PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.648.674,83	13.621.219,71	11.203.705,85	52.066.188,69
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.613.561,41	11.595.815,79	11.105.285,14	19.104.092,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.522.785,37	10.314.093,72	10.119.731,11	7.717.147,98
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.522.785,37	10.314.093,72	10.119.731,11	7.717.147,98
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.522.785,37	10.314.093,72	10.119.731,11	7.717.147,98
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**	-	42.613,96	565.198,66	578.408,59	29.404,03
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	42.488,04 D	518.844,22	531.958,05	29.374,21 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)		42.488,04	518.844,22	531.958,05	29.374,21
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	125,92 D	46.354,44	46.450,54	29,82 D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551CC TX (5752078551CC TX NOVA)		125,92	46.354,44	46.450,54	29,82
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	708.218,89 D	6.370.340,04	6.326.532,84	752.026,09 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	199,03	199,03	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7 (BB.....11.050-7 (FEP))		0,00	30.767,79	30.767,79	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-X (BB.....11.829-X (CFH))		0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:13636-0 (BB.....13636-0 (BRALF/FNDE))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8 (BB.....15.588-8 (SNA))		0,00	13.344,44	13.344,44	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2 (BB.....17.216-2 (ICMS))		0,00	1.098.851,57	1.098.851,57	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-X (BB.....18.070-X (IPTU))		0,00	8.477,94	8.477,94	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.636-9 (BB.....20.636-9 (ISS))		0,00	31.226,81	31.226,81	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7 (BB.....20.637-7 (IRRF))		0,00	69.272,45	69.272,45	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	512.248,70	512.248,70	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	70.861,40	70.861,40	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5 (BB.....25418-5 COMP. EDUCAÇÃO 5)		0,00	102.916,05	102.916,05	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3 (BB.....26.263-3 (FMAS-IGDBF))		0,00	6.834,64	6.834,64	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7 (BB.....26.275-7 (PSB-FNAS))		0,00	22.488,13	22.488,13	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-X (BB.....27.304-X (PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))		0,00	6.247,24	6.247,24	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	8.358,59	8.358,59	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	162.938,58	162.938,58	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711C (FMDCA)		0,00			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	126.732,68	126.732,68	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.857-8 (BB.....6.857-8 (FPM))		0,00	2.283.906,85	2.283.906,85	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6 (BB.....6.861-6 (ITR))		0,00	7.881,53	7.881,53	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4 (BB.....6.862-4 (CONTA MOVIMENTO))		0,00	43.205,94	43.205,94	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.500-0 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	261.848,86	261.848,86	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8 (BB.....7.930-8 (FUS))		0,00	1.027.027,65	1.027.027,65	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2 (BB.....7.933-2 (IPM-IPI))		0,00	52,87	52,87	0,00
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:7500-0A (BB.....7.500-0A APLICAÇÃO)		188.149,05	108.601,42	70.676,58	226.073,89
		BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:573323557-4 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			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)		502.934,61	4.691,92	0,00	507.626,53
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0 (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)		0,00	10.091,78	10.091,78	0,00
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575207856-0A (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		1.111,03	613,69	1.091,78	632,94
		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

Setembro **Página 2**

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)		625,58	5,41	0,00	630,99	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6 (CEF.....5752271726 IPVA)		0,00	400,35	400,35	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4 (CEF.....5752271734 ISS)		0,00	15.939,18	15.939,18	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227173-4A (CEF.....5752271734 ISS APLICAÇÃO)		3.985,42	3.278,26	4.523,43	2.740,25	
		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)		4.126,14	7.054,29	4.073,00	7.107,43	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	311.501,00	311.501,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245 (COSIP)		1.428,92	0,00	73,00	1.355,92	
		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	1.538.451,03 D	1.763.200,95	1.869.021,37	1.432.630,61	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	8.492,15	8.492,15	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	1.342.047,24	1.342.047,24	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:17814-4 (BB.....17.814-4 (MERENDA/FNDE))		0,00	59.108,85	59.108,85	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	237,57	237,57	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:27677-4 (CONVENIO848139-2017)		52.082,94	52.030,80	104.113,74	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28584-6 (CONVENIO869357-2018)		0,00	40.510,39	40.510,39	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:28902-7 (BB.....28902-7 FNDE PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:30380-1 (PM ANTONIO ALMEIDA-PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:30499-9 (CONVÊNIO CODEVASF 895770/2019)		0,00	8.489,47	8.489,47	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:359556A (CONVÊNIO ESTADO APL)		6.621,82	54,67	0,00	6.676,49	
		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	5.739,14	5.739,14	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5 (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-5A (ETI- Escola em Tempo Integral Aplicação)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443 (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237 (PBFE - PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245 (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS)		0,00	5.150,00	5.150,00	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	309,59	0,00	18.844,36	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:43514-7A (43514-7 .....BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		19,87	0,17	0,00	20,04	
		BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	3.900,20	3.900,20	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	70.108,20	70.108,20	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	49.435,10	49.435,10	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570018-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		104.967,82	718,06	48.555,24	57.130,64	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:569570606-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		8.173,23	76,24	0,00	8.249,47	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	15.571,18	15.571,18	0,00	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:569576215-0A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		43.932,57	337,95	14.858,00	29.412,52	
		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

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178558-8 (CONVENIO FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA)		935,27			935,27
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574180099-4 (CONTRATO DE REPASSE Nº 940268)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687706-5A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		313,47	2,71	0,00	316,18
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687707-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		1.157,14	10,00	0,00	1.167,14
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5746877090A (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		206,00	1,78	0,00	207,78
BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1 (CAIXA..... EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	7.318,18	7.318,18	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160 (CUSTEIO)		0,00	1.683,45	1.683,45	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186 (ESTR. UND SAÚDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224 (ENFERMAGEM)		0,00	42.015,75	42.015,75	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319224A (ENFERMAGEM APL)		72,77	0,63	0,00	73,40
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319259A (EMENDA APL)		454,67	3,93	0,00	458,60
BANCO:104 AG:3563 CONTA:575855825-3 (CEF.....575855825-3 QSE)		0,00	38.687,52	38.687,52	0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253 (CEF.....QSE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558270A (EMENDA ESPECIAL APL)		196.860,91	1.702,39	0,00	198.563,30
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558296A (EMENDA APL)		390.157,74	3.639,82	0,00	393.797,56
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558318A (EMENDA APL)		129.300,55	1.206,25	0,00	130.506,80
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558326A (EMENDA APL)		186.359,49	1.611,57	0,00	187.971,06
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	5.233.498,89 D	1.615.354,07	1.345.768,31	5.503.084,65 D
BANCO:001 AG:3563 CONTA:5687685657A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		124.700,59	1.163,34	0,00	125.863,93
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10.091-9A (BB.....10.091-9A (CEX APLICAÇÃO))		4,86	0,04	0,00	4,90
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))		113,26	0,93	0,00	114,19
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10298-9A (BB.....10298-9A (PNAT/FNDE APLICAÇÃO))		8.880,68	34,56	8.293,12	622,12
BANCO:001 AG:5967 CONTA:10338-1A (ROYALTS APLICAÇAO)		0,74	0,01	0,00	0,75
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.050-7A (BB.....11.050-7A (FEP APLICAÇÃO))		31.187,38	30.422,81	4,80	61.605,39
BANCO:001 AG:5967 CONTA:11.829-XA (BB.....11.829-XA (CFRH APLICAÇÃO))		12.493,65	12.584,05	24.938,85	138,85
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.230-6A (BB.....13.230-6A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO))		2,80	0,03	0,00	2,83
BANCO:001 AG:5967 CONTA:13.474-0A (BB.....13.474-0A (FUNDAC APLICAÇÃO))		1.542,78	12,73	0,00	1.555,51
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))		14.023,55	115,78	0,00	14.139,33
BANCO:001 AG:5967 CONTA:14565-3APLIC (BB.....14.565-3 APLICAÇÃO FUNDEB)		449.800,98	148.721,97	161.709,34	436.813,61
BANCO:001 AG:5967 CONTA:15.588-8A (BB.....15.588-8A (SNA APLICAÇÃO))		7.355,03	5.382,42	7.995,00	4.742,45
BANCO:001 AG:5967 CONTA:17.216-2A (BB.....17.216-2A (ICMS APLICAÇÃO))		2.838,81	212.544,51	176.631,84	38.751,48
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))		67.191,31	42.134,78	17.709,10	91.616,99
BANCO:001 AG:5967 CONTA:18.070-XA (BB.....18.070-XA (IPTU APLICAÇÃO))		30.787,01	8.606,17	140,16	39.253,02
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))		841,63	7,76	0,00	849,39
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))		5.852,64	12.804,75	7.675,00	10.982,39
BANCO:001 AG:5967 CONTA:20.637-7A (BB.....20.637-7A (IRRF APLICAÇÃO))		1.294,97	60.384,54	5.061,31	56.618,20
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))		80,41	0,66	0,00	81,07
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))		775,31	6,40	0,00	781,71
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22695-5A (BB.....22.695-5A (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		6,82	237.874,79	150.680,65	87.200,96
BANCO:001 AG:5967 CONTA:22943-1A (BB.....22943-1A (PEATE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		0,78			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		61,53	0,57	0,00	62,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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)	7.120,02	4.360,02	10.909,77	570,27
BANCO:001 AG:5967 CONTA:25418-5A (BB.....25418-5 (COMP. EDUCAÇÃO 5 APLICAÇÃO))	5.485,67	47.984,08	32.725,66	20.744,09
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.263-3A (BB.....26.263-3A IGDBF APLIC)	7.921,96	3.883,59	1.514,32	10.291,23
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.267-6A (BB.....26.267-6A (IGD-SUAS FNAS APL)	110,72	0,91	0,00	111,63
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26.275-7A (BB.....26.275-7A (PSB FNAS/APL))	18.145,40	11.370,37	9.464,65	20.051,12
BANCO:001 AG:5967 CONTA:26566-7A (BB.....26.566-7A CONV 834352 APL CALÇAMENTO)	13.074,91	107,94	0,00	13.182,85
BANCO:001 AG:5967 CONTA:27304-XA (BB.....27.304-XA (APLIC PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ))	15.085,65	124,54	5.663,80	9.546,39
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)	102.268,38	844,28	0,00	103.112,66
BANCO:001 AG:5967 CONTA:283.141-4A (BB.....283.141-4A 9ICMS DESON APLICAÇÃO))	2.894,61	2.780,59	2.800,00	2.875,20
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)	1.712,12	14,13	0,00	1.726,25
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)	812,83	6,71	0,00	819,54
BANCO:001 AG:5967 CONTA:30425-5A (BB.....30425-5 CC PM AA)	1.931,05	15,95	0,00	1.947,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:31143-XAPL (BB.....31143-XAA (SOCIAL PFEBE APLICAÇÃO))	9,82	0,08	0,00	9,90
BANCO:001 AG:5967 CONTA:33616-5A (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇAO)	363.761,21	67.806,35	52.395,58	379.171,98
BANCO:001 AG:5967 CONTA:3369711CA (FMDCA Aplicação)	7.404,43	61,13	0,00	7.465,56
BANCO:001 AG:5967 CONTA:35519-4A (IGD-PAB APLICAÇÃO)	2,94	0,02	0,00	2,96
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36336-7APL (BB.....36336-7A (EMENDA FNAS APLICAÇÃO))	27,53	0,48	0,00	28,01
BANCO:001 AG:5967 CONTA:36787-70A (BB.....36787-7 (Educação Infantil APLICAÇÃO))	196,92	1,63	0,00	198,55
BANCO:001 AG:5967 CONTA:377694A (PROCAD SUAS APL)	10.153,21	66,76	4.401,38	5.818,59
BANCO:001 AG:5967 CONTA:39223-50A (39223-5 (ETI - Escola em Tempo Integral APLICAÇÃO))	491,88	4,06	0,00	495,94
BANCO:001 AG:5967 CONTA:396532A (SIGTV Estruturação CUSTEIO Aplicação)	4,51	0,04	0,00	4,55
BANCO:001 AG:5967 CONTA:40244-3A (CONVÊNIO ONIBUS 956299-2024 APLICAÇÃO)	2.304,86	19,03	0,00	2.323,89
BANCO:001 AG:5967 CONTA:402443A (CONVÊNIO 956299-2024 APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403237A (PBFE - PAIF APLICAÇÃO)	751,20	3.026,20	0,00	3.777,40
BANCO:001 AG:5967 CONTA:403245A (PFEBE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO)	2.184,50	3.021,14	2.150,00	3.055,64
BANCO:001 AG:5967 CONTA:44210-0A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	6.604,11	28,36	3.759,56	2.872,91
BANCO:001 AG:5967 CONTA:445096A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	29,93	0,25	0,00	30,18
BANCO:001 AG:5967 CONTA:5.244-2A (BB.....5.244-2A (CFPM APLICAÇÃO))	121.478,03	68.654,15	28.391,30	161.740,88
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))	15,17	0,13	0,00	15,30
BANCO:001 AG:5967 CONTA:58048-1APL (BB.....58048-1APL(FNS-PAB-APLICAÇÃO))	478,48	3,95	0,00	482,43
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.861-6A (BB.....6.861-6A (ITR APLICAÇÃO))	514,20	5.066,01	0,00	5.580,21
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6.862-4A (BB.....6.862-4A (CTA MOV APLICAÇÃO))	352.989,68	24.009,15	14.950,00	362.048,83
BANCO:001 AG:5967 CONTA:6857-8A (BB.....6857-8(FPM APLICAÇÃO))	5.991,16	203.729,91	205.219,30	4.501,77
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.930-8A (BB.....7.930-8A (FUS APLICAÇÃO))	83.715,06	209.086,55	224.110,02	68.691,59
BANCO:001 AG:5967 CONTA:7.933-2A (BB.....7.933-2A (IPM-IPI APLICAÇÃO))	2.897,28	58,43	0,00	2.955,71
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	0,01	0,00	0,70
BANCO:104 AG:0063-8 CONTA:5758637692 (IPVA-PM APL)	213,90	1,90	73,00	142,80
BANCO:104 AG:3563 CONTA:569004322-9A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	475.680,22	4.103,44	70.108,20	409.675,46
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5694463974A (EMENDA ESPECIAL ESTRADAS APLICAÇÃO)	412.179,09	3.845,26	0,00	416.024,35
BANCO:104 AG:3563 CONTA:573042537-2A (EMENDA BANCADA APL)	3.418,56	31,89	0,00	3.450,45
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5733235574A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	70,31	0,66	0,00	70,97
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5735623482A (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	385,40	3,59	0,00	388,99
