*** 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		78.593.277,63D	17.624.471,90	12.948.740,93	83.269.008,60D
11	ATIVO CIRCULANTE		15.737.369,18D	17.084.628,30	12.883.272,21	19.938.725,27D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.528.107,60D	16.156.535,01	12.355.139,63	10.329.502,98D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.528.107,60D	16.156.535,01	12.355.139,63	10.329.502,98D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.528.107,60D	16.156.535,01	12.355.139,63	10.329.502,98D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		226.045,84D	515.501,93	734.849,79	6.697,98D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	226.045,84D	514.892,03	734.239,89	6.697,98D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		0,00	65.122,50	65.122,50	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		222.144,82D	419.611,78	639.494,93	2.261,67D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		3.901,02D	30.157,75	29.622,46	4.436,31D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	609,90	609,90	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		0,00	609,90	609,90	0,00
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.067,00D	3.861.832,92	3.810.850,07	53.049,85D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1805-BB MRAE C/18.455-1)		0,00	157.395,00	157.395,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		0,00	27.552,23	27.552,23	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	604.053,47	604.053,47	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	167.771,52	167.771,52	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		200,00D	154.397,97	120.285,38	34.312,59D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	42.862,03	42.862,03	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	57.741,70	57.741,70	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		0,00	1.607.381,28	1.607.381,28	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		0,00	382.569,30	382.569,30	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	461.475,51	461.475,51	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	28,40	28,40	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	107.007,95	107.007,95	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	36.525,32	36.525,32	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	27,42	27,42	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		0,00	13.110,25	13.110,25	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	5.539,09	5.539,09	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		1.867,00D	33.174,08	16.303,82	18.737,26D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	3.220,40	3.220,40	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	6.393.918,16	6.392.798,86	1.119,30D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5)		0,00	6.175,66	6.175,66	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.645-1 (1787-BB ALDIR BLANC C/17.645-1)		0,00	6.175,66	6.175,66	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1680-BB CIDE N. 9.354-8)		0,00	4.553,58	4.553,58	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	7.550,08	7.550,08	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:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	177.568,59	177.568,59	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.458-5 (1613-BB CONV ABAST D`AGUA N. 16.458-5)		0,00	10.025,11	10.025,11	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		0,00	618.455,24	618.455,24	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		0,00	126.487,22	126.487,22	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	8.573,71	8.573,71	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	6.667,44	6.667,44	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	497,50	497,50	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		0,00	12.662,15	11.612,15	1.050,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	163.613,84	163.613,84	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		0,00	4.007.911,64	4.007.911,64	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1655-BB PROETE N. 14.750-8)		0,00	362,39	362,39	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.952-9 (1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9)		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		0,00	141.133,73	141.133,73	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		0,00	16.611,99	16.611,69	0,30D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		0,00	69,00	0,00	69,00D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878...		0,00	3.490,30	3.490,30	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1847-CEF PRACA DE ESPORTES 57417586..		0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	45.951,12D	50.842,00	45.951,12	50.842,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		45.951,12D	50.842,00	45.951,12	50.842,00D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.254.043,64D	5.334.440,00	1.370.689,79	10.217.793,85D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.645-1 (1788-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/17.645...		6.141,34D	34,32	6.175,66	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.458-5 (1633-BB SUPREMO ABAST D`AGUA N. 16.45...		10.020,78D	4,33	10.025,11	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		323,80D	2,93	0,00	326,73D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		26.991,88D	244,32	0,00	27.236,20D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		755.285,18D	6.836,45	0,00	762.121,63D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		101.773,52D	921,21	0,00	102.694,73D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		935.551,71D	8.468,13	0,00	944.019,84D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		128.449,89D	1.155,62	2.333,33	127.272,18D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		97.236,89D	153,21	88.780,06	8.610,04D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1833-BB FMDCA APLIC C/ 17.989-2)		8.322,51D	75,33	0,00	8.397,84D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		290.273,34D	2.660.222,52	492.989,16	2.457.506,70D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		11.461,94D	90,74	3.775,04	7.777,64D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		265,23D	2,40	0,00	267,63D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		241.819,56D	1.802,10	149.900,00	93.721,66D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		56,30D	0,51	0,00	56,81D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878..		537,94D	482,67	564,22	456,39D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		687.869,48D	612.130,53	0,00	1.300.000,01D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.678,45D	16,64	0,00	1.695,09D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		0,00	6.196,93	0,00	6.196,93D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1..		0,12D	0,00	0,00	0,12D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		20.492,95D	71.100,31	51.697,16	39.896,10D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14..		997,94D	9,90	0,00	1.007,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.294,27D	38,87	0,00	4.333,14D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		57,54D	0,53	0,00	58,07D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6..		3.623,07D	32,80	0,00	3.655,87D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		553.799,86D	50.904,01	40.521,12	564.182,75D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		411,81D	3,73	0,00	415,54D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		14.791,46D	133,89	0,00	14.925,35D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		9.603,55D	86,92	0,00	9.690,47D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.640,34D	23,90	0,00	2.664,24D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		134.869,97D	1.220,77	0,00	136.090,74D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		9.508,70D	20.263,51	22.459,14	7.313,07D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		0,42D	740,57	654,52	86,47D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1..		