*** 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		722.146.044,13D	122.126.555,40	101.989.918,39	742.282.681,14D
11	ATIVO CIRCULANTE		264.950.789,59D	122.119.089,40	101.724.677,98	285.345.201,01D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.652.874,24D	115.212.792,11	100.194.127,97	64.671.538,38D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		49.652.874,24D	115.212.792,11	100.194.127,97	64.671.538,38D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		49.652.874,24D	115.212.792,11	100.194.127,97	64.671.538,38D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		829.957,26D	1.511.695,48	2.329.977,44	11.675,30D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	829.192,47D	1.501.682,59	2.325.538,32	5.336,74D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		829.192,47D	1.246.442,18	2.070.297,91	5.336,74D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		0,00	255.240,41	255.240,41	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	764,79D	10.012,89	4.439,12	6.338,56D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		764,79D	10.012,89	4.439,12	6.338,56D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	42.347,88D	40.987.276,25	40.533.783,80	495.840,33D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		0,00	1.310.372,35	1.310.372,35	0,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	1.738.846,19	1.738.846,19	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	27.223,80	27.223,80	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (2983-BB CIDE N. 17.654-0)		0,00	27.731,69	27.731,69	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	8.119.604,92	8.119.604,92	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	581.511,41	581.511,41	0,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	1.099.782,91	1.099.782,91	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00	15.743,81	15.743,81	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	14.558,64	14.558,64	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		0,00	3.066.079,02	3.063.835,50	2.243,52D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	9.321.639,16	9.321.639,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	13.104,71	13.104,71	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	3.433.695,38	3.433.695,38	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	945,37	945,37	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	4.258.249,09	4.258.249,09	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	1.125.339,26	1.125.339,26	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	84.672,50	84.672,50	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	2.216,14	2.216,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	324,68	324,68	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	98.792,14	98.792,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	48.395,27	48.395,27	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3279-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0)		0,00	1.068.299,20	1.068.299,20	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	341.102,54	341.102,54	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	203.836,48	203.836,48	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:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		0,00	927.637,24	927.637,24	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	141.100,55	141.100,55	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	54.315,06	54.315,06	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	66.844,09	66.844,09	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	588.024,15	588.024,15	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		1.199,50D	15.000,00	15.013,08	1.186,42D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	380.947,49	380.947,49	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	306.003,66	306.003,66	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	390.935,14	390.935,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	108.327,40	108.327,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	742.790,21	742.790,21	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	228.803,16	228.803,16	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		0,00	124.168,66	124.168,66	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		40.953,38D	729.906,43	278.644,42	492.215,39D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	180.406,35	180.406,35	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.774,59D	34.050.828,13	34.053.380,00	222,72D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	9.334.969,56	9.334.969,56	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:72.473-X (3231-BB FMC LEI ALDIR BLANC 2 N. 73.473...		0,00	17.105,06	17.105,06	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3172-BB FMDCA FLORIANO N. 64.987-2)		0,00	38.216,72	38.216,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	5.372,55	5.372,55	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	2.261,01	2.261,01	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	595.102,83	595.102,83	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.551,87D	0,00	2.551,87	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	212,37	212,37	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	32.742,31	32.742,31	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.094-X (3359-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		0,00	17.105,06	17.105,06	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	244.386,00	244.386,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	25.822,55	25.822,55	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	26.888,18	26.888,18	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	21.216.276,03	21.216.276,03	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3287-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		0,00	2.494.367,90	2.494.367,90	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D

*** 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:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	891.352,53D	873.390,06	891.352,53	873.390,06D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		891.352,53D	873.390,06	891.352,53	873.390,06D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	47.886.441,98D	37.789.602,19	22.385.634,20	63.290.409,97D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		27.031,27D	227,17	12.770,50	14.487,94D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		120.664,30D	33.961,36	0,00	154.625,66D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		930.207,66D	598.459,54	509.085,67	1.019.581,53D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		7.437,70D	392,60	0,00	7.830,30D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		33.588,56D	97.951,19	0,00	131.539,75D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		536.942,20D	619.063,81	607.108,63	548.897,38D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		5.849.589,56D	633.890,96	3.298,69	6.480.181,83D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		20.426,29D	184,89	0,00	20.611,18D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		46.269,08D	28.050,77	0,00	74.319,85D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		471.423,92D	628.269,38	499.962,00	599.731,30D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		85.856,28D	1.828.806,96	1.591.194,76	323.468,48D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		304.663,05D	345.260,70	394.836,11	255.087,64D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		633,62D	3.941,29	575,30	3.999,61D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		56,06D	0,50	0,00	56,56D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		12.583,14D	12.959,13	0,00	25.542,27D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		12.146,24D	881,62	0,00	13.027,86D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		770,44D	7,64	0,00	778,08D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		42.428,63D	596,69	0,00	43.025,32D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		25,68D	0,25	0,00	25,93D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		26,23D	0,26	0,00	26,49D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		980,17D	9,72	0,00	989,89D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		1,42D	0,02	0,00	1,44D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		838.166,03D	2.380.076,84	2.074.217,30	1.144.025,57D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		1.659.655,44D	4.189.214,51	2.830.000,00	3.018.869,95D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		4.242,57D	1.458,51	0,00	5.701,08D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		139.000,51D	86.272,09	0,00	225.272,60D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		55.905,33D	375,93	25.822,55	30.458,71D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		4.708,50D	42,62	0,00	4.751,12D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.118,56D	37,28	0,00	4.155,84D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,18D	0,03	0,00	3,21D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		13,41D	0,12	0,00	13,53D

*** 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:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		0,00	841.889,42	807.704,01	34.185,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		1.118,20D	10,12	0,00	1.128,32D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		314.740,21D	2.848,86	0,00	317.589,07D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		3.409.864,63D	4.951.526,72	1.244.913,60	7.116.477,75D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3293-BB Emenda Indididual 12460003 N. ...		