*** 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		72.721.538,70D	23.795.915,77	17.090.890,07	79.426.564,40D
11	ATIVO CIRCULANTE		12.305.462,72D	23.090.965,77	16.955.388,91	18.441.039,58D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.234.783,96D	22.972.967,71	16.954.738,91	18.253.012,76D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.234.783,96D	22.972.967,71	16.954.738,91	18.253.012,76D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.234.783,96D	22.972.967,71	16.954.738,91	18.253.012,76D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.267,66D	5.615.695,12	5.615.695,12	7.267,66D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		0,00	387.661,93	387.661,93	0,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		0,00	175.929,33	175.929,33	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	74.210,11	74.210,11	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	64.763,76	64.763,76	0,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	58.997,45	58.997,45	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	374.698,64	374.698,64	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	2.615.742,86	2.615.742,86	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		0,00	487.727,10	487.727,10	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	79.972,04	79.972,04	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	537.398,50	537.398,50	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	82,54	82,54	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	105.315,44	105.315,44	0,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	72,27	72,27	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2356-BB PMSP N. 20.248-7)		0,00	139,68	139,68	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	5.450,47	5.450,47	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	124.456,87	124.456,87	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	482.072,61	482.072,61	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	19.957,32	19.957,32	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	5.997,42	5.997,42	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		7.267,66D	15.048,78	15.048,78	7.267,66D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.155.500,00D	9.006.595,24	9.362.095,24	800.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	12.687,33	12.687,33	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	527,25	527,25	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	1.935,50	1.935,50	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		0,00	16.334,79	16.334,79	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2359-BB CONVENIO 806603 N. 14.241-7)		0,00	17.276,81	17.276,81	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X)		0,00	200,00	200,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.736-2 (2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2)		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	6.967.045,47	6.967.045,47	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2591-BB QUADRAS N. 13.806-1)		0,00	21.616,75	21.616,75	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:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 57417...		0,00	82.903,41	82.903,41	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		0,00	998.744,66	998.744,66	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2594-CEF EMENDA BANCADA N. 57285667...		355.500,00D	0,00	355.500,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		0,00	7.653,40	7.653,40	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2573-CEF EMENDA N. 574687069-9)		0,00	6.930,10	6.930,10	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	112.282,68	112.282,68	0,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	59.764,75	59.764,75	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		0,00	473.690,34	473.690,34	0,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2558-CEF UBS INVEST SUS N. 57583094...		0,00	77.002,00	77.002,00	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	96.148,31D	155.427,62	154.717,66	96.858,27D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		96.148,31D	155.427,62	154.717,66	96.858,27D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.975.867,99D	8.195.249,73	1.822.230,89	17.348.886,83D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		24,15D	0,21	0,00	24,36D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		13,60D	0,13	0,00	13,73D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.450,91D	13,14	0,00	1.464,05D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		339,26D	3,07	0,00	342,33D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		1,60D	121.947,25	2.540,00	119.408,85D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		481.841,23D	4.361,38	0,00	486.202,61D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		186.738,85D	1.690,26	0,00	188.429,11D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		2.895,31D	26,21	0,00	2.921,52D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		2.504,84D	22,67	200,00	2.327,51D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		90,06D	0,82	0,00	90,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		12.794,85D	115,81	0,00	12.910,66D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		10.827,46D	98,01	0,00	10.925,47D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		77,79D	0,70	0,00	78,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		0,00	156.305,79	0,00	156.305,79D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		798,50D	7,23	0,00	805,73D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		69,19D	0,62	0,00	69,81D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		22,73D	0,20	0,00	22,93D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.389-7 (2519-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 23.38...		2,06D	0,02	0,00	2,08D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.564,90D	14,17	0,00	1.579,07D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		38.687,66D	350,18	0,00	39.037,84D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		56,97D	0,00	0,00	56,97D

