*** 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		41.718.672,87D	27.662.952,31	22.905.584,36	46.476.040,82D
11	ATIVO CIRCULANTE		5.354.508,42D	27.303.499,70	22.883.677,84	9.774.330,28D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.774.385,78D	27.303.162,00	22.863.294,04	9.214.253,74D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.774.385,78D	27.303.162,00	22.863.294,04	9.214.253,74D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.774.385,78D	27.303.162,00	22.863.294,04	9.214.253,74D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	870,13D	7.341.227,58	7.214.202,55	127.895,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	395.813,74	395.813,74	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1606-BB CFM N. 23514-8)		0,00	567,52	567,52	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		0,00	40.805,78	40.805,78	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		0,00	25.256,20	25.256,20	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		0,00	4.335.458,32	4.224.968,32	110.490,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		0,00	539.606,53	539.606,53	0,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	1.548,29	1.548,29	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	448.537,73	448.537,73	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	95,78	95,78	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	207.786,47	207.786,47	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	136,55	136,55	0,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1669-BB LEILÃO N. 26619-1)		200,00D	0,00	200,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	59.584,05	59.584,05	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		0,00	1.199.005,93	1.199.005,93	0,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	4,20	4,20	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		670,13D	0,00	564,97	105,16D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		0,00	12.033,57	11.733,57	300,00D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		0,00	74.986,92	57.986,92	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	25.159,26D	12.374.533,05	12.387.819,47	11.872,84D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	23.365,09	23.365,09	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		0,00	9.984,30	9.984,30	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		0,00	15.350,87	15.350,87	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	70.978,09	70.978,09	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4)		0,00	156.652,81	156.652,81	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	10.828,03	10.828,03	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		0,00	1.858.421,61	1.858.421,61	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		0,25D	0,00	0,00	0,25D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		0,00	9.437.429,90	9.437.429,90	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	27.997,55	27.997,55	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:1016-2 CONTA:25030-9 (1592-BB PBFE - PAIF N. 25030-9)		0,00	3.187,80	3.187,80	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	103.784,41	103.784,41	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	438.470,74	438.470,74	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		25.102,73D	0,00	13.286,42	11.816,31D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1665-CEF CONV. 946808-2023 N. 57419...		0,00	36.163,81	36.163,81	0,00
	BANCO:104 AG:3827-x CONTA:574175887-4 (1672-CEF CONV. 970829-2024 N. 57417...		0,00	181.918,04	181.918,04	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	15.350,87D	77.968,09	71.661,26	21.657,70D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		15.350,87D	77.968,09	71.661,26	21.657,70D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.733.005,52D	7.509.433,28	3.189.610,76	9.052.828,04D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		0,00	103.713,16	87.680,87	16.032,29D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		3.710,31D	33,58	0,00	3.743,89D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		40,56D	563,91	0,00	604,47D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		833,28D	15.431,13	0,00	16.264,41D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,04D	0,01	0,00	0,05D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ...		2,20D	0,02	0,00	2,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		4,83D	0,04	0,00	4,87D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		317,66D	2,88	0,00	320,54D
	BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N....		3,63D	0,03	0,00	3,66D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,85D	0,01	0,00	0,86D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		13.274,21D	120,15	0,00	13.394,36D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		15.332,74D	138,79	0,00	15.471,53D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.179,74D	10,68	0,00	1.190,42D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		4.161,86D	37,67	0,00	4.199,53D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626...		1.256,32D	582,53	0,00	1.838,85D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,16D	0,00	0,00	0,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,09D	0,00	0,00	0,09D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		103,71D	37,69	136,20	5,20D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		37,55D	0,34	0,00	37,89D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		2.931,90D	26,54	0,00	2.958,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341...		414,66D	3,75	0,00	418,41D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		144,24D	1,30	0,00	145,54D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.222,82D	11,07	0,00	1.233,89D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D

