PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	50.076.370,92	13.833.717,76	14.261.413,85	49.648.674,83
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.005.368,41	13.833.717,76	14.225.524,76	18.613.561,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.050.292,00	12.755.035,82	13.282.542,45	7.522.785,37
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.050.292,00	12.755.035,82	13.282.542,45	7.522.785,37
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.050.292,00	12.755.035,82	13.282.542,45	7.522.785,37
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**	-	27.233,53	572.959,75	557.579,32	42.613,96
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	27.222,84 D	561.662,56	546.397,36	42.488,04 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)		27.222,84	561.662,56	546.397,36	42.488,04
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	10,69 D	11.297,19	11.181,96	125,92 D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA)		10,69	11.297,19	11.181,96	125,92
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.037.377,15 D	7.334.638,45	7.663.796,71	708.218,89 D
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.405-1 (BB.....10.405-1 (CIDE))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9 (BB.....10298-9 (PNAT/FNDE))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7 (BB.....11.050-7 (FEP))		0,00	62.266,77	62.266,77	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH))		0,00	11.939,87	11.939,87	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	20.528,14	20.528,14	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS))		0,00	1.130.421,60	1.130.421,60	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU))		0,00	41.412,83	41.412,83	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS))		0,00	17.078,57	17.078,57	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF))		0,00	208.684,84	208.684,84	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.638-5 (BB.....20.638-5 (SED))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20638-5 (BB.....20638-5 (SED))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:22.695-5 (BB.....22.695-5 (EDUCAÇÃO))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5 (BB.....22695-5 (EDUCAÇÃO))		0,00	391.581,88	391.581,88	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	222.697,80	222.697,80	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)		0,00	167.344,15	167.344,15	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF))		0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))		0,00	28.347,06	28.347,06	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))		0,00	23.734,91	23.734,91	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	8.643,26	8.643,26	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	172.820,42	172.820,42	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711C (FMDCA)		0,00	4.714,60	4.714,60	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	87.910,36	87.910,36	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM))		0,00	2.248.453,34	2.248.453,34	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR))		0,00	10.510,11	10.510,11	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO))		0,00	399.159,78	399.159,78	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	647.412,70	647.412,70	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))		0,00	967.506,96	967.506,96	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI))		0,00	64,94	64,94	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)		528.769,14	114.820,00	455.440,09	188.149,05
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM)		86,00	73,00	159,00	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:574178564-2 (CONVENIO 935604/2022)		0,00			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)		498.231,04	4.703,57	0,00	502.934,61
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)		0,00	23.073,00	23.073,00	0,00
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		918,41	265,62	73,00	1.111,03
		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

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)		620,14	5,44	0,00	625,58
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS)		0,00	17.970,68	17.970,68	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO)		1.334,71	5.167,69	2.516,98	3.985,42
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)		1.467,11	16.605,03	13.946,00	4.126,14
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	272.521,07	272.521,07	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP)		92,46	1.409,46	73,00	1.428,92
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00			0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.561.580,35 D	2.791.490,59	2.814.619,91	1.538.451,03 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	8.355,84	8.355,84	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	1.966.546,62	1.966.546,62	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	5.580,75	5.580,75	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	1.305,07	1.305,07	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)		6.566,80	55,02	0,00	6.621,82
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	4.026,00	4.026,00	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	1.167,50	1.167,50	0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245 (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1 (PNAB LEI ALDIR BLANC 2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43436-1A (PNAB LEI ALDIR BLANC 2 APLICAÇÃO)		18.534,77			18.534,77
BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		19,52	0,35	0,00	19,87
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	23.806,60	23.806,60	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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9 (EMENDA BANCADA)		0,00	481.622,32	481.622,32	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5694463974 (EMENDA ESPECIAL ESTRADAS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0 (EMENDA INDIVUAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		103.986,14	981,68	0,00	104.967,82
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		12.084,13	89,10	4.000,00	8.173,23
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	28.986,48	28.986,48	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		71.820,98	484,17	28.372,58	43.932,57
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

Agosto

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)		310,74	2,73	0,00	313,47	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		1.147,06	10,08	0,00	1.157,14	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		204,20	1,80	0,00	206,00	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	1.826,56	1.826,56	0,00	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM)		0,00	153.681,36	153.681,36	0,00	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL)		654,71	33.232,02	33.813,96	72,77	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL)		450,71	3,96	0,00	454,67	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00	67.528,27	67.528,27	0,00	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL)		195.146,07	1.714,84	0,00	196.860,91	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL)		386.508,89	3.648,85	0,00	390.157,74	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL)		128.091,30	1.209,25	0,00	129.300,55	
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL)		184.736,12	1.623,37	0,00	186.359,49	
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	5.424.098,37	D 2.055.947,03	2.246.546,51	5.233.498,89	D