*** 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:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		376,26D	10.051,64	7.992,49	2.435,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		67,04D	0,61	0,00	67,65D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,37D	0,01	0,00	0,38D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.436,51D	62,22	31,11	3.467,62D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		46,65D	0,42	0,00	47,07D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		230,31D	2,29	0,00	232,60D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,52D	0,01	0,00	0,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		16.272,96D	11.175,13	1.621,00	25.827,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		275,37D	2,49	0,00	277,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		19.382,52D	175,44	527,25	19.030,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		37,81D	0,34	0,00	38,15D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		285,68D	2,83	0,00	288,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		49.888,94D	0,00	0,00	49.888,94D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		219,74D	1,99	0,00	221,73D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		0,00	184.014,35	109.553,34	74.461,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.488,98D	34,60	0,00	3.523,58D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		393,21D	8.077,62	8.100,00	370,83D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		3,78D	0,00	0,00	3,78D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		36.492,75D	17.276,81	0,00	53.769,56D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		253.523,19D	2.294,76	0,00	255.817,95D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		24.695,97D	244,90	0,00	24.940,87D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		149.121,59D	101.903,41	79.043,21	171.981,79D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		53,00D	0,48	0,00	53,48D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		22.707,66D	205,54	0,00	22.913,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.208-X (2352-BB SUPREMO EDUCAÇÃO N. 13.208-X)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		61,52D	0,61	0,00	62,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		408.945,72D	3.701,57	0,00	412.647,29D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		37,33D	33.664,78	30.685,32	3.016,79D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		5,90D	916,94	831,29	91,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		40,85D	0,37	3,85	37,37D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		4,38D	314.148,60	265.394,64	48.758,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.354,13D	0,00	0,00	2.354,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		4.245.828,18D	5.097.642,84	336.800,08	9.006.670,94D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		39.313,51D	210.562,49	61.492,88	188.383,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		96,33D	0,87	0,00	97,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		512,55D	5,09	0,00	517,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		301,64D	36.490,26	18.474,84	18.317,06D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		8,64D	207.366,50	162.757,37	44.617,77D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		13.228,69D	173,71	0,00	13.402,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		85,56D	75.508,39	4.215,23	71.378,72D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		5,97D	46,51	0,00	52,48D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		251.348,29D	2.275,08	0,00	253.623,37D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		71,04D	0,70	0,00	71,74D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		21,73D	0,19	0,00	21,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		939,57D	9,32	0,00	948,89D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,63D	0,03	0,00	2,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		4.547,86D	181,26	0,00	4.729,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,42D	0,04	0,00	3,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		13.006,38D	117,73	0,00	13.124,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2452-BB SUPREMO PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,69D	0,01	0,00	0,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		530,17D	4,79	0,00	534,96D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		143,66D	1,30	0,00	144,96D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		40.631,25D	0,00	1.935,50	38.695,75D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.763,09D	34,06	0,00	3.797,15D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		24.712,77D	214,55	21.360,43	3.566,89D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		3.765,61D	37,34	0,00	3.802,95D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,11D	0,00	0,00	0,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		57,52D	5.469,23	0,00	5.526,75D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,32D	0,00	0,00	0,32D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		2.052,32D	261.858,94	261.467,83	2.443,43D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		54.510,42D	324,05	35.470,17	19.364,30D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		406.513,04D	3.723,60	38.501,00	371.735,64D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		370.709,70D	3.757,49	0,00	374.467,19D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		779.237,12D	7.869,44	5.426,70	781.679,86D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		141.941,26D	1.438,71	0,00	143.379,97D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		45.112,12D	392,62	6.860,65	38.644,09D
BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		400.529,41D	3.740,74	54.280,35	349.989,80D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		575.291,88D	594.573,98	273.489,79	896.376,07D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		3,53D	12.426,27	4.375,78	8.054,02D
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		0,03D	2.641,97	1.681,00	961,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		16,28D	7.899,53	5.930,91	1.984,90D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		38.378,72D	229.042,25	21.186,88	246.234,09D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2570-CEF FIC TRANSF. CONV. 812853/2...		73.531,68D	83.648,73	0,00	157.180,41D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		0,00	355.500,00	0,00	355.500,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		701.667,44D	7.112,05	0,00	708.779,49D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		1.010.113,86D	10.238,44	0,00	1.020.352,30D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		70.678,76D	7.742,04	650,00	77.770,80D
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
1131101	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	F	3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		67.493,33D	7.742,04	650,00	74.585,37D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.493,33D	7.742,04	650,00	74.585,37D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	66.843,33D	0,00	0,00	66.843,33D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		66.843,33D	0,00	0,00	66.843,33D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	650,00D	1.418,34	650,00	1.418,34D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		650,00D	1.418,34	650,00	1.418,34D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	6.323,70	0,00	6.323,70D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		0,00	6.323,70	0,00	6.323,70D
115	ESTOQUES		0,00	110.256,02	0,00	110.256,02D
1156	ALMOXARIFADO		0,00	110.256,02	0,00	110.256,02D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.256,02	0,00	110.256,02D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	110.256,02	0,00	110.256,02D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.416.075,98D	704.950,00	135.501,16	60.985.524,82D
