Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.685.874.297,48	2.488.877.687,79	2.379.856.989,54	9.794.894.995,73
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.524.201.114,89	2.485.903.559,10	2.332.316.055,82	1.677.788.618,17
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	767.234.100,21	2.385.429.976,73	2.258.020.236,42	894.643.840,52
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	767.234.100,21	2.385.429.976,73	2.258.020.236,42	894.643.840,52
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	767.234.100,21	2.385.429.976,73	2.258.020.236,42	894.643.840,52
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA	0,00	487.875.014,68	487.875.014,67	0,01
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	0,00	487.875.014,68	487.875.014,67	0,01
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.851.285,55	156.859.747,69	157.654.358,13	5.056.675,11
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.629.336,45	154.327.175,43	153.419.522,99	6.536.988,89
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	195.144,87	0,00	0,00	195.144,87
	353 - 3333 - 450000078 - 45.000007-8 Santander Conta Corrente	375,00	0,00	0,00	375,00
	1 - 3791 - 400065-X - BB 400065-X SUPRIMENTO DE FUNDOS	-30.938,70	909,96	0,00	-30.028,74
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	22.298.053,90	3.793.863,14	3.793.849,36	22.298.067,68
	1 - 3791 - 7639-2 - BB Consignação 7639-2	3.589.486,26	12.039.890,98	12.039.904,06	3.589.473,18
	1 - 3791 - 5854-8 - BB IPASS THE ALUGUEIS 5854-8	44.653,27	0,00	2.531,98	42.121,29
	1 - 3791 - 7638-4 - BB Movimento 7638-4	234.222,60	111.689.388,39	111.694.716,57	228.894,42
	1 - 3791 - 7637-6 - BB Pagamento Pessoal 7637-6	145.993,26	25.654.888,11	25.663.314,74	137.566,63
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	88,00	0,00	0,00	88,00
	104 - 1989 - 100037-3 - CONSIGNAÇÔES	613.571,07	923.570,63	542,06	1.536.599,64
	102 - 1 - 810640 - XP Investimentos CCTVM S/A Conta Corrente - CNPJ:02.332.886/0001-04	38.686,92	224.664,22	224.664,22	38.686,92
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	221.949,10	2.532.572,26	4.234.835,14	-1.480.313,78
	1 - 3791 - 10598-8 - BB Taxa de Administração 10598-8	221.949,10	2.532.572,26	4.234.835,14	-1.480.313,78
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.502.955,66	934.780.003,68	934.217.945,52	3.065.013,82
	1 - 3791 - 10127-3 - 10127-3 MULTA DISC TAXI MOTOTAXI (ADMINISTRATIVA)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	17.608.660,47	17.608.660,47	858.244,23
	104 - 1989 - 48-5 - 575235101-0 CEF IPVA	0,00	15.685.987,16	15.685.987,16	0,00
	104 - 1989 - 100007-1 - 575235165-7 CEF Consignações	0,00	1.510.205,98	1.510.205,98	0,00
	104 - 1989 - 100008-0 - 575235166-5 CEF Encargos Sociais	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 100017-9 - 575235167-3 CEF SEMEC - Educação	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58
	104 - 1989 - 22-5 - 575235168-1 CEF Dividendos	0,03	31.088,23	31.088,23	0,03
	104 - 1989 - 100242-2 - 575235173-8 CEF Fund. Mun. de Habitação	256.913,55	69,00	138,00	256.844,55
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	220.398,69	0,00	0,00	220.398,69
	1 - 3791 - 10584-8 - BB 10584-8 Pag Beneficios Eventuais	0,00	18.113,46	18.113,46	0,00
	1 - 3791 - 3188-7 - BB 3.188-7 C.D.Raul Bacelar	65.356,49	0,00	0,00	65.356,49
