*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		19.477.612,27D	11.404.035,40	11.309.365,59	19.572.282,08D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.539.923,78D	10.984.398,07	11.260.438,02	4.263.883,83D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.503.362,86D	10.962.542,56	11.237.156,60	4.228.748,82D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.503.362,86D	10.962.542,56	11.237.156,60	4.228.748,82D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.503.362,86D	10.962.542,56	11.237.156,60	4.228.748,82D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,43D	4.486.462,19	4.465.261,29	21.201,33D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2183-BB ITR 10220-2)		0,00	38,88	38,88	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		0,00	290.082,30	274.221,62	15.860,68D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2392-BB CFM N. 28042-9)		0,43D	0,00	0,43	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	36.551,51	36.551,51	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		0,00	492.769,60	487.428,95	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00	3.457,85	3.457,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	984.334,50	984.334,50	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	31,69	31,69	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	41.907,49	41.907,49	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	79.364,13	79.364,13	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	25.829,21	25.829,21	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00	42.663,63	42.663,63	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	2.285.899,42	2.285.899,42	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		0,00	169.145,23	169.145,23	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	4.015,05	4.015,05	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00	13.537,49	13.537,49	0,00
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5)		0,00	16.834,21	16.834,21	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	10,00D	4.446.909,37	4.410.231,36	36.688,01D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	7.007,13	7.007,13	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3)		0,00	84.359,39	84.359,39	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2377-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N. 3..		0,00	11,09	11,09	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-...		0,00	2.313,05	2.313,05	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30610-...		0,00	161.616,99	161.616,99	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2390-BB - FMS SEGURO N. 29606-6)		10,00D	0,00	10,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 30569...		0,00	104.005,10	76.191,49	27.813,61D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 261...		0,00	257.337,75	257.337,75	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2308-BB - FNDE CONST. QUADRAS PAR 24351...		0,00	16,82	16,82	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	91.965,89	91.965,89	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	13.121,50	13.121,50	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	20.419,98	20.419,98	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	37.448,31	37.448,31	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		0,00	2.697.468,49	2.697.468,49	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		0,00	25.256,75	25.256,75	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		0,00	672.795,73	663.921,33	8.874,40D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2243-BB PMA CIDE 11832-X)		0,00	6.373,80	6.373,80	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	24.971,33	24.971,33	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		0,00	168.898,42	168.898,42	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	12.109,76	12.109,76	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2382-CEF - CONV. 944352/2023 N. 5742...		0,00	59.412,09	59.412,09	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	10.345,98D	27.325,67	24.483,36	13.188,29D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		10.345,98D	27.325,67	24.483,36	13.188,29D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.493.006,45D	2.001.845,33	2.337.180,59	4.157.671,19D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		44.741,50D	986,12	581,14	45.146,48D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		76.142,50D	581,14	25.256,75	51.466,89D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,00	0,43	0,00	0,43D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-...		193.316,99D	1.749,80	0,00	195.066,79D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		79.109,50D	220,72	77.696,33	1.633,89D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N..		348.882,07D	3.157,90	0,00	352.039,97D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		206.940,41D	1.873,11	0,00	208.813,52D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.224,74D	22,18	11,09	1.235,83D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		255.543,53D	2.313,05	0,00	257.856,58D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30..		300.639,45D	4.761,96	134.267,91	171.133,50D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.670,87D	15,12	0,00	1.685,99D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.606,62D	14,55	0,00	1.621,17D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		218.319,76D	1.976,12	0,00	220.295,88D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.083,45D	9,81	0,00	1.093,26D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.193,17D	19,85	0,00	2.213,02D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		141.031,07D	1.010,55	103.101,66	38.939,96D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		2.819,19D	25,52	0,00	2.844,71D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		1.858,03D	16,82	0,00	1.874,85D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		251.326,33D	126,52	249.358,48	2.094,37D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE..		19,81D	0,18	0,00	19,99D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		19,84D	0,18	0,00	20,02D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		389,11D	3,52	0,00	392,63D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		94,09D	0,85	0,00	94,94D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		656,93D	5,95	0,00	662,88D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		169.491,71D	1.506,20	65.327,69	105.670,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		1.073,14D	9,71	0,00	1.082,85D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		720,07D	6,52	0,00	726,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		287,77D	2,60	0,00	290,37D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		89.001,74D	