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739110021A (EMENDA DE COMISSÇÃO APLICAÇÃO)	793,10	7,40	0,00	800,50
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5739251822A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	898,88	8,39	0,00	907,27
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741621615A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	8,43	0,08	0,00	8,51
BANCO:104 AG:3563 CONTA:5741785642A (CONVENIO 935604/2022 APLICAÇÃO)	969.717,64	9.046,57	0,00	978.764,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574178571-5A (CONVÊNIO PRAÇA PLANALTO APLICAÇÃO)			408.166,37			408.166,37	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574180099-4A (CONTRATO DE REPASSE Nº 940268 APLICAÇÃO)			932.389,24	8.698,33	0,00	941.087,57	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:574687711-1A (CAIXA.....EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			9.340,81	49,41	6.983,00	2.407,22	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:575227172-6A (CEF.....5752271726 IPVA APLICAÇÃO)			725,96	268,55	73,00	921,51	
		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)			676,10	6,30	0,00	682,40	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319038A (BLAFB (PAB) APL)			17,69	0,17	0,00	17,86	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319054A (VIG. SANIT APL)			343,05	3,19	0,00	346,24	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319160A (CUSTEIO APL)			89.623,36	124.047,80	106.436,60	107.234,56	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758319186A (ESTR. UND SAÚDE APL)			1.369,43	12,76	0,00	1.382,19	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558245A (COSIP APL)			27.043,14	249,28	0,00	27.292,42	
		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)			2.029,77	36.028,57	2.800,00	35.258,34	
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5758558253A (CEF.....QSE APL)			0,00			0,00	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.041,69	3.041,69	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.041,69	3.041,69	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.041,69	3.041,69	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.041,69	3.041,69	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	3.041,69	3.041,69	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.329.193,44	440.978,64	313.098,08	1.457.074,00	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	80.292,84	11.998,86	0,00	92.291,70	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.292,84	11.998,86	0,00	92.291,70	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	80.292,84	11.998,86	0,00	92.291,70	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	80.292,84 D	11.998,86	0,00	92.291,70	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	543.756,56	426.132,99	257.740,04	712.149,51	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.922,83	103.217,42	101.690,13	80.450,12	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	78.922,83	103.217,42	101.690,13	80.450,12	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	78.922,83 D	103.217,42	101.690,13	80.450,12	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	1.235,31	1.235,31	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI COD:163 TP:1 07824555000105			0,00	12.798,15	12.798,15	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			78.922,83	89.183,96	87.656,67	80.450,12	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	464.833,73	322.915,57	156.049,91	631.699,39	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	138.247,55	158.733,58	156.049,91	140.931,22	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	138.247,55 D	158.733,58	156.049,91	140.931,22	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:132 TP:1 04086423000127			0,00	2.024,62	2.024,62	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA COD:182 TP:1 06554018000111			138.247,55	156.708,96	154.025,29	140.931,22	
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	164.181,99	0,00	490.768,17	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**		-	705.144,04	2.846,79	55.358,04	652.632,79	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	705.144,04	2.846,79	55.358,04	652.632,79	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	676.670,90 D	10,10	50.632,86	626.048,14	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.163,40 D	2.566,52	4.525,18	17.204,74	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.309,74 D	270,17	200,00	9.379,91	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	9.731.518,20	444.044,82	275.757,34	9.899.805,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO							
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	9.731.518,20	444.044,82	275.757,34	9.899.805,68	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.731.518,20	444.044,82	275.757,34	9.899.805,68	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	8.733.105,05	396.629,44	255.460,62	8.874.273,87	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	7.039.620,89 D	303.063,29	218.231,33	7.124.452,85	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)			4.468.369,34	303.063,29	218.231,33	4.553.201,30	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.693.484,16 D	93.566,15	37.229,29	1.749.821,02	D
					0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0021-1 CONTA:16317-1A (16317-1 AP)			853.991,49	35.559,82	0,00	889.551,31	
		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)			839.492,67	58.006,33	37.229,29	860.269,71	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	740.169,89 D	36.405,43	15.001,77	761.573,55	D
		BANCO:104 AG:3563 CONTA:5752078551 APLIC (5752078551 APLIC TX NOVA)			740.169,89	36.405,43	15.001,77	761.573,55	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	258.243,26 D	11.009,95	5.294,95	263.958,26	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)			258.243,26	11.009,95	5.294,95	263.958,26	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	30.064,40	393.656,92	393.656,92	30.064,40	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	30.064,40	393.656,92	393.656,92	30.064,40	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.064,40	393.656,92	393.656,92	30.064,40	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.464,40 D	281.138,16	281.138,16	2.464,40	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.600,00 D	59.038,88	59.038,88	27.600,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	17.810,00	17.810,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	671,78	671,78	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	33.079,00	33.079,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.919,10	1.919,10	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	31.035.113,42	2.025.403,92	98.420,71	32.962.096,63	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	17.749.774,33	1.979.463,92	1.595,47	19.727.642,78	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	17.749.774,33	1.979.463,92	1.595,47	19.727.642,78	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	17.749.774,33	1.979.463,92	1.595,47	19.727.642,78	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	606.812,98	0,00	1.595,47	605.217,51	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	606.812,98 D	0,00	1.595,47	605.217,51	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	17.142.961,35	1.979.463,92	0,00	19.122.425,27	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	17.142.961,35 D	1.979.463,92	0,00	19.122.425,27	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.285.339,09	45.940,00	96.825,24	13.234.453,85	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.415.635,37	20.440,00	58.150,00	4.377.925,37	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.415.635,37	20.440,00	58.150,00	4.377.925,37	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	663.066,30	20.440,00	0,00	683.506,30	