123	IMOBILIZADO		60.416.075,98D	704.950,00	135.501,16	60.985.524,82D
1231	BENS MOVEIS		16.081.411,27D	77.002,00	38.501,00	16.119.912,27D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.081.411,27D	77.002,00	38.501,00	16.119.912,27D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.089.205,49D	77.002,00	38.501,00	2.127.706,49D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	724.243,93D	77.002,00	38.501,00	762.744,93D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	7.395,50D	0,00	0,00	7.395,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	619.835,03D	0,00	0,00	619.835,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.057.901,12D	0,00	0,00	1.057.901,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.057.901,12D	0,00	0,00	1.057.901,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.062.881,99D	0,00	0,00	6.062.881,99D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.241.370,08D	0,00	0,00	1.241.370,08D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.571.236,74D	0,00	0,00	1.571.236,74D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.250.275,17D	0,00	0,00	3.250.275,17D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		5.143.376,14D	0,00	0,00	5.143.376,14D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	3.012.165,14D	0,00	0,00	3.012.165,14D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		46.755.497,61D	627.948,00	21.360,43	47.362.085,18D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		46.755.497,61D	627.948,00	21.360,43	47.362.085,18D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.060.432,92D	25.000,00	0,00	2.085.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	906.950,00D	25.000,00	0,00	931.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.129.779,77D	602.948,00	21.360,43	41.711.367,34D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	40.649.889,85D	602.948,00	21.360,43	41.231.477,42D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	479.889,92D	0,00	0,00	479.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.420.832,90C	0,00	75.639,73	2.496.472,63C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.420.832,90C	0,00	75.639,73	2.496.472,63C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.420.832,90C	0,00	75.639,73	2.496.472,63C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	105.342,60C	0,00	4.401,31	109.743,91C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	131.581,45C	0,00	6.078,22	137.659,67C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	558.779,37C	0,00	27.382,36	586.161,73C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	360,00C	0,00	30,00	390,00C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.524.263,72C	0,00	32.548,32	1.556.812,04C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	100.505,76C	0,00	5.199,52	105.705,28C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		72.721.538,70C	27.794.870,94	30.039.863,88	74.966.531,64C
21	PASSIVO CIRCULANTE		248.408,31C	7.119.684,13	9.648.782,83	2.777.507,01C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		0,00	3.785.862,75	4.453.660,17	667.797,42C
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.460.710,69	3.560.397,87	99.687,18C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.460.710,69	3.560.397,87	99.687,18C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.460.710,69	3.560.397,87	99.687,18C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	3.377.763,39	3.379.067,48	1.304,09C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	3.377.763,39	3.379.067,48	1.304,09C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	2.155,08	100.538,17	98.383,09C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	80.792,22	80.792,22	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	321.910,06	890.020,30	568.110,24C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	321.910,06	890.020,30	568.110,24C
2114301	INSS A PAGAR		0,00	321.910,06	890.020,30	568.110,24C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	57.753,06	388.608,30	330.855,24C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	264.157,00	501.412,00	237.255,00C
	Indicador de Superávit F		0,00	13.451,00	250.706,00	237.255,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	Indicador de Superávit P		0,00	250.706,00	250.706,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.063,74C	2.142.749,85	3.883.788,36	1.760.102,25C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.063,74C	2.142.749,85	3.883.788,36	1.760.102,25C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.063,74C	2.142.749,85	3.883.788,36	1.760.102,25C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		19.063,74C	2.142.749,85	3.883.788,36	1.760.102,25C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		19.063,74C	2.028.090,67	3.744.039,18	1.735.012,25C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	2.015.626,93	3.744.039,18	1.728.412,25C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	19.063,74C	12.463,74	0,00	6.600,00C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	114.659,18	139.749,18	25.090,00C
	Indicador de Superávit F		0,00	30.986,44	56.076,44	25.090,00C
	Indicador de Superávit P		0,00	83.672,74	83.672,74	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	80.590,80	100.683,17	20.092,37C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	80.590,80	100.683,17	20.092,37C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	80.590,80	100.683,17	20.092,37C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	80.590,80	100.683,17	20.092,37C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.679,15	5.679,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.679,15	5.679,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.679,15	5.679,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.679,15	5.679,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.344,57C	1.104.801,58	1.204.971,98	329.514,97C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		229.344,57C	1.074.691,58	1.174.861,98	329.514,97C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.304,91C	547.505,58	570.617,78	50.417,11C
2188101	CONSIGNACOES		27.304,91C	546.979,23	570.091,43	50.417,11C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	7.687,02	7.882,36	195,34C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	41.578,38	41.578,38	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	8.769,15	8.915,04	145,89C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	27.304,91C	488.944,68	511.715,65	50.075,88C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	526,35	526,35	0,00
	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ		0,00	526,35	526,35	0,00
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		12.150,43C	231.713,36	288.582,42	69.019,49C
2188201	CONSIGNAÇÕES		12.150,43C	231.713,36	288.582,42	69.019,49C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.654,20C	212.141,55	265.116,29	59.628,94C