*** 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:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		763,09D	85,10	0,00	848,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,60D	0,02	0,00	2,62D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		0,98D	0,01	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		913,07D	8,26	0,00	921,33D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		3.660,00D	13,49	3.036,00	637,49D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		142.476,32D	695,44	95.036,42	48.135,34D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		1.041,06D	9,42	0,00	1.050,48D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		24,25D	233.101,31	97.465,86	135.659,70D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,58D	0,01	0,00	0,59D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,42D	0,00	0,00	0,42D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,63D	0,00	0,00	0,63D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,26D	0,01	0,00	0,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,06D	0,01	0,00	1,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,15D	0,00	0,00	0,15D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,85D	0,01	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,18D	0,03	0,00	3,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		663,57D	6,00	0,00	669,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,39D	0,00	0,00	0,39D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		19.063,80D	172,53	4,20	19.232,13D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		134,18D	1,34	0,00	135,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		13.785,94D	11.054,89	14.039,00	10.801,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		0,97D	0,01	0,00	0,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		941,25D	19,23	0,00	960,48D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		331,74D	3,01	0,00	334,75D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		77,78D	9.949,10	0,00	10.026,88D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		155,10D	1,41	0,00	156,51D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		385,77D	3,83	0,00	389,60D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		104,43D	37.441,77	25.426,00	12.120,20D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		15.690,22D	556.330,06	566.117,28	5.903,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		17,05D	0,17	0,00	17,22D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		572,49D	40.482,24	0,00	41.054,73D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		230,18D	2,08	0,00	232,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		126,73D	1,15	0,00	127,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		35.273,80D	538.848,26	393.111,22	181.010,84D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		343.500,08D	4.877.494,07	1.375.988,73	3.845.005,42D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		713,17D	76.320,59	23.508,03	53.525,73D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		0,44D	1.532,81	0,00	1.533,25D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		65,96D	68.230,04	67.864,45	431,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		983,19D	8,90	0,00	992,09D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		63,30D	94.612,78	52.607,99	42.068,09D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		181,01D	86,77	4,20	263,58D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		0,00	201,47	0,00	201,47D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		8.206,66D	265,17	6.919,66	1.552,17D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,63D	0,04	0,00	4,67D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		11.347,30D	102,71	0,00	11.450,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		17,30D	0,16	0,00	17,46D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		3.929,99D	35,57	0,00	3.965,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,45D	0,01	0,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		16.736,29D	75,81	11.233,24	5.578,86D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		156,08D	27.504,65	27.571,02	89,71D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		2.920,37D	560.838,35	280.505,89	283.252,83D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.199,32D	10,85	0,00	1.210,17D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		1,00D	28.369,39	25.190,69	3.179,70D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		921.172,26D	9.336,94	0,00	930.509,20D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1649-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		138.664,95D	1.405,50	0,00	140.070,45D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175858-0 (1653-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		90.468,32D	916,98	0,00	91.385,30D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		734.752,87D	7.447,40	0,00	742.200,27D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175874-2 (1655-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417587...		50.439,48D	511,25	0,00	50.950,73D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.683.842,01D	17.067,31	0,00	1.700.909,32D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		0,00	183.677,10	0,00	183.677,10D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		427.676,24D	4.334,90	36.163,81	395.847,33D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		9.893,56D	100,28	0,00	9.993,84D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		580.122,64D	337,70	20.383,80	560.076,54D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		580.122,64D	337,70	20.383,80	560.076,54D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		580.122,64D	337,70	20.383,80	560.076,54D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	580.122,64D	0,00	20.181,18	559.941,46D
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		94,75D	0,00	0,00	94,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		580.027,89D	0,00	20.181,18	559.846,71D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	337,70	202,62	135,08D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		0,00	337,70	202,62	135,08D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.364.164,45D	359.452,61	21.906,52	36.701.710,54D
123	IMOBILIZADO		36.364.164,45D	359.452,61	21.906,52	36.701.710,54D
1231	BENS MOVEIS		10.073.065,54D	137.242,91	19.662,72	10.190.645,73D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.073.065,54D	137.242,91	19.662,72	10.190.645,73D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.621.218,81D	45.138,52	19.662,72	1.646.694,61D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	526.740,30D	0,00	0,00	526.740,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	27.607,00D	45.138,52	19.662,72	53.082,80D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	74.504,06D	0,00	0,00	74.504,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		2.701.001,23D	92.104,39	0,00	2.793.105,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.701.001,23D	92.104,39	0,00	2.793.105,62D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.021.145,50D	0,00	0,00	3.021.145,50D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	317.323,84D	0,00	0,00	317.323,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.574.890,43D	0,00	0,00	2.574.890,43D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.642.984,00D	0,00	0,00	2.642.984,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.737.184,00D	0,00	0,00	