246.846,60D	2.234,33	0,00	249.080,93D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		185.716,70D	1.681,01	0,00	187.397,71D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		30.852,94D	279,26	0,00	31.132,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		4,37D	0,04	0,00	4,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.473-X (3232-BB FMC LEI ALDIR BLANC 2 N. 73.473...		16.958,88D	146,18	17.105,06	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		65.054,73D	481,78	19.108,36	46.428,15D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		58,92D	0,53	0,00	59,45D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.166-1 (3358-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N....		324.213,64D	2.934,61	0,00	327.148,25D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		5.523.895,60D	49.999,46	0,00	5.573.895,06D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		705.415,88D	6.385,07	0,00	711.800,95D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.131.926,06D	10.245,61	0,00	1.142.171,67D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		29.604,67D	267,96	0,00	29.872,63D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		2.808,87D	23,17	2.116,86	715,18D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		92.189,28D	834,45	0,00	93.023,73D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		17.777,10D	160,91	0,00	17.938,01D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		85.583,25D	774,65	0,00	86.357,90D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.257,72D	11,38	0,00	1.269,10D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		354.640,84D	3.210,02	0,00	357.850,86D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		1.300.604,16D	622.747,49	13.822,33	1.909.529,32D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3283-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		0,00	2.570,57	0,00	2.570,57D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		50.042,62D	453,96	0,00	50.496,58D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		5.659.071,98D	51.223,01	0,00	5.710.294,99D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		0,00	17.112,38	0,00	17.112,38D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.682.821,45D	368.234,17	712.532,80	1.338.522,82D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		491.270,49D	4.375,75	165.904,34	329.741,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		9,74D	0,09	0,00	9,83D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		82.367,22D	745,54	0,00	83.112,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		525,34D	5,21	0,00	530,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		7.851,51D	105.920,54	101.030,60	12.741,45D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		9.855,31D	406.604,77	305.164,57	111.295,51D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		1.906,11D	17,25	0,00	1.923,36D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		41.044,30D	354,63	23.153,30	18.245,63D

*** 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:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		1.011.872,40D	2.760.124,43	0,00	3.771.996,83D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		29,82D	14.711,58	9.035,52	5.705,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		12.767,08D	94.395,04	81.571,89	25.590,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		107.551,72D	761,16	94.963,40	13.349,48D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		74.330,43D	604,55	36.968,25	37.966,73D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		82.355,58D	692,82	44.637,19	38.411,21D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		106,85D	14.955,17	0,00	15.062,02D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		73.332,22D	606,29	54.503,71	19.434,80D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		45.037,96D	345,23	24.484,52	20.898,67D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		51.243,85D	18.429,15	45.143,92	24.529,08D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		279,04D	119.048,47	52.776,26	66.551,25D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		41,90D	30.432,17	7.215,25	23.258,82D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		4.642.186,13D	12.341.513,26	7.000.861,93	9.982.837,46D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		48.578,94D	438,01	3.983,39	45.033,56D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		856.158,92D	7.749,51	0,00	863.908,43D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		731.945,88D	774.973,87	374.130,13	1.132.789,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.155,72D	28,56	0,00	3.184,28D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.587,12D	14,37	0,00	1.601,49D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		48.063,63D	417,02	21.427,46	27.053,19D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		1,92D	0,01	0,00	1,93D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		983,66D	8,91	0,00	992,57D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.048,96D	27,60	0,00	3.076,56D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75....		882,51D	7,98	0,00	890,49D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		14.875,00D	134,64	0,00	15.009,64D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		34.770,93D	2.494.696,78	2.494.367,90	35.099,81D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.472.334,48D	14.923,49	0,00	1.487.257,97D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		56.465,35D	572,33	0,00	57.037,68D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		19.791,07D	200,59	0,00	19.991,66D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,17D	0,00	0,00	0,17D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.627.650,69D	24.853,93	0,00	2.652.504,62D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.440.312,05D	13.623,38	0,00	1.453.935,43D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		13.811,90D	92,91	0,00	13.904,81D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		522,53D	3,46	0,00	525,99D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,66D	0,02	0,00	2,68D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.049,74D	81,60	0,00	8.131,34D

*** 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:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		1.324.846,27D	113.428,62	78.136,14	1.360.138,75D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	10.000,00	326,41	9.673,59D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	10.000,00	326,41	9.673,59D
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00	326,41	9.673,59D
1121102	TAXAS		0,00	10.000,00	326,41	9.673,59D
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	10.000,00	326,41	9.673,59D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.228.601,67D	3.223.907,49	909.743,97	5.542.765,19D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.213.481,86D	3.214.238,34	896.206,51	5.531.513,69D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	132.625,97	132.625,97	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	51.149,62	51.149,62	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	51.149,62	51.149,62	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	51.149,62	51.149,62	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	81.476,35	81.476,35	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	81.476,35	81.476,35	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	81.476,35	81.476,35	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		3.213.481,86D	2.324.944,35	6.912,52	5.531.513,69D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	2.324.944,35	6.912,52	2.318.031,83D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	0,00	1.350.416,69	4.015,08	1.346.401,61D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.015,08	4.015,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	1.346.401,61	0,00	1.346.401,61D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	974.527,66	2.897,44	971.630,22D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	2.897,44	2.897,44	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	971.630,22	0,00	971.630,22D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	756.668,02	756.668,02	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	756.668,02	756.668,02	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	756.668,02	756.668,02	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	378.334,01	378.334,01	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	378.334,01	378.334,01	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	756.668,02	756.668,02	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.119,81D	9.669,15	13.537,46	11.251,50D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.119,81D	9.669,15	13.537,46	11.251,50D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.305,08D	7.556,86	6.500,00	7.361,94D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		6.955,00D	7.219,16	6.500,00	7.674,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		520,00D	135,08	0,00	655,08D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		2.860,00D	202,62	0,00	3.062,62D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.814,73D	2.112,29	7.037,46	3.889,56D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		7.037,46D	2.112,29	7.037,46	2.112,29D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		211.046.424,96D	3.672.389,80	620.479,63	214.098.335,13D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		211.046.424,96D	3.672.389,80	620.479,63	