	1 - 3791 - 400017-X - BB 400017-X Cartão Corporativo Sup. Fundos	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 400149-4 urb	- BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	7.622,94	0,00	0,00	7.622,94
1 - 3791 - 50000-3	- BB 50000-3 Pag. Pessoal Rec. Próprio	1.244.268,42	51.237.150,21	51.123.325,16	1.358.093,47
1 - 3791 - 7753-4	- BB 7.753-4 MULTA COLETIVOS	196.212,60	262.805,46	262.805,46	196.212,60
1 - 3791 - 9488-9	- BB 9488-9 FMDPI	0,00	350,40	350,40	0,00
1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	9.036,58	0,00	0,00	9.036,58
1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	909,69	0,00	0,00	909,69
1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	3.184,04	0,00	0,00	3.184,04
1 - 3791 - 30978-8	- BB Arrecadação Propria	0,00	55.416.819,42	55.416.819,42	0,00
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	12.499,36	12.499,36	-9.036,58
1 - 3791 - 400076-5	- BB Cartão Corporativo 400076-5	11.893,24	0,00	0,00	11.893,24
1 - 3791 - 400044-7	- BB cartão Corporativo FMS 400044-7	2.008,53	6.696,75	10.100,32	-1.395,04
1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	335.361,35	335.361,35	0,00
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	4.482,34	4.482,34	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	663.862,71	663.862,71	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	-9.856,83	0,00	0,00	-9.856,83
1 - 3791 - 7631-7	- BB Consignação 7631-7	-1.025.291,52	0,00	0,00	-1.025.291,52
1 - 3791 - 7652-X	- BB Consignação 7652-X	693,98	98.809,43	99.228,54	274,87
1 - 3791 - 7673-2	- BB Consignação 7673-2	0,00	18,30	0,00	18,30
1 - 3791 - 7684-8	- BB Consignação 7684-8	-10.815,36	0,00	0,00	-10.815,36
1 - 3791 - 7669-4	- BB Consignações Strans 7669-4	77.308,82	0,00	0,00	77.308,82
1 - 3791 - 283143-0	- BB Conta 283143-0	0,00	192.535,05	192.535,05	0,00
1 - 3791 - 9539-7	- BB conta 9539-7 FUMINC	0,00	7.385.907,99	7.385.907,99	0,00
1 - 3791 - 30984-2	- BB Convênio ITR	0,00	9.623,25	9.623,25	0,00
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	3.242,04	3.242,04	-3.184,04
1 - 3791 - 11050-7	- BB Eturb Receita de Obras	14.382,34	15.552,80	15.552,80	14.382,34
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	433.531,31	383.222,80	383.222,80	433.531,31
1 - 3791 - 65915-0	- BB FMS 65915-0	-762.160,77	13.277.961,97	13.278.781,20	-762.980,00
1 - 3791 - 10346-2	- BB FUNDEB 10.346-2	0,00	218.557.806,82	218.557.806,82	0,00
1 - 3791 - 15558-6 s	- BB Fundo de Participação dos Município	0,00	109.533.949,98	109.533.949,98	0,00
1 - 3791 - 5920-X 5920-X	- BB Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.071.571,22	2.071.571,22	0,00
1 - 3791 - 68519-4	- BB Honorários Advocatícios	0,00	674.566,86	225.297,75	449.269,11
1 - 3791 - 7255-9	- BB ICMS 7255-9	0,00	50.594.672,96	50.594.672,96	0,00
1 - 3791 - 7472-1	- BB Ipi 7472-1	0,00	26.720,61	26.720,61	0,00
1 - 3791 - 17322-3	- BB IPVA	0,00	51.469.798,34	51.469.798,34	0,00
1 - 3791 - 5597-2	- BB ISS	0,00	2.903.857,29	2.903.857,29	0,00
1 - 3791 - 7630-9	- BB Movimento 7630-9	3.281.836,20	5.852.215,79	5.852.215,79	3.281.836,20
1 - 3791 - 7683-X	- BB Movimento 7683-x	161.794,71	0,00	0,00	161.794,71
1 - 3791 - 10336-4	- BB Movimento ETURB	70.756,93	0,00	0,00	70.756,93
1 - 3791 - 17756-3	- BB PAG. OBRIGAÇÕES C/C 17756-3	-0,06	43.197.289,64	43.197.247,50	42,08