1.737.184,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		26.371.338,67D	222.209,70	0,00	26.593.548,37D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.371.338,67D	222.209,70	0,00	26.593.548,37D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		25.222.787,34D	222.209,70	0,00	25.444.997,04D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	24.029.457,90D	222.209,70	0,00	24.251.667,60D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		80.239,76C	0,00	2.243,80	82.483,56C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		80.239,76C	0,00	2.243,80	82.483,56C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		80.239,76C	0,00	2.243,80	82.483,56C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	8.175,82C	0,00	1.259,56	9.435,38C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	0,00	60,70	60,70C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.730,56C	0,00	672,26	6.402,82C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	66.333,38C	0,00	251,28	66.584,66C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.718.672,87C	30.095.999,83	30.233.602,57	41.856.275,61C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.875.402,02C	12.414.113,01	12.979.715,75	3.441.004,76C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		0,00D	5.240.010,42	5.824.205,84	584.195,42C
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00D	4.892.994,24	4.894.862,22	1.867,98C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00D	4.892.994,24	4.894.862,22	1.867,98C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00D	4.892.994,24	4.894.862,22	1.867,98C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00D	4.434.329,15	4.436.197,13	1.867,98C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	4.434.329,15	4.436.197,13	1.867,98C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	458.665,09	458.665,09	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	338.100,68	920.428,12	582.327,44C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	338.100,68	920.428,12	582.327,44C
2114301	INSS A PAGAR		0,00	338.100,68	920.428,12	582.327,44C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	28.017,05	425.036,79	397.019,74C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	310.083,63	495.391,33	185.307,70C
	Indicador de Superávit F		0,00	68.083,63	253.391,33	185.307,70C
	Indicador de Superávit P		0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.589.711,78C	5.786.026,53	5.274.344,78	2.078.030,03C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.589.711,78C	5.786.026,53	5.274.344,78	2.078.030,03C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.589.711,78C	5.786.026,53	5.274.344,78	2.078.030,03C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.589.711,78C	5.786.026,53	5.274.344,78	2.078.030,03C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.589.711,78C	5.786.026,53	5.274.344,78	2.078.030,03C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	4.721.457,18	5.274.344,78	552.887,60C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	2.589.711,78C	1.064.569,35	0,00	1.525.142,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	243.551,87	394.763,41	151.211,54C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	243.551,87	394.763,41	151.211,54C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	243.551,87	394.763,41	151.211,54C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	243.551,87	394.763,41	151.211,54C
	Indicador de Superávit F		0,00	63.551,87	214.763,41	151.211,54C
	Indicador de Superávit P		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	15.340,89	26.719,89	11.379,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	15.340,89	26.719,89	11.379,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.340,89	26.719,89	11.379,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	15.340,89	16.719,89	1.379,00C
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.690,24C	1.129.183,30	1.459.681,83	616.188,77C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		285.690,24C	1.078.907,30	1.409.365,83	616.148,77C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		144.239,01C	248.362,65	236.450,10	132.326,46C
2188101	CONSIGNACOES		144.239,01C	248.362,65	236.450,10	132.326,46C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.924,45C	5.946,21	3.589,56	567,80C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	28.683,62C	27.252,77	15.869,62	17.300,47C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	112.630,94C	215.163,67	216.990,92	114.458,19C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		133.323,41C	641.696,68	692.760,35	184.387,08C
2188201	CONSIGNAÇÕES		133.323,41C	641.696,68	692.760,35	184.387,08C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	77.328,82C	560.078,94	602.630,56	119.880,44C
218820108	ISS	F	55.994,59C	81.617,74	90.129,79	64.506,64C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.127,82C	188.847,97	480.155,38	299.435,23C
2188301	CONSIGNAÇÕES		8.127,82C	188.847,97	480.155,38	299.435,23C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.127,82C	188.847,97	480.155,38	299.435,23C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	50.276,00	50.316,00	40,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.276,00	50.316,00	40,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	POLICIA MILITAR PI		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	39.776,00	39.816,00	40,00C
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
	CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA NETA		0,00	448,00	448,00	0,00
	CRISLANDIA SILVA GOMES		0,00	448,00	448,00	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
	DAVI GABRIEL SOUSA PAULINO		0,00	448,00	448,00	0,00
	DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES E SILVA		0,00	812,00	812,00	0,00
	GABRIEL HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO		0,00	672,00	672,00	0,00
	GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	GILSON ANTONIO RIBEIRO		0,00	672,00	672,00	0,00
	IAGO FERREIRA DA SILVA ALVES		0,00	672,00	672,00	0,00
	ISMAILTON SOUSA LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
	JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	672,00	672,00	0,00
	JAILTON DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	JESSICA ADELINE DA SILVA ARAUJO SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
	JOACELI BARBOSA NUNES		0,00	448,00	448,00	0,00
	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
	JOSÉ WILSON DA COSTA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	JOSE WILSON DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	KALYNE MENDES DE LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
	LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	968,00	1.008,00	40,00C
	LUCIVALDO MARQUES LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
	MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
	MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA		0,00	224,00	224,00	0,00
	MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE		0,00	448,00	448,00	0,00
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	NASTAJA SOARES GOMES		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	RAYLSON PEREIRA DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	RONALDO BRANDAO E SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.596.476,72C	422.000,00	200.000,00	5.374.476,72C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		2.351.472,10C	242.000,00	0,00	2.109.472,10C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.351.472,10C	242.000,00	0,00	2.109.472,10C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.351.472,10C	242.000,00	0,00	2.109.472,10C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.351.472,10C	242.000,00	0,00	2.109.472,10C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.351.472,10C	242.000,00	0,00	2.109.472,10C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.179.937,36C	0,00	0,00	3.179.937,36C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.179.937,36C	0,00	0,00	3.179.937,36C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.179.937,36C	0,00	0,00	3.179.937,36C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.179.937,36C	0,00	0,00	3.179.937,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.179.937,36C	0,00	0,00	3.179.937,36C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		65.067,26C	180.000,00	200.000,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		65.067,26C	180.000,00	200.000,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		65.067,26C	180.000,00	200.000,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	65.067,26C	180.000,00	200.000,00	85.067,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.246.794,13C	17.259.886,82	17.053.886,82	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.968.482,89C	17.259.886,82	17.053.886,82	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.968.482,89C	17.259.886,82	17.053.886,82	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.023.313,85D	17.259.886,82	17.053.886,82	11.229.313,85D
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.175.663,36C	11.585.543,69	409.880,33	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.140.514,41D	5.468.343,13	11.585.543,69	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.058.462,80D	206.000,00	5.058.462,80	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	11.370.025,93	1.436.738,31	9.933.287,62D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.770.309,67	1.004.542,44	3.765.767,23D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	4.336.357,38	1.004.542,44	3.331.814,94D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	4.336.357,38	1.004.542,44	3.331.814,94D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	4.336.357,38	1.004.542,44	3.331.814,94D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	4.319.732,38	1.004.542,44	3.315.189,94D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.956.731,95	1.002.597,24	1.954.134,71D
311210103	INCORPORACOES		0,00	294.966,35	0,00	294.966,35D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	24.936,78	0,00	24.936,78D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	131.257,73	1.945,20	129.312,53D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	162,10	0,00	162,10D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	185.412,38	0,00	185.412,38D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	458.665,09	0,00	458.665,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	267.600,00	0,00	267.600,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	16.625,00	0,00	16.625,00D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	16.625,00	0,00	16.625,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	425.036,79	0,00	425.036,79D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	425.036,79	0,00	425.036,79D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	425.036,79	0,00	425.036,79D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	425.036,79	0,00	425.036,79D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	8.915,50	0,00	8.915,50D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	8.915,50	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.442.256,42	423.688,03	4.018.568,39D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.497.490,17	106.454,04	1.391.036,13D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.497.490,17	106.454,04	1.391.036,13D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.497.490,17	106.454,04	1.391.036,13D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	257.860,65	370,30	257.490,35D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	2.436,08	0,00	2.436,08D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	212.265,38	0,00	212.265,38D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	77.920,50	0,00	77.920,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	334.012,57	77.920,50	256.092,07D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	369,50	0,00	369,50D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	549.007,72	28.163,24	520.844,48D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	43.174,37	0,00	43.174,37D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	20.443,40	0,00	20.443,40D
332	SERVIÇOS		0,00	2.942.522,45	317.233,99	2.625.288,46D
3321	DIÁRIAS		0,00	39.536,00	0,00	39.536,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.536,00	0,00	39.536,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	39.536,00	0,00	39.536,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.168.338,19	35.893,50	1.132.444,69D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.168.338,19	35.893,50	1.132.444,69D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	159.197,00	14.200,00	144.997,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	2.277,00	0,00	2.277,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	188.178,53	1.518,00	186.660,53D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	114.165,00	4.616,00	109.549,00D
3322112	CONDOMINIOS		0,00	4.306,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	83.518,50	3.036,00	80.482,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	3.158,00	0,00	3.158,00D