214.098.335,13D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		211.046.424,96D	3.672.389,80	620.479,63	214.098.335,13D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		204.609.954,92D	3.596.021,08	610.479,63	207.595.496,37D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.256.149,52D	290.695,07	479,63	31.546.364,96D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.256.149,52D	290.695,07	479,63	31.546.364,96D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	173.353.805,40D	3.305.326,01	610.000,00	176.049.131,41D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		25.734.376,56D	302.264,58	0,00	26.036.641,14D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		11.946.078,75D	140.044,83	0,00	12.086.123,58D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		94.730.277,91D	2.119.474,11	610.000,00	96.239.752,02D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		6.401.903,57D	74.468,70	0,00	6.476.372,27D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		7.738.090,94D	91.283,96	0,00	7.829.374,90D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		26.803.077,67D	577.789,83	0,00	27.380.867,50D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.436.470,04D	76.368,72	10.000,00	6.502.838,76D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		6.436.470,04D	76.368,72	10.000,00	6.502.838,76D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		457.195.254,54D	7.466,00	265.240,41	456.937.480,13D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		160.085.626,21D	0,00	265.240,41	159.820.385,80D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		160.085.626,21D	0,00	265.240,41	159.820.385,80D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.309.432,74D	0,00	10.000,00	3.299.432,74D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.309.432,74D	0,00	10.000,00	3.299.432,74D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.309.432,74D	0,00	10.000,00	3.299.432,74D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		156.776.193,47D	0,00	255.240,41	156.520.953,06D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		25.394.536,22D	0,00	255.240,41	25.139.295,81D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	8.164.368,00D	0,00	81.476,35	8.082.891,65D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	17.230.168,22D	0,00	173.764,06	17.056.404,16D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		297.109.628,33D	7.466,00	0,00	297.117.094,33D
1231	BENS MOVEIS		61.882.497,77D	7.466,00	0,00	61.889.963,77D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		61.882.497,77D	7.466,00	0,00	61.889.963,77D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.867.886,62D	7.466,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.176.650,96D	7.466,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.056.573,07D	0,00	0,00	43.056.573,07D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.003.414,65D	0,00	0,00	3.003.414,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.575.846,53D	0,00	0,00	39.575.846,53D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		271.767.679,30D	0,00	0,00	271.767.679,30D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		271.767.679,30D	0,00	0,00	271.767.679,30D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		181.368.541,12D	0,00	0,00	181.368.541,12D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	173.571.702,04D	0,00	0,00	173.571.702,04D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		36.540.548,74C	0,00	0,00	36.540.548,74C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		36.540.548,74C	0,00	0,00	36.540.548,74C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		36.540.548,74C	0,00	0,00	36.540.548,74C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.642.332,16C	0,00	0,00	1.642.332,16C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.773.972,09C	0,00	0,00	2.773.972,09C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.474.754,42C	0,00	0,00	23.474.754,42C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	270.979,85C	0,00	0,00	270.979,85C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.366.588,48C	0,00	0,00	8.366.588,48C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.921,74C	0,00	0,00	11.921,74C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		722.146.044,13C	225.868.908,40	228.971.178,98	725.248.314,71C
21	PASSIVO CIRCULANTE		136.307.433,06C	28.751.747,34	38.599.511,88	146.155.197,60C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		221.258,45C	16.861.994,90	22.051.596,76	5.410.860,31C
2111	PESSOAL A PAGAR		0,10C	11.081.150,23	11.137.409,78	56.259,65C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,10C	11.081.150,23	11.137.409,78	56.259,65C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,10C	11.074.298,98	11.125.801,08	51.502,20C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,10C	10.568.198,65	10.619.700,75	51.502,20C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	10.568.198,65	10.619.700,75	51.502,10C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	0,10C	0,00	0,00	0,10C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	279.008,81	279.008,81	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	227.091,52	227.091,52	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	6.851,25	11.608,70	4.757,45C
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.055.683,96	1.055.683,96	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.055.683,96	1.055.683,96	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.055.683,96	1.055.683,96	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		221.258,35C	4.725.160,71	9.858.503,02	5.354.600,66C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.244.966,87	3.641.664,54	2.396.697,67C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	4.015,08	1.350.676,62	1.346.661,54C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	1.240.951,79	2.290.987,92	1.050.036,13C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...		0,00	1.240.951,79	2.290.987,92	1.050.036,13C
	Indicador de Superávit F		0,00	95.457,83	1.145.493,96	1.050.036,13C
	Indicador de Superávit P		0,00	1.145.493,96	1.145.493,96	0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		221.258,35C	3.480.193,84	6.216.838,48	2.957.902,99C
2114301	INSS A PAGAR		221.258,35C	3.479.391,61	6.216.036,25	2.957.902,99C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	221.258,35C	279.932,36	316.036,25	257.362,24C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	3.199.459,25	5.900.000,00	2.700.540,75C
	Indicador de Superávit F		0,00	249.459,25	2.950.000,00	2.700.540,75C
	Indicador de Superávit P		0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
2114305	FGTS		0,00	802,23	802,23	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	802,23	802,23	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	3.708.375,09	5.518.699,09	1.810.324,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.979.893,42	2.400.000,00	420.106,58C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.979.893,42	2.400.000,00	420.106,58C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	1.979.893,42	2.400.000,00	420.106,58C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	1.979.893,42	2.400.000,00	420.106,58C
	Indicador de Superávit F		0,00	1.019.893,42	1.440.000,00	420.106,58C
	Indicador de Superávit P		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	1.728.481,67	3.118.699,09	1.390.217,42C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	1.728.481,67	3.118.699,09	1.390.217,42C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	1.728.481,67	3.118.699,09	1.390.217,42C
	Indicador de Superávit F		0,00	178.481,67	1.568.699,09	1.390.217,42C
	Indicador de Superávit P		0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.171.902,97C	4.987.939,87	5.222.847,79	1.406.810,89C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.171.902,97C	4.987.939,87	5.222.847,79	1.406.810,89C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.171.902,97C	4.987.939,87	5.222.847,79	1.406.810,89C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.171.902,97C	4.785.999,48	5.006.977,41	1.392.880,90C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.171.902,97C	4.785.999,48	5.006.977,41	1.392.880,90C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	4.212.542,34	5.006.977,41	794.435,07C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	1.171.902,97C	573.457,14	0,00	598.445,83C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	201.940,39	215.870,38	13.929,99C
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	201.940,39	215.870,38	13.929,99C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00D	1.122.414,36	1.675.610,91	553.196,55C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00D	1.122.414,36	1.675.610,91	553.196,55C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00D	1.122.414,36	1.675.610,91	553.196,55C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00D	1.122.414,36	1.675.610,91	553.196,55C
	Indicador de Superávit F		0,00D	502.414,36	1.055.610,91	553.196,55C
	Indicador de Superávit P		0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		100.865,00C	9.186,58	98.796,58	190.475,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		100.865,00C	9.186,58	98.796,58	190.475,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		100.865,00C	9.186,58	98.796,58	190.475,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	7.668,58	7.668,58	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	100.865,00C	1.518,00	91.128,00	190.475,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.813.406,64C	2.061.836,54	4.031.960,75	136.783.530,85C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		218.267,53C	1.899.986,29	3.784.682,42	2.102.963,66C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.432,40C	995.703,64	1.598.587,00	606.315,76C