1 - 3791 - 1002-2	- BB PESSOAL	0,00	70.193.953,83	70.193.953,83	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7629-5	- BB Pessoal 7629-5	-28.818,52	120.031,74	120.031,74	-28.818,52
1 - 3791 - 7685-6	- BB Pessoal 7685-6	80.106,05	0,00	0,00	80.106,05
1 - 3791 - 7634-1	- BB Plante 7634-1	-1.253.027,18	9.878.419,22	9.878.419,22	-1.253.027,18
1 - 3791 - 6715-6	- BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	14.256.524,07	14.256.524,07	261.557,28
1 - 3791 - 42000-X	- BB PMT 42000-X	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1 - 3791 - 7464-0	- BB RETENÇÕES 7464-0	0,00	29.584.831,63	29.584.831,63	0,00
1 - 3791 - 85278-3	- BB S/A COL. DE FÉRIAS 85278-3	-1.131,75	2.570,25	2.570,25	-1.131,75
1 - 3791 - 6715-6R	- BB Simples 6715-6 arrecadação	-261.557,28	0,00	0,00	-261.557,28
1 - 3791 - 11.400-6	- BB/Camara BB PREVIDENCIA COMPLEM ENTAR	0,00	17.818,28	17.818,28	0,00
1 - 3791 - 5182-9	- BB/Camara Consignação	0,00	3.923.114,50	3.923.114,50	0,00
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	0,00	21.501.529,32	21.501.529,32	0,00
1 - 3791 - 06368-1	- BB/Camara PGTO PESSOAL	0,00	6.773.013,83	6.773.013,83	0,00
4 - 56 - 13354-2	- BNB 13354-2	96,18	0,00	0,00	96,18
4 - 56 - 93840-0	- BNB Arrecadação 93840-0	4,35	306.755,75	305.155,52	1.604,58
104 - 1989 - 469-3	- C/C REFORMA HUT 469-3	28.897,00	0,00	0,00	28.897,00
104 - 1989 - 230041-9	- Cef 230041-9 Fms Div Transporte	-165,00	0,00	0,00	-165,00
104 - 1989 - 444-8	- CEF 444-8	6.429,84	1.509,28	916,50	7.022,62
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	-858.244,23	0,00	0,00	-858.244,23
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 45-0	- CEF Banco Popular 45-0	0,00	5.259,17	5.259,17	0,00
104 - 1606 - 36-8	- CEF CONTA MOVIMENTO 36-8	0,00	69,00	69,00	0,00
104 - 855 - 2001-8	- CEF Curva São Paulo C/2001-8	1.091,91	0,00	0,00	1.091,91
104 - 1989 - 71077-6	- Cef Depositos Judiciais 71077-6	0,00	138,00	138,00	0,00
104 - 1989 - 6-3	- CEF Pag. de Pessoal 6-3	324,64	0,00	0,00	324,64
104 - 1989 - 100025-0	- CEF PAGAMENTO PESSOAL	5.104,49	0,00	0,00	5.104,49
104 - 855 - 262-1	- CEF Pagto Pessoal 262-1	6,30	0,00	0,00	6,30
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,11	0,00	0,00	0,11
104 - 1989 - 316-6	- CEF PMT STRANS 316-6	8.482,04	1.202.037,08	1.202.037,08	8.482,04
104 - 855 - 481-0	- CEF Ponte I - 481-0	1,29	0,00	0,00	1,29
104 - 4024 - 37-0	- CEF Sdu Sul Consignações 37-0	9,41	0,00	0,00	9,41
104 - 4024 - 33-8	- CEF Sdu Sul pagamento pessoal 33-8	60,96	0,00	0,00	60,96
104 - 1989 - 100026-8	- CEF. CONSIGNAÇÕES	257,82	0,00	0,00	257,82
104 - 855 - 470-5	- Conta Movimento	0,00	69,00	0,00	69,00
1 - 3791 - 100336-4	- Conta Movimento Eturb	58.916,29	0,00	0,00	58.916,29
1 - 3791 - 79764-2	- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	4.334,32	4.334,32	0,00
104 - 855 - 050-5	- Morar Melhor	89,77	0,00	0,00	89,77
104 - 1989 - 100024-1	- Movimento	138,00	0,00	0,00	138,00
104 - 1989 - 100263-5	- Movimento IPMT/FAS	-711.408,90	2.360.000,00	2.358.647,54	-710.056,44
1 - 3791 - 8290-2	- PMT/STRANS 8290-2	56.671,67	7.363.296,36	7.363.296,36	56.671,67
1 - 3791 - 9157-X	- Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	88.166.553,61	88.166.553,61	4.884.878,00
1 - 3791 - 9157-XA	- Recursos Próprios 9157-XA	-4.884.878,00	0,00	0,00	-4.884.878,00
104 - 855 - 2006-9	- SEINFRA	2.886,31	0,00	0,00	2.886,31