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	20.440,00	0,00	304.984,26	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	421.551,03	0,00	1.000,00	420.551,03	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	421.551,03 D	0,00	1.000,00	420.551,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.063.582,73	0,00	7.150,00	1.056.432,73	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	225.581,87 D	0,00	0,00	225.581,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	195.053,02 D	0,00	0,00	195.053,02	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	642.947,84 D	0,00	7.150,00	635.797,84	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	50.000,00	2.002.745,43	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.052.171,80 D	0,00	50.000,00	2.002.171,80	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**		-	(1.071.350,14)	25.500,00	38.675,24	(1.084.525,38)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.071.350,14)	25.500,00	38.675,24	(1.084.525,38)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.058.611,89)	25.500,00	38.473,29	(1.071.585,18)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(227.851,20) C	0,00	7.510,43	(235.361,63)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(138.545,34) C	500,00	3.079,45	(141.124,79)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(291.457,09) C	0,00	12.033,72	(303.490,81)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(21.078,42) C	0,00	923,56	(22.001,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(347.161,72) C	25.000,00	10.454,63	(332.616,35)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.518,12) C	0,00	4.471,50	(36.989,62)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(12.738,25)	0,00	201,95	(12.940,20)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(12.738,25) C	0,00	201,95	(12.940,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.099.487,51)	4.319.788,32	8.846.326,43	(51.626.025,62)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.805.006,99)	4.000.493,11	3.888.694,61	(3.693.208,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(165.561,02)	1.794.381,17	1.947.594,51	(318.774,36)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(124.879,51)	1.338.059,90	1.516.878,47	(303.698,08)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.879,51)	1.338.059,90	1.516.878,47	(303.698,08)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(49.084,07)	1.326.061,04	1.492.880,75	(215.903,78)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.227,35) C	1.276.100,42	1.440.893,87	(201.020,80)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.856,72) C	33.720,30	35.746,56	(14.882,98)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	16.240,32	16.240,32	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(75.795,44)	11.998,86	23.997,72	(87.794,30)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(75.795,44) C	0,00	11.998,86	(87.794,30)	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	199.519,00	199.519,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	199.519,00	199.519,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	199.519,00	199.519,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.808,44	5.808,44	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.808,44	5.808,44	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.808,44	5.808,44	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.681,51)	250.993,83	225.388,60	(15.076,28)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.533,64)	155.635,99	154.040,52	(4.938,17)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(151,76) C	154.040,52	154.040,52	(151,76)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(6.381,88)	1.595,47	0,00	(4.786,41)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(6.381,88) C	1.595,47	0,00	(4.786,41)	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**		-	(34.147,87)	95.357,84	71.348,08	(10.138,11)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(34.147,87)	94.557,84	70.548,08	(10.138,11)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	70.548,08	70.548,08	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(34.147,87) C	24.009,76	0,00	(10.138,11)	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	11.691,68	11.691,68	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.691,68	11.691,68	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	11.691,68	11.691,68	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.845,84	5.845,84	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.845,84	5.845,84	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.005.104,15)	1.627.593,75	1.364.546,14	(2.742.056,54)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.005.104,15)	1.627.593,75	1.364.546,14	(2.742.056,54)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.005.104,15)	1.627.593,75	1.364.546,14	(2.742.056,54)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.000.606,75)	1.627.593,75	1.364.546,14	(2.737.559,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.000.606,75) C	1.627.593,75	1.364.546,14	(2.737.559,14)	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	31.963,83	31.963,83	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.963,83	31.963,83	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	31.963,83	31.963,83	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.963,83	31.963,83	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(634.341,82)	534.862,68	532.898,45	(632.377,59)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(633.841,82)	400.641,71	399.077,48	(632.277,59)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.233,97)	210.094,04	200.740,73	(218.880,66)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(244.750,61)	187.987,33	178.634,02	(235.397,30)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.712,57) C	6.098,49	6.340,60	(1.954,68)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.447,58) C	3.647,90	1.910,40	(1.710,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.074,64) C	0,00	64,84	(1.139,48)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(238.515,82) C	178.240,94	170.318,18	(230.593,06)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	16.516,64 C	22.106,71	22.106,71	16.516,64	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(295.578,95)	155.717,86	165.041,54	(304.902,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(295.578,95)	155.717,86	165.041,54	(304.902,63)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(129.384,68) C	100.546,58	103.436,81	(132.274,91) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(471,46) C	0,00	0,00	(471,46) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(162.973,50) C	53.699,40	60.132,85	(169.406,95) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(2.749,31) C	1.471,88	1.471,88	(2.749,31) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.028,90)	34.829,81	33.295,21	(108.494,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.028,90)	34.829,81	33.295,21	(108.494,30)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.028,90) C	34.829,81	33.295,21	(108.494,30) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	134.220,97	133.820,97	(100,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	134.220,97	133.820,97	(100,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	102.643,47	102.643,47	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	102.643,47	102.643,47	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	31.577,50	31.177,50	(100,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(33.181.818,95)	319.295,21	4.957.631,82	(37.820.155,56)
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)	319.295,21	4.957.631,82	(37.204.174,04)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(32.565.837,43)	319.295,21	4.957.631,82	(37.204.174,04)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.565.837,43)	319.295,21	4.957.631,82	(37.204.174,04)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(15.997.369,42)	201.716,31	4.260.671,39	(20.056.324,50)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(22.393.884,24) C	0,00	4.196.724,93	(26.590.609,17) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.323.597,30 D	189.612,72	0,00	1.513.210,02 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	186.448,02 D	12.103,59	0,00	198.551,61 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.886.469,50 D	0,00	63.946,46	4.822.523,04 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(16.568.468,01)	117.578,90	696.960,43	(17.147.849,54)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(26.360.394,86) C	117.578,90	0,00	(26.242.815,96) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.198.841,07 D	0,00	347.893,41	3.850.947,66 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	347.893,41	3.850.947,66 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.394.244,71 D	0,00	1.173,61	1.393.071,10 