2188101	CONSIGNACOES		3.430,57C	995.703,64	1.596.321,54	604.048,47C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	33.505,27	33.505,27	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
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	138.778,75	203.317,21	64.538,46C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	30.418,45	39.668,49	9.250,04C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	789.570,60	1.316.400,00	526.829,40C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.430,57C	3.430,57	3.430,57	3.430,57C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1,83C	0,00	2.265,46	2.267,29C
	BANCO DO BRASIL S/A		55.148,86D	0,00	2.265,46	52.883,40D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		55.150,69C	0,00	0,00	55.150,69C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		68.218,26C	738.124,45	2.032.714,38	1.362.808,19C
2188201	CONSIGNAÇÕES		68.218,26C	738.124,45	2.032.714,38	1.362.808,19C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	55.498,24	1.027.331,76	971.833,52C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	36.316,05C	625.784,72	979.067,30	389.598,63C
218820108	ISS	F	31.902,21C	56.841,49	26.315,32	1.376,04C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		146.616,87C	166.158,20	153.381,04	133.839,71C
2188301	CONSIGNAÇÕES		146.616,87C	166.158,20	153.381,04	133.839,71C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	146.616,87C	166.158,20	153.381,04	133.839,71C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.595.139,11C	161.850,25	247.278,33	134.680.567,19C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	161.850,25	247.278,33	85.428,08C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	149.999,75	149.999,75	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	149.999,75	149.999,75	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	9.999,81	9.999,81	0,00
	FILIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	9.999,94	9.999,94	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	11.850,50	11.850,50	0,00
	ADRIANA DE SOUSA FEITOSA		0,00	77,00	77,00	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
	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO		0,00	313,50	313,50	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		0,00	308,00	308,00	0,00
	Antonio Reis Neto		0,00	407,00	407,00	0,00
	CARLOS ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA		0,00	286,00	286,00	0,00
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	FALCONY BATISTA BARROS		0,00	77,00	77,00	0,00
	FRANCISCO JOSE ALVES		0,00	418,00	418,00	0,00
	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		0,00	154,00	154,00	0,00
	FRASIO COELHO FERREIRA		0,00	231,00	231,00	0,00
	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	HIGOR MEDEIROS LEITE		0,00	77,00	77,00	0,00
	JANNIO DE OLIVEIRA FERREIRA		0,00	209,00	209,00	0,00
	JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	418,00	418,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	500,00	500,00	0,00
	JOHN JEBERT ORSANO AIRES		0,00	385,00	385,00	0,00
	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
	JUSSINALDO DUARTE SANTOS		0,00	858,00	858,00	0,00
	LUCIANO BLANC DE FREITAS		0,00	77,00	77,00	0,00
	Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	MARIA LUCIA GONZAGA		0,00	231,00	231,00	0,00
	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO		0,00	572,00	572,00	0,00
	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA		0,00	77,00	77,00	0,00
	NARA PAES BARRETO ALVES AIRES		0,00	209,00	209,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS		0,00	154,00	154,00	0,00
	REUZILEIDE NOGUEIRA DA COSTA SILVA		0,00	231,00	231,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	500,00	500,00	0,00
	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FONTES		0,00	77,00	77,00	0,00
	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL		0,00	627,00	627,00	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		0,00	308,00	308,00	0,00
	WILLAN PEREIRA DE SOUSA		0,00	209,00	209,00	0,00
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		0,00	77,00	77,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	0,00	85.428,08	85.428,08C
	NEFROCLINICA LTDA		0,00	0,00	83.122,00	83.122,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		0,00	0,00	2.306,08	2.306,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		491.882.315,35C	6.745.493,96	0,00	485.136.821,39C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		26.321.253,98C	5.645.493,96	0,00	20.675.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.321.253,98C	5.645.493,96	0,00	20.675.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.394.536,22C	2.695.493,96	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		25.394.536,22C	2.695.493,96	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	25.394.536,22C	2.695.493,96	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		926.717,76C	2.950.000,00	0,00	2.023.282,24D
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		926.717,76C	2.950.000,00	0,00	2.023.282,24D
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	926.717,76C	2.950.000,00	0,00	2.023.282,24D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		7.404.919,06C	480.000,00	0,00	6.924.919,06C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		7.404.919,06C	480.000,00	0,00	6.924.919,06C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		7.404.919,06C	480.000,00	0,00	6.924.919,06C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.404.919,06C	480.000,00	0,00	6.924.919,06C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		7.404.919,06C	480.000,00	0,00	6.924.919,06C
	Indicador de Superávit F		4.378.789,85D	0,00	0,00	4.378.789,85D
	Indicador de Superávit P		7.404.919,06C	480.000,00	0,00	6.924.919,06C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		573.212,80C	620.000,00	0,00	46.787,20D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		573.212,80C	620.000,00	0,00	46.787,20D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		573.212,80C	620.000,00	0,00	46.787,20D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	573.212,80C	620.000,00	0,00	46.787,20D
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		87.121.794,44C	0,00	0,00	87.121.794,44C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	101.805.555,95C	0,00	0,00	101.805.555,95C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.187.647,09D	0,00	0,00	3.187.647,09D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	350.813,84D	0,00	0,00	350.813,84D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	11.145.300,58D	0,00	0,00	11.145.300,58D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		370.461.135,07C	0,00	0,00	370.461.135,07C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	509.067.724,26C	0,00	0,00	509.067.724,26C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	26.843.603,61D	0,00	0,00	26.843.603,61D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		93.956.295,72C	190.371.667,10	190.371.667,10	93.956.295,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
237	RESULTADOS ACUMULADOS		93.956.295,72C	190.371.667,10	190.371.667,10	93.956.295,72C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		93.956.295,72C	190.371.667,10	190.371.667,10	93.956.295,72C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		94.024.513,98C	190.371.667,10	190.371.667,10	94.024.513,98C
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		35.904.643,43C	95.961.789,91	60.057.146,48	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.773.877,38C	78.560.515,25	111.811.151,85	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.654.006,83D	15.849.361,94	18.503.368,77	0,00
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	29.976.472,74	358.121,11	29.618.351,63D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	12.419.252,20	34.724,88	12.384.527,32D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	11.066.233,70	33.275,96	11.032.957,74D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	9.235.496,53	11.403,46	9.224.093,07D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	9.235.496,53	11.403,46	9.224.093,07D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	8.836.626,11	11.403,46	8.825.222,65D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.417.141,91	8.610,29	6.408.531,62D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	109.852,49	0,00	109.852,49D
311110103	INCORPORAÇÕES		0,00	5.265,86	0,00	5.265,86D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	57.517,70	1.037,86	56.479,84D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	12.565,25	0,00	12.565,25D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	596.758,53	0,00	596.758,53D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	559.516,69	0,00	559.516,69D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	411.316,10	1.755,31	409.560,79D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.081,08	0,00	3.081,08D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	279.008,81	0,00	279.008,81D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.517,44	0,00	2.517,44D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	224.574,08	0,00	224.574,08D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	153.967,39	0,00	153.967,39D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		0,00	9.918,75	0,00	9.918,75D