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.669.101,31	179.763.318,91	179.866.319,43	1.566.100,79
	1 - 3791 - 10178-8 - C C UNIVERSIDADE FMS	0,00	312.050,00	312.050,00	0,00
	104 - 1989 - 100266-0 - CEF CONSIGNAÇÃO IPMT/FAS	800,00	0,00	0,00	800,00
	104 - 1989 - 287-9 - 575235109-6 CEF PMT Usina Benef. C ana de Açúcar - 287-9	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 431-6 - 575235115-0 Cef SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 432-4 - 575235116-9 CEF Convênio 432-4	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 433-2 - 575235117-7 CEF Convênio 433-2	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 434-0 - 575235118-5 CEF Convênio 434-0	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 435-9 - 575235119-3 Cef SEMTCAS Conj Hab Vila Nova 435-9	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 437-5 - 575235121-5 CEF 437-5	3,26	0,00	0,00	3,26
	104 - 1989 - 438-3 - 575235122-3 CEF 438-3	3,01	0,00	0,00	3,01
	104 - 1989 - 454-5 - 575235127-4 CEF Op. Cred. 399128 P ró Transporte 454-5	20.250,64	0,00	0,00	20.250,64
	104 - 1989 - 455-3 - 575235128-2 CEF Op. Cred. 399131 P ró Transporte 455-3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	104 - 1989 - 542-8 - 575235134-7 CEF 542-8 Operação de Crédito	11.545,99	0,00	0,00	11.545,99
	104 - 1989 - 545-2 - 575235135-5 CEF Portal da Alegria 6A 545-2	122,41	0,00	0,00	122,41
	104 - 1989 - 590-8 - 575235141-0 CEF Operação de Credit o/BIRD 590-8	96.912,68	0,00	0,00	96.912,68
	104 - 1989 - 604-1 - 575235143-6 CEF Retenções Convênio s 604-1	1.099,51	0,00	0,00	1.099,51
	104 - 1989 - 71033-4 - 575235145-2 Cef Operação Corredor Norte/Leste 71033-4	102.414,13	56.000,90	56.000,90	102.414,13
	104 - 1989 - 71046-6 - 575235146-0 CEF Convênios 71046-6 Minha Casa Minha Vida/FAR	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 71055-5 - 575235148-7 Cef 71055-5 PNAFM	18.844,48	4.901.607,88	4.906.129,94	14.322,42
	104 - 1989 - 100002-0 - 575235163-0 CEF.PMT/MA PROJ.SU B.BACIAS C/100002-0	0,05	0,00	0,00	0,05
	104 - 1989 - 100057-8 - 575235169-0 CEF.PMT/SEMEM E. A MB. 100.057-8	744,44	0,00	0,00	744,44
	104 - 1989 - 100112-4 - 575235171-1 CEF. PMT/MA PROJ.CI D.COM C/100112-4	1.323,34	0,00	0,00	1.323,34
	104 - 1989 - 100230-9 - 575235172-0 CEF.PMT/G.E.PQ.F.F C /100.230-9	1.058,81	0,00	0,00	1.058,81
	104 - 1989 - 100257-0 - 575235174-6 CEF. CV.M.A.PMTCAP. AGR. C/100257-0	0,63	0,00	0,00	0,63
	104 - 1989 - 230003-6 - 575235176-2 CEF PMT Melhoria Sani tária 3-6	13,68	0,00	0,00	13,68
	104 - 1989 - 9-5 - 575235177-0 CEF PROJ. VIL.BAIRRO.C /09-5	2,00	0,00	0,00	2,00
	104 - 1989 - 230010-9 - 575235178-9 CEF. PMT/BNDES BJ.V.	61,19	0,00	0,00	61,19

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	B.FIL C/10-9					
104 - 1989 - 17-6 17-6		- 575235179-9 CEF. ED.AMB.PRO-INFRA	21,50	0,00	0,00	21,50
104 - 1989 - 20-6 BELE 20-6		- 575235181-9 CEF.BNDES/F.SOC.C. ZA	47,01	0,00	0,00	47,01
104 - 4024 - 39-7 gico		- 575235182-7 CEF PMT - Plano Estraté	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82
104 - 4024 - 60-5		- 575235183-5 CEF PROMAT	19,39	0,00	0,00	19,39
104 - 1989 - 230062-1 O ESTADO 230062-1		- 575235185-1 CEF PMT/GOVERNO D	80,82	0,00	0,00	80,82
104 - 1989 - 230137-7 te I 230137-7		- 575235191-6 CEF PAC lagoas do Nor	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 230138-5 5		- 575235192-4 CEF Codevasf 230138-	0,03	0,00	0,00	0,03