3.849,15	13.121,50	79.729,39D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		11.635,80D	105,32	0,00	11.741,12D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		6.965,26D	63,05	0,00	7.028,31D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		10.521,74D	95,24	0,00	10.616,98D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		8.808,15D	79,73	0,00	8.887,88D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		0,00	10,07	0,00	10,07D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		5.861,83D	53,06	0,00	5.914,89D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.434,15D	40,13	0,00	4.474,28D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,80D	0,01	0,00	0,81D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.072,27D	18,75	0,00	2.091,02D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		301,98D	2,74	0,00	304,72D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		36,93D	0,37	0,00	37,30D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		75,07D	10.360,97	10.074,00	362,04D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		615.194,63D	201.751,69	272.468,89	544.477,43D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		127,12D	1.316,82	664,30	779,64D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		1.332,43D	12,06	0,00	1.344,49D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.014,98D	29,90	0,00	3.044,88D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		416,38D	3,77	0,00	420,15D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.302,16D	32,50	0,00	1.334,66D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		16.610,17D	13.407,11	26.327,55	3.689,73D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		14.212,59D	6.860,56	19.000,00	2.073,15D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.468,44D	13,30	0,00	1.481,74D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		158,00D	1,56	0,00	159,56D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		12.139,41D	109,88	0,00	12.249,29D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		904,33D	8,19	0,00	912,52D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		1.097,78D	50.282,97	10.377,15	41.003,60D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		25,95D	0,23	0,00	26,18D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.326,11D	30,11	0,00	3.356,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		11.657,08D	105,52	0,00	11.762,60D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		7.649,15D	69,24	0,00	7.718,39D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		51.599,04D	41.258,22	92.845,33	11,93D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.402,54D	63,49	0,00	6.466,03D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,33D	0,00	0,00	0,33D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,20D	0,05	0,00	5,25D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		39.513,20D	293,81	26.465,20	13.341,81D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		237.207,93D	1.085.775,05	456.754,03	866.228,95D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		3.881,67D	3.449,21	3.579,15	3.751,73D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		116,42D	1,05	0,00	117,47D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		26.310,78D	99,93	24.698,36	1.712,35D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		3.597,18D	16,46	2.489,75	1.123,89D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		5.803,86D	21.105,15	21.357,48	5.551,53D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,46D	0,00	0,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		11.445,83D	120.941,25	103.836,05	28.551,03D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		21,96D	0,21	0,00	22,17D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		2.325,38D	1.151,47	2.300,00	1.176,85D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		155.168,37D	282.983,45	437.979,81	172,01D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		65,08D	16.996,14	10.162,72	6.898,50D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.573,34D	39,37	0,00	1.612,71D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		7.269,63D	65,80	0,00	7.335,43D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,08D	0,01	0,00	0,09D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		1.254,86D	76.298,15	77.329,66	223,35D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		92,38D	4.030,61	0,00	4.122,99D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		1.861,62D	16,85	0,00	1.878,47D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		15.374,36D	114,37	12.109,76	3.378,97D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		8,78D	0,08	0,00	8,86D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		10.692,59D	13.522,48	0,00	24.215,07D
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		299,40D	16.840,92	69,00	17.071,32D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203513-2 (2381-CEF - APL CONV. 11596/2024 N. 5...		262.496,52D	2.660,65	0,00	265.157,17D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		296.214,52D	3.002,41	0,00	299.216,93D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		218.068,50D	1.959,53	57.569,85	162.458,18D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.695,61D	17,19	0,00	1.712,80D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.084,95D	10,99	0,00	1.095,94D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.388,12D	21.095,51	23.281,42	31.202,21D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.388,12D	21.095,51	23.281,42	31.202,21D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.388,12D	21.095,51	23.281,42	31.202,21D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	14.869,78D	0,00	5.340,65	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		5.340,65D	0,00	5.340,65	0,00
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.592,73D	5.673,36	5.015,16	6.250,93D
	FOLHA DE PAGAMENTO		316,47D	270,16	0,00	586,63D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		847,73D	270,16	530,16	587,73D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.428,53D	5.133,04	4.485,00	5.076,57D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.925,61D	15.422,15	12.925,61	15.422,15D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12.925,61D	15.422,15	12.925,61	15.422,15D
115	ESTOQUES		3.172,80D	760,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.172,80D	760,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.172,80D	760,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.172,80D	760,00	0,00	3.932,80D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.937.688,49D	419.637,33	48.927,57	15.308.398,25D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
123	IMOBILIZADO		14.931.172,54D	419.637,33	48.927,57	15.301.882,30D