31111013102	Demais Subsídios		0,00	144.048,64	0,00	144.048,64D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.542,78	0,00	3.542,78D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	232.052,32	0,00	232.052,32D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	232.052,32	0,00	232.052,32D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	11.608,70	0,00	11.608,70D
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	155.209,40	0,00	155.209,40D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.830.737,17	21.872,50	1.808.864,67D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	1.830.737,17	21.872,50	1.808.864,67D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.497.731,96	19.530,00	1.478.201,96D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	94.158,71	0,00	94.158,71D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	21.330,00	0,00	21.330,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	2.175,29	0,00	2.175,29D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	1.360.867,96	19.530,00	1.341.337,96D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		0,00	426.837,50	19.530,00	407.307,50D
31121013102	Demais Subsídios		0,00	934.030,46	0,00	934.030,46D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	4.539,00	2.342,50	2.196,50D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	4.539,00	2.342,50	2.196,50D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	328.466,21	0,00	328.466,21D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	260.484,33	0,00	260.484,33D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	66.121,58	0,00	66.121,58D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.860,30	0,00	1.860,30D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.292.686,98	0,00	1.292.686,98D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	975.848,50	0,00	975.848,50D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	975.848,50	0,00	975.848,50D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	975.848,50	0,00	975.848,50D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	316.036,25	0,00	316.036,25D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.445,25	0,00	36.445,25D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	36.445,25	0,00	36.445,25D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	279.591,00	0,00	279.591,00D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	279.591,00	0,00	279.591,00D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	802,23	0,00	802,23D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	802,23	0,00	802,23D
3123101	FGTS		0,00	802,23	0,00	802,23D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	60.331,52	1.448,92	58.882,60D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	58.025,44	1.448,92	56.576,52D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.025,44	1.448,92	56.576,52D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	2.306,08	0,00	2.306,08D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		0,00	2.306,08	0,00	2.306,08D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		0,00	2.306,08	0,00	2.306,08D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.058.453,10	0,00	1.058.453,10D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	963.619,47	0,00	963.619,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	963.619,47	0,00	963.619,47D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	963.619,47	0,00	963.619,47D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	963.619,47	0,00	963.619,47D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	963.619,47	0,00	963.619,47D
322	PENSÕES		0,00	92.064,49	0,00	92.064,49D
3221	PENSÕES - RPPS		0,00	92.064,49	0,00	92.064,49D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.064,49	0,00	92.064,49D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	86.154,49	0,00	86.154,49D
3221199	OUTRAS PENSÕES		0,00	5.910,00	0,00	5.910,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.769,14	0,00	2.769,14D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	2.769,14	0,00	2.769,14D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		0,00	2.769,14	0,00	2.769,14D
3291112	SALARIO-FAMILIA		0,00	2.769,14	0,00	2.769,14D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	2.769,14	0,00	2.769,14D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.202.404,34	157.437,15	5.044.967,19D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.157.731,09	48.997,36	3.108.733,73D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.157.731,09	48.997,36	3.108.733,73D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.157.731,09	48.997,36	3.108.733,73D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	299.733,18	8.148,36	291.584,82D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.013,45	0,00	4.013,45D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	109.302,69	0,00	109.302,69D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	2.532.267,42	0,00	2.532.267,42D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	7.033,00	0,00	7.033,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	205.381,35	40.849,00	164.532,35D
332	SERVIÇOS		0,00	2.044.673,25	108.439,79	1.936.233,46D
3321	DIÁRIAS		0,00	12.158,50	1.144,00	11.014,50D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.158,50	1.144,00	11.014,50D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	11.850,50	1.144,00	10.706,50D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,00	308,00	0,00	308,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	181.032,15	0,00	181.032,15D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.032,15	0,00	181.032,15D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	21.322,70	0,00	21.322,70D
3322116	ESTAGIARIOS		0,00	153.995,00	0,00	153.995,00D
3322121	LOCACOES		0,00	5.714,45	0,00	5.714,45D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.851.482,60	107.295,79	1.744.186,81D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.851.482,60	107.295,79	1.744.186,81D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	41.108,90	0,00	41.108,90D
3323104	COMUNICAÇÃO		0,00	940,00	0,00	940,00D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	92.394,07	8.214,08	84.179,99D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	58.710,65	168,30	58.542,35D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	42.818,00	0,00	42.818,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	448.287,57	274,90	448.012,67D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.780,00	2.640,00	4.140,00D
3323110	LOCAÇÕES		0,00	61.835,25	0,00	61.835,25D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	445.269,16	94.500,51	350.768,65D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	4.781,92	0,00	4.781,92D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	6.113,43	0,00	6.113,43D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	37.384,54	0,00	37.384,54D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	20.213,55	12,00	20.201,55D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	45.176,00	1.486,00	43.690,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	15.441,72	0,00	15.441,72D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	21.827,84	0,00	21.827,84D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	20.433,29	130,16	20.303,13D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	18.699,09	0,00	18.699,09D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	18.699,09	0,00	18.699,09D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.699,09	0,00	18.699,09D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	18.699,09	0,00	18.699,09D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.734,20	130,16	1.604,04D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.734,20	130,16	1.604,04D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	1.734,20	130,16	1.604,04D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	1.734,20	130,16	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.734,20	130,16	1.604,04D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	10.881.042,39	165.828,92	10.715.213,47D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.928.773,35	0,00	7.928.773,35D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	7.553.945,23	0,00	7.553.945,23D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	7.553.945,23	0,00	7.553.945,23D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	7.553.945,23	0,00	7.553.945,23D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	374.828,12	0,00	374.828,12D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		0,00	374.828,12	0,00	374.828,12D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	374.828,12	0,00	374.828,12D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		0,00	374.828,12	0,00	374.828,12D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.620.350,71	165.828,92	2.454.521,79D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	2.620.350,71	165.828,92	2.454.521,79D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	2.620.350,71	165.828,92	2.454.521,79D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	181.918,58	0,00	181.918,58D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	98.796,58	0,00	98.796,58D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	98.796,58	0,00	98.796,58D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		0,00	98.796,58	0,00	98.796,58D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	83.122,00	0,00	83.122,00D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	83.122,00	0,00	83.122,00D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	83.122,00	0,00	83.122,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	149.999,75	0,00	149.999,75D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	149.999,75	0,00	149.999,75D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	149.999,75	0,00	149.999,75D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	149.999,75	0,00	149.999,75D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	479,63	0,00	479,63D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	479,63	0,00	479,63D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		0,00	479,63	0,00	479,63D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		0,00	479,63	0,00	479,63D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		0,00	479,63	0,00	479,63D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	379.407,79	0,00	379.407,79D