48.496,38D	438,96	0,00	48.935,34D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		13.992,72D	5.380,73	3.095,35	16.278,10D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		10.887,31D	90,19	4.947,87	6.029,63D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		25.666,72D	232,33	497,50	25.401,55D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		293,90D	2,66	0,00	296,56D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		20.354,85D	173,08	10.528,85	9.999,08D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		386,74D	3,50	0,00	390,24D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		376,04D	3,40	0,00	379,44D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		1.283.556,48D	270.955,56	124.154,97	1.430.357,07D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		17.908,95D	162,11	0,00	18.071,06D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		64,76D	67.270,82	18.728,26	48.607,32D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		4.187,95D	156.729,50	77.235,79	83.681,66D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		461,54D	122.373,15	121.925,31	909,38D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		34.180,26D	309,39	0,00	34.489,65D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		197,54D	1,79	0,00	199,33D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		189,53D	24,92	0,00	214,45D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,38D	0,01	0,00	1,39D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		1.357,98D	47.307,38	37.846,09	10.819,27D

*** 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:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		15.414,67D	14.960,30	19.469,83	10.905,14D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.068,11D	17,89	0,00	1.086,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		685,06D	6,20	0,00	691,26D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		4,44D	0,92	0,00	5,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		758,85D	5,32	505,30	258,87D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		60.191,29D	544,95	0,00	60.736,24D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		5.957,87D	53,93	0,00	6.011,80D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		3,89D	0,04	0,00	3,93D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		96,31D	0,87	0,00	97,18D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		33.704,10D	305,07	0,00	34.009,17D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		2.251,93D	18,04	362,39	1.907,58D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		1.610,39D	102.234,57	58.829,85	45.015,11D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		79,14D	0,71	0,00	79,85D
	BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		0,00	504.307,78	0,00	504.307,78D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		251,78D	4.882,50	487,85	4.646,43D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		32,23D	0,29	0,00	32,52D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		70.700,28D	639,95	0,00	71.340,23D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		8.466,50D	130,52	53,89	8.543,13D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		5.953,93D	53,89	0,00	6.007,82D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		16.540,09D	43,95	16.529,52	54,52D
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		107.917,83D	1.953,64	976,82	108.894,65D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		3.701,92D	834,00	4.501,83	34,09D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		0,00	578.540,63	0,00	578.540,63D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		103.105,61D	1.045,06	0,00	104.150,67D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		293.504,28D	6.468,63	0,00	299.972,91D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		0,08D	2.527,05	69,00	2.458,13D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		330,29D	3,22	69,00	264,51D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.636.919,84D	535.649,07	243.648,43	1.928.920,48D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.636.659,84D	531.785,70	242.027,43	1.926.418,11D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.967,25	24.967,25	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	24.967,25	24.967,25	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	24.967,25	24.967,25	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	24.967,25	24.967,25	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.636.659,84D	311.450,95	21.692,68	1.926.418,11D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		11.636,00D	311.450,95	21.692,68	301.394,27D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	7.633,46D	227.112,20	14.966,84	219.778,82D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	5.500,05	5.500,05	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		7.633,46D	221.612,15	9.466,79	219.778,82D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	4.002,54D	84.338,75	6.725,84	81.615,45D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	2.042,46	2.042,46	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		4.002,54D	82.296,29	4.683,38	81.615,45D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	195.367,50	195.367,50	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	195.367,50	195.367,50	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	195.367,50	195.367,50	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	130.245,00	130.245,00	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	65.122,50	65.122,50	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	195.367,50	195.367,50	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		260,00D	3.863,37	1.621,00	2.502,37D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		260,00D	3.863,37	1.621,00	2.502,37D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	325,00D	742,94	0,00	1.067,94D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		260,00D	67,54	0,00	327,54D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,00	675,40	0,00	675,40D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	3.120,43	1.621,00	1.499,43D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.308,14C	3.120,43	1.621,00	191,29D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.572.341,74D	392.444,22	284.484,15	7.680.301,81D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.572.341,74D	392.444,22	284.484,15	7.680.301,81D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		7.572.341,74D	392.444,22	284.484,15	7.680.301,81D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		6.551.613,18D	380.749,37	283.874,25	6.648.488,30D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	6.551.613,18D	380.749,37	283.874,25	6.648.488,30D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.821.666,71D	260.350,61	283.874,25	1.798.143,07D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		4.729.946,47D	120.398,76	0,00	4.850.345,23D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.020.728,56D	11.694,85	609,90	1.031.813,51D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.020.728,56D	11.694,85	609,90	1.031.813,51D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.855.908,45D	539.843,60	65.468,72	63.330.283,33D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.803.544,01D	0,00	1.006,91	44.802.537,10D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.803.544,01D	0,00	1.006,91	44.802.537,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.803.544,01D	0,00	1.006,91	44.802.537,10D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		216.348,76D	0,00	1.006,91	215.341,85D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	216.348,76D	0,00	1.006,91	215.341,85D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
123	IMOBILIZADO		18.052.364,44D	539.843,60	64.461,81	18.527.746,23D