1231	BENS MOVEIS		5.725.026,93D	112.709,00	0,00	5.837.735,93D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.725.026,93D	112.709,00	0,00	5.837.735,93D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.068.850,32D	899,00	0,00	1.069.749,32D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	46.889,00D	899,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	25.025,40D	0,00	0,00	25.025,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	609.995,27D	0,00	0,00	609.995,27D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		300.654,53D	111.810,00	0,00	412.464,53D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	300.654,53D	111.810,00	0,00	412.464,53D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		696.455,36D	0,00	0,00	696.455,36D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	52.860,74D	0,00	0,00	52.860,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	49.519,99D	0,00	0,00	49.519,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	594.074,63D	0,00	0,00	594.074,63D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		92.649,96D	0,00	0,00	92.649,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	15.175,90D	0,00	0,00	15.175,90D
1231105	VEÍCULOS		3.566.416,76D	0,00	0,00	3.566.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.838.372,80D	0,00	0,00	2.838.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		11.807.580,06D	306.928,33	0,00	12.114.508,39D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.807.580,06D	306.928,33	0,00	12.114.508,39D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.807.580,06D	306.928,33	0,00	12.114.508,39D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	11.750.174,06D	306.928,33	0,00	12.057.102,39D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.601.434,45C	0,00	48.927,57	2.650.362,02C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.601.434,45C	0,00	48.927,57	2.650.362,02C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.601.434,45C	0,00	48.927,57	2.650.362,02C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	86.267,51C	0,00	2.163,44	88.430,95C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	55.515,93C	0,00	1.470,45	56.986,38C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	426.731,80C	0,00	14.326,59	441.058,39C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	16.323,95C	0,00	601,48	16.925,43C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.016.595,26C	0,00	30.365,61	2.046.960,87C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.477.612,27C	12.058.254,22	12.243.818,87	19.663.176,92C
21	PASSIVO CIRCULANTE		473.494,24C	5.249.609,27	5.582.173,92	806.058,89C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		146.938,78C	2.122.494,05	2.302.780,82	327.225,55C
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.818.387,56	1.818.933,32	545,76C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.818.387,56	1.818.933,32	545,76C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.668.387,56	1.668.933,32	545,76C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.503.983,87	1.504.033,87	50,00C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.503.983,87	1.504.033,87	50,00C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	36.992,48	37.488,24	495,76C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	127.411,21	127.411,21	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		146.938,78C	303.406,49	483.147,50	326.679,79C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO		0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00C
	Indicador de Superávit F		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
	Indicador de Superávit P		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		146.938,78C	268.406,49	413.147,50	291.679,79C
2114301	INSS A PAGAR		146.938,78C	268.406,49	413.147,50	291.679,79C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	146.938,78C	179.577,13	253.147,50	220.509,15C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	88.829,36	160.000,00	71.170,64C
	Indicador de Superávit F		0,00	8.829,36	80.000,00	71.170,64C
	Indicador de Superávit P		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.194,88C	2.781.905,31	2.908.350,41	247.639,98C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		121.194,88C	2.781.905,31	2.908.350,41	247.639,98C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.194,88C	2.781.905,31	2.908.350,41	247.639,98C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		121.194,88C	2.781.905,31	2.908.350,41	247.639,98C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		121.194,88C	2.747.244,33	2.844.350,41	218.300,96C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	2.687.114,49	2.844.350,41	157.235,92C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	121.194,88C	60.129,84	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	34.660,98	64.000,00	29.339,02C
	Indicador de Superávit F		0,00	2.660,98	32.000,00	29.339,02C
	Indicador de Superávit P		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.090,84C	59.709,32	52.999,77	8.381,29C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		15.090,84C	59.709,32	52.999,77	8.381,29C
21412	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	168,30	168,30	0,00
2141299	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	168,30	168,30	0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		15.090,84C	59.541,02	52.831,47	8.381,29C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	15.090,84C	59.541,02	52.831,47	8.381,29C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.680,15	4.680,15	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.680,15	4.680,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.680,15	4.680,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	4.680,15	4.680,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		190.269,74C	280.820,44	313.362,77	222.812,07C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		190.269,74C	269.185,44	298.227,77	219.312,07C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		54.190,76C	73.128,05	72.552,67	53.615,38C
2188101	CONSIGNACOES		49.327,49C	73.128,05	72.552,67	48.752,11C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.620,29C	1.559,80	1.649,90	1.710,39C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	47.707,20C	71.568,25	70.902,77	47.041,72C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.863,27C	0,00	0,00	4.863,27C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	ERON MARQUES BUENO		1.497,20C	0,00	0,00	1.497,20C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		22.017,57C	69.626,20	87.141,73	39.533,10C
2188201	CONSIGNAÇÕES		22.017,57C	69.626,20	87.141,73	39.533,10C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.339,08C	63.313,16	69.832,22	18.858,14C