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	379.407,79	0,00	379.407,79D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	379.407,79	0,00	379.407,79D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	379.407,79	0,00	379.407,79D
3721302	PIS/PASEP		0,00	379.407,79	0,00	379.407,79D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
394	INCENTIVOS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.528.544,39	49.181.262,45	46.652.718,06C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	1.852.255,55	1.852.255,55C
411	IMPOSTOS		0,00	0,00	1.589.916,83	1.589.916,83C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	723.616,18	723.616,18C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	723.616,18	723.616,18C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	30.596,76	30.596,76C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	625.377,26	625.377,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	625.377,26	625.377,26C
4112104	ITBI		0,00	0,00	67.642,16	67.642,16C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	866.300,65	866.300,65C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	866.300,65	866.300,65C
4113102	ISS		0,00	0,00	866.300,65	866.300,65C
412	TAXAS		0,00	0,00	262.338,72	262.338,72C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	262.338,72	262.338,72C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	262.338,72	262.338,72C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	0,00	177.482,43	177.482,43C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	16.289,89	16.289,89C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	16.289,89	16.289,89C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	45.670,27	45.670,27C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	13.034,47	13.034,47C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	13.034,47	13.034,47C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	9.861,66	9.861,66C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	3.249.484,03	3.249.484,03C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	2.376.093,97	2.376.093,97C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	2.376.093,97	2.376.093,97C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.025.677,28	1.025.677,28C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	1.025.677,28	1.025.677,28C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	974.527,66	974.527,66C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	50.910,67	50.910,67C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	238,95	238,95C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.350.416,69	1.350.416,69C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	1.350.416,69	1.350.416,69C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	1.350.416,69	1.350.416,69C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	873.390,06	873.390,06C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	873.390,06	873.390,06C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	873.390,06	873.390,06C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	873.390,06	873.390,06C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	9.554,53	9.554,53C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	9.554,53	9.554,53C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	9.554,53	9.554,53C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	0,00	9.554,53	9.554,53C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		0,00	0,00	9.554,53	9.554,53C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	13.822,33	3.102.280,22	3.088.457,89C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.822,33	3.102.280,22	3.088.457,89C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	13.822,33	3.102.280,22	3.088.457,89C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.822,33	3.102.280,22	3.088.457,89C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.514.722,06	40.485.719,51	37.970.997,45C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	7.553.945,23	7.553.945,23C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	7.553.945,23	7.553.945,23C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	7.553.945,23	7.553.945,23C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	7.553.945,23	7.553.945,23C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.514.722,06	32.931.774,28	30.417.052,22C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	2.514.722,06	20.641.980,07	18.127.258,01C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	2.514.722,06	13.948.475,79	11.433.753,73C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	5.605.583,36	5.605.583,36C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	2.198,56	2.198,56C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	0,00	94.355,99	94.355,99C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	2.514.722,06	7.605.517,77	5.090.795,71C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	0,00	32.742,31	32.742,31C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	595.102,83	595.102,83C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	12.974,97	12.974,97C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	0,00	6.693.504,28	6.693.504,28C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	3.433.695,38	3.433.695,38C
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	3.231.131,84	3.231.131,84C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	945,37	945,37C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	27.731,69	27.731,69C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	12.289.794,21	12.289.794,21C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	12.289.794,21	12.289.794,21C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	481.968,61	481.968,61C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	481.968,61	481.968,61C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	477.704,56	477.704,56C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	477.704,56	477.704,56C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	4.264,05	4.264,05C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.264,05	4.264,05C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.445,49	1.445,49C
4996103	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	2.818,56	2.818,56C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		807.872.898,77D	112.912.692,92	25.127.509,33	895.658.082,36D
52	ORÇAMENTO APROVADO		794.126.808,00D	99.188.737,53	11.403.553,94	881.911.991,59D
521	PREVISÃO DA RECEITA		397.063.404,00D	113.784,55	0,00	397.177.188,55D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	113.784,55	0,00	113.784,55D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	113.784,55	0,00	113.784,55D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	113.784,55	0,00	113.784,55D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		397.063.404,00D	99.074.952,98	11.403.553,94	484.734.803,04D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		397.063.404,00D	14.653.172,11	9.754.459,22	401.962.116,89D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	6.517.295,00	0,00	6.517.295,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	6.517.295,00	0,00	6.517.295,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.135.877,11	8.135.877,11	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	4.784.928,34	0,00	4.784.928,34D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	113.784,55	0,00	113.784,55D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.618.582,11	1.618.582,11	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.618.582,11	6.517.295,00	4.898.712,89C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	1.618.582,11	1.618.582,11C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	1.618.582,11	1.618.582,11C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	84.421.780,87	1.649.094,72	82.772.686,15D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	84.421.780,87	1.649.094,72	82.772.686,15D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	84.421.780,87	1.649.094,72	82.772.686,15D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	84.421.780,87	0,00	84.421.780,87D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.649.094,72	1.649.094,72C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	13.723.955,39	13.723.955,39	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	12.229.928,97	12.229.928,97	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	12.229.928,97	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.229.928,97D	0,00	12.229.928,97	0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	1.494.026,42	1.494.026,42	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.494.026,42	0,00	1.494.026,42D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.494.026,42D	0,00	1.494.026,42	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		807.872.898,77C	236.524.450,45	324.309.634,04	895.658.082,36C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		794.126.808,00C	219.304.050,75	307.089.234,34	881.911.991,59C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		397.063.404,00C	44.879.576,23	44.993.360,78	397.177.188,55C