BANCO:001 AG:3563 CONTA:5687685657A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		123.534,36	1.166,23	0,00	124.700,59	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO))		4,81	0,05	0,00	4,86	
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))		112,32	0,94	0,00	113,26	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO))		507,37	8.373,31	0,00	8.880,68	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO)		0,74			0,74	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO))		191,63	31.000,55	4,80	31.187,38	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO))		616,11	11.877,54	0,00	12.493,65	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO))		2,78	0,02	0,00	2,80	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO))		1.529,96	12,82	0,00	1.542,78	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.636-0A (BB.....13.636-0A (BRALF APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0A (BB.....13636-0A (BRALF/FNDE APPLICAÇÃO))		13.907,03	116,52	0,00	14.023,55	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB)		458.964,53	427.994,38	437.157,93	449.800,98	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO))		10.781,97	8.573,06	12.000,00	7.355,03	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO))		57.907,94	202.839,05	257.908,18	2.838,81	
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))		61.081,10	6.110,21	0,00	67.191,31	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO))		43.913,48	14.249,04	27.375,51	30.787,01	
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))		833,83	7,80	0,00	841,63	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.634-2A (BB.....20.634-2A (ITBI APLICAÇÃO))		0,41			0,41	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9A (BB.....20.636-9A (ISS APLICAÇÃO))		820,26	8.693,10	3.660,72	5.852,64	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO))		73.208,32	66.221,14	138.134,49	1.294,97	
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))		79,74	0,67	0,00	80,41	
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))		768,87	6,44	0,00	775,31	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		8.054,36	145.205,87	153.253,41	6,82	
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		0,77	0,01	0,00	0,78	
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		60,96	0,57	0,00	61,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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)	5.002,43	10.840,85	8.723,26	7.120,02
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO))	24.419,76	14.481,42	33.415,51	5.485,67
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC)	5.095,31	3.406,65	580,00	7.921,96
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL)	109,80	0,92	0,00	110,72
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL))	844,16	22.488,29	5.187,05	18.145,40
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO)	12.966,27	108,64	0,00	13.074,91
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))	7.991,97	15.123,58	8.029,90	15.085,65
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)	101.418,63	849,75	0,00	102.268,38
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO))	5.965,32	2.779,29	5.850,00	2.894,61
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)	1.697,89	14,23	0,00	1.712,12
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)	806,08	6,75	0,00	812,83
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA)	1.915,01	16,04	0,00	1.931,05
BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO))	9,74	0,08	0,00	9,82
BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO)	399.646,49	50.482,46	86.367,74	363.761,21
BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação)	11.139,25	79,72	3.814,54	7.404,43
BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO)	2,89	0,05	0,00	2,94
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA FNAS APLICAÇÃO))	27,30	0,23	0,00	27,53
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO))	195,28	1,64	0,00	196,92
BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL)	13.196,02	214,59	3.257,40	10.153,21
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO))	487,79	4,09	0,00	491,88
BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação)	4,43	0,08	0,00	4,51
BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO)	2.285,71	19,15	0,00	2.304,86
BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)	1.910,11	8,59	1.167,50	751,20
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO)	2.166,35	18,15	0,00	2.184,50
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	25.466,10	421,33	19.283,32	6.604,11
BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	29,41	0,52	0,00	29,93
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO))	33.784,14	87.693,89	0,00	121.478,03
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))	15,05	0,12	0,00	15,17
BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO))	474,51	3,97	0,00	478,48
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO))	10.969,86	44,34	10.500,00	514,20
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO))	2.359,05	375.447,18	24.816,55	352.989,68
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO))	14.178,91	168.654,96	176.842,71	5.991,16
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO))	131.661,35	181.760,79	229.707,08	83.715,06
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO))	2.831,16	66,12	0,00	2.897,28
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))	0,69			0,69
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL)	284,34	2,56	73,00	213,90
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	942.742,87	6.961,35	474.024,00	475.680,22
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5694463974A (EMENDA ESPECIAL ESTRADAS APLICAÇÃO)	408.324,29	3.854,80	0,00	412.179,09
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL)	3.386,59	31,97	0,00	3.418,56
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	69,66	0,65	0,00	70,31
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	381,80	3,60	0,00	385,40
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO)	785,69	7,41	0,00	793,10
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	890,48	8,40	0,00	898,88
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	8,35	0,08	0,00	8,43
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741785642A (CONVENIO 935604/2022 APLICAÇÃO)	960.648,60	9.069,04	0,00	969.717,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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)			923.669,31	8.719,93	0,00	932.389,24	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			9.259,44	81,37	0,00	9.340,81	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO)			791,60	7,36	73,00	725,96	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6APL (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO OP)			0,37			0,37	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319020A (FMS BLAFB APL)			669,76	6,34	0,00	676,10	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL)			17,53	0,16	0,00	17,69	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL)			339,84	3,21	0,00	343,05	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL)			57.189,36	124.812,91	92.378,91	89.623,36	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL)			1.356,61	12,82	0,00	1.369,43	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL)			26.788,19	254,95	0,00	27.043,14	