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 -**	-	150.412.306,64	0,00	0,00	150.412.306,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.412.306,64 X	0,00	0,00	150.412.306,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.453.370,95)	0,00	0,00	(17.453.370,95)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.296.196,90) X	0,00	0,00	(17.296.196,90)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.174,05) X	0,00	0,00	(157.174,05)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.782.330,14)	0,00	0,00	(114.782.330,14)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.782.330,14) X	0,00	0,00	(114.782.330,14)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.747.246,85)	0,00	0,00	(27.747.246,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.747.246,85) X	0,00	0,00	(27.747.246,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.584,93	0,00	0,00	22.584,93	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.584,93 X	0,00	0,00	22.584,93	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.429.939,51	9.576.908,10	133.884,08	50.872.963,53	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.631.269,53	1.717.469,35	0,00	14.348.738,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.084.780,82	1.492.880,75	0,00	12.577.661,57	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.082.691,65	1.028.610,03	0,00	9.111.301,68	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.082.691,65	1.028.610,03	0,00	9.111.301,68	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.082.691,65	1.028.610,03	0,00	9.111.301,68	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.404.028,02 D	991.979,80	0,00	8.396.007,82	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	244.523,89 D	26.911,97	0,00	271.435,86	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	198.489,25 D	8.097,26	0,00	206.586,51	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	-	10.958,46 D	1.621,00	0,00	12.579,46	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.990.090,31	464.270,72	0,00	3.454.361,03	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.990.090,31	464.270,72	0,00	3.454.361,03	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.973.851,10	463.743,89	0,00	3.437.594,99	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.670.225,99 D	391.663,36	0,00	3.061.889,35	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	89.079,17 D	8.307,76	0,00	97.386,93	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	47.656,81 D	8.143,06	0,00	55.799,87	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	166.889,13 D	55.629,71	0,00	222.518,84	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	16.239,21	526,83	0,00	16.766,04	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	16.239,21 D	526,83	0,00	16.766,04	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**		-	1.546.488,71	224.588,60	0,00	1.771.077,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.033.018,27	154.040,52	0,00	1.187.058,79	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.033.018,27	154.040,52	0,00	1.187.058,79	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.033.018,27 D	154.040,52	0,00	1.187.058,79	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	513.470,44	70.548,08	0,00	584.018,52	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	513.470,44	70.548,08	0,00	584.018,52	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	513.470,44 D	70.548,08	0,00	584.018,52	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.614.792,25	205.327,44	0,00	1.820.119,69	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.452.855,20	185.194,36	0,00	1.638.049,56	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.452.855,20	185.194,36	0,00	1.638.049,56	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.452.855,20	185.194,36	0,00	1.638.049,56	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.452.855,20 D	185.194,36	0,00	1.638.049,56	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	119.839,34	14.324,64	0,00	134.163,98	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	119.839,34	14.324,64	0,00	134.163,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.839,34	14.324,64	0,00	134.163,98	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	119.839,34 D	14.324,64	0,00	134.163,98	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	42.097,71	5.808,44	0,00	47.906,15	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	42.097,71	5.808,44	0,00	47.906,15	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.097,71	5.808,44	0,00	47.906,15	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	42.097,71	5.808,44	0,00	47.906,15	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	42.097,71 D	5.808,44	0,00	47.906,15	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.991.045,74	1.413.764,55	133.884,08	16.270.926,21	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.489.826,88	312.401,49	81.255,43	3.720.972,94	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.465.226,88	312.401,49	81.255,43	3.696.372,94	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.465.226,88	312.401,49	81.255,43	3.696.372,94	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	906.321,93 D	12.668,85	2.135,71	916.855,07	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	28.890,00 D	0,00	0,00	28.890,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	331.662,90 D	63.641,28	0,00	395.304,18	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	224.383,29 D	14.463,95	23.259,80	215.587,44	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.533,25 D	4.434,70	0,00	11.967,95	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	56.667,76 D	3.340,00	0,00	60.007,76	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	-	306.905,14 D	7.717,20	0,00	314.622,34	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	-	8.258,05 D	678,84	0,00	8.936,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	485.001,68 D	84.770,55	31.934,93	537.837,30	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	28.360,46 D	580,96	0,00	28.941,42	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	320.590,39 D	49.630,00	0,00	370.220,39	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	71.366,14 D	360,00	0,00	71.726,14	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	229.543,42 D	17.482,50	0,00	247.025,92	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	51.449,10 D	0,00	0,00	51.449,10	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	192.066,20 D	51.695,88	23.924,99	219.837,09	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	191.727,18 D	936,78	0,00	192.663,96	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**		-	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.600,00	0,00	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	-	20.812,00 D	0,00	0,00	20.812,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.215.036,05	1.062.687,82	52.628,65	12.225.095,22	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	335.700,00	31.177,50	0,00	366.877,50	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	335.700,00	31.177,50	0,00	366.877,50	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	335.700,00 D	31.177,50	0,00	366.877,50	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	858.039,32	89.296,62	4.400,00	942.935,94	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	858.039,32	89.296,62	4.400,00	942.935,94	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	685,00 D	0,00	0,00	685,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	232.893,50 D	18.959,00	0,00	251.852,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	84.935,80 D	18.346,00	0,00	103.281,80	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	333.721,02 D	26.634,40	0,00	360.355,42	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	88.127,00 D	8.242,00	0,00	96.369,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.965,00 D	1.417,22	0,00	3.382,22	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.396,00 D	1.621,00	0,00	7.017,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	16.487,00 D	0,00	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	-	89.019,00 D	14.077,00	4.400,00	98.696,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.021.296,73	942.213,70	48.228,65	10.915.281,78	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.021.296,73	942.213,70	48.228,65	10.915.281,78	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	35.320,39 D	5.045,77	0,00	40.366,16	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	18.000,00 D	2.300,00	0,00	20.300,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	40.477,38 D	2.675,60	0,00	43.152,98	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.200.077,44 D	66.344,41	1.232,77	1.265.189,08	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.255,00 D	0,00	0,00	2.255,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	431.567,21 D	23.696,41	0,00	455.263,62	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	331.180,40 D	24.738,00	0,00	355.918,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	259.369,37 D	36.319,91	0,00	295.689,28	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.829,75 D	2.075,00	0,00	19.904,75	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.495.843,62 D	153.837,66	0,00	1.649.681,28	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	-	142.400,00 D	0,00	0,00	142.