218820108	ISS	F	9.678,49C	6.313,04	17.309,51	20.674,96C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		114.061,41C	126.431,19	138.533,37	126.163,59C
2188301	CONSIGNAÇÕES		114.061,41C	126.431,19	138.533,37	126.163,59C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	114.061,41C	126.431,19	138.533,37	126.163,59C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.635,00	15.135,00	3.500,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.635,00	15.135,00	3.500,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.800,00	8.300,00	3.500,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	4.800,00	8.300,00	3.500,00C
	FRANCIMÁRIO ABREU SILVA		0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		0,00	900,00	2.000,00	1.100,00C
	jOÃO PAULO AZEVEDO		0,00	600,00	600,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
	ALDEMES BARROSO DA SILVA		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	540,00	540,00	0,00
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		0,00	400,00	400,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FRANKLIM ALVES DE SOUSA		0,00	450,00	450,00	0,00
	JANAINA MENDES NUNES E SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
	JOSÉ BALDUINO MADEIRA		0,00	900,00	900,00	0,00
	LUIS RODRIGUES DA SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	MARILANDIS BUENO DA COSTA RIBEIRO		0,00	135,00	135,00	0,00
	MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA MATOS		0,00	270,00	270,00	0,00
	SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA		0,00	225,00	225,00	0,00
	WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO		0,00	270,00	270,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		742.572,69C	147.000,00	0,00	595.572,69C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		678.731,71C	115.000,00	0,00	563.731,71C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		678.731,71C	115.000,00	0,00	563.731,71C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		36.563,84C	35.000,00	0,00	1.563,84C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	36.563,84C	35.000,00	0,00	1.563,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		642.167,87C	80.000,00	0,00	562.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		642.167,87C	80.000,00	0,00	562.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	642.167,87C	80.000,00	0,00	562.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		63.840,98C	32.000,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		63.840,98C	32.000,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.840,98C	32.000,00	0,00	31.840,98C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		63.840,98C	32.000,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	63.840,98C	32.000,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	6.661.644,95	6.661.644,95	18.261.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	6.661.644,95	6.661.644,95	18.261.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	6.661.644,95	6.661.644,95	18.261.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	6.661.644,95	6.661.644,95	4.053.133,57C
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.025.769,47C	6.343.707,21	317.937,74	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.972.635,90D	317.937,74	6.343.707,21	4.053.133,57C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.677.691,73	402.274,37	5.275.417,36D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.788.801,32	141.121,87	1.647.679,45D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.534.852,07	133.724,38	1.401.127,69D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.534.852,07	133.724,38	1.401.127,69D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	1.534.852,07	133.724,38	1.401.127,69D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.101.702,00	123.885,88	977.816,12D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	325.481,59	6.032,53	319.449,06D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	648,40	0,00	648,40D
311210103	INCORPORACOES		0,00	75.764,23	1.339,45	74.424,78D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	7.132,40	0,00	7.132,40D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	54.101,80	4.564,00	49.537,80D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	49.845,60	823,82	49.021,78D
311210122	13. SALARIO		0,00	35.962,16	1.526,08	34.436,08D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	127.411,21	0,00	127.411,21D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	423.354,61	108.600,00	314.754,61D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	160.100,76	103.800,00	56.300,76D
31121013102	Demais Subsídios	F	0,00	263.253,85	4.800,00	258.453,85D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	433.150,07	9.838,50	423.311,57D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	433.150,07	9.838,50	423.311,57D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	245.750,01	7.397,49	238.352,52D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	245.750,01	7.397,49	238.352,52D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	245.750,01	7.397,49	238.352,52D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	245.750,01	7.397,49	238.352,52D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	700,00	0,00	700,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	700,00	0,00	700,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	0,00	700,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.499,24	0,00	7.499,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	7.499,24	0,00	7.499,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.499,24	0,00	7.499,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.567.353,47	199.989,16	2.367.364,31D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.293.755,95	141.957,95	1.151.798,00D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.293.755,95	141.957,95	1.151.798,00D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.293.755,95	141.957,95	1.151.798,00D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	153.992,53	0,00	153.992,53D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	123.167,54	0,00	123.167,54D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	325.068,02	130.915,27	194.152,75D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	1.985,00	0,00	1.985,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	57.508,20	0,00	57.508,20D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	13.337,35	0,00	13.337,35D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	41.788,54	1.236,71	40.551,83D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	570,00	0,00	570,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	74.679,87	0,00	74.679,87D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	61.790,01	0,00	61.790,01D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	44.143,60	0,00	44.143,60D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	224.190,29	9.805,97	214.384,32D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