		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)			369,43	34.620,34	32.960,00	2.029,77	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL)			0,00			0,00	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.790,82	5.790,82	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	5.790,82	5.790,82	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.790,82	5.790,82	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.790,82	5.790,82	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	5.790,82	5.790,82	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.336.733,41	272.269,16	279.809,13	1.329.193,44	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	68.293,98	11.998,86	0,00	80.292,84	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.293,98	11.998,86	0,00	80.292,84	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	68.293,98	11.998,86	0,00	80.292,84	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	68.293,98 D	11.998,86	0,00	80.292,84	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	545.850,56	254.599,95	256.693,95	543.756,56	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.682,31	100.341,00	101.100,48	78.922,83	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	79.682,31	100.341,00	101.100,48	78.922,83	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	79.682,31 D	100.341,00	101.100,48	78.922,83	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	1.276,54	1.276,54	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI COD:163 TP:1 07824555000105			0,00	12.551,35	12.551,35	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			79.682,31	86.513,11	87.272,59	78.922,83	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	466.168,25	154.258,95	155.593,47	464.833,73	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	139.582,07	154.258,95	155.593,47	138.247,55	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	139.582,07 D	154.258,95	155.593,47	138.247,55	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	2.243,06	2.243,06	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			139.582,07	152.015,89	153.350,41	138.247,55	
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**		-	722.588,87	5.670,35	23.115,18	705.144,04	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	722.588,87	5.670,35	23.115,18	705.144,04	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	687.193,01 D	945,17	11.467,28	676.670,90	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.233,19 D	4.525,18	4.594,97	19.163,40	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	16.162,67 D	200,00	7.052,93	9.309,74	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	9.588.278,60	381.110,51	237.870,91	9.731.518,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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**		-	9.588.278,60	381.110,51	237.870,91	9.731.518,20	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.588.278,60	381.110,51	237.870,91	9.731.518,20	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	8.591.088,44	366.348,97	224.332,36	8.733.105,05	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.959.529,43 D	270.054,96	189.963,50	7.039.620,89	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)			4.388.277,88	270.054,96	189.963,50	4.468.369,34	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.631.559,01 D	96.294,01	34.368,86	1.693.484,16	D
					0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			816.952,05	37.039,44	0,00	853.991,49	
		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)			814.606,96	59.254,57	34.368,86	839.492,67	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	746.801,34 D	3.453,55	10.085,00	740.169,89	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)			746.801,34	3.453,55	10.085,00	740.169,89	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	250.388,82 D	11.307,99	3.453,55	258.243,26	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)			250.388,82	11.307,99	3.453,55	258.243,26	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	30.064,40	419.511,45	419.511,45	30.064,40	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.064,40	419.511,45	419.511,45	30.064,40	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.064,40	419.511,45	419.511,45	30.064,40	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.464,40 D	319.918,04	319.918,04	2.464,40	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.600,00 D	29.737,37	29.737,37	27.600,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	31.345,00	31.345,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.779,54	5.779,54	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.325,00	6.325,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.406,50	26.406,50	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.071.002,51	0,00	35.889,09	31.035.113,42	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	17.751.369,80	0,00	1.595,47	17.749.774,33	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	17.751.369,80	0,00	1.595,47	17.749.774,33	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	17.751.369,80	0,00	1.595,47	17.749.774,33	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	608.408,45	0,00	1.595,47	606.812,98	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	608.408,45 D	0,00	1.595,47	606.812,98	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**		-	13.319.632,71	0,00	34.293,62	13.285.339,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.415.635,37	0,00	0,00	4.415.635,37	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.415.635,37	0,00	0,00	4.415.635,37	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	663.066,30	0,00	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	284.544,26 D	0,00	0,00	284.544,26	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	421.551,03	0,00	0,00	421.551,03	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	421.551,03 D	0,00	0,00	421.551,03	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.063.582,73	0,00	0,00	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	642.947,84 D	0,00	0,00	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**		-	(1.037.056,52)	0,00	34.293,62	(1.071.350,14)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.037.056,52)	0,00	34.293,62	(1.071.350,14)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.024.520,22)	0,00	34.091,67	(1.058.611,89)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(220.340,77) C	0,00	7.510,43	(227.851,20)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(135.557,12) C	0,00	2.988,22	(138.545,34)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(279.831,47) C	0,00	11.625,62	(291.457,09)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(20.110,56) C	0,00	967,86	(21.078,42)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(336.707,09) C	0,00	10.454,63	(347.161,72)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(31.973,21) C	0,00	544,91	(32.518,12)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(12.536,30)	0,00	201,95	(12.738,25)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(12.536,30) C	0,00	201,95	(12.738,25)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.977.490,88)	4.111.620,75	4.233.617,38	(47.099.487,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.683.010,36)	4.111.620,75	4.233.617,38	(3.805.006,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(199.357,15)	2.000.702,01	1.966.905,88	(165.561,02)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(117.349,17)	1.520.493,37	1.528.023,71	(124.879,51)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.349,17)	1.520.493,37	1.528.023,71	(124.879,51)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(53.552,59)	1.508.494,51	1.504.025,99	(49.084,07)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.695,87) C	1.436.778,10	1.432.309,58	(36.227,35)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.856,72) C	53.390,77	53.390,77	(12.856,72)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	18.325,64	18.325,64	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(63.796,58)	11.998,86	23.997,72	(75.795,44)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(63.796,58) C	0,00	11.998,86	(75.795,44)	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	202.304,78	202.304,78	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202.304,78	202.304,78	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	202.304,78	202.304,78	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