1231	BENS MOVEIS		7.773.796,55D	107.794,50	201,00	7.881.390,05D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.773.796,55D	107.794,50	201,00	7.881.390,05D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.206.157,51D	8.315,87	0,00	1.214.473,38D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.224,87D	0,00	0,00	45.224,87D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	336.272,54D	0,00	0,00	336.272,54D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	18.822,61D	799,00	0,00	19.621,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	355,47D	0,00	0,00	355,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	141.189,00D	0,00	0,00	141.189,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	20.345,00D	0,00	0,00	20.345,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	182.059,85D	0,00	0,00	182.059,85D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	87.413,26D	2.836,87	0,00	90.250,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	352.949,96D	4.680,00	0,00	357.629,96D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		468.455,03D	3.400,00	0,00	471.855,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	468.455,03D	3.400,00	0,00	471.855,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.273.107,05D	96.078,63	201,00	2.368.984,68D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	630.222,05D	57.568,00	201,00	687.589,05D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	429.221,64D	4.273,10	0,00	433.494,74D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.213.663,36D	34.237,53	0,00	1.247.900,89D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		132.086,29D	0,00	0,00	132.086,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.331,25D	0,00	0,00	39.331,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.353.324,70D	0,00	0,00	2.353.324,70D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	853.448,00D	0,00	0,00	853.448,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.499.876,70D	0,00	0,00	1.499.876,70D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		14.300.783,32D	432.049,10	0,00	14.732.832,42D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.300.783,32D	432.049,10	0,00	14.732.832,42D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.550.456,82D	432.049,10	0,00	12.982.505,92D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.463.275,97D	432.049,10	0,00	12.895.325,07D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.022.215,43C	0,00	64.260,81	4.086.476,24C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.022.215,43C	0,00	64.260,81	4.086.476,24C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.022.215,43C	0,00	64.260,81	4.086.476,24C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	279.752,07C	0,00	5.684,07	285.436,14C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	220.506,37C	0,00	3.340,26	223.846,63C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	577.929,03C	0,00	16.991,39	594.920,42C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	72.095,08C	0,00	743,54	72.838,62C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.871.738,34C	0,00	37.494,84	2.909.233,18C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	194,54C	0,00	6,71	201,25C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.593.277,63C	14.374.879,07	14.724.622,79	78.943.021,35C
21	PASSIVO CIRCULANTE		46.863.388,29C	4.613.901,46	5.370.724,30	47.620.211,13C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		95.336,55C	2.884.043,90	3.282.534,59	493.827,24C
2111	PESSOAL A PAGAR		82.200,60C	2.266.733,08	2.207.436,60	22.904,12C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		82.200,60C	2.266.733,08	2.207.436,60	22.904,12C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		82.200,60C	2.233.588,00	2.174.291,52	22.904,12C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		82.200,60C	2.143.549,93	2.084.253,45	22.904,12C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	2.061.349,33	2.084.253,45	22.904,12C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	82.200,60C	82.200,60	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	90.038,07	90.038,07	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	33.145,08	33.145,08	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	33.145,08	33.145,08	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.502,49C	325.393,46	324.227,28	4.336,31C
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.502,49C	325.393,46	324.227,28	4.336,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	5.502,49C	325.393,46	324.227,28	4.336,31C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.633,46C	291.917,36	750.870,71	466.586,81C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.633,46C	23.085,09	246.503,08	231.051,45C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.633,46C	23.085,09	246.503,08	231.051,45C
	Indicador de Superávit F		7.633,46C	11.002,17	234.420,16	231.051,45C
	Indicador de Superávit P		0,00	12.082,92	12.082,92	0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	268.832,27	504.367,63	235.535,36C
2114301	INSS A PAGAR		0,00	268.832,27	504.367,63	235.535,36C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	17.202,80	44.367,63	27.164,83C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	251.629,47	460.000,00	208.370,53C
	Indicador de Superávit F		0,00	21.629,47	230.000,00	208.370,53C
	Indicador de Superávit P		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		12.822,64C	56.117,98	92.960,28	49.664,94C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		12.822,64C	56.117,98	92.960,28	49.664,94C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		12.822,64C	56.117,98	92.960,28	49.664,94C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		12.822,64C	56.117,98	92.960,28	49.664,94C
	Indicador de Superávit F		12.822,64C	16.117,98	52.960,28	49.664,94C
	Indicador de Superávit P		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		215.441,50C	1.089.024,40	1.350.671,85	477.088,95C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		215.441,50C	1.089.024,40	1.350.671,85	477.088,95C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		215.441,50C	1.089.024,40	1.350.671,85	477.088,95C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		215.441,50C	1.089.024,40	1.350.671,85	477.088,95C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		205.025,15C	953.611,85	1.100.679,45	352.092,75C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	746.357,09	1.098.449,84	352.092,75C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	205.025,15C	207.254,76	2.229,61	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		10.416,35C	135.412,55	249.992,40	124.996,20C
	Indicador de Superávit F		10.416,35C	10.416,35	124.996,20	124.996,20C
	Indicador de Superávit P		0,00	124.996,20	124.996,20	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		24.919,08C	42.602,95	36.052,64	18.368,77C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.919,08C	39.195,06	32.644,75	18.368,77C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.919,08C	39.195,06	32.644,75	18.368,77C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	24.919,08C	39.195,06	32.644,75	18.368,77C
2142	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	3.407,89	3.407,89	0,00
21424	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	3.407,89	3.407,89	0,00
2142402	IPVA A RECOLHER	F	0,00	3.407,89	3.407,89	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	6.816,15	6.816,15	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	6.816,15	6.816,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.816,15	6.816,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	6.016,15	6.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.514.868,52C	535.296,08	601.688,79	46.581.261,23C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		301.899,43C	518.685,97	585.078,68	368.292,14C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		261.111,31C	296.403,26	296.403,26	261.111,31C
2188101	CONSIGNACOES		251.803,91C	296.403,26	296.403,26	251.803,91C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.793,80	5.793,80	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	53.117,52	53.117,52	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	5.459,99	5.459,99	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.553,46C	232.031,95	232.031,95	29.553,46C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		29.784,67C	217.575,95	271.110,17	83.318,89C