332	SERVIÇOS		0,00	1.224.669,95	58.031,21	1.166.638,74D
3321	DIÁRIAS		0,00	6.835,00	270,00	6.565,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.835,00	270,00	6.565,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.835,00	270,00	6.565,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	312.278,65	9.799,50	302.479,15D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	312.278,65	9.799,50	302.479,15D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	96.424,92	3.713,00	92.711,92D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	29.279,80	477,00	28.802,80D
3322112	CONDOMINIOS		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.782,00	0,00	2.782,00D
3322116	ESTAGIARIOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	370,00	0,00	370,00D
3322121	LOCACOES		0,00	19.746,00	0,00	19.746,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	8.023,00	150,00	7.873,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	151.055,93	5.459,50	145.596,43D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	905.556,30	47.961,71	857.594,59D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	905.556,30	47.961,71	857.594,59D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	40.300,00	0,00	40.300,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		0,00	2.146,15	0,00	2.146,15D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	431.285,97	45.744,60	385.541,37D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	111.577,75	51,81	111.525,94D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323110	LOCAÇÕES		0,00	139.550,37	0,00	139.550,37D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	840,00	0,00	840,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	18.729,00	1.621,00	17.108,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	256,00	0,00	256,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	44.372,00	0,00	44.372,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	3.550,57	288,30	3.262,27D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	16.522,04	0,00	16.522,04D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	60.005,43	0,00	60.005,43D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	21.496,02	256,00	21.240,02D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	48.927,57	0,00	48.927,57D
3331	DEPRECIAÇÃO		0,00	48.927,57	0,00	48.927,57D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.927,57	0,00	48.927,57D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	48.927,57	0,00	48.927,57D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	48.927,57	0,00	48.927,57D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	4.011,93	0,00	4.011,93D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	4.011,93	0,00	4.011,93D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	4.011,93	0,00	4.011,93D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	4.011,93	0,00	4.011,93D
3423101	JUROS DE MORA		0,00	4.011,93	0,00	4.011,93D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.011,93	0,00	4.011,93D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.279.616,08	46.072,50	1.233.543,58D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	869.100,23	0,00	869.100,23D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	869.100,23	0,00	869.100,23D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	869.100,23	0,00	869.100,23D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	869.100,23	0,00	869.100,23D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	397.535,70	46.072,50	351.463,20D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	397.535,70	46.072,50	351.463,20D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	397.535,70	46.072,50	351.463,20D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	37.908,93	15.090,84	22.818,09D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	168,30	0,00	168,30D
3712	TAXAS		0,00	168,30	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	168,30	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		0,00	168,30	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	37.740,63	15.090,84	22.649,79D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	37.740,63	15.090,84	22.649,79D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	37.740,63	15.090,84	22.649,79D
3721302	PIS/PASEP		0,00	37.740,63	15.090,84	22.649,79D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	43.195,11	5.227.717,63	5.184.522,52C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	77.978,77	77.978,77C
411	IMPOSTOS		0,00	0,00	75.191,90	75.191,90C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	54.296,79	54.296,79C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	54.296,79	54.296,79C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	660,21	660,21C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	53.036,58	53.036,58C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	53.036,58	53.036,58C
4112104	ITBI		0,00	0,00	600,00	600,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	20.895,11	20.895,11C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.895,11	20.895,11C
4113102	ISS		0,00	0,00	20.895,11	20.895,11C
412	TAXAS		0,00	0,00	2.786,87	2.786,87C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	2.786,87	2.786,87C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.786,87	2.786,87C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	0,00	2.786,00	2.786,00C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,87	0,87C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	27.181,61	27.181,61C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	27.181,61	27.181,61C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	27.181,61	27.181,61C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.181,61	27.181,61C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	27.181,61	27.181,61C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	279,97	279,97C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	279,97	279,97C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	279,97	279,97C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	0,00	279,97	279,97C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		0,00	0,00	279,97	279,97C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.392,85	42.558,26	37.165,41C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.392,85	42.558,26	37.165,41C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.392,85	42.558,26	37.165,41C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.392,85	42.558,26	37.165,41C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	37.802,26	5.077.115,58	5.039.313,32C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	