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**		-	(82.007,98)	272.230,50	230.904,03	(40.681,51)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.129,11)	155.179,54	153.584,07	(6.533,64)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(151,76) C	153.584,07	153.584,07	(151,76)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.977,35)	1.595,47	0,00	(6.381,88)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(7.977,35) C	1.595,47	0,00	(6.381,88)	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**		-	(73.878,87)	117.050,96	77.319,96	(34.147,87)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(73.878,87)	116.250,96	76.519,96	(34.147,87)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	76.519,96	76.519,96	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(73.878,87) C	39.731,00	0,00	(34.147,87)	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	11.618,82	11.618,82	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.618,82	11.618,82	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	11.618,82	11.618,82	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.809,41	5.809,41	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.809,41	5.809,41	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.860.984,24)	1.632.561,16	1.776.681,07	(3.005.104,15)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.860.984,24)	1.632.561,16	1.776.681,07	(3.005.104,15)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.860.984,24)	1.632.561,16	1.776.681,07	(3.005.104,15)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.856.486,84)	1.632.561,16	1.776.681,07	(3.000.606,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.856.486,84) C	1.632.561,16	1.776.681,07	(3.000.606,75)	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	28.126,55	28.126,55	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.126,55	28.126,55	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	28.126,55	28.126,55	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.126,55	28.126,55	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(622.668,97)	438.612,21	450.285,06	(634.341,82)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(619.888,97)	382.387,21	396.340,06	(633.841,82)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.847,83)	190.901,59	191.287,73	(228.233,97)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(225.121,88)	170.247,27	189.876,00	(244.750,61)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.086,22) C	9.033,47	9.659,82	(1.712,57)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.710,08) C	172,90	1.910,40	(3.447,58)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.009,80) C	0,00	64,84	(1.074,64)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(221.315,78) C	161.040,90	178.240,94	(238.515,82)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.725,95) C	20.654,32	1.411,73	16.516,64	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(290.443,98)	157.305,23	162.440,20	(295.578,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(290.443,98)	157.305,23	162.440,20	(295.578,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	(124.621,31) C	96.115,61	100.878,98	(129.384,68)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	471,46	(471,46)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(163.073,36) C	59.815,97	59.716,11	(162.973,50)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(2.749,31) C	1.373,65	1.373,65	(2.749,31)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(101.597,16)	34.180,39	42.612,13	(110.028,90)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(101.597,16)	34.180,39	42.612,13	(110.028,90)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(101.597,16) C	34.180,39	42.612,13	(110.028,90)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.780,00)	56.225,00	53.945,00	(500,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.780,00)	56.225,00	53.945,00	(500,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.780,00) C	56.225,00	53.945,00	(500,00)	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

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
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.412.306,64 X	0,00	0,00	150.412.306,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.453.370,95)	0,00	0,00	(17.453.370,95)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.296.196,90) X	0,00	0,00	(17.296.196,90)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.174,05) X	0,00	0,00	(157.174,05)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.782.330,14)	0,00	0,00	(114.782.330,14)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.782.330,14) X	0,00	0,00	(114.782.330,14)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.747.246,85)	0,00	0,00	(27.747.246,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.747.246,85) X	0,00	0,00	(27.747.246,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.584,93	0,00	0,00	22.584,93	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.584,93 X	0,00	0,00	22.584,93	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.962.269,07	5.497.802,97	30.132,53	41.429.939,51	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.898.499,51	1.734.130,02	1.360,00	12.631.269,53	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.582.114,83	1.504.025,99	1.360,00	11.084.780,82	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.062.604,42	1.021.447,23	1.360,00	8.082.691,65	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.062.604,42	1.021.447,23	1.360,00	8.082.691,65	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.062.604,42	1.021.447,23	1.360,00	8.082.691,65	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.425.415,74 D	979.972,28	1.360,00	7.404.028,02	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	218.508,92 D	26.014,97	0,00	244.523,89	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	184.650,27 D	13.838,98	0,00	198.489,25	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	-	9.337,46 D	1.621,00	0,00	10.958,46	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.507.511,55	482.578,76	0,00	2.990.090,31	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.507.511,55	482.578,76	0,00	2.990.090,31	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.492.217,92	481.633,18	0,00	2.973.851,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.275.139,40 D	395.086,59	0,00	2.670.225,99	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	62.648,95 D	26.430,22	0,00	89.079,17	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	43.170,15 D	4.486,66	0,00	47.656,81	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	111.259,42 D	55.629,71	0,00	166.889,13	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	15.293,63	945,58	0,00	16.239,21	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	15.293,63 D	945,58	0,00	16.239,21	