218820108	ISS	F	5.496,23C	19.571,81	23.466,13	9.390,55C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		189.889,23C	295.472,64	315.661,78	210.078,37C
2188301	CONSIGNAÇÕES		189.889,23C	295.472,64	315.661,78	210.078,37C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	189.889,23C	295.472,64	315.661,78	210.078,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	700,00	700,00	0,00
	ANTONIA RAMONY GOMES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	560,00	560,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	280,00	280,00	0,00
	CARMYELI VIEIRA REIS		0,00	280,00	280,00	0,00
	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
	DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	700,00	700,00	0,00
	EMANUEL EDUAN DE CARVALHO ANDRADE		0,00	360,00	360,00	0,00
	FLAVIO ROBERTO CASTRO SILVA		0,00	840,00	840,00	0,00
	FRANCISCO JOSE DE CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	GONCALO ANTONIO BATISTA		0,00	700,00	700,00	0,00
	JANDIR SOARES DO NASCIMENTO		0,00	220,00	220,00	0,00
	JOAO CARDOSO DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	700,00	700,00	0,00
	JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	JULIO CESAR MENDES BARBOSA		0,00	180,00	180,00	0,00
	LAECE PEREIRA DE SOUSA		0,00	180,00	180,00	0,00
	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	LUCIANO SOARES DE CARVALHO		0,00	180,00	180,00	0,00
	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	560,00	560,00	0,00
	MÁRCIO DANIEL DE SOUSA LIMA		0,00	350,00	350,00	0,00
	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
	MARIA APARECIDA ALVES DE ABREU		0,00	180,00	180,00	0,00
	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	540,00	540,00	0,00
	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	REGINA MARIA DE FATIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ROBERTO NEI SOARES CARDOSO		0,00	360,00	360,00	0,00
	THAIS SOARES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES		0,00	840,00	840,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	660,00	660,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	840,00	840,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.865.153,90C	306.782,44	27.596,30	5.585.967,76C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.707.540,83C	250.706,00	0,00	5.456.834,83C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.707.540,83C	250.706,00	0,00	5.456.834,83C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.707.540,83C	250.706,00	0,00	5.456.834,83C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.707.540,83C	250.706,00	0,00	5.456.834,83C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.707.540,83C	250.706,00	0,00	5.456.834,83C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		157.613,07C	56.076,44	27.596,30	129.132,93C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		157.613,07C	56.076,44	27.596,30	129.132,93C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		157.613,07C	56.076,44	27.596,30	129.132,93C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		157.613,07C	56.076,44	27.596,30	129.132,93C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	157.613,07C	56.076,44	27.596,30	129.132,93C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.607.976,49C	20.368.404,37	20.363.484,75	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.607.976,49C	20.368.404,37	20.363.484,75	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.607.976,49C	20.368.404,37	20.363.484,75	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.620.126,92C	20.368.404,37	20.363.484,75	66.615.207,30C
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		19.865.177,03C	19.926.830,89	61.653,86	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.131.041,17C	436.653,86	19.926.830,89	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		376.091,28D	4.919,62	375.000,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.941.905,62	974.441,27	6.967.464,35D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.533.652,81	934.869,08	2.598.783,73D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.145.044,51	934.869,08	2.210.175,43D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	3.145.044,51	934.869,08	2.210.175,43D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	3.145.044,51	934.869,08	2.210.175,43D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.134.955,35	934.869,08	2.200.086,27D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.481.341,49	850.009,30	1.631.332,19D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	4.328,07	0,00	4.328,07D
311210103	INCORPORACOES		0,00	25.755,07	162,10	25.592,97D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	6.006,30	1.380,00	4.626,30D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.621,00	324,20	1.296,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	13.008,00	2.700,00	10.308,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	9.666,66	0,00	9.666,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	186.268,37	1.338,40	184.929,97D
311210122	13. SALARIO		0,00	100.538,17	0,00	100.538,17D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	80.792,22	78.955,08	1.837,14D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	225.630,00	0,00	225.630,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	0,00	121.030,00	0,00	121.030,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.089,16	0,00	10.089,16D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	10.089,16	0,00	10.089,16D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	388.608,30	0,00	388.608,30D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	388.608,30	0,00	388.608,30D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.109,62	0,00	10.109,62D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.109,62	0,00	10.109,62D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	378.498,68	0,00	378.498,68D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	378.498,68	0,00	378.498,68D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
322	PENSÕES		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
3222	PENSÕES - RGPS		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.966.509,77	39.572,19	2.926.937,58D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.753.573,71	8.320,05	1.745.253,66D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.753.573,71	8.320,05	1.745.253,66D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.753.573,71	8.320,05	1.745.253,66D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	26.052,03	0,00	26.052,03D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	61.567,68	55,62	61.512,06D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	107.346,09	2.635,40	104.710,69D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	1.307.350,75	0,00	1.307.350,75D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	4.344,30	0,00	4.344,30D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.690,88	0,00	3.690,88D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	89.977,41	0,00	89.977,41D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	250,00	0,00	250,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	15.129,15	0,00	15.129,15D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	82.637,82	5.629,03	77.008,79D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	52.777,60	0,00	52.777,60D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