2188201	CONSIGNAÇÕES		29.784,67C	217.575,95	271.110,17	83.318,89C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.002,54C	105.199,51	182.812,04	81.615,07C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.365,63C	96.788,55	78.721,19	1.298,27C
218820108	ISS	F	6.416,50C	15.587,89	9.576,94	405,55C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.003,45C	4.706,76	17.565,25	23.861,94C
2188301	CONSIGNAÇÕES		11.003,45C	4.706,76	17.565,25	23.861,94C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.003,45C	4.706,76	17.565,25	23.861,94C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.212.969,09C	16.610,11	16.610,11	46.212.969,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00C	16.610,11	16.610,11	750,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	10.025,11	10.025,11	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	10.025,11	10.025,11	0,00
	FUNDO NACIONAL DE SAUDE		0,00	10.025,11	10.025,11	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
	ALVIRO BARBOSA DANTAS NETO		0,00	300,00	300,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO		0,00	500,00	500,00	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
	CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA		0,00	200,00	200,00	0,00
	CARLOS ANDRE DOS SANTOS		0,00	100,00	100,00	0,00
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	500,00	500,00	0,00
	EUGENIAMARA SOARES BARBOSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANCISCA EDILENE RIBEIRO LIMA SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JANDER LUAN SOARES GOMES		0,00	900,00	900,00	0,00
	JOSÉ WILSON PEREIRA DOS SANTOS		0,00	210,00	210,00	0,00
	JOZILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LUCIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	LUCIANO BORGES DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MANOEL ASAFE RIBEIRO FRUTUOSO		0,00	525,00	525,00	0,00
	MARCIO REGIS GOMES VIANA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	350,00	350,00	0,00
	NATHALIA DE CASTRO SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO DA COSTA		0,00	350,00	350,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.560.008,67C	407.079,12	0,00	59.152.929,55C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		1.076.026,89C	282.082,92	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		800.096,78C	282.082,92	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		216.348,76C	52.082,92	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		216.348,76C	52.082,92	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	216.348,76C	52.082,92	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		583.748,02C	230.000,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		583.748,02C	230.000,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	583.748,02C	230.000,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		307.219,93C	124.996,20	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		307.219,93C	124.996,20	0,00	182.223,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307.219,93C	124.996,20	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		307.219,93C	124.996,20	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	307.219,93C	124.996,20	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	0,00	0,00	32.494.580,62C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,00	0,00	45.382.844,81C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	0,00	0,00	3.242.874,02D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	0,00	0,00	412.210,16D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	0,00	9.233.180,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	0,00	0,00	25.682.181,23C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	0,00	0,00	42.247.086,84C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	0,00	7.403.444,90D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	0,00	7.230.130,55D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	0,00	1.931.330,16D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	9.353.898,49	9.353.898,49	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	9.353.898,49	9.353.898,49	32.760.410,29D
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	9.353.898,49	9.353.898,49	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	9.353.898,49	9.353.898,49	50.730.223,58D
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.377.322,11D	3.302.093,58	5.679.415,69	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.316.545,95D	5.883.788,06	3.470.110,43	50.730.223,58D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.355,52D	168.016,85	204.372,37	0,00
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.902.731,26	698.975,21	3.203.756,05D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.694.037,51	647.439,25	1.046.598,26D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.566.025,22	636.075,72	929.949,50D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.358.170,32	636.075,72	722.094,60D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	1.358.170,32	636.075,72	722.094,60D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.325.025,24	636.075,72	688.949,52D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.075.401,33	514.287,25	561.114,08D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	4.214,60	2.107,30	2.107,30D
311110103	INCORPORAÇÕES		0,00	972,60	0,00	972,60D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	56.373,00	27.700,20	28.672,80D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	52.826,60	25.927,00	26.899,60D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	69.315,88	34.657,94	34.657,94D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	60.263,04	29.775,03	30.488,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	5.658,19	1.621,00	4.037,19D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	33.145,08	0,00	33.145,08D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	207.854,90	0,00	207.854,90D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	207.854,90	0,00	207.854,90D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	205.419,96	0,00	205.419,96D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	117.007,96	0,00	117.007,96D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
31121013102	Demais Subsídios		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.434,94	0,00	2.434,94D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	2.434,94	0,00	2.434,94D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	128.012,29	11.363,53	116.648,76D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	83.644,66	196,24	83.448,42D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	83.644,66	196,24	83.448,42D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	83.644,66	196,24	83.448,42D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	44.367,63	11.167,29	33.200,34D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	44.367,63	11.167,29	33.200,34D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	44.367,63	11.167,29	33.200,34D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	327.806,90	1.756,04	326.050,86D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	308.785,65	0,00	308.785,65D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	308.785,65	0,00	308.785,65D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	308.785,65	0,00	308.785,65D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	308.785,65	0,00	308.785,65D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	308.785,65	0,00	308.785,65D
322	PENSÕES		0,00	15.441,63	0,00	15.441,63D
3221	PENSÕES - RPPS		0,00	15.441,63	0,00	15.441,63D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.441,63	0,00	15.441,63D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	15.441,63	0,00	15.441,63D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.579,62	1.756,04	1.823,58D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	3.579,62	1.756,04	1.823,58D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		0,00	3.579,62	1.756,04	1.823,58D