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	11.998,86	0,00	0,00	11.998,86	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.998,86	0,00	0,00	11.998,86	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	11.998,86 D	0,00	0,00	11.998,86	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.316.384,68	230.104,03	0,00	1.546.488,71	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	879.434,20	153.584,07	0,00	1.033.018,27	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	879.434,20	153.584,07	0,00	1.033.018,27	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	879.434,20 D	153.584,07	0,00	1.033.018,27	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	436.950,48	76.519,96	0,00	513.470,44	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	436.950,48	76.519,96	0,00	513.470,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	436.950,48 D	76.519,96	0,00	513.470,44	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.406.814,11	207.978,14	0,00	1.614.792,25	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.266.929,25	185.925,95	0,00	1.452.855,20	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.266.929,25	185.925,95	0,00	1.452.855,20	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.266.929,25	185.925,95	0,00	1.452.855,20	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.266.929,25 D	185.925,95	0,00	1.452.855,20	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	103.460,51	16.378,83	0,00	119.839,34	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	103.460,51	16.378,83	0,00	119.839,34	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.460,51	16.378,83	0,00	119.839,34	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	103.460,51 D	16.378,83	0,00	119.839,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	36.424,35	5.673,36	0,00	42.097,71	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	36.424,35	5.673,36	0,00	42.097,71	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.424,35	5.673,36	0,00	42.097,71	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	36.424,35	5.673,36	0,00	42.097,71	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	36.424,35 D	5.673,36	0,00	42.097,71	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.154.944,18	1.864.874,09	28.772,53	14.991.045,74	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.104.817,23	405.101,30	20.091,65	3.489.826,88	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.085.898,73	399.419,80	20.091,65	3.465.226,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.085.898,73	399.419,80	20.091,65	3.465.226,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	770.763,45 D	140.343,78	4.785,30	906.321,93	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.565,00 D	6.325,00	0,00	28.890,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	285.182,05 D	46.480,85	0,00	331.662,90	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	213.640,54 D	10.742,75	0,00	224.383,29	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.533,25 D	0,00	0,00	7.533,25	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	56.667,76 D	0,00	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	-	279.106,04 D	39.312,40	11.513,30	306.905,14	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	-	7.771,18 D	486,87	0,00	8.258,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	431.654,27 D	57.140,46	3.793,05	485.001,68	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	20.656,28 D	7.704,18	0,00	28.360,46	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	273.935,39 D	46.655,00	0,00	320.590,39	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	63.931,25 D	7.434,89	0,00	71.366,14	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	229.543,42 D	0,00	0,00	229.543,42	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	33.516,70 D	17.932,40	0,00	51.449,10	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	177.791,95 D	14.274,25	0,00	192.066,20	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	187.140,21 D	4.586,97	0,00	191.727,18	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	-	6.818,70 D	0,00	0,00	6.818,70	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	18.918,50	5.681,50	0,00	24.600,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.918,50	5.681,50	0,00	24.600,00	
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	5.681,50	0,00	20.812,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.798.237,76	1.425.479,17	8.680,88	11.215.036,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	281.755,00	53.945,00	0,00	335.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	281.755,00	53.945,00	0,00	335.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	281.755,00 D	53.945,00	0,00	335.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	750.538,32	107.501,00	0,00	858.039,32	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	750.538,32	107.501,00	0,00	858.039,32	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	685,00 D	0,00	0,00	685,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	204.976,50 D	27.917,00	0,00	232.893,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	71.659,80 D	13.276,00	0,00	84.935,80	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	305.159,02 D	28.562,00	0,00	333.721,02	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	79.885,00 D	8.242,00	0,00	88.127,00	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	1.621,00	0,00	5.396,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.727,00 D	12.760,00	0,00	16.487,00	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	-	73.896,00 D	15.123,00	0,00	89.019,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.765.944,44	1.264.033,17	8.680,88	10.021.296,73	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.765.944,44	1.264.033,17	8.680,88	10.021.296,73	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	30.274,62 D	5.045,77	0,00	35.320,39	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	37.801,78 D	2.675,60	0,00	40.477,38	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	968.777,89 D	231.299,55	0,00	1.200.077,44	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	280,00 D	1.975,00	0,00	2.255,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	364.018,83 D	70.029,26	2.480,88	431.567,21	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	328.514,70 D	2.665,70	0,00	331.180,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	225.949,46 D	33.419,91	0,00	259.369,37	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.529,75 D	300,00	0,00	17.829,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.300.611,20 D	195.232,42	0,00	1.495.843,62 D
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 -	138.450,00 D	3.950,00	0,00	142.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	933.311,84 D	104.091,00	0,00	1.037.402,84 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	35.966,00 D	5.138,00	0,00	41.104,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	45.787,51 D	0,00	0,00	45.787,51 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	393.294,81 D	18.250,00	0,00	411.544,81 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	911.894,09 D	112.359,44	0,00	1.024.253,53 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117.855,27 D	16.567,95	0,00	134.423,22 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	2.360,00	0,00	13.101,20 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	131.526,06 D	3.954,10	0,00	135.480,16 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.962,57 D	0,00	0,00	8.962,57 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.904.352,30 D	296.077,67	6.200,00	2.194.229,97 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	649.155,57 D	129.530,07	0,00	778.685,64 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 -	143.131,05 D	24.611,73	0,00	167.742,78 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	251.889,19	34.293,62	0,00	286.182,81