332	SERVIÇOS		0,00	1.137.296,33	31.252,14	1.106.044,19D
3321	DIÁRIAS		0,00	30.110,00	0,00	30.110,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.110,00	0,00	30.110,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	30.110,00	0,00	30.110,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	261.128,66	1.249,05	259.879,61D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	261.128,66	1.249,05	259.879,61D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	25.259,00	0,00	25.259,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	32.591,00	0,00	32.591,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	174.581,02	749,05	173.831,97D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3322121	LOCACOES		0,00	9.227,25	500,00	8.727,25D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	13.670,39	0,00	13.670,39D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	846.057,67	30.003,09	816.054,58D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	846.057,67	30.003,09	816.054,58D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	131.300,00	14.000,00	117.300,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		0,00	4.875,00	0,00	4.875,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	115.265,73	500,00	114.765,73D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	222.737,68	51,81	222.685,87D
3323110	LOCAÇÕES		0,00	166.051,89	0,00	166.051,89D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	17.441,25	0,00	17.441,25D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		0,00	19.336,00	0,00	19.336,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	12.614,73	2.226,70	10.388,03D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.573,10	13,08	2.560,02D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	8.271,41	0,00	8.271,41D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	10.895,00	0,00	10.895,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	57.772,02	3.900,00	53.872,02D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	67.523,86	7.811,50	59.712,36D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	75.639,73	0,00	75.639,73D
3331	DEPRECIAÇÃO		0,00	75.639,73	0,00	75.639,73D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.639,73	0,00	75.639,73D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	75.639,73	0,00	75.639,73D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	75.639,73	0,00	75.639,73D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.296,34	0,00	3.296,34D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.296,34	0,00	3.296,34D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	3.109,53	0,00	3.109,53D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	3.109,53	0,00	3.109,53D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	1.684,21	0,00	1.684,21D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.684,21	0,00	1.684,21D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	1.425,32	0,00	1.425,32D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.425,32	0,00	1.425,32D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	186,81	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	186,81	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	186,81	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.332.876,41	0,00	1.332.876,41D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	762.529,46	0,00	762.529,46D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	762.529,46	0,00	762.529,46D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	762.529,46	0,00	762.529,46D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	762.529,46	0,00	762.529,46D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	564.667,80	0,00	564.667,80D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	564.667,80	0,00	564.667,80D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	564.667,80	0,00	564.667,80D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	5.679,15	0,00	5.679,15D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.679,15	0,00	5.679,15D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	5.679,15	0,00	5.679,15D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.679,15	0,00	5.679,15D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	100.496,36	0,00	100.496,36D
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	100.496,36	0,00	100.496,36D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	100.496,36	0,00	100.496,36D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	100.496,36	0,00	100.496,36D
3721302	PIS/PASEP		0,00	100.496,36	0,00	100.496,36D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.831,93	0,00	1.831,93D
394	INCENTIVOS		0,00	1.831,93	0,00	1.831,93D
3949	OUTROS INCENTIVOS		0,00	1.831,93	0,00	1.831,93D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.831,93	0,00	1.831,93D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	230.943,58	11.658.440,69	11.427.497,11C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	221.562,15	221.562,15C
411	IMPOSTOS		0,00	0,00	208.084,74	208.084,74C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	123.658,16	123.658,16C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	123.658,16	123.658,16C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	1.221,29	1.221,29C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	121.916,87	121.916,87C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	121.916,87	121.916,87C
4112104	ITBI		0,00	0,00	520,00	520,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	84.426,58	84.426,58C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	84.426,58	84.426,58C
4113102	ISS		0,00	0,00	84.426,58	84.426,58C
412	TAXAS		0,00	0,00	13.477,41	13.477,41C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	13.477,41	13.477,41C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.477,41	13.477,41C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	0,00	2.733,91	2.733,91C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	10.344,28	10.344,28C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	10.344,28	10.344,28C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	399,22	399,22C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	154.811,07	154.811,07C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	154.811,07	154.811,07C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	154.811,07	154.811,07C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	154.811,07	154.811,07C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	154.811,07	154.811,07C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	228.007,04	348.505,49	120.498,45C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	228.007,04	348.505,49	120.498,45C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	