3322121	LOCACOES		0,00	36.586,00	0,00	36.586,00D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	564.897,16	12.523,50	552.373,66D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	3.055,00	0,00	3.055,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.734.648,26	281.340,49	1.453.307,77D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.734.648,26	281.340,49	1.453.307,77D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		0,00	27.540,00	0,00	27.540,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	574.945,06	164.033,31	410.911,75D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	14.712,00	0,00	14.712,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	74.040,20	1.899,17	72.141,03D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	22.784,76	0,00	22.784,76D
3323110	LOCAÇÕES		0,00	558.610,00	110.490,00	448.120,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	16.871,15	2.510,01	14.361,14D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	530,50	0,00	530,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	47.121,00	1.518,00	45.603,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	98.625,00	0,00	98.625,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	26.685,00	890,00	25.795,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	4.671,22	0,00	4.671,22D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	7.613,00	0,00	7.613,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	32.421,55	0,00	32.421,55D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	145.084,34	0,00	145.084,34D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	26.358,00	0,00	26.358,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.035,48	0,00	10.035,48D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.243,80	0,00	2.243,80D
3331	DEPRECIAÇÃO		0,00	2.243,80	0,00	2.243,80D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.243,80	0,00	2.243,80D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.243,80	0,00	2.243,80D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.243,80	0,00	2.243,80D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	197,18	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	197,18	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	197,18	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	197,18	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	197,18	0,00	197,18D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	197,18	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.099.489,71	8.507,84	2.090.981,87D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.512.185,12	233,84	1.511.951,28D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	1.512.185,12	233,84	1.511.951,28D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	1.512.185,12	233,84	1.511.951,28D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.512.185,12	233,84	1.511.951,28D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	560.584,70	0,00	560.584,70D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	560.584,70	0,00	560.584,70D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	560.584,70	0,00	560.584,70D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	26.719,89	8.274,00	18.445,89D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	26.719,89	8.274,00	18.445,89D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	26.719,89	8.274,00	18.445,89D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		0,00	26.719,89	8.274,00	18.445,89D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	34.762,95	0,00	34.762,95D
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	34.762,95	0,00	34.762,95D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	34.762,95	0,00	34.762,95D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	34.762,95	0,00	34.762,95D
3721302	PIS/PASEP		0,00	34.762,95	0,00	34.762,95D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	23.010,00	0,00	23.010,00D
394	INCENTIVOS		0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	13.590,04	14.566.642,87	14.553.052,83C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.954,55	806.072,06	794.117,51C
411	IMPOSTOS		0,00	11.954,55	714.241,26	702.286,71C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	8.550,35	377.493,61	368.943,26C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.550,35	377.493,61	368.943,26C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	2.388,04	2.388,04C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	8.550,35	368.305,57	359.755,22C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	8.550,35	368.305,57	359.755,22C
4112104	ITBI		0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	3.404,20	336.747,65	333.343,45C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.404,20	336.747,65	333.343,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4113102	ISS		0,00	3.404,20	336.747,65	333.343,45C
412	TAXAS		0,00	0,00	91.830,80	91.830,80C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	91.830,80	91.830,80C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	91.830,80	91.830,80C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	0,00	52.861,19	52.861,19C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	616,23	616,23C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	616,23	616,23C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	38.353,38	38.353,38C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	77.414,17	77.414,17C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	77.414,17	77.414,17C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	77.414,17	77.414,17C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	77.414,17	77.414,17C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	77.414,17	77.414,17C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	680,04	51.247,03	50.566,99C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	680,04	51.247,03	50.566,99C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	680,04	680,04C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	680,04	680,04C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	680,04	50.566,99	49.886,95C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	680,04	50.566,99	49.886,95C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	955,45	13.092.464,23	13.091.508,78C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	233,84	1.512.185,12	1.511.951,28C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	233,84	1.512.185,12	1.511.951,28C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	233,84	1.512.185,12	1.511.951,28C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	233,84	1.512.185,12	1.511.951,28C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	721,61	11.580.279,11	11.579.557,50C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	721,61	4.300.422,36	4.299.700,75C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	721,61	