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	251.889,19	34.293,62	0,00	286.182,81
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.889,19	34.293,62	0,00	286.182,81
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	251.889,19	34.293,62	0,00	286.182,81
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	250.359,99 D	34.091,67	0,00	284.451,66 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.529,20 D	201,95	0,00	1.731,15 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	148.860,93	19.265,60	0,00	168.126,53
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	38.563,79	5.809,41	0,00	44.373,20
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	38.563,79	5.809,41	0,00	44.373,20
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.563,79	5.809,41	0,00	44.373,20
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	21.918,92 D	5.809,41	0,00	27.728,33 D
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	16.644,87 D	0,00	0,00	16.644,87 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.465,02	45,60	0,00	1.510,62
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.465,02	45,60	0,00	1.510,62
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.465,02	45,60	0,00	1.510,62
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**	-	751,02	45,60	0,00	796,62
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	751,02 D	45,60	0,00	796,62 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	12.552,91	11.998,86	0,00	24.551,77
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	12.552,91	11.998,86	0,00	24.551,77
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.552,91	11.998,86	0,00	24.551,77
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	12.552,91	11.998,86	0,00	24.551,77
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	12.552,91 D	11.998,86	0,00	24.551,77 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	96.279,21	1.411,73	0,00	97.690,94
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	96.279,21	1.411,73	0,00	97.690,94
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	96.279,21 D	1.411,73	0,00	97.690,94 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.110.175,61	1.642.534,67	0,00	11.752.710,28
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.166.004,97	1.215.960,82	0,00	8.381.965,79
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.166.004,97	1.215.960,82	0,00	8.381.965,79
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.166.004,97	1.215.960,82	0,00	8.381.965,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.166.004,97 D	1.215.960,82	0,00	8.381.965,79 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.944.170,64	426.573,85	0,00	3.370.744,49
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.938.570,64	425.773,85	0,00	3.364.344,49
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.938.570,64 D	425.773,85	0,00	3.364.344,49 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	7.793,82	893,90	0,00	8.687,72	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	7.793,82	893,90	0,00	8.687,72	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.793,82	893,90	0,00	8.687,72	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.793,82	893,90	0,00	8.687,72	
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	893,90	0,00	3.867,99	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	204.118,32	28.126,55	0,00	232.244,87	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	204.118,32	28.126,55	0,00	232.244,87	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	204.118,32	28.126,55	0,00	232.244,87	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.118,32	28.126,55	0,00	232.244,87	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	204.118,32 D	28.126,55	0,00	232.244,87	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.062,59	0,00	0,00	31.062,59	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.062,59	0,00	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**		-	30.490,21	0,00	0,00	30.490,21	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.490,21 D	0,00	0,00	30.490,21	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(39.061.149,11)	295.217,93	5.213.195,65	(43.979.126,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.448.635,65)	0,00	131.226,67	(2.579.862,32)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.439.029,84)	0,00	130.578,42	(2.569.608,26)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.928.862,65)	0,00	90.733,44	(2.019.596,09)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.928.862,65)	0,00	90.733,44	(2.019.596,09)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(191.800,25) C	0,00	5.790,82	(197.591,07)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(585.062,40)	0,00	84.942,62	(670.005,02)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(475.748,53) C	0,00	66.640,15	(542.388,68)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(109.313,87) C	0,00	18.302,47	(127.616,34)	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**		-	(510.167,19)	0,00	39.844,98	(550.012,17)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(510.167,19)	0,00	39.844,98	(550.012,17)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(510.167,19) C	0,00	39.844,98	(550.012,17)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(9.605,81)	0,00	648,25	(10.254,06)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(7.722,06)	0,00	648,25	(8.370,31)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.722,06)	0,00	648,25	(8.370,31)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.602,08) C	0,00	275,00	(3.877,08)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(1.648,93)	0,00	0,00	(1.648,93)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(1.648,93) C	0,00	0,00	(1.648,93)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.471,05) C	0,00	373,25	(2.844,30)	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**		-	(1.711.545,23)	258.289,42	514.951,18	(1.968.206,99)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.700.838,51)	258.289,42	513.079,30	(1.955.628,39)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.700.838,51)	258.289,42	513.079,30	(1.955.628,39)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(671.455,38)	101.100,48	201.631,41	(771.986,31)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(671.455,38)	101.100,48	201.631,41	(771.986,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(586.616,98) C	88.549,13	176.338,78	(674.406,63) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(83.698,82) C	12.551,35	25.102,70	(96.250,17) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.139,58) C	0,00	189,93	(1.329,51) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.029.383,13)	157.188,94	311.447,89	(1.183.642,08)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.027.787,66)	155.593,47	309.852,42	(1.182.046,61)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.027.787,66) C	155.593,47	309.852,42	(1.182.046,61) 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**	-	(10.706,72)	0,00	1.871,88	(12.578,60)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.706,72)	0,00	1.871,88	(12.578,60)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.706,72)	0,00	1.871,88	