104 - 1606 - 142-9		- 575238391-5 CEF Conta 142-9	5.245,67	138,00	138,00	5.245,67
104 - 855 - 285-0		- 575246877-5 Cef Psh tabocas 285-0	0,00	138,00	138,00	0,00
104 - 1989 - 71042-3 042-3		- 575268822-8 CEF Ulisses Marques 71	1,02	14.496,74	14.248,85	248,91
104 - 1989 - 536-3 rtins 536-3		- 575277669-0 CEF Const. Ponte Gil Ma	3,21	0,00	0,00	3,21
1 - 3791 - 1949-6		- B.B GEVISA	-10.152,89	0,00	0,00	-10.152,89
1 - 3791 - 10566-X		- BB 10566-X Contrapartida CAF	0,00	466.896,44	444.549,48	22.346,96
1 - 3791 - 11522-3		- BB 11522-3 Piso da Enferemagem	0,00	2.191.957,70	2.191.957,70	0,00
1 - 3791 - 11669-6		- BB 11669-6 Tempo Integral Fnde	0,00	383.701,36	383.701,36	0,00
1 - 3791 - 12484-2		- BB 12484-2 SIGTV GND3	0,00	111,34	111,34	0,00
1 - 3791 - 5701-0A		- BB 5701-0 Aplicação	457,77	0,00	0,00	457,77
1 - 3791 - 9679-2		- BB 9679-2 FUNTRAN	2,65	6.000.039,24	6.000.039,24	2,65
1 - 3791 - 9823-X		- BB 9823-x GBF Fnas	0,00	421.345,40	421.345,40	0,00
1 - 3791 - 9842-6		- BB 9842-6 PSB	0,00	515.257,58	515.257,58	0,00
1 - 3791 - 7651-1A		- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	-13.942,70	0,00	0,00	-13.942,70
1 - 3791 - 11661-0		- BB Aldir Blanc 11661-0	0,00	84.057,43	1.010,40	83.047,03
1 - 3791 - 10271-7		- BB CASA DE METARA C/C10.271-7	432,25	0,00	0,00	432,25
1 - 3791 - 5866-1		- BB Conta 5866-1	21.257.061,79	13.371.500,66	13.371.500,66	21.257.061,79
1 - 3791 - 12599-7		- BB Emenda 12599-7	0,00	498.181,60	498.181,60	0,00
1 - 3791 - 5412-7		- BB F ACÕES C. TUBERC. 5412-7	-29,88	0,00	0,00	-29,88
1 - 3791 - 44392-1		- BB F. Especial	0,00	4.383.915,58	4.383.915,58	0,00
1 - 3791 - 10076-5		- BB FNAS Criança Feliz 10076-5	0,00	243.566,00	243.566,00	0,00
1 - 3791 - 10331-4		- BB Fnas MAC	0,00	365.665,33	365.665,33	0,00
1 - 3791 - 8883-8		- BB FNDE/PAC I	0,00	109.654,96	109.654,96	0,00
1 - 3791 - 7884-0		- BB FUMIP - Reluz 7884-0	0,78	0,00	0,00	0,78
1 - 3791 - 7745-3		- BB Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	0,00	270.978,72	270.978,72	0,00
1 - 3791 - 7651-1		- BB Movimento 7651-1	13.942,70	321.931,90	321.931,90	13.942,70
1 - 3791 - 11266-6 Intregada		- BB Operação de Credito 11266-6 Cidade	21,11	1.418.843,84	1.418.843,84	21,11
1 - 3791 - 10481-7		- BB Pmt /CAF Programa Teresina Susten	12,00	4.166.938,68	4.166.938,68	12,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	tável 10481-7				
1 - 3791 - 10481-7	- BB Pmt /CAF Programa Teresina Susten tável 10481-7	12,00	4.166.938,68	4.166.938,68	12,00
1 - 3791 - 12066-9	- BB PMT/SEMCAD M.S.PETI 12066-9	787,71	0,00	0,00	787,71
1 - 3791 - 5701-0	- BB PMT/SEMDEC/CASA DE FAMILIA C/5. 701-0	-457,77	0,00	0,00	-457,77
1 - 3791 - 5511-5	- BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	9.082,49	31.160,15	31.160,15	9.082,49
1 - 3791 - 9278-9	- BB PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D E UBS - 9278-9	385,88	0,00	0,00	385,88
1 - 3791 - 7835-2	- BB Proteção Social Basica 7835-2	0,00	16.022,54	16.022,54	0,00
1 - 3791 - 5410-0	- BB QUOTA = Quota Estadual/Municipal	157,51	8.035.393,73	8.035.393,73	157,51
1 - 3791 - 66159-7	- BB Recursos Minerais	19,62	210.841,40	210.841,40	19,62
1 - 3791 - 7836-0	- BB Semtcas Proteção Social Especial 783 6-0	0,00	22.443,01	22.443,01	0,00
1 - 3791 - 400471-X	- BB Suprimento de Fundos 400471-X Ar sete	-827,70	0,00	0,00	-827,70