3.806.806,42	3.806.084,81C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	721,61	2.803.513,28	2.802.791,67C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	132,05	132,05C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	0,00	41.373,30	41.373,30C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	661.203,75	661.203,75C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	0,00	13.262,76	13.262,76C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	285.772,99	285.772,99C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	1.548,29	1.548,29C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	0,00	493.615,94	493.615,94C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	327.325,35	327.325,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	156.210,51	156.210,51C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	95,78	95,78C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	9.984,30	9.984,30C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	7.097.938,71	7.097.938,71C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	7.097.938,71	7.097.938,71C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	181.918,04	181.918,04C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	181.918,04	181.918,04C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	181.918,04	181.918,04C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	539.445,38	539.445,38C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	539.445,38	539.445,38C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	539.445,38	539.445,38C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	539.445,38	539.445,38C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		282.458.111,78D	17.090.552,70	5.228.759,30	294.319.905,18D
52	ORÇAMENTO APROVADO		279.868.400,00D	14.500.840,92	2.639.047,52	291.730.193,40D
521	PREVISÃO DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		139.934.200,00D	14.500.840,92	2.639.047,52	151.795.993,40D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		139.934.200,00D	2.055.237,50	2.020.618,75	139.968.818,75D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	686.618,75	10.000,00	676.618,75D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	686.618,75	10.000,00	676.618,75D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.358.618,75	1.358.618,75	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	34.618,75	0,00	34.618,75D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	662.000,00	662.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	662.000,00	696.618,75	34.618,75C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	10.000,00	652.000,00	642.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	10.000,00	652.000,00	642.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.445.603,42	618.428,77	11.827.174,65D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	12.445.603,42	618.428,77	11.827.174,65D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.445.603,42	618.428,77	11.827.174,65D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	12.445.603,42	0,00	12.445.603,42D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	618.428,77	618.428,77C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	2.589.711,78	2.589.711,78	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	2.589.711,78	2.589.711,78	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.589.711,78	0,00	2.589.711,78D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.589.711,78D	0,00	2.589.711,78	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		282.458.111,78C	73.343.760,08	85.205.553,48	294.319.905,18C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		279.868.400,00C	69.689.478,95	81.551.272,35	291.730.193,40C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		139.934.200,00C	13.088.953,27	13.088.953,27	139.934.200,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		139.934.200,00C	12.515.012,37	573.940,90	127.993.128,53C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	13.356,20	12.515.012,37	12.501.656,17C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	560.584,70	0,00	560.584,70D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	560.584,70	0,00	560.584,70D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	560.584,70	0,00	560.584,70D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		139.934.200,00C	56.600.525,68	68.462.319,08	151.795.993,40C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		139.934.200,00C	34.854.064,55	34.888.683,30	139.968.818,75C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		139.934.200,00C	13.107.603,42	1.315.047,52	128.141.644,10C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	21.746.461,13	33.573.635,78	11.827.174,65C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	10.700.893,69	13.901.770,61	3.200.876,92C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	108.263,42	444.782,66	336.519,24C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.871.419,02	10.834.613,34	963.194,32C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.065.885,00	8.392.469,17	7.326.584,17C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	21.746.461,13	33.573.635,78	11.827.174,65C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.746.461,13	33.573.635,78	11.827.174,65C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	21.746.461,13	33.573.635,78	11.827.174,65C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	10.700.893,69	13.901.770,61	3.200.876,92C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	108.263,42	444.782,66	336.519,24C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.871.419,02	10.834.613,34	963.194,32C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.065.885,00	8.392.469,17	7.326.584,17C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	3.654.281,13	3.654.281,13	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	3.654.281,13	3.654.281,13	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	1.064.569,35	2.589.711,78	1.525.142,43C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	525.123,97	525.123,97C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.589.711,78C	2.589.711,78	0,00	0,00
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	539.445,38	539.445,38C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		0,00	0,00	375.425,37	375.425,37C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	164.020,01	164.020,01C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