6211	RECEITA A REALIZAR		397.063.404,00C	39.730.681,13	5.262.679,65	362.595.402,52C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	2.528.544,39	39.564.852,21	37.036.307,82C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.620.350,71	165.828,92	2.454.521,79D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.620.350,71	165.828,92	2.454.521,79D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	2.620.350,71	165.828,92	2.454.521,79D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		397.063.404,00C	174.424.474,52	262.095.873,56	484.734.803,04C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		397.063.404,00C	130.232.418,75	135.131.131,64	401.962.116,89C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		397.063.404,00C	86.040.362,98	8.166.389,72	319.189.430,74C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	44.192.055,77	126.964.741,92	82.772.686,15C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	26.437.697,29	84.511.083,57	58.073.386,28C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	687.599,65	6.801.697,08	6.114.097,43C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	16.995.786,61	18.801.680,48	1.805.893,87C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	70.972,22	16.850.280,79	16.779.308,57C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.192.055,77	126.964.741,92	82.772.686,15C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	44.192.055,77	126.964.741,92	82.772.686,15C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	44.192.055,77	126.964.741,92	82.772.686,15C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	26.437.697,29	84.511.083,57	58.073.386,28C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	687.599,65	6.801.697,08	6.114.097,43C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.995.786,61	18.801.680,48	1.805.893,87C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	70.972,22	16.850.280,79	16.779.308,57C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	17.220.399,70	17.220.399,70	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	14.931.657,79	14.931.657,79	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.135,38C	1.766.054,56	12.332.918,46	10.588.999,28C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	931.968,11	1.769.760,71	837.792,60C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.706,15	828.978,62	825.272,47C
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.229.928,97C	12.229.928,97	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.229.928,97C	12.229.928,97	0,00	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	2.288.741,91	2.288.741,91	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	794.715,49	1.494.026,42	699.310,93C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	794.715,49	794.715,49C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.494.026,42C	1.494.026,42	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		260.714.419,01D	50.874.598,66	2.528.544,39	309.060.473,28D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		260.714.419,01D	50.874.598,66	2.528.544,39	309.060.473,28D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		260.714.419,01D	50.874.598,66	2.528.544,39	309.060.473,28D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		260.714.419,01D	50.874.598,66	2.528.544,39	309.060.473,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.853.147,39D	21.220.687,66	0,00	33.073.835,05D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.665.750,69D	20.487.798,11	0,00	29.153.548,80D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.512.023,56D	732.889,55	0,00	2.244.913,11D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		248.643.004,09D	25.898.109,78	2.528.544,39	272.012.569,48D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.835.686,45D	4.382.733,09	0,00	6.218.419,54D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.048.541,08D	3.053.876,94	0,00	4.102.418,02D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.180.424,13D	3.989.940,33	0,00	5.170.364,46D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		372.296,26D	802.405,40	0,00	1.174.701,66D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		200.782,82D	113.784,55	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		1.300.606,71D	622.747,49	13.822,33	1.909.531,87D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56D	37,28	0,00	4.155,84D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		54.662,82D	375,93	0,00	55.038,75D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29D	184,89	0,00	20.611,18D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47D	4.167,71	0,00	464.516,18D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61D	59,87	0,00	6.674,48D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.327.014,15D	7.256.707,74	2.514.722,06	16.068.999,83D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.286.722,67D	76.076,94	0,00	8.362.799,61D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	473.332,00	0,00	473.332,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		491.270,49D	4.375,75	0,00	495.646,24D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		318.047,74D	35.717,10	0,00	353.764,84D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		265.312,09D	2.414,23	0,00	267.726,32D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73D	19.590,14	0,00	84.644,87D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.733.818,40D	26.391,15	0,00	2.760.209,55D
	706-Transferência Especial da União		8.052,57D	81,62	0,00	8.134,19D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		247.254,17D	87.651,15	0,00	334.905,32D
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13D	179,13	0,00	19.969,26D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88D	153,50	0,00	17.112,38D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		930.207,66D	599.275,64	0,00	1.529.483,30D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08D	84.006,32	0,00	130.275,40D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.740.942,09D	873.390,06	0,00	7.614.332,15D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		33.588,56D	99.339,00	0,00	132.927,56D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05D	328,88	0,00	20.342,93D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39D	3.212.417,23	0,00	208.651.564,62D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.437.147,75D	76.368,72	0,00	6.513.516,47D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218.267,53D	3.755.801,22	0,00	3.974.068,75D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		218.267,53D	3.755.801,22	0,00	3.974.068,75D
8	CONTROLES CREDORES		260.714.419,01C	140.079.369,95	188.425.424,22	309.060.473,28C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		260.714.419,01C	140.079.369,95	188.425.424,22	309.060.473,28C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		260.714.419,01C	140.079.369,95	188.425.424,22	309.060.473,28C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		260.714.419,01C	140.079.369,95	188.425.424,22	309.060.473,28C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.750.060,71C	97.124.621,20	48.933.721,08	198.559.160,59C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.777.624,35D	93.157.910,36	48.933.721,08	48.001.813,63D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		32.624,55D	46.717.712,17	22.178.489,45	24.571.847,27D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.752,87D	875.145,36	810.819,55	77.078,68D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	6.778.324,43	4.382.733,09	2.395.591,34D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	1.556.557,50	3.053.876,94	1.497.319,44C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	2.222.933,36	3.989.940,33	1.767.006,97C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	802.405,40	802.405,40C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	113.784,55	113.784,55	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	426.263,83	622.747,49	196.483,66C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	0,00	37,28	37,28C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	375,93	375,93C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	184,89	184,89C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	4.167,71	4.167,71C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	0,00	59,87	59,87C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	29.840.607,10	7.295.804,74	22.544.802,36D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	76.076,94	76.076,94C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	473.332,00	473.332,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	669.189,49	4.381,05	664.808,44D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	293.558,12	35.717,10	257.841,02D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	28.884,00	2.414,23	26.469,77D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.957,38D	19.108,36	19.590,14	19.475,60D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		276.892,92D	0,00	26.391,15	250.501,77D