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.037.402,84 D	138.981,00	46.593,00	1.129.790,84	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	41.104,00 D	5.138,00	0,00	46.242,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	45.787,51 D	16.365,00	0,00	62.152,51	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	411.544,81 D	7.300,00	0,00	418.844,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.024.253,53 D	70.725,44	0,00	1.094.978,97	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	134.423,22 D	16.588,22	0,00	151.011,44	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	-	13.101,20 D	0,00	0,00	13.101,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	135.480,16 D	12.257,86	402,88	147.335,14	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	-	2.194.229,97 D	225.554,13	0,00	2.419.784,10	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	778.685,64 D	123.149,29	0,00	901.834,93	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	7.348,00 D	1.972,00	0,00	9.320,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	167.742,78 D	7.150,00	0,00	174.892,78	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	286.182,81	38.675,24	0,00	324.858,05	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	286.182,81	38.675,24	0,00	324.858,05	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.182,81	38.675,24	0,00	324.858,05	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	286.182,81	38.675,24	0,00	324.858,05	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	284.451,66 D	38.473,29	0,00	322.924,95	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	1.731,15 D	201,95	0,00	1.933,10	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	168.126,53	40.145,74	0,00	208.272,27	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	44.373,20	5.845,84	0,00	50.219,04	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	44.373,20	5.845,84	0,00	50.219,04	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.373,20	5.845,84	0,00	50.219,04	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	27.728,33 D	5.845,84	0,00	33.574,17	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**		-	1.510,62	194,33	0,00	1.704,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.510,62	194,33	0,00	1.704,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.510,62	194,33	0,00	1.704,95	
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**		-	796,62	194,33	0,00	990,95	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	796,62 D	194,33	0,00	990,95	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	24.551,77	11.998,86	0,00	36.550,63	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	24.551,77	11.998,86	0,00	36.550,63	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.551,77	11.998,86	0,00	36.550,63	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	24.551,77	11.998,86	0,00	36.550,63	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	24.551,77 D	11.998,86	0,00	36.550,63	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	97.690,94	22.106,71	0,00	119.797,65	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	97.690,94	22.106,71	0,00	119.797,65	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	97.690,94 D	22.106,71	0,00	119.797,65	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.752.710,28	1.427.257,11	0,00	13.179.967,39	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.381.965,79	1.044.244,89	0,00	9.426.210,68	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.381.965,79	1.044.244,89	0,00	9.426.210,68	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.381.965,79	1.044.244,89	0,00	9.426.210,68	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.381.965,79 D	1.044.244,89	0,00	9.426.210,68	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.370.744,49	383.012,22	0,00	3.753.756,71	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.364.344,49	382.212,22	0,00	3.746.556,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.364.344,49 D	382.212,22	0,00	3.746.556,71 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	8.687,72	0,00	0,00	8.687,72
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	8.687,72	0,00	0,00	8.687,72
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.687,72	0,00	0,00	8.687,72
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.687,72	0,00	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 -	3.867,99 D	0,00	0,00	3.867,99 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	232.244,87	31.963,83	0,00	264.208,70
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	232.244,87	31.963,83	0,00	264.208,70
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	232.244,87	31.963,83	0,00	264.208,70
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.244,87	31.963,83	0,00	264.208,70
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	232.244,87 D	31.963,83	0,00	264.208,70 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.062,59	4.740.980,08	0,00	4.772.042,67
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	4.638.336,61	0,00	4.638.336,61
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	4.638.336,61	0,00	4.638.336,61
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.638.336,61	0,00	4.638.336,61 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.062,59	102.643,47	0,00	133.706,06
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	102.643,47	0,00	133.133,68
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.490,21 D	102.643,47	0,00	133.133,68 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(43.979.126,83)	301.859,75	7.635.859,52	(51.313.126,60)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.579.862,32)	0,00	108.579,41	(2.688.441,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.569.608,26)	0,00	108.169,41	(2.677.777,67)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.019.596,09)	0,00	79.455,71	(2.099.051,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.019.596,09)	0,00	79.455,71	(2.099.051,80)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(197.591,07) C	0,00	3.041,69	(200.632,76) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(670.005,02)	0,00	76.414,02	(746.419,04)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(542.388,68) C	0,00	66.168,74	(608.557,42) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(127.616,34) C	0,00	10.245,28	(137.861,62) 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**	-	(550.012,17)	0,00	28.713,70	(578.725,87)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.012,17)	0,00	28.713,70	(578.725,87)