7 CONTROLES DEVEDORES		5.354.508,42D	15.046.360,47	94.786,00	20.306.082,89D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.354.508,42D	15.046.360,47	94.786,00	20.306.082,89D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.354.508,42D	15.046.360,47	94.786,00	20.306.082,89D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.354.508,42D	15.046.360,47	94.786,00	20.306.082,89D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.295.281,37C	4.985.564,67	12.676,16	2.677.607,14D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.348.638,60C	4.893.733,87	12.676,16	2.532.419,11D
501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23D	53.477,42	0,00	66.034,65D
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00D	38.353,38	0,00	79.153,38D
72112 RECURSOS VINCULADOS		3.577.101,97D	9.041.632,82	913,88	12.617.820,91D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		229.957,54C	2.251.380,84	0,00	2.021.423,30D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		382.906,39C	1.622.139,83	0,00	1.239.233,44D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.751,26D	2.872.973,51	0,00	2.875.724,77D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		150.975,62D	339.560,11	0,00	490.535,73D
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	14.223,07	0,00	14.223,07D
550-Transferência do Salário-educação		24,25D	332.233,07	680,04	331.577,28D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81D	102,71	0,00	23.568,52D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11D	0,16	0,00	30.748,27D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99D	35,57	0,00	3.965,56D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01D	11,07	0,00	88.569,08D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01D	17.067,31	0,00	1.700.909,32D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45D	0,01	0,00	0,46D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		793.370,47C	1.074.713,35	0,00	281.342,88D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.257,40D	129,05	0,00	14.386,45D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	110.228,00	0,00	110.228,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32D	695,44	0,00	143.171,76D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		376,85D	8,25	0,00	385,10D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		51.390,32D	69.365,65	233,84	120.522,13D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07D	21,75	0,00	4.594,82D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.688.483,61D	207.730,35	0,00	2.896.213,96D
706-Transferência Especial da União		17.776,10D	8,91	0,00	17.785,01D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56D	569,58	0,00	610,14D
710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88D	0,07	0,00	6.050,95D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61D	0,02	0,00	1.991,63D
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90D	0,01	0,00	754,91D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94D	0,00	0,00	66,94D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16.735,95D	40.890,29	0,00	57.626,24D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		15.111,99D	10.048,94	0,00	25.160,93D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68D	77.494,43	0,00	157.046,11D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		200,00D	1,47	0,00	201,47D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.072.687,82D	1.019.162,98	81.195,96	5.010.654,84D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.072.687,82D	1.019.162,98	81.195,96	5.010.654,84D
8	CONTROLES CREDORES		5.354.508,42C	36.851.768,81	51.803.343,28	20.306.082,89C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.354.508,42C	36.851.768,81	51.803.343,28	20.306.082,89C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.354.508,42C	36.851.768,81	51.803.343,28	20.306.082,89C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.354.508,42C	36.851.768,81	51.803.343,28	20.306.082,89C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.479.106,40C	14.531.963,28	15.185.305,48	3.132.448,60C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.381.213,43D	14.497.344,53	15.185.305,48	1.693.252,48D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.284.208,50D	7.122.690,62	5.606.224,42	3.800.674,70D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40D	260.000,00	53.477,42	206.525,98D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	630.785,62	2.329.301,34	1.698.515,72C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	1.863.466,46	1.697.271,98	166.194,48D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	1.073.881,25	2.950.894,01	1.877.012,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	731.991,63	383.249,75	348.741,88D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	14.223,07	14.223,07C
	550-Transferência do Salário-educação		30.070,41D	225.049,91	353.475,79	98.355,47C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	0,00	102,71	102,71C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	0,16	0,16C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	35,57	35,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	11,07	11,07C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	17.067,31	17.067,31C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	0,00	0,01	0,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		30.403,55D	1.874.827,53	1.218.927,13	686.303,95D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	129,05	129,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	110.228,00	110.228,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	95.036,42	695,44	94.340,98D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	8,25	8,25C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	81.813,90	73.160,65	8.653,25D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.554,00	1.539,75	3.014,25D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81D	0,00	207.730,35	171.566,54C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	8,91	8,91C