869.100,23	869.100,23C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	869.100,23	869.100,23C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	869.100,23	869.100,23C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	869.100,23	869.100,23C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	37.802,26	4.208.015,35	4.170.213,09C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	37.802,26	2.157.586,27	2.119.784,01C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	37.802,26	1.797.835,98	1.760.033,72C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	1.401.395,84	1.401.395,84C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	38,88	38,88C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	0,00	20.402,89	20.402,89C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	37.802,26	281.277,30	243.475,04C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	0,00	3.429,03	3.429,03C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	90.134,19	90.134,19C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	1.157,85	1.157,85C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	0,00	359.750,29	359.750,29C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	307.339,73	307.339,73C
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	48.509,98	48.509,98C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	31,69	31,69C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	3.868,89	3.868,89C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	2.050.429,08	2.050.429,08C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.050.429,08	2.050.429,08C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.603,44	2.603,44C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.603,44	2.603,44C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	2.603,44	2.603,44C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.603,44	2.603,44C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.603,44	2.603,44C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.469.229,80D	10.052.124,99	2.097.192,65	114.424.162,14D
52	ORÇAMENTO APROVADO		105.281.300,00D	9.000.014,78	1.045.082,44	113.236.232,34D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		52.640.650,00D	9.000.014,78	1.045.082,44	60.595.582,34D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.640.650,00D	780.576,10	705.288,05	52.715.938,05D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	285.288,05	0,00	285.288,05D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	285.288,05	0,00	285.288,05D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	495.288,05	495.288,05	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	75.288,05	0,00	75.288,05D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	210.000,00	285.288,05	75.288,05C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.219.438,68	339.794,39	7.879.644,29D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	8.219.438,68	339.794,39	7.879.644,29D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.219.438,68	339.794,39	7.879.644,29D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	8.219.438,68	0,00	8.219.438,68D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	339.794,39	339.794,39C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	1.052.110,21	1.052.110,21	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	773.505,71	773.505,71	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	773.505,71	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.505,71D	0,00	773.505,71	0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50D	278.604,50	278.604,50	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	278.604,50	0,00	278.604,50D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		278.604,50D	0,00	278.604,50	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.469.229,80C	34.614.410,10	42.569.342,44	114.424.162,14C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		105.281.300,00C	33.206.430,97	41.161.363,31	113.236.232,34C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	4.845.420,71	4.845.420,71	52.640.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		52.640.650,00C	4.404.689,90	440.730,81	48.676.690,91C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	43.195,11	4.358.617,40	4.315.422,29C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	397.535,70	46.072,50	351.463,20D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	397.535,70	46.072,50	351.463,20D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	397.535,70	46.072,50	351.463,20D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		52.640.650,00C	28.361.010,26	36.315.942,60	60.595.582,34C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		52.640.650,00C	18.395.224,47	18.470.512,52	52.715.938,05C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		52.640.650,00C	8.429.438,68	625.082,44	44.836.293,76C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.965.785,79	17.845.430,08	7.879.644,29C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.202.465,22	8.575.640,55	3.373.175,33C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	11.490,34	147.000,00	135.509,66C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.544.409,64	4.934.581,76	390.172,12C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	207.420,59	4.188.207,77	3.980.787,18C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.965.785,79	17.845.430,08	7.879.644,29C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.965.785,79	17.845.430,08	7.879.644,29C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	9.965.785,79	17.845.430,08	7.879.644,29C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	5.202.465,22	8.575.640,55	3.373.175,33C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	11.490,34	147.000,00	135.509,66C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.544.409,64	4.934.581,76	390.172,12C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	207.420,59	4.188.207,77	3.980.787,18C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	1.407.979,13	1.407.979,13	1.187.929,80C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	907.215,17	907.215,17	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		131.199,59C	66.854,73	773.505,71	837.850,57C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	66.854,73	66.854,73	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	66.854,73	66.854,73C