1 - 3791 - 8642-8	- BB UBS 8642-8	-218,25	0,00	0,00	-218,25
1 - 3791 - 16161-6	- BB UNICEF SEMCAD CASA DA FAMILIA CIDADAO 16161-6	312,00	0,00	0,00	312,00
1 - 3791 - 6536-6	- BB-AÇ BASIC. VIG. SANIT.	-18.447,14	0,00	0,00	-18.447,14
1 - 3791 - 17083-6	- BB-TETO FIN. VIG. SAÚDE- 17083-6	-3.796,13	0,00	0,00	-3.796,13
4 - 56 - 126314-8	- BNB 126314-8 PPP Iluminação Publica	0,00	33.096.427,49	33.096.427,49	0,00
4 - 56 - 126315-6	- BNB Reserva PPP 126315-6	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
70 - 46 - 046002098-6	- BRB Operação de Credito 046002098-6	1.068,67	5.027.173,30	5.027.173,30	1.068,67
104 - 855 - 485-3	- Caução	5,93	0,00	0,00	5,93
104 - 1989 - 71070-9	- CC 71070-9 REFORMA DIRCEU	0,00	69,00	0,00	69,00
104 - 1989 - 479-0	- cef - ministerio das cidades pd 06 479 -0	21,66	0,00	0,00	21,66
104 - 1989 - 484-7	- cef - conv. ministerio das cidades 484- 7	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 128-8	- CEF 128-8 OGU	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 129-6	- CEF 129-6 VILA BAIRRO PAC	23,10	0,00	0,00	23,10
104 - 1989 - 372-7	- CEF 372-7 Convênio Melhoria de Infra estrutura	5.542,09	0,00	0,00	5.542,09
104 - 1989 - 409-0	- CEF 409-0 Drenagem	0,64	0,00	0,00	0,64
104 - 1989 - 413-8	- CEF 413-8 PEC SANTA MARIA DA COD IPI	0,23	0,00	0,00	0,23
104 - 855 - 500001-5	- CEF 500.001-5 PONTE ESTAIADA	0,04	0,00	0,00	0,04
104 - 1989 - 534-7	- CEF 534-7 Strans CCO	35.401,30	0,00	0,00	35.401,30
104 - 1989 - 647104-8	- CEF 647104-8	4.151,71	0,00	0,00	4.151,71
104 - 1989 - 647234-6	- CEF 647234-6	56.199,20	0,00	0,00	56.199,20
104 - 1989 - 647275-3	- CEF 647275-3	572.976,19	244.124,72	379.557,38	437.543,53
104 - 1989 - 647395-4	- Cef 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	-105.105,20	0,00	0,00	-105.105,20

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 855 - 265-6 - CEF CAUÇÃO - 265-6	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 4024 - 58-3 - CEF Caução Movimento 58-3	30,18	0,00	0,00	30,18
	104 - 1989 - 270-8 - CEF Conta 270-8	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 375-1 - CEF Conv 375-1	18.841,16	0,00	0,00	18.841,16
	104 - 1989 - 6182-1 - CEF CONV. PSH RURAL C/006182-1	0,40	0,00	0,00	0,40
	104 - 1989 - 647361-0 - CEF Convênio Saúde 647361-0	-532.647,38	0,00	0,00	-532.647,38
	104 - 1606 - 202-6 - CEF CONVENIO SDU/PMT/COHAB 202-6	0,93	0,00	0,00	0,93
	104 - 1989 - 365-4 - CEF convênios academias 365-4	7,98	0,00	0,00	7,98
	1 - 3791 - 2020-4 - CEF Esporte na Cidade - Convênio	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 611-4 - CEF FGTS/PAC II/Ministério das Cidades 611-4	2.004,14	0,00	0,00	2.004,14
	104 - 1989 - 600-9 - CEF Pav 3 Etapa 600-9	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 533-9 - CEF PM TERESINA 44374676 Central de Controle Operacional 533-9	0,26	0,00	0,00	0,26
	104 - 4024 - 139-3 - Cef Ponte Estaiada 139-3	0,06	0,00	0,00	0,06
	104 - 1989 - 647207-9 - Cef Ponte Estaiada 647207-9	0,01	0,00	0,00	0,01
	104 - 4024 - 93-1 - CEF PROSANEAR	0,01	0,00	0,00	0,01
	104 - 1606 - 101-1 - CEF Sdu Sul PSH lot Mario Covas 101-1	164.082,52	0,00	0,00	164.082,52
	104 - 1989 - 555-0 - Cef Semdu Res Caneleiros 555-0	0,18	0,00	0,00	0,18
	104 - 1989 - 672006-4 - Cef Transferencia Especiais 2022	0,00	406.621,32	406.621,32	0,00
	104 - 4024 - 111-3 - CEF- MOVIMENTO 111-3	5,00	785.536,69	785.536,69	5,00