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	81,62	81,62C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	76.106,73	87.651,15	11.544,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	179,13	179,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	153,50	153,50C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	570.616,55	599.275,64	28.659,09C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	71.215,36	84.006,32	12.790,96C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	1.480.000,00	873.390,06	606.609,94D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	267.020,00	99.339,00	167.681,00D
	754-Recursos de Operações de Crédito		685.396,63D	0,00	328,88	685.067,75D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.049.773,96	3.212.417,23	2.162.643,27C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	101.109,49	83.568,72	17.540,77D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250.527.685,06C	3.966.710,84	0,00	246.560.974,22C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.780.899,36C	0,00	0,00	6.780.899,36C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.409.490,93C	0,00	0,00	1.409.490,93C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.828.384,87C	1.827.895,20	0,00	489,67C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.048.541,08C	661.786,95	0,00	386.754,13C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.140.891,36C	580.172,22	0,00	560.719,14C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		170.253,78C	0,00	0,00	170.253,78C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		782,82C	0,00	0,00	782,82C
	550-Transferência do Salário-educação		1.158.348,69C	0,00	0,00	1.158.348,69C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.925.874,25C	649.272,22	0,00	9.276.602,03C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	0,00	0,00	6.234.421,32C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		354.269,65C	247.584,25	0,00	106.685,40C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		183.063,79C	0,00	0,00	183.063,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.740,09C	0,00	0,00	230.740,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.427.802,28C	0,00	0,00	6.427.802,28C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.252.064,35C	22.145.857,54	84.670.276,18	74.776.482,99C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		12.252.064,35C	22.145.857,54	84.670.276,18	74.776.482,99C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.556.970,11C	9.234.726,96	37.739.064,11	30.061.307,26C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.899,92C	155.411,18	428.378,96	275.867,70C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	5.749.597,34	8.606.219,63	2.856.622,29C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	1.286.877,08	2.218.344,45	931.467,37C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		39.532,77C	1.303.309,22	2.803.105,58	1.539.329,13C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		141.541,52C	0,00	0,00	141.541,52C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		200.000,00C	113.784,55	113.784,55	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		142.258,02C	162.656,60	420.655,58	400.257,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.355.305,13C	2.247.989,29	27.975.157,26	27.082.473,10C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.052.301,35C	0,00	0,00	2.052.301,35C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		137.000,84C	348.218,20	916.773,74	705.556,38C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		54.512,23C	46.510,04	293.558,12	301.560,31C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	28.884,00	28.884,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.957,38C	19.108,36	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.609.803,53C	0,00	0,00	2.609.803,53C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	127,44	1.200,00	1.072,56C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		187.502,62C	816,10	61.530,88	248.217,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	277,31	71.215,36	70.938,05C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	410.939,01	1.574.500,51	1.476.701,31C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.946,51C	4.334,32	267.020,00	265.632,19C
	754-Recursos de Operações de Crédito		685.396,63C	0,00	0,00	685.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.049.773,96	1.049.773,96	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		995,98C	11.400,58	101.109,49	90.704,89C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.712.293,95C	20.580.228,05	24.315.398,28	5.447.464,18C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.494.026,42C	18.694.329,41	20.557.353,54	3.357.050,55C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		509.491,11C	6.923.947,21	7.770.455,26	1.355.999,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		333.848,61C	401.373,26	77.481,18	9.956,53C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	5.138.521,21	5.749.597,34	618.377,71C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	1.242.657,50	1.286.877,08	44.219,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	1.193.105,58	1.303.309,22	110.203,64C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		60.500,96C	60.500,96	0,00	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	113.784,55	113.784,55C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	8.214,08	162.656,60	154.442,52C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	24.503,42	0,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.834,77C	1.861.353,86	2.208.892,29	393.373,20C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	243.768,20	348.212,90	104.444,70C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		80.471,72C	34.230,34	46.510,04	92.751,42C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.572,00C	0,00	0,00	34.572,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	19.108,36	19.108,36	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		74.906,73C	75.034,17	127,44	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		321.583,05C	816,10	816,10	321.583,05C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	277,31	277,31	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	410.939,01	410.939,01	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	1.387,81	4.334,32	2.946,51C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.049.773,96	1.049.773,96	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.012,47C	4.817,07	4.200,58	395,98C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		218.267,53C	1.885.898,64	3.758.044,74	2.090.413,63C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		218.267,53C	1.885.898,64	3.758.044,74	2.090.413,63C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	228.663,16	30.506.028,68	30.277.365,52C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.590,72	16.838.205,59	16.777.614,87C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	60.590,72	6.143.897,68	6.083.306,96C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	65.180,71	65.180,71C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	5.131.219,63	5.131.219,63C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	1.242.657,50	1.242.657,50C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	1.193.105,58	1.193.105,58C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	1.727.198,72	1.727.198,72C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	243.768,20	243.768,20C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	32.291,66	32.291,66C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	0,00	127,44	127,44C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	816,10	816,10C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	277,31	277,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	3.298,69	3.298,69C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	1.387,81	1.387,81C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	0,00	1.049.773,96	1.049.773,96C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	3.204,60	3.204,60C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	2.243,52	1.885.898,64	1.883.655,12C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	2.243,52	1.885.898,64	1.883.655,12C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	165.828,92	2.620.350,71	2.454.521,79C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	165.828,92	2.620.350,71	2.454.521,79C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	9.161.573,74	9.161.573,74C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	7.138.346,88	7.138.346,88C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	782.958,95	782.958,95C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	7.301,58	7.301,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	60.500,96	60.500,96C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	24.503,42	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	134.155,14	134.155,14C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	1.938,68	1.938,68C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	38.216,72	38.216,72C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	0,00	149.813,46	149.813,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	509.085,67	509.085,67C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	313.139,81	313.139,81C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	1.612,47	1.612,47C
Totais				**920.891.592,91**	**920.891.592,91**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual

Relação de inconsistências do balancete

*****22143010100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 2.023.282,24D

*****22413020000000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 46.787,20D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 21/03/2026 10:07:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 06/04/2026 10:03:43**