411310200	(21)00	ISS	P -	(550.012,17) C	0,00	28.713,70	(578.725,87) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(10.254,06)	0,00	410,00	(10.664,06)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(8.370,31)	0,00	310,00	(8.680,31)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.370,31)	0,00	310,00	(8.680,31)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.877,08) C	0,00	0,00	(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 -	(2.844,30) C	0,00	310,00	(3.154,30) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.883,75)	0,00	100,00	(1.983,75)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.883,75)	0,00	100,00	(1.983,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.883,75) C	0,00	100,00	(1.983,75)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.968.206,99)	259.335,51	521.721,99	(2.230.593,47)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.955.628,39)	259.335,51	521.286,53	(2.217.579,41)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.955.628,39)	259.335,51	521.286,53	(2.217.579,41)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(771.986,31)	101.690,13	204.907,55	(875.203,73)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(771.986,31)	101.690,13	204.907,55	(875.203,73)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(674.406,63) C	88.891,98	179.311,25	(764.825,90)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(96.250,17) C	12.608,22	25.216,44	(108.858,39)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.329,51) C	189,93	379,86	(1.519,44)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.183.642,08)	157.645,38	316.378,98	(1.342.375,68)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.182.046,61)	156.049,91	314.783,51	(1.340.780,21)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.182.046,61) C	156.049,91	314.783,51	(1.340.780,21)	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**		-	(12.578,60)	0,00	435,46	(13.014,06)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(12.578,60)	0,00	435,46	(13.014,06)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.578,60)	0,00	435,46	(13.014,06)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(12.578,60) C	0,00	435,46	(13.014,06)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(931.656,13)	0,00	133.479,14	(1.065.135,27)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(3.217,59)	0,00	3,69	(3.221,28)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(3.217,59)	0,00	3,69	(3.221,28)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.217,59)	0,00	3,69	(3.221,28)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(1.183,04) C	0,00	0,00	(1.183,04)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.034,55) C	0,00	3,69	(2.038,24)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(784.253,11)	0,00	105.516,64	(889.769,75)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(497.268,22)	0,00	62.992,40	(560.260,62)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(497.268,22) C	0,00	62.992,40	(560.260,62)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(286.984,89)	0,00	42.524,24	(329.509,13)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(286.984,89) C	0,00	42.524,24	(329.509,13)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(144.185,43)	0,00	27.958,81	(172.144,24)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(144.185,43)	0,00	27.958,81	(172.144,24)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(97.691,11) C	0,00	22.106,71	(119.797,82)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(46.494,32) C	0,00	5.852,10	(52.346,42)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(37.619.141,25)	0,00	4.623.856,97	(42.242.998,22)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(8.381.965,79)	0,00	1.044.244,89	(9.426.210,68)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.381.965,79)	0,00	1.044.244,89	(9.426.210,68)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.381.965,79)	0,00	1.044.244,89	(9.426.210,68)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.381.965,79) C	0,00	1.044.244,89	(9.426.210,68)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(29.237.175,46)	0,00	3.579.612,08	(32.816.787,54)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.228.705,53)	0,00	2.990.671,60	(27.219.377,13)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.371.539,87)	0,00	2.166.088,24	(20.537.628,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(16.572,77) C	0,00	7.881,53	(24.454,30)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(265,50) C	0,00	52,87	(318,37)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(511.405,71) C	0,00	98.696,87	(610.102,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.222.537,30) C	0,00	180.032,45	(3.402.569,75)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(199.606,62) C	0,00	15.017,23	(214.623,85)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(453.148,15) C	0,00	77.287,27	(530.435,42)	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**		-	(5.857.165,66)	0,00	824.583,36	(6.681.749,02)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.779.316,26) C	0,00	821.256,01	(6.600.572,27)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(56.228,81) C	0,00	327,35	(56.556,16)	C
		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							

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
452140300	(21)00		P	-	(158,06) C	0,00	0,00	(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	3.000,00	(15.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.946.863,09)	0,00	586.147,22	(5.533.010,31)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.946.863,09) C	0,00	586.147,22	(5.533.010,31)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(61.606,84)	0,00	2.793,26	(64.400,10)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(61.606,84) C	0,00	2.793,26	(64.400,10)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(686.498,47)	42.524,24	104.576,10	(748.550,33)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(536.874,68)	42.524,24	104.576,10	(598.926,54)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(536.874,68)	42.524,24	104.576,10	(598.926,54)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(536.874,68)	42.524,24	104.576,10	(598.926,54)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(536.874,68) C	42.524,24	104.576,10	(598.926,54)	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	2.143.645,91	(2.337.407,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(193.761,67)	0,00	2.143.645,91	(2.337.407,58)	
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
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.143.645,91	(2.143.645,91)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	2.143.645,91	(2.143.645,91)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.143.645,91	(2.143.645,91)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	0,00 C	0,00	2.143.645,91	(2.143.645,91)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	142.863.588,05	6.837.395,14	3.732.870,08	145.968.113,11	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	139.427.892,01	6.837.395,14	3.732.870,08	142.532.417,07	
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**		-	85.553.895,27	6.837.395,14	3.732.870,08	88.658.420,33	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	54.265.337,97	3.571.836,00	3.571.836,00	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**		-	8.823.965,29	1.665.918,00	0,00	10.489.883,29	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.223.965,29 D	1.605.918,00	0,00	9.829.883,29	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	600.000,00	60.000,00	0,00	660.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	600.000,00 D	60.000,00	0,00	660.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.665.918,00	1.665.918,00	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	-	8.432.624,06 D	1.665.918,00	0,00	10.098.542,06	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.823.965,29) X	0,00	1.665.918,00	(10.489.883,29)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.432.624,06)	240.000,00	1.905.918,00	(10.098.542,06)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	0,00 D	240.000,00	0,00	240.000,00	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