	104 - 1989 - 47-8 - CEF. 47-8 ORÇAMENTO POPULAR	4,01	0,00	0,00	4,01
	104 - 1989 - 230136-9 - CEF. VILA BAIRRO 230.136-9	700,20	0,00	0,00	700,20
	1 - 3791 - 10472-8 - Conta 10472-8 CIB Estado	0,00	5.117,77	5.117,77	0,00
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-21.257.061,79	0,00	0,00	-21.257.061,79
	1 - 3791 - 10108-7 - Conta Buenos Aires 10108-7	7.987,88	0,00	0,00	7.987,88
	104 - 1989 - 647362-8 - CONTA CORRENTE CEF 647362-8	-420.784,00	0,00	0,00	-420.784,00
	1 - 3791 - 10110-9 - Hospital do Satelite conta 10110-9	0,00	0,41	0,41	0,00
	1 - 3791 - 10092-7 - HUT	0,00	12.432,00	11.822,00	610,00
	1 - 3791 - 6915-9 - INCENT. IMPL.OU IMPLEM. COMPLEXO REGULARES	0,00	115.352,34	115.352,34	0,00
	1 - 3791 - 8750-5 - NAO INFORMADO	267,62	0,00	0,00	267,62
	104 - 1989 - 451-0 - NAO INFORMADO	1,87	257.495,02	257.495,02	1,87
	104 - 1989 - 71132-2 - NAO TEM	-420.180,14	0,00	0,00	-420.180,14
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	2.000.000,00	90.047.166,74	90.047.166,74	2.000.000,00
	104 - 855 - 3005-6 - Projeto Vila-Bairro	3.975,98	0,00	0,00	3.975,98
1.1.1.1.1.30.00.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	23.973.278,44	52.521.825,95	60.014.437,62	16.480.666,77
	33 - 100 - 61000080-6 - Arrecadação - Banespa	1.216.813,66	5.991.513,75	7.066.409,64	141.917,77
	756 - 4353 - 435300000-4 - Bancoob - Arrecadação	65.803,97	314.675,60	377.757,56	2.722,01
	1 - 3791 - 30978-8R - BB arredação 30.978-8	5.883.340,14	2.159.997,38	6.819.341,65	1.223.995,87
	1 - 3791 - 5866-1 - BB Conta 5866-1	21.257.061,79	0,00	0,00	21.257.061,79
	1 - 3791 - 6715-6 - BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	0,00	0,00	261.557,28

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 6715-6R - BB Simples 6715-6 arrecadação	227.013,01	360.213,73	489.540,45	97.686,29
	237 - 127 - 6155-7 - Bradesco - Arrecadação	615.088,72	2.677.471,24	3.116.079,07	176.480,89
	104 - 1989 - 600230001-0 - Caixa Economica - Arrecadação	728.302,21	5.043.702,23	5.561.731,03	210.273,41
	104 - 1989 - 317-4 - CEF PMT STRANS CARTÃO 317-4	78,65	69,00	69,00	78,65
	104 - 1989 - 319-0 - CEF PMT STRANS ZONA VERDE 319-0	69,00	69,00	69,00	69,00
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-8.338.978,38	24.847.437,38	23.983.070,98	-7.474.611,98
	341 - 1 - 6204-1 - Itaú - Arrecadação	2.057.128,39	11.126.676,64	12.600.369,24	583.435,79
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	677.261.327,02	501.447.262,44	404.475.670,69	774.232.918,77
	1 - 3791 - 9277-0A - bb Aplicação Const UBS 9277-0A	24,18	0,22	0,00	24,40
	1 - 3791 - 10178-8A - 10178-8 INVEST UNIVERSIDADE FMS	1.565.795,42	316.166,12	0,00	1.881.961,54
	1 - 3791 - 10633-XA - 10633-X GRANDE MOINHO CEAR-CAUCAO	182.493,84	1.651,84	0,00	184.145,68
	1 - 3791 - 10768-9A - 10768-9 BB APLICACAO COVID	5.785,33	52,37	0,00	5.837,70
	1 - 3791 - 5573-5B - 5573-5 BB CP ADM SUPREMO	42.340,27	422,82	0,00	42.763,09
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	0,00	0,00	858.244,23
	104 - 1989 - 647342-3A - 647342-3 INVESTIMENTO	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50
	104 - 1989 - 647346-6P - 674346-6 POUPANÇA	113,58	0,00	0,00	113,58
	1 - 3791 - 7629-5A1 - 7629-5 FAS PAGAMENTO PESSOAL	99,30	0,99	90,18	10,11
	1 - 3791 - 7630-9 RF - 7630-9 RF FLUXO	4.341.841,98	3.054.283,89	2.840.611,60	4.555.514,27