228.007,04	348.505,49	120.498,45C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.007,04	348.505,49	120.498,45C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.936,54	10.933.422,30	10.930.485,76C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	762.529,46	762.529,46C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	762.529,46	762.529,46C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	762.529,46	762.529,46C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	762.529,46	762.529,46C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.936,54	10.170.892,84	10.167.956,30C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	2.936,54	3.976.495,58	3.973.559,04C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	0,00	3.477.792,75	3.477.792,75C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	2.335.659,72	2.335.659,72C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	72,27	72,27C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	0,00	34.004,82	34.004,82C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	718.878,63	718.878,63C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	0,00	160.985,28	160.985,28C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	226.797,33	226.797,33C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	1.394,70	1.394,70C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	2.936,54	498.702,83	495.766,29C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	369.532,51	369.532,51C
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	2.936,54	120.928,57	117.992,03C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	82,54	82,54C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	8.159,21	8.159,21C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	6.177.120,45	6.177.120,45C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	6.177.120,45	6.177.120,45C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	17.276,81	17.276,81C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	17.276,81	17.276,81C
4523302	AUXÍLIOS		0,00	0,00	17.276,81	17.276,81C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	139,68	139,68C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	139,68	139,68C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	139,68	139,68C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	139,68	139,68C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		206.703.489,47D	13.873.815,05	4.865.381,88	215.711.922,64D
52	ORÇAMENTO APROVADO		204.554.200,00D	11.724.525,58	2.716.092,41	213.562.633,17D
521	PREVISÃO DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		102.277.100,00D	11.724.525,58	2.716.092,41	111.285.533,17D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		102.277.100,00D	2.791.442,76	1.831.547,88	103.236.994,88D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.250.445,88	44.648,00	1.205.797,88D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	1.250.445,88	44.648,00	1.205.797,88D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.540.996,88	1.540.996,88	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.004.542,88	44.648,00	959.894,88D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	245.903,00	245.903,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	290.551,00	1.250.445,88	959.894,88C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	245.903,00	245.903,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	245.903,00	245.903,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.933.082,82	884.544,53	8.048.538,29D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	8.933.082,82	884.544,53	8.048.538,29D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.933.082,82	884.544,53	8.048.538,29D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	8.933.082,82	0,00	8.933.082,82D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	884.544,53	884.544,53C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	2.149.289,47	2.149.289,47	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	2.130.225,73	2.130.225,73	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.130.225,73	0,00	2.130.225,73D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.130.225,73D	0,00	2.130.225,73	0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	19.063,74	19.063,74	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	19.063,74	0,00	19.063,74D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.063,74D	0,00	19.063,74	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		206.703.489,47C	52.453.039,87	61.461.473,04	215.711.922,64C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		204.554.200,00C	50.179.235,99	59.187.669,16	213.562.633,17C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		102.277.100,00C	11.691.522,61	11.691.522,61	102.277.100,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		102.277.100,00C	10.895.911,23	795.611,38	92.176.800,15C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	230.943,58	10.895.911,23	10.664.967,65C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	564.667,80	0,00	564.667,80D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	564.667,80	0,00	564.667,80D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	564.667,80	0,00	564.667,80D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		102.277.100,00C	38.487.713,38	47.496.146,55	111.285.533,17C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		102.277.100,00C	23.855.673,60	24.815.568,48	103.236.994,88C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		102.277.100,00C	9.223.633,82	2.134.990,41	95.188.456,59C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	14.632.039,78	22.680.578,07	8.048.538,29C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	8.491.094,45	9.993.481,82	1.502.387,37C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	46.943,74	309.288,74	262.345,00C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.620.436,19	7.792.680,32	2.172.244,13C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	473.565,40	4.585.127,19	4.111.561,79C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.632.039,78	22.680.578,07	8.048.538,29C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.632.039,78	22.680.578,07	8.048.538,29C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	14.632.039,78	22.680.578,07	8.048.538,29C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	8.491.094,45	9.993.481,82	1.502.387,37C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	46.943,74	309.288,74	262.345,00C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.620.436,19	7.792.680,32	2.172.244,13C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	473.565,40	4.585.127,19	4.111.561,79C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	2.273.803,88	2.273.803,88	2.149.289,47C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	2.242.276,40	2.242.276,40	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	59.426,79	2.131.725,73	2.072.298,94C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	52.623,88	59.426,79	6.802,91C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	51.123,88	51.123,88C