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	0,00 C	0,00	240.000,00	(240.000,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.432.624,06) C	0,00	1.665.918,00	(10.098.542,06)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	31.288.557,30	3.265.559,14	161.034,08	34.393.082,36	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	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	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	31.288.557,30	3.265.559,14	161.034,08	34.393.082,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	31.288.557,30	3.265.559,14	161.034,08	34.393.082,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	31.673.281,69 D	3.265.559,14	0,00	34.938.840,83	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(384.724,39) C	0,00	161.034,08	(545.758,47)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.435.696,04	0,00	0,00	3.435.696,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.728.355,38	0,00	0,00	1.728.355,38	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	865.250,45 D	0,00	0,00	865.250,45	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	863.104,93 D	0,00	0,00	863.104,93	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.707.340,66	0,00	0,00	1.707.340,66	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.292.295,21 D	0,00	0,00	1.292.295,21	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	415.045,45 D	0,00	0,00	415.045,45	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(142.863.588,05)	24.153.898,27	27.258.423,33	(145.968.113,11)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(139.427.892,01)	24.128.748,27	27.233.273,33	(142.532.417,07)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(53.873.996,74)	4.467.047,13	4.467.047,13	(53.873.996,74)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.356.779,63) X	4.084.834,91	382.212,22	(18.654.156,94)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(34.881.561,60) C	0,00	4.084.834,91	(38.966.396,51)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.364.344,49	382.212,22	0,00	3.746.556,71	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.364.344,49	382.212,22	0,00	3.746.556,71	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.364.344,49 D	382.212,22	0,00	3.746.556,71	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(85.553.895,27)	19.661.701,14	22.766.226,20	(88.658.420,33)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(54.265.337,97)	12.416.589,14	12.416.589,14	(54.265.337,97)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(22.976.780,67) C	5.171.477,14	2.066.952,08	(19.872.255,61)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(31.288.557,30)	7.245.112,00	10.349.637,06	(34.393.082,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.471.791,12) C	3.632.806,51	3.406.593,22	(1.245.577,83)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(40.529,75) C	43.449,93	17.844,70	(14.924,52)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.098.138,45) C	3.568.855,56	3.497.377,66	(2.026.660,55)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.678.097,98) C	0,00	3.427.821,48	(31.105.919,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(31.288.557,30)	7.245.112,00	10.349.637,06	(34.393.082,36)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(31.288.557,30)	7.245.112,00	10.349.637,06	(34.393.082,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(31.288.557,30)	7.245.112,00	10.349.637,06	(34.393.082,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.471.791,12) C	3.632.806,51	3.406.593,22	(1.245.577,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(40.529,75) C	43.449,93	17.844,70	(14.924,52)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.098.138,45) C	3.568.855,56	3.497.377,66	(2.026.660,55)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.678.097,98) C	0,00	3.427.821,48	(31.105.919,46)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.435.696,04)	25.150,00	25.150,00	(3.435.696,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.728.355,38)	0,00	0,00	(1.728.355,38)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.257.355,06) C	0,00	0,00	(1.257.355,06)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.532,00) C	0,00	0,00	(2.532,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(444.312,39) C	0,00	0,00	(444.312,39)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(24.155,93)	0,00	0,00	(24.155,93)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(24.155,93) C	0,00	0,00	(24.155,93)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.707.340,66)	25.150,00	25.150,00	(1.707.340,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(949.672,13) C	25.150,00	0,00	(924.522,13)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(608.044,74) C	0,00	25.150,00	(633.194,74)	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**		-	85.848.310,82	10.674.253,93	5.532.570,88	90.989.993,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.432.337,31	5.845,84	0,00	2.438.183,15
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**	-	924.899,90	5.845,84	0,00	930.745,74
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**	-	915.299,90	5.845,84	0,00	921.145,74
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	915.299,90	5.845,84	0,00	921.145,74
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	915.299,90 D	5.845,84	0,00	921.145,74 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	83.213.537,64	10.668.408,09	5.532.570,88	88.349.374,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.178.322,04	10.668.408,09	5.532.570,88	61.314.159,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.178.322,04	10.668.408,09	5.532.570,88	61.314.159,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.337.330,69 D	6.738.319,13	3.438.560,97	25.637.088,85 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.764.920,90 D	3.119.792,69	1.916.769,88	23.967.943,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.076.070,45 D	810.296,27	177.240,03	11.709.126,69 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**	-	(85.848.310,82)	23.052.496,59	28.194.179,64	(90.989.993,87)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.432.337,31)	800,00	6.645,84	(2.438.183,15)
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**	-	(924.899,90)	800,00	6.645,84	(930.745,74)
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 -	(3.200,00) C	800,00	0,00	(2.400,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(915.299,90)	0,00	5.845,84	(921.145,74)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(915.299,90)	0,00	5.845,84	(921.145,74)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(915.299,90)	0,00	5.845,84	(921.145,74)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(915.299,90) C	0,00	5.845,84	(921.145,74) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(83.213.537,64)	23.051.696,59	28.187.533,80	(88.349.374,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.178.322,04)	20.963.206,81	26.099.044,02	(61.314.159,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.178.322,04)	20.963.206,81	26.099.044,02	(61.314.159,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(9.553.859,86)	13.292.303,10	13.890.400,73	(10.151.957,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO

06554018/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.548.861,63) X	13.292.303,10	13.890.400,73	(10.146.959,26) 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**	-	(2.769.675,93)	3.676.256,44	3.424.437,92	(2.517.857,41)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.729.146,18) C	3.632.806,51	3.406.593,22	(2.502.932,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(40.529,75) C	43.449,93	17.844,70	(14.924,52) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.764.477,24)	3.994.647,27	3.908.454,00	(3.678.283,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.050.342,58) C	3.594.005,56	3.497.377,66	(2.953.714,68) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(633.841,82) C	400.641,71	399.077,48	(632.277,59) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(80.292,84) C	0,00	11.998,86	(92.291,70) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.090.309,01)	0,00	4.875.751,37	(44.966.060,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.112.420,90) C	0,00	4.497.216,37	(41.609.637,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.977.888,11) C	0,00	378.535,00	(3.356.423,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.035.215,60)	2.088.489,78	2.088.489,78	(27.035.215,60)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.035.215,60)	2.088.489,78	2.088.489,78	(27.035.215,60)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.035.215,60)	2.088.489,78	2.088.489,78	(27.035.215,60)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.035.215,60)	2.088.489,78	2.088.489,78	(27.035.215,60)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.135.642,01) C	1.044.244,89	0,00	(4.091.397,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.381.965,79) C	0,00	1.044.244,89	(9.426.210,68) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.135.642,01) C	1.044.244,89	0,00	(4.091.397,12) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.381.965,79) C	0,00	1.044.244,89	(9.426.210,68) 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	92.537.819,81	92.537.819,81	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-** - 03/11/2026 09:02:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO TOLEDO LAURINI - *.*69.728-** - 03/11/2026 09:03:15**