*** 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	235,15	754,73	519,58C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	0,07	0,07C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,00	0,00	0,02	0,02C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,00	0,00	0,01	0,01C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76D	22.434,04	40.890,29	18.092,49C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	350,00	10.048,94	9.698,94C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	400.000,00	77.494,43	322.505,57D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	0,00	38.353,38	38.353,38C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	0,00	1,47	1,47C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.860.319,83C	34.618,75	0,00	4.825.701,08C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		19.018,64C	19.018,64	0,00	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.614,57C	4.614,57	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.751,26C	2.751,26	0,00	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		8.234,28C	8.234,28	0,00	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01C	0,00	0,00	88.558,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.257,40C	0,00	0,00	14.257,40C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		37.654,36C	0,00	0,00	37.654,36C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.602.597,15C	0,00	0,00	2.602.597,15C
	706-Transferência Especial da União		17.776,10C	0,00	0,00	17.776,10C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		17.099,71C	0,00	0,00	17.099,71C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		15.111,99C	0,00	0,00	15.111,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		200,00C	0,00	0,00	200,00C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	10.387.157,11	13.924.553,27	3.537.396,16C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		0,00	10.387.157,11	13.924.553,27	3.537.396,16C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	3.104.450,30	5.322.612,40	2.218.162,10C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	47.927,03	260.000,00	212.072,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	526.322,26	651.322,26	125.000,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	2.683.400,44	2.683.400,44	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	1.136.545,81	1.285.545,81	149.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	784.541,63	784.541,63	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	243.321,87	245.612,59	2.290,72C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	1.488.169,80	1.970.463,82	482.294,02C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	110.228,00	110.228,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	95.036,42	95.036,42	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	86.513,26	86.513,56	0,30C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	375,97	420,30	44,33C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	17.842,09	22.434,04	4.591,95C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	99,84	350,00	250,16C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	56.310,39	400.000,00	343.689,61C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.875.402,02C	11.245.611,20	11.474.694,70	3.104.485,52C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.589.711,78C	10.548.319,77	10.452.997,47	2.494.389,48C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.169.058,90C	3.336.776,69	3.142.707,83	1.974.990,04C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	3,40	47.927,03	47.927,03C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	322.028,87	451.723,27	194.694,40C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	2.631.563,55	2.636.431,53	4.867,98C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	1.294.018,21	1.319.885,23	25.867,02C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	929.427,05	786.685,71	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	225.854,00	230.709,15	34.949,81C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		58.497,57C	1.410.188,07	1.460.440,91	108.750,41C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	110.228,00	110.228,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	103.784,41	103.784,41	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		9.525,49C	86.720,61	83.477,26	6.282,14C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		114.790,42C	36.163,81	0,00	78.626,61C

*** 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	190,82	190,82	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	408,05	17.842,09	17.434,04C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	99,84	99,84	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	56.310,39	56.310,39	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		285.690,24C	697.291,43	1.021.697,23	610.096,04C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		285.690,24C	697.291,43	1.021.697,23	610.096,04C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	687.037,22	11.218.789,83	10.531.752,61C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	684.269,13	8.004.800,57	7.320.531,44C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	211.068,86	2.350.412,55	2.139.343,69C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	3.321,51	255.510,87	252.189,36C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	28.163,24	1.816.244,14	1.788.080,90C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	261.259,92	1.085.104,91	823.844,99C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	45.833,72	742.369,99	696.536,27C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	8.630,00	204.611,28	195.981,28C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	116.484,89	1.198.294,37	1.081.809,48C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	110.228,00	110.228,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	8.747,99	103.784,41	95.036,42C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	759,00	78.380,10	77.621,10C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	3.036,00	3.036,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	0,00	5,67	5,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	408,05	408,05C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	99,84	99,84C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	56.310,39	56.310,39C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	2.534,25	616.095,47	613.561,22C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	2.534,25	616.095,47	613.561,22C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	560.584,70	560.584,70C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	560.584,70	560.584,70C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	233,84	2.037.309,09	2.037.075,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	233,84	1.673.736,12	1.673.502,28C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	3,40	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	142.741,34	142.741,34C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	116.257,41	116.257,41C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	3.407,01	3.407,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	36.163,81	36.163,81C
Totais				**211.475.010,17**	**211.475.010,17**	

*** Balancete analítico ***

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

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

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 26/03/2026 16:04:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 26/03/2026 16:04:09**