(12.578,60)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.706,72) C	0,00	1.871,88	(12.578,60) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(824.107,29)	0,00	107.548,84	(931.656,13)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.723,42)	0,00	494,17	(3.217,59)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.723,42)	0,00	494,17	(3.217,59)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.723,42)	0,00	494,17	(3.217,59)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(688,87) C	0,00	494,17	(1.183,04) 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**	-	(684.465,18)	0,00	99.787,93	(784.253,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(434.408,80)	0,00	62.859,42	(497.268,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(434.408,80) C	0,00	62.859,42	(497.268,22) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(250.056,38)	0,00	36.928,51	(286.984,89)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(250.056,38) C	0,00	36.928,51	(286.984,89) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(136.918,69)	0,00	7.266,74	(144.185,43)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(136.918,69)	0,00	7.266,74	(144.185,43)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.279,38) C	0,00	1.411,73	(97.691,11) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(40.639,31) C	0,00	5.855,01	(46.494,32) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.267.274,29)	0,00	4.351.866,96	(37.619.141,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.166.004,97)	0,00	1.215.960,82	(8.381.965,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.166.004,97)	0,00	1.215.960,82	(8.381.965,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.166.004,97)	0,00	1.215.960,82	(8.381.965,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.166.004,97) C	0,00	1.215.960,82	(8.381.965,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.101.269,32)	0,00	3.135.906,14	(29.237.175,46)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.721.511,89)	0,00	2.507.193,64	(24.228.705,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.641.256,67)	0,00	1.730.283,20	(18.371.539,87)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(16.562,66) C	0,00	10,11	(16.572,77) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(265,50) C	0,00	0,00	(265,50) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(380.268,06) C	0,00	131.137,65	(511.405,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.064.726,83) C	0,00	157.810,47	(3.222.537,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(158.735,36) C	0,00	40.871,26	(199.606,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(404.643,29) C	0,00	48.504,86	(453.148,15) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.303.437,41) C	0,00	0,00	(2.303.437,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.080.255,22)	0,00	776.910,44	(5.857.165,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.002.470,76) C	0,00	776.845,50	(5.779.316,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.228,81) C	0,00	0,00	(56.228,81) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,12) C	0,00	64,94	(158,06) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.462,53) C	0,00	0,00	(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**	-	(4.320.943,85)	0,00	625.919,24	(4.946.863,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.320.943,85) C	0,00	625.919,24	(4.946.863,09) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.813,58)	0,00	2.793,26	(61.606,84)
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00		P -	(58.813,58) C	0,00	2.793,26	(61.606,84) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(615.824,98)	36.928,51	107.602,00	(686.498,47)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(466.201,19)	36.928,51	107.602,00	(536.874,68)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(466.201,19)	36.928,51	107.602,00	(536.874,68)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(466.201,19)	36.928,51	107.602,00	(536.874,68)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(466.201,19) C	36.928,51	107.602,00	(536.874,68) 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**	-	(193.761,67)	0,00	0,00	(193.761,67)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(193.761,67)	0,00	0,00	(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**	-	(5.913,35)	0,00	0,00	(5.913,35)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.913,35)	0,00	0,00	(5.913,35)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(5.913,35) C	0,00	0,00	(5.913,35) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	139.872.928,94	8.759.072,34	5.768.413,23	142.863.588,05
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.437.232,90	8.759.072,34	5.768.413,23	139.427.892,01
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**	-	82.563.236,16	8.759.072,34	5.768.413,23	85.553.895,27
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.265.337,97	5.125.608,00	5.125.608,00	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**	-	6.261.161,29	2.562.804,00	0,00	8.823.965,29
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.261.161,29 D	1.962.804,00	0,00	8.223.965,29 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.562.804,00	2.562.804,00	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 -	5.869.820,06 D	2.562.804,00	0,00	8.432.624,06 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.261.161,29) X	0,00	2.562.804,00	(8.823.965,29) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.869.820,06)	0,00	2.562.804,00	(8.432.624,06)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.869.820,06) C	0,00	2.562.804,00	(8.432.624,06) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.297.898,19	3.633.464,34	642.805,23	31.288.557,30
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	600.000,00	(600.000,00) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.697.898,19	3.633.464,34	42.805,23	31.288.557,30
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.697.898,19	3.633.464,34	42.805,23	31.288.557,30
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.039.817,35 D	3.633.464,34	0,00	31.673.281,69 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(341.919,16) C	0,00	42.805,23	(384.724,39) 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

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
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.045,45 D	0,00	0,00	415.045,45	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(139.872.928,94)	26.714.129,64	29.704.788,75	(142.863.588,05)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(136.437.232,90)	26.682.929,64	29.673.588,75	(139.427.892,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(53.873.996,74)	4.059.395,00	4.059.395,00	(53.873.996,74)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(25.564.626,93) X	3.633.621,15	425.773,85	(22.356.779,63)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(31.247.940,45) C	0,00	3.633.621,15	(34.881.561,60)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.938.570,64	425.773,85	0,00	3.364.344,49	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.938.570,64	425.773,85	0,00	3.364.344,49	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.938.570,64 D	425.773,85	0,00	3.364.344,49	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.563.236,16)	22.623.534,64	25.614.193,75	(85.553.895,27)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(54.265.337,97)	14.409.901,49	14.409.901,49	(54.265.337,97)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(25.967.439,78) C	6.196.268,34	3.205.609,23	(22.976.780,67)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(600.000,00)	600.000,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(600.000,00) C	600.000,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(27.697.898,19)	7.613.633,15	11.204.292,26	(31.288.557,30)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.670.468,53) C	3.862.274,28	3.663.596,87	(1.471.791,12)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(81.856,22) C	59.134,74	17.808,27	(40.529,75)	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.929.567,06) C	3.692.224,13	3.860.795,52	(2.098.138,45)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(24.016.006,38) C	0,00	3.662.091,60	(27.678.097,98)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(28.297.898,19)	8.213.633,15	11.204.292,26	(31.288.557,30)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(600.000,00)	600.000,00	0,00	0,00	