3291112	SALARIO-FAMILIA		0,00	3.579,62	1.756,04	1.823,58D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	3.579,62	1.756,04	1.823,58D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	628.182,05	3.372,67	624.809,38D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	192.988,20	1.352,67	191.635,53D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	192.988,20	1.352,67	191.635,53D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	192.988,20	1.352,67	191.635,53D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	93.872,28	0,00	93.872,28D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.699,00	0,00	2.699,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	907,00	0,00	907,00D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.291,09	1.352,67	1.938,42D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	18.105,85	0,00	18.105,85D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	7.618,00	0,00	7.618,00D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	595,00	0,00	595,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	42.074,58	0,00	42.074,58D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	18.675,40	0,00	18.675,40D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
332	SERVIÇOS		0,00	370.933,04	2.020,00	368.913,04D
3321	DIÁRIAS		0,00	10.435,00	200,00	10.235,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.435,00	200,00	10.235,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.585,00	200,00	6.385,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	28.473,00	1.600,00	26.873,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.473,00	1.600,00	26.873,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00D
3322121	LOCACOES		0,00	13.198,00	0,00	13.198,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	9.384,00	0,00	9.384,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	332.025,04	220,00	331.805,04D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	332.025,04	220,00	331.805,04D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	89.845,00	0,00	89.845,00D
3323102	PERICIAS		0,00	660,20	0,00	660,20D
3323104	COMUNICAÇÃO		0,00	156,58	0,00	156,58D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	76.306,38	0,00	76.306,38D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	111.645,82	0,00	111.645,82D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	701,76	0,00	701,76D
3323110	LOCAÇÕES		0,00	4.820,00	0,00	4.820,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.005,76	0,00	9.005,76D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	5.785,14	0,00	5.785,14D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	220,00	220,00	0,00
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	3.822,28	0,00	3.822,28D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.492,57	0,00	2.492,57D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	1.202,91	0,00	1.202,91D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.002,00	0,00	1.002,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.808,64	0,00	9.808,64D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	64.260,81	0,00	64.260,81D
3331	DEPRECIAÇÃO		0,00	64.260,81	0,00	64.260,81D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.260,81	0,00	64.260,81D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	64.260,81	0,00	64.260,81D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	64.260,81	0,00	64.260,81D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.960,28	0,00	12.960,28D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	12.960,28	0,00	12.960,28D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	12.960,28	0,00	12.960,28D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.960,28	0,00	12.960,28D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	12.960,28	0,00	12.960,28D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.203.691,88	46.407,25	1.157.284,63D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	771.486,39	332,21	771.154,18D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	632.793,81	0,00	632.793,81D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	632.793,81	0,00	632.793,81D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	632.793,81	0,00	632.793,81D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	138.692,58	332,21	138.360,37D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		0,00	138.692,58	332,21	138.360,37D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	138.692,58	332,21	138.360,37D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		0,00	138.692,58	332,21	138.360,37D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	415.364,23	46.075,04	369.289,19D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	415.364,23	46.075,04	369.289,19D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	415.364,23	46.075,04	369.289,19D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	6.816,15	0,00	6.816,15D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	6.816,15	0,00	6.816,15D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	6.816,15	0,00	6.816,15D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3531101	CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.816,15	0,00	6.816,15D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	10.025,11	0,00	10.025,11D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	10.025,11	0,00	10.025,11D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.025,11	0,00	10.025,11D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.025,11	0,00	10.025,11D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	36.052,64	0,00	36.052,64D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.407,89	0,00	3.407,89D
3711	IMPOSTOS		0,00	3.407,89	0,00	3.407,89D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.407,89	0,00	3.407,89D
3711102	IPVA		0,00	3.407,89	0,00	3.407,89D
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	32.644,75	0,00	32.644,75D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	32.644,75	0,00	32.644,75D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	32.644,75	0,00	32.644,75D
3721302	PIS/PASEP		0,00	32.644,75	0,00	32.644,75D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	73.881,58	7.603.624,88	7.529.743,30C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	798,29	138.151,34	137.353,05C
411	IMPOSTOS		0,00	699,29	130.520,91	129.821,62C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	699,29	71.957,63	71.258,34C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	699,29	71.957,63	71.258,34C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	699,29	16.886,55	16.187,26C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	53.071,08	53.071,08C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	53.071,08	53.071,08C
4112104	ITBI		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	58.563,28	58.563,28C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	58.563,28	58.563,28C
4113102	ISS		0,00	0,00	58.563,28	58.563,28C
412	TAXAS		0,00	99,00	7.630,43	7.531,43C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	99,00	7.630,43	7.531,43C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99,00	7.630,43	7.531,43C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	99,00	7.630,43	7.531,43C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.028,34	424.549,96	419.521,62C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.028,34	333.904,03	328.875,69C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	5.028,34	333.904,03	328.875,69C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.361,64	108.625,18	107.263,54C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.361,64	108.625,18	107.263,54C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.361,64	83.657,93	82.296,29C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	24.394,00	24.394,00C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	573,25	573,25C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	3.666,70	225.278,85	221.612,15C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.666,70	225.278,85	221.612,15C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.666,70	225.278,85	221.612,15C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	90.645,93	90.645,93C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	90.645,93	90.645,93C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	90.645,93	90.645,93C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	90.645,93	90.645,93C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.322,28	182.965,31	181.643,03C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	3.295,34	3.295,34C