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.130.225,73C	2.130.225,73	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.130.225,73C	2.130.225,73	0,00	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	31.527,48	31.527,48	19.063,74C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	12.463,74	19.063,74	6.600,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	12.463,74	12.463,74C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.063,74C	19.063,74	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		12.305.462,72D	12.390.039,21	231.221,96	24.464.279,97D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.305.462,72D	12.390.039,21	231.221,96	24.464.279,97D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.305.462,72D	12.390.039,21	231.221,96	24.464.279,97D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.305.462,72D	12.390.039,21	231.221,96	24.464.279,97D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		115.491,15D	3.743.438,15	2.967,65	3.855.961,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		73.574,93D	3.729.714,31	2.936,54	3.800.352,70D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02D	13.293,51	0,00	29.901,53D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	31,11	31,11	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		20.513,19D	399,22	0,00	20.912,41D
72112	RECURSOS VINCULADOS		11.960.627,00D	7.915.002,54	227.975,93	19.647.653,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.660.175,51D	1.873.469,34	0,00	3.533.644,85D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		855.908,96D	1.321.072,23	0,00	2.176.981,19D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.316.905,71D	2.800.682,25	0,00	4.117.587,96D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		243.867,56D	195.022,35	0,00	438.889,91D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	30.478,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		38.378,81D	455.839,58	227.919,79	266.298,60D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		13.078,12D	118,44	0,00	13.196,56D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		530,49D	4,79	0,00	535,28D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		749.301,68D	6.302,75	0,00	755.604,43D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80D	244,90	0,00	27.807,70D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.824.602,90D	615.984,96	0,00	5.440.587,86D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		762.288,41D	3.726,09	0,00	766.014,50D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		17.663,56C	113.470,00	0,00	95.806,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		72.173,98D	22.349,42	0,00	94.523,40D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30D	5,09	0,00	578,39D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		67.016,32D	83.648,73	0,00	150.665,05D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		112.117,01D	167.980,66	0,00	280.097,67D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.661,94D	24,10	0,00	2.686,04D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37D	0,01	0,00	0,38D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		280.851,83D	19.931,08	0,00	300.782,91D
	706-Transferência Especial da União		411.377,55D	3.753,46	0,00	415.131,01D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.084,48D	14,30	0,00	26.098,78D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06D	0,02	0,00	2,08D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33D	34.004,82	0,00	34.042,15D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09D	8.215,35	56,14	21.973,30D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		267.042,03D	156.384,74	0,00	423.426,77D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29D	2.275,08	0,00	253.623,37D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		229.344,57D	731.598,52	278,38	960.664,71D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		229.344,57D	731.598,52	278,38	960.664,71D
8	CONTROLES CREDORES		12.305.462,72C	24.960.288,51	37.119.105,76	24.464.279,97C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.305.462,72C	24.960.288,51	37.119.105,76	24.464.279,97C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.305.462,72C	24.960.288,51	37.119.105,76	24.464.279,97C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.305.462,72C	24.960.288,51	37.119.105,76	24.464.279,97C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.926.828,68C	10.740.526,42	12.792.287,98	11.978.590,24C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		89.808,78D	9.630.785,49	12.528.309,30	2.807.715,03C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		61.592,15D	4.914.960,19	3.780.305,36	1.196.246,98D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	200.000,00	13.293,51	186.706,49D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.290.945,71	1.873.469,34	582.523,63C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	310.769,76	1.348.338,19	1.037.568,43C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	1.693.827,42	3.497.360,97	1.803.533,55C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	300.000,00	195.022,35	104.977,65D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	30.478,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	257.394,44	456.340,58	198.946,14C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	27.293,96	118,44	27.175,52D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	4,79	4,79C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	21.360,43	27.663,18	6.302,75C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	244,90	244,90C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.162,89D	250.270,17	622.110,06	364.677,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	38.501,00	42.227,09	3.726,09C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.527,84D	22.774,42	23.098,47	20.203,79D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	5,09	5,09C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	83.648,73	83.648,73C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	2.148,25	167.980,66	165.832,41C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	200,00	24,10	175,90D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,00	0,00	0,01	0,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	19.931,08	19.931,08C
	706-Transferência Especial da União		0,00	31,11	3.784,57	3.753,46C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	14,30	14,30C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	0,02	0,02C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	32.385,32	34.504,82	2.119,50C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	8.456,14	8.215,35	240,79D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	145.997,17	183.981,04	37.983,87C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	0,00	399,22	399,22C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	0,00	2.275,08	2.275,08C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.016.637,46C	1.109.740,93	263.978,68	9.170.875,21C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.267.711,86C	0,00	0,00	1.267.711,86C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		655.908,96C	0,00	0,00	655.908,96C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.600,73C	102.294,96	55,62	220.361,39C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		43.867,56C	0,00	0,00	43.867,56C
