079.349,72 | 0,00 | (6.351.602,83) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (6.086.655,25) C | 0,00 | 1.079.349,72 | (7.166.004,97) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (7.430.952,55) C | 1.079.349,72 | 0,00 | (6.351.602,83) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (6.086.655,25) C | 0,00 | 1.079.349,72 | (7.166.004,97) C |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (196.242,87) | 0,00 | 0,00 | (196.242,87) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (196.242,87) | 0,00 | 0,00 | (196.242,87) |
| 832100000 | 00 | **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA** | - | (196.242,87) | 0,00 | 0,00 | (196.242,87) |
| 832110000 | (21) 00 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | (196.242,87) C | 0,00 | 0,00 | (196.242,87) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (6.193,00) | 0,00 | 0,00 | (6.193,00) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (6.193,00) | 0,00 | 0,00 | (6.193,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (6.193,00) | 0,00 | 0,00 | (6.193,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (6.193,00) | 0,00 | 0,00 | (6.193,00) |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (6.193,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.193,00) C |
| | | | | 0,00 | 109.356.927,23 | 109.356.927,23 | 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 11:10:20**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO - ***.*19.203-** - 31/08/2026 11:15:13**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - ***.*52.523-** - 31/08/2026 11:16:53**