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	3.295,34	3.295,34C
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		0,00	0,00	3.295,34	3.295,34C
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		0,00	0,00	3.295,34	3.295,34C
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	0,00	3.295,34	3.295,34C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.322,28	179.669,97	178.347,69C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.322,28	179.669,97	178.347,69C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.322,28	179.669,97	178.347,69C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.610,17	6.727.713,27	6.726.103,10C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	632.793,81	632.793,81C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	632.793,81	632.793,81C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	632.793,81	632.793,81C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	632.793,81	632.793,81C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.610,17	6.094.919,46	6.093.309,29C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	1.610,17	2.790.212,63	2.788.602,46C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	1.610,17	2.340.638,19	2.339.028,02C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	1.401.395,84	1.401.395,84C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	12,17	24,88	12,71C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	0,00	20.402,89	20.402,89C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	306.108,69	306.108,69C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	1.598,00	506.833,22	505.235,22C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	104.585,73	104.585,73C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	1.286,94	1.286,94C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	0,00	449.574,44	449.574,44C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	339.550,20	339.550,20C
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	105.487,34	105.487,34C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	28,40	28,40C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	4.508,50	4.508,50C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	2.731.706,83	2.731.706,83C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.731.706,83	2.731.706,83C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	573.000,00	573.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	573.000,00	573.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	573.000,00	573.000,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	65.122,50	130.245,00	65.122,50C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	65.122,50	130.245,00	65.122,50C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	65.122,50	130.245,00	65.122,50C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	65.122,50	130.245,00	65.122,50C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		146.972.824,07D	11.066.126,69	969.700,30	157.069.250,46D
52	ORÇAMENTO APROVADO		146.613.854,00D	10.707.906,62	611.480,23	156.710.280,39D
521	PREVISÃO DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		73.306.927,00D	10.707.906,62	611.480,23	83.403.353,39D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		73.306.927,00D	1.012.728,11	571.317,70	73.748.337,41D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	484.712,84	0,00	484.712,84D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	484.712,84	0,00	484.712,84D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	528.015,27	528.015,27	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	441.410,41	0,00	441.410,41D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	43.302,43	43.302,43	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	43.302,43	484.712,84	441.410,41C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	43.302,43	43.302,43C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	43.302,43	43.302,43C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.695.178,51	40.162,53	9.655.015,98D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	9.695.178,51	40.162,53	9.655.015,98D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	9.695.178,51	40.162,53	9.655.015,98D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	9.695.178,51	0,00	9.695.178,51D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	40.162,53	40.162,53C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	358.220,07	358.220,07	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	9.700,30	9.700,30	9.700,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	9.700,30	0,00	9.700,30D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.700,30D	0,00	9.700,30	0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	348.519,77	348.519,77	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	348.519,77	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		348.519,77D	0,00	348.519,77	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		146.972.824,07C	33.092.875,58	43.189.301,97	157.069.250,46C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		146.613.854,00C	32.362.275,92	42.458.702,31	156.710.280,39C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		73.306.927,00C	7.082.127,22	7.082.127,22	73.306.927,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		73.306.927,00C	6.660.518,08	421.609,14	67.068.018,06C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	6.244,91	6.614.443,04	6.608.198,13C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	415.364,23	46.075,04	369.289,19D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	415.364,23	46.075,04	369.289,19D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	415.364,23	46.075,04	369.289,19D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		73.306.927,00C	25.280.148,70	35.376.575,09	83.403.353,39C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		73.306.927,00C	17.509.314,82	17.950.725,23	73.748.337,41C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		73.306.927,00C	9.738.480,94	524.875,37	64.093.321,43C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	7.770.833,88	17.425.849,86	9.655.015,98C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.767.697,36	10.348.279,68	6.580.582,32C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	36.348,07	407.079,12	370.731,05C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.327.686,69	3.995.905,54	668.218,85C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	639.101,76	2.674.585,52	2.035.483,76C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.770.833,88	17.425.849,86	9.655.015,98C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.770.833,88	17.425.849,86	9.655.015,98C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.770.833,88	17.425.849,86	9.655.015,98C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.767.697,36	10.348.279,68	6.580.582,32C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	36.348,07	407.079,12	370.731,05C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.327.686,69	3.995.905,54	668.218,85C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	639.101,76	2.674.585,52	2.035.483,76C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	730.599,66	730.599,66	358.970,07C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	29.100,90	29.100,90	9.700,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	9.700,30	9.700,30	0,00