	550-Transferência do Salário-educação		38.378,81C	0,00	0,00	38.378,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		13.078,12C	0,00	0,00	13.078,12C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		530,49C	0,00	0,00	530,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		749.301,68C	21.360,43	0,00	727.941,25C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.824.464,90C	821.020,25	263.923,06	4.267.367,71C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.188,41C	38.501,00	0,00	433.687,41C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		46.131,81C	6.564,29	0,00	39.567,52C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		67.016,32C	0,00	0,00	67.016,32C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		110.181,51C	0,00	0,00	110.181,51C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.661,94C	0,00	0,00	2.661,94C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		280.851,83C	0,00	0,00	280.851,83C
	706-Transferência Especial da União		414.678,52C	0,00	0,00	414.678,52C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		267.042,03C	120.000,00	0,00	147.042,03C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.130.225,73C	8.263.086,24	9.969.891,82	3.837.031,31C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.130.225,73C	8.263.086,24	9.969.891,82	3.837.031,31C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		26.218,00C	2.456.865,99	3.717.113,17	1.286.465,18C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		392.463,65C	1.979.856,47	1.979.856,47	392.463,65C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		200.000,00C	338.035,72	338.035,72	200.000,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		994.304,98C	1.982.457,57	1.982.457,57	994.304,98C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	300.000,00	300.000,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	27.994,11	29.974,65	1.980,54C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	23.652,71	27.293,96	3.641,25C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	64.081,29	64.081,29	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.832,65C	614.236,36	782.393,48	172.989,77C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		283.500,00C	115.503,00	115.503,00	283.500,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		28.906,45C	36.968,84	8.062,39	0,00D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	2.148,25	2.148,25	0,00
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	200,00	200,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	31.538,44	32.398,40	859,96C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	8.181,59	8.400,00	218,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	162.895,90	268.503,47	105.607,57C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		248.408,31C	5.899.140,61	8.167.675,47	2.516.943,17C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.063,74C	5.241.209,02	7.435.873,47	2.213.728,19C

*** 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		8.060,00C	2.087.092,45	2.409.021,45	329.989,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.559.186,85	1.979.856,47	420.669,62C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	255.505,74	310.769,76	55.264,02C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	496.893,19	1.285.723,23	788.830,04C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	20.564,42	27.493,11	6.928,69C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	23.652,71	23.652,71C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	42.720,86	42.720,86	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.468,24C	330.946,12	608.826,16	280.348,28C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.600,00C	115.503,00	115.503,00	6.600,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	35.523,01	36.968,84	1.445,83C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	4.083,75	2.148,25	0,00
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	200,00	200,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	31.038,44	31.038,44	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	8.181,59	8.181,59	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	135.299,60	135.299,60	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		229.344,57C	657.931,59	731.802,00	303.214,98C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		229.344,57C	657.931,59	731.802,00	303.214,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	57.535,24	6.189.250,49	6.131.715,25C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	57.331,76	4.142.593,56	4.085.261,80C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	2.746,51	1.996.974,25	1.994.227,74C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	870.276,09	870.276,09C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	228.239,78	228.239,78C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	310.558,00	310.558,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	20.064,42	20.064,42C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	21.360,43	21.360,43C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	15.335,20	317.986,75	302.651,55C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	38.501,00	77.002,00	38.501,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	113.470,00	113.470,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	749,05	7.313,34	6.564,29C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	2.148,25	2.148,25C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	200,00	200,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	31.025,36	31.025,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	8.181,59	8.181,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	132.793,30	132.793,30C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	203,48	657.653,21	657.449,73C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	203,48	657.653,21	657.449,73C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	564.667,80	564.667,80C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	564.667,80	564.667,80C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	824.335,92	824.335,92C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	720.360,88	720.360,88C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	52.553,55	52.553,55C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	49.485,99	49.485,99C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	1.935,50	1.935,50C
Totais				**163.440.818,55**	**163.440.818,55**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 27/03/2026 15:39:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 27/03/2026 15:39:25**