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.505,71C	773.505,71	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.505,71C	773.505,71	0,00	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	500.763,96	500.763,96	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.620,00C	222.159,46	278.604,50	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	222.159,46	222.159,46C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		278.604,50C	278.604,50	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		4.536.750,98D	5.537.734,07	97.938,43	9.976.546,62D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.536.750,98D	5.537.734,07	97.938,43	9.976.546,62D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.536.750,98D	5.537.734,07	97.938,43	9.976.546,62D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.536.750,98D	5.537.734,07	97.938,43	9.976.546,62D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		231.452,03D	2.611.404,69	27.181,61	2.815.675,11D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		219.102,82D	2.581.419,36	0,00	2.800.522,18D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66D	2.802,85	0,00	15.055,51D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	27.181,61	27.181,61	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55D	0,87	0,00	97,42D
72112	RECURSOS VINCULADOS		4.115.029,21D	2.643.494,55	43.195,11	6.715.328,65D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.060,96D	707.778,51	0,00	713.839,47D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		73.127,04D	487.975,80	0,00	561.102,84D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		31.446,28D	753.545,90	0,00	784.992,18D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		24.535,36D	82.410,28	0,00	106.945,64D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93D	20.318,67	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86D	90.289,45	77,63	91.466,68D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00D	1,56	0,00	159,56D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63D	65,80	0,00	7.335,43D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		256.587,05D	191,00	16,82	256.761,23D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36D	110,11	0,00	12.275,47D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.669.808,59D	355.086,42	42.518,47	1.982.376,54D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69D	132,73	0,00	14.184,42D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33D	45.388,00	0,00	47.952,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		166.110,85D	28.144,40	0,00	194.255,25D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.800,11D	238,72	0,00	26.038,83D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00D	0,07	0,00	10,07D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		277.996,50D	6.195,00	582,19	283.609,31D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35D	14,99	0,00	1.670,34D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83D	53,06	0,00	5.914,89D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43D	12,06	0,00	804,49D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		969.023,57D	9.372,39	0,00	978.395,96D
	706-Transferência Especial da União		535.058,80D	4.580,10	0,00	539.638,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19D	25,52	0,00	2.844,71D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86D	20.468,76	0,00	26.272,62D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18D	3.885,35	0,00	7.482,53D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.756,02D	27.196,60	0,00	35.952,62D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44D	13,30	0,00	1.481,74D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		190.269,74D	282.834,83	27.561,71	445.542,86D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		190.269,74D	282.834,83	27.561,71	445.542,86D
8	CONTROLES CREDORES		4.536.750,98C	20.103.271,36	25.543.067,00	9.976.546,62C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.536.750,98C	20.103.271,36	25.543.067,00	9.976.546,62C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.536.750,98C	20.103.271,36	25.543.067,00	9.976.546,62C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.536.750,98C	20.103.271,36	25.543.067,00	9.976.546,62C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.158.551,44C	9.604.557,77	5.688.872,57	757.133,76D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		210.263,33D	9.453.981,67	5.613.584,52	4.050.660,48D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		204.184,57D	5.649.575,05	2.803.286,22	3.050.473,40D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11D	0,00	2.802,85	939,26D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	702.879,50	718.780,50	15.901,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	474.549,97	487.975,80	13.425,83C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	485.780,44	753.545,90	267.765,46C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	82.410,28	82.410,28C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	20.318,67	20.318,67C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	103.468,06	102.436,55	1.031,51D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	0,00	1,56	1,56C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	7.932,80	65,80	7.867,00D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	249.375,30	191,00	249.184,30D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	0,00	110,11	110,11C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,52D	1.109.446,79	493.562,36	615.884,95D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	132,73	132,73C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	51.466,75	45.388,00	6.078,75D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		671,10D	91.965,89	28.144,40	64.492,59D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	14.675,00	2.613,72	12.061,28D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,07	0,07C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	130.433,77	6.195,00	124.238,77D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	14,99	14,99C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,00	0,00	53,06	53,06C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	12,06	12,06C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	191.053,75	9.372,39	181.681,36D
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	4.580,10	4.580,10C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	25,52	25,52C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	24.834,64	20.468,76	4.365,88D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	6.469,96	3.885,35	2.584,61D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.665,03D	160.074,00	27.196,60	134.542,43D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	0,00	0,87	0,87C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	0,00	13,30	13,30C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.368.814,77C	150.576,10	75.288,05	3.293.526,72C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.476,23C	0,00	0,00	3.476,23C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		7.297,11C	0,00	0,00	7.297,11C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		7.097,94C	0,00	0,00	7.097,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		24.535,36C	0,00	0,00	24.535,36C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.650.450,67C	0,00	0,00	1.650.450,67C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		166.781,95C	0,00	0,00	166.781,95C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.710,11C	0,00	0,00	25.710,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		267.939,04C	0,00	0,00	267.939,04C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		561.482,74C	0,00	0,00	561.482,74C