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.700,30	9.700,30	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	9.700,30	9.700,30C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.700,30C	9.700,30	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.700,30C	9.700,30	0,00	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	701.498,76	701.498,76	349.269,77C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	350.749,38	350.749,38	750,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.229,61	350.749,38	348.519,77C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		348.519,77C	348.519,77	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		14.100.709,34D	7.827.505,91	225.250,67	21.702.964,58D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.100.709,34D	7.827.505,91	225.250,67	21.702.964,58D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.100.709,34D	7.827.505,91	225.250,67	21.702.964,58D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.100.709,34D	7.827.505,91	225.250,67	21.702.964,58D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		952.731,34D	2.588.230,09	864,35	3.540.097,08D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		690.522,57D	2.578.791,36	765,35	3.268.548,58D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		262.208,77D	9.438,73	99,00	271.548,50D
72112	RECURSOS VINCULADOS		12.846.078,57D	4.659.006,76	5.380,56	17.499.704,77D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		186.199,08D	872.149,16	0,00	1.058.348,24D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		48.242,94D	506.701,19	0,00	554.944,13D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.060,93D	1.162.644,96	0,00	1.164.705,89D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		5.506,23D	153.567,23	0,00	159.073,46D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		47.845,53D	41.653,27	0,00	89.498,80D
	550-Transferência do Salário-educação		1.610,39D	105.168,87	291,57	106.487,69D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89D	0,04	0,00	3,93D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		386,74D	3,50	0,00	390,24D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		96,31D	0,87	0,00	97,18D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		67.412,33D	611,18	0,00	68.023,51D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		293.504,28D	2.978,33	0,00	296.482,61D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.251,93D	18,04	0,00	2.269,97D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.016.199,64D	268.393,89	0,00	3.284.593,53D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49D	163,90	0,00	18.270,39D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	68.082,00	0,00	68.082,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		84.831,94D	37.860,37	0,00	122.692,31D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.665,56D	3.909,73	0,00	29.575,29D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		283.280,19D	513.697,39	1.598,00	795.379,58D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.960,62D	234,99	0,00	26.195,61D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.322,51D	75,33	0,00	8.397,84D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		119.429,40D	579.648,75	0,00	699.078,15D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33D	342,19	0,00	38.145,52D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		187.116,84D	2.670,51	976,82	188.810,53D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54D	0,53	0,00	58,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81D	3,73	0,00	415,54D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34D	55,59	0,00	6.196,93D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		9.508,70D	20.467,53	0,00	29.976,23D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4,44D	4.553,63	0,00	4.558,07D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		599.283,52D	95.598,82	0,00	694.882,34D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.748.105,56D	206.056,39	2.514,17	6.951.647,78D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.728,56D	11.694,85	0,00	1.032.423,41D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		301.899,43D	580.269,06	219.005,76	663.162,73D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		301.899,43D	580.269,06	219.005,76	663.162,73D
8	CONTROLES CREDORES		14.100.709,34C	19.048.000,53	26.650.255,77	21.702.964,58C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.100.709,34C	19.048.000,53	26.650.255,77	21.702.964,58C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.100.709,34C	19.048.000,53	26.650.255,77	21.702.964,58C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.100.709,34C	19.048.000,53	26.650.255,77	21.702.964,58C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.439.839,84C	10.751.914,79	7.335.807,75	10.023.732,80C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		219.672,75D	10.308.171,05	7.333.474,42	3.194.369,38D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		174.505,41D	5.978.248,81	2.632.634,17	3.520.120,05D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	99,00	9.438,73	9.339,73C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.530.051,12	872.149,16	657.901,96D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	596.472,71	506.701,19	89.771,52D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	567.089,08	1.162.644,96	595.555,88C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	99.386,70	179.941,23	80.554,53C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	41.653,27	41.653,27C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	66.404,91	105.168,87	38.763,96C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	0,00	0,04	0,04C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	3,50	3,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	0,87	0,87C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	611,18	611,18C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	2.978,33	2.978,33C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	462,39	18,04	444,35D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	620.934,26	270.003,89	350.930,37D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	163,90	163,90C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	68.082,00	68.082,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.707,16D	64.339,84	37.860,37	64.186,63D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	21.776,76	6.579,49	15.197,27D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	56.796,90	515.318,39	458.521,49C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	234,99	234,99C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	75,33	75,33C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	4,33	579.648,75	579.644,42C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,00	0,00	342,19	342,19C
	706-Transferência Especial da União		0,00	976,82	2.670,51	1.693,69C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	0,00	0,53	0,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	3,73	3,73C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	55,59	55,59C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18D	18.998,96	20.467,53	5.991,61D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	4.807,63	4.553,63	254,00D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	340.340,58	95.598,82	244.741,76D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	326.741,45	206.056,39	120.685,06D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	14.238,80	11.814,85	2.423,95D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.659.512,59C	443.743,74	2.333,33	13.218.102,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		687.711,53C	0,00	0,00	687.711,53C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		262.208,77C	149.900,00	0,00	112.308,77C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		186.199,08C	0,00	0,00	186.199,08C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		21.683,01C	0,00	0,00	21.683,01C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.060,93C	0,00	0,00	2.060,93C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		5.506,23C	0,00	0,00	5.506,23C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		47.845,53C	0,00	0,00	47.845,53C