622910100	(21) 00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(600.000,00) C	600.000,00	0,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(27.697.898,19)	7.613.633,15	11.204.292,26	(31.288.557,30)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(27.697.898,19)	7.613.633,15	11.204.292,26	(31.288.557,30)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.670.468,53) C	3.862.274,28	3.663.596,87	(1.471.791,12)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(81.856,22) C	59.134,74	17.808,27	(40.529,75)	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.929.567,06) C	3.692.224,13	3.860.795,52	(2.098.138,45)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.016.006,38) C	0,00	3.662.091,60	(27.678.097,98)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.435.696,04)	31.200,00	31.200,00	(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)	31.200,00	31.200,00	(1.707.340,66)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(980.872,13) C	31.200,00	0,00	(949.672,13)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(576.844,74) C	0,00	31.200,00	(608.044,74)	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**		-	81.011.766,10	13.052.022,95	8.215.478,23	85.848.310,82	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.426.527,90	5.809,41	0,00	2.432.337,31	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.507.437,41	0,00	0,00	1.507.437,41	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.507.437,41	0,00	0,00	1.507.437,41	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.507.437,41	0,00	0,00	1.507.437,41	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.507.437,41 D	0,00	0,00	1.507.437,41	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	919.090,49	5.809,41	0,00	924.899,90	
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**		-	909.490,49	5.809,41	0,00	915.299,90	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.490,49	5.809,41	0,00	915.299,90	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	909.490,49 D	5.809,41	0,00	915.299,90	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	78.382.802,33	13.046.213,54	8.215.478,23	83.213.537,64	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	51.347.586,73	13.046.213,54	8.215.478,23	56.178.322,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.347.586,73	13.046.213,54	8.215.478,23	56.178.322,04
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.341.109,50 D	7.633.343,54	4.637.122,35	22.337.330,69 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.722.772,87 D	4.041.063,71	2.998.915,68	22.764.920,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.283.704,36 D	1.371.806,29	579.440,20	11.076.070,45 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**	-	(81.011.766,10)	27.188.348,72	32.024.893,44	(85.848.310,82)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.426.527,90)	800,00	6.609,41	(2.432.337,31)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.507.437,41)	0,00	0,00	(1.507.437,41)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.507.437,41)	0,00	0,00	(1.507.437,41)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.507.437,41)	0,00	0,00	(1.507.437,41)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.507.437,41)	0,00	0,00	(1.507.437,41)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.507.437,41) C	0,00	0,00	(1.507.437,41) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(919.090,49)	800,00	6.609,41	(924.899,90)
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 -	(4.000,00) C	800,00	0,00	(3.200,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(909.490,49)	0,00	5.809,41	(915.299,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(909.490,49)	0,00	5.809,41	(915.299,90)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(909.490,49)	0,00	5.809,41	(915.299,90)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(909.490,49) C	0,00	5.809,41	(915.299,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(78.382.802,33)	27.187.548,72	32.018.284,03	(83.213.537,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.347.586,73)	24.755.627,08	29.586.362,39	(56.178.322,04)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.347.586,73)	24.755.627,08	29.586.362,39	(56.178.322,04)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.936.671,67)	16.728.406,72	16.345.594,91	(9.553.859,86)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.931.673,44) X	16.728.406,72	16.345.594,91	(9.548.861,63) 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**	-	(3.009.679,81)	3.921.409,02	3.681.405,14	(2.769.675,93)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.927.823,59) C	3.862.274,28	3.663.596,87	(2.729.146,18) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(81.856,22) C	59.134,74	17.808,27	(40.529,75) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.601.154,14)	4.105.811,34	4.269.134,44	(3.764.477,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.912.971,19) C	3.723.424,13	3.860.795,52	(3.050.342,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(619.888,97) C	382.387,21	396.340,06	(633.841,82) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(68.293,98) C	0,00	11.998,86	(80.292,84) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.800.081,11)	0,00	5.290.227,90	(40.090.309,01)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.203.168,48) C	0,00	4.909.252,42	(37.112.420,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.596.912,63) C	0,00	380.975,48	(2.977.888,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.035.215,60)	2.431.921,64	2.431.921,64	(27.035.215,60)

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
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.035.215,60)	2.431.921,64	2.431.921,64	(27.035.215,60)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.035.215,60)	2.431.921,64	2.431.921,64	(27.035.215,60)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.035.215,60)	2.431.921,64	2.431.921,64	(27.035.215,60)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.351.602,83) C	1.215.960,82	0,00	(5.135.642,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.166.004,97) C	0,00	1.215.960,82	(8.381.965,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.351.602,83) C	1.215.960,82	0,00	(5.135.642,01) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.166.004,97) C	0,00	1.215.960,82	(8.381.965,79) 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	99.451.933,06	99.451.933,06	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) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/10/2026 08:02:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 01/10/2026 08:02:27**