	706-Transferência Especial da União		188.558,80C	150.576,10	75.288,05	113.270,75C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		904.705,30C	5.133.810,29	8.575.640,55	4.346.535,56C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		904.705,30C	5.133.810,29	8.575.640,55	4.346.535,56C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		28.454,91C	2.026.180,07	4.686.194,85	2.688.469,69C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	600.770,50	712.613,50	111.843,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	474.549,97	474.549,97	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	437.095,38	485.780,44	48.685,06C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	115.537,53	115.537,53	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	7.932,80	7.932,80	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		122.209,56C	249.358,48	249.358,48	122.209,56C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	807.222,28	1.117.895,01	310.672,73C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	51.466,75	51.466,75	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	65.327,69	65.327,69	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	14.484,76	14.675,00	190,24C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	98.894,66	136.588,13	37.693,47C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		407.540,83C	57.569,85	191.053,75	541.024,73C
	706-Transferência Especial da União		346.500,00C	75.288,05	75.288,05	346.500,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	21.561,50	24.834,64	3.273,14C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	6.358,64	6.469,96	111,32C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	24.211,38	160.074,00	135.862,62C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		473.494,24C	5.098.392,15	5.297.289,38	672.391,47C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		283.224,50C	4.829.948,74	5.000.694,46	453.970,22C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		157.213,49C	1.936.823,19	2.000.848,11	221.238,41C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	3.742,11	0,00	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	596.165,26	604.910,51	11.329,98C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	440.898,89	474.549,97	99.481,01C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		24.348,34C	428.055,42	437.095,38	33.388,30C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	103.390,43	103.390,43	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	7.932,80	7.932,80C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	249.358,48	249.358,48	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.358,44C	654.693,00	703.083,95	67.749,39C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	51.466,75	51.466,75	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	65.327,69	65.327,69	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		90,00C	12.109,76	12.109,76	90,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	104.770,58	105.631,21	10.918,09C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	55.727,61	57.569,85	1.842,24C
	706-Transferência Especial da União		0,00	75.288,05	75.288,05	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	21.561,50	21.561,50	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	6.358,64	6.358,64	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	24.211,38	24.211,38	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		190.269,74C	268.443,41	296.594,92	218.421,25C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		190.269,74C	268.443,41	296.594,92	218.421,25C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	266.511,15	5.981.264,50	5.714.753,35C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	206.678,56	4.186.574,92	3.979.896,36C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	150.462,40	1.645.824,74	1.495.362,34C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	15.142,00	583.846,53	568.704,53C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	375.068,96	375.068,96C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	412.157,72	412.157,72C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	91.243,33	91.243,33C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	249.358,48	249.358,48C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	34.337,61	484.774,82	450.437,21C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	51.466,75	51.466,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	65.327,69	65.327,69C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	12.109,76	12.109,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	6.736,55	87.976,57	81.240,02C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	75.288,05	75.288,05C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	21.561,50	21.561,50C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	6.358,64	6.358,64C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	24.211,38	24.211,38C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	13.760,09	240.881,70	227.121,61C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	13.760,09	240.881,70	227.121,61C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.072,50	397.535,70	351.463,20C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	46.072,50	397.535,70	351.463,20C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	1.156.272,18	1.156.272,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	856.842,95	856.842,95C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	3.742,11	3.742,11C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	2.584,73	2.584,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	65.829,93	65.829,93C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	15.897,70	15.897,70C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	118.951,49	118.951,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	26.638,20	26.638,20C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	10.057,46	10.057,46C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	55.727,61	55.727,61C
Totais				**99.490.716,98**	**99.490.716,98**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 12/06/2026 08:38:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 12/06/2026 08:38:29**