	550-Transferência do Salário-educação		1.610,39C	0,00	0,00	1.610,39C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		386,74C	0,00	0,00	386,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		96,31C	0,00	0,00	96,31C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		67.412,33C	0,00	0,00	67.412,33C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		293.504,28C	278.658,80	0,00	14.845,48C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.251,93C	0,00	0,00	2.251,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.958.043,84C	0,00	0,00	2.958.043,84C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49C	0,00	0,00	18.106,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		46.163,99C	0,00	0,00	46.163,99C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.165,45C	0,00	0,00	18.165,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		283.280,19C	4.666,66	2.333,33	280.946,86C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.960,62C	497,50	0,00	25.463,12C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.322,51C	0,00	0,00	8.322,51C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		119.429,40C	10.020,78	0,00	109.408,62C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		187.116,84C	0,00	0,00	187.116,84C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		9.508,70C	0,00	0,00	9.508,70C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4,44C	0,00	0,00	4,44C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		599.283,52C	0,00	0,00	599.283,52C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.700,30C	3.406.666,61	10.348.279,68	6.951.313,37C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		9.700,30C	3.406.666,61	10.348.279,68	6.951.313,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.700,30C	878.288,68	5.047.655,71	4.179.067,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	149.900,00	149.900,00	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	804.139,34	1.856.075,34	1.051.936,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	97.599,21	630.731,67	533.132,46C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	289.161,81	666.824,57	377.662,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	68.167,70	99.386,70	31.219,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	61.472,58	66.113,34	4.640,76C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	278.658,80	278.658,80	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	362,39	462,39	100,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	279.299,16	737.113,75	457.814,59C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	26.632,68	26.632,68	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	13.319,91	18.101,72	4.781,81C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	23.644,44	57.532,23	33.887,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	497,50	497,50	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	10.025,11	10.025,11	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	15.202,98	18.998,96	3.795,98C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	4.507,63	4.762,55	254,92C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	80.308,01	340.340,58	260.032,57C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	324.227,28	324.227,28	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	1.251,40	14.238,80	12.987,40C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		651.169,20C	4.202.012,72	4.588.104,51	1.037.260,99C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		349.269,77C	3.683.326,75	4.007.835,45	673.778,47C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		167.616,15C	955.882,12	945.771,41	157.505,44C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	149.900,00	149.900,00	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.016.099,56	1.130.163,56	114.064,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	134.383,27	120.690,88	12.867,54C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	353.592,06	388.897,30	35.305,24C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	33.403,60	41.793,70	8.390,10C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	61.472,58	61.472,58	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	278.658,80	278.658,80C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	362,39	362,39	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		58.155,80C	417.056,09	393.868,65	34.968,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		76.375,11C	76.375,11	26.632,68	26.632,68C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.500,11C	18.150,26	10.650,15	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	22.023,44	23.073,44	1.050,00C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	497,50	497,50	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	10.025,11	10.025,11	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	22.663,16	15.202,98	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	4.507,63	4.507,63	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	80.308,01	80.308,01	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	325.393,46	324.227,28	4.336,31C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	1.231,40	1.131,40	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		301.899,43C	518.685,97	580.269,06	363.482,52C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		301.899,43C	518.685,97	580.269,06	363.482,52C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	687.406,41	4.378.063,83	3.690.657,42C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	639.101,76	2.669.775,90	2.030.674,14C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	73.020,89	700.283,05	627.262,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	149.900,00	149.900,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	326.024,22	690.075,34	364.051,12C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	23.091,67	73.564,38	50.472,71C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	99.735,49	253.856,57	154.121,08C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	33.403,60	33.403,60C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	61.472,58	61.472,58C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	0,00	362,39	362,39C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	116.179,49	242.720,80	126.541,31C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	10.550,15	10.550,15C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	1.050,00	22.023,44	20.973,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	497,50	497,50C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	10.025,11	10.025,11C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	15.202,98	15.202,98C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	4.507,63	4.507,63C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	80.308,01	80.308,01C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	0,00	319.890,97	319.890,97C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	1.131,40	1.131,40C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	299.680,21	299.680,21C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00	299.680,21	299.680,21C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.075,04	415.364,23	369.289,19C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	46.075,04	415.364,23	369.289,19C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	2.229,61	993.243,49	991.013,88C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	2.229,61	770.062,59	767.832,98C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	26.559,93	26.559,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	58.155,80	58.155,80C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	114.082,27	114.082,27C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	11.275,15	11.275,15C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	7.460,18	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	45,08	45,08C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	0,00	5.502,49	5.502,49C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	100,00	100,00C
Totais				**107.010.472,52**	**107.010.472,52**	

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 15/04/2026 09:41:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 15/04/2026 09:41:36**