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	3.601.432,10	383.222,80	0,00	3.984.654,90
	1 - 3791 - 7634-1 RF - 7634-1 RF FLUXO	3.785.254,95	3.174.448,11	6.748.766,30	210.936,76
	1 - 3791 - 85278-3 RF - 85278-3 RF FLUXO	27.562,16	393,94	2.570,25	25.385,85
	1 - 3791 - 9633-4A - 9633-4 FMS TERESIN FNS CONVENENTE	2,28	0,02	0,00	2,30
	1 - 3791 - 10860-XA - APL RESOL CIB ESTADO PI 158 2020	803.062,73	7.268,91	0,00	810.331,64
	1 - 3791 - 11921-0A - Aplicação 11921-0SEMDEC C L NEIVA CAUCAO	36.164,35	327,34	0,00	36.491,69
	4 - 56 - 126314-8A - Aplicação 126314-8 PPP	7.991.791,42	11.801.901,49	8.003.000,00	11.790.692,91
	1 - 3791 - 7661-9A - Aplicação 7661-9	267,67	2,66	0,00	270,33
	1 - 3791 - 9679-2A - BB Aplicação 9679-2 Funtran	30.073,42	272,21	0,00	30.345,63
	1 - 3791 - 7.735-6 B 35-6 - bb aplicação cdb auxilio municipios 7.7	-1.673.842,95	176,05	0,00	-1.673.666,90
	1 - 3791 - 11250-XA - BB 11250-x SIGTV GND3 Aplicação	5.836,45	52,83	0,00	5.889,28
	1 - 3791 - 11259-3A - BB 11259-3 SIGTV GND3	2.865,50	25,93	0,00	2.891,43
	1 - 3791 - 11269-0A - BB 11269-0 APLICAÇÃO - CONVENIO SEDUC	78.124,52	707,14	0,00	78.831,66
	1 - 3791 - 11325-5A - BB 11325-5 Auxilio Gratuidade Ec 123/2022	75.243,61	681,07	0,00	75.924,68
	1 - 3791 - 12453-2A - BB 12453-2 Emenda Suas Aplicação	1.225,56	11,10	0,00	1.236,66
	1 - 3791 - 12454-0A - BB 12454-0 Emenda Suas	920,09	8,33	0,00	928,42
	1 - 3791 - 12479-6A - BB 12479-6 SIGTV GND3 Aplicação	2.379,05	21,53	0,00	2.400,58
	1 - 3791 - 12482-6A - BB 12482-6 SIGTV GND3 aplicação	4.985,33	45,12	0,00	5.030,45
	1 - 3791 - 12484-2A - BB 12484-2 SIGTV GND3 Aplicação	6.150,32	55,67	0,00	6.205,99
	1 - 3791 - 5001-6A - BB 5001-6 Aplicação Caução	5.707,90	56,60	0,00	5.764,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	654,27	5,92	0,00	660,19
1 - 3791 - 7753-4A	- BB 7.753-4 APLICAÇÃO MULTA COLETIVOS	18.649.598,38	432.111,37	127,12	19.081.582,63
1 - 3791 - 7812-3A	- BB 7812-3 APLICAÇÃO	3.278,34	30,24	0,00	3.308,58
1 - 3791 - 5118-7B	- BB ADM SUPREMO 5118-7	16.806,48	301,49	0,00	17.107,97
1 - 3791 - 1001-4A	- BB ADMIN SUPREMO 1001-4	47.665.491,53	118.438.039,21	108.893.440,76	57.210.089,98
1 - 3791 - 16157-8B	- BB ADMIN SUPREMO 16.157-8	343.069,56	1.414,74	0,00	344.484,30
1 - 3791 - 5511-5B	- BB ADMIN SUPREMO 5511-5	75.099,06	1.357,07	31.160,15	45.295,98
1 - 3791 - 5570-0B	- BB ADMIN SUPREMO 5570-0	269.924,38	333.290,00	0,00	603.214,38
1 - 3791 - 5714-2B	- BB ADMIN SUPREMO 5714-2 PROJOVEM SEMEC/FWF	196,54	1,95	0,00	198,49
1 - 3791 - 5920-XB	- BB ADMIN SUPREMO 5920-X	11.880,29	718.228,09	601.770,37	128.338,01
1 - 3791 - 66159-7B	- BB ADMIN SUPREMO 66159-7	19.858,33	210.724,32	188.722,49	41.860,16
1 - 3791 - 6750-4B	- BB ADMIN SUPREMO 6750-4	0,10	0,00	0,00	0,10
1 - 3791 - 7464-0A	- BB Admin Supremo 7464-0	83.388,39	19.478.403,76	19.560.917,90	874,25
1 - 3791 - 75336-XB	- BB ADMIN SUPREMO 75.336-X	1.203.907,69	10.958,94	0,00	1.214.866,63
1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	137.666,60	19.807,02	71.931,90	85.541,72
1 - 3791 - 85278-3A	- BB ADMIN SUPREMO 85.278-3 Colônia de Férias	63.314,65	0,00	0,00	63.314,65
1 - 3791 - 7669-4A	- BB Admin Supremo Consignações 7669-4	1,31	0,00	0,00	1,31
1 - 3791 - 15615-9A	- BB Apl ALTA COMPLEXIDADE	944,18	0,00	0,00	944,18
1 - 3791 - 6536-6A	- BB Apl AÇ BASIC VIG SANIT	287.897,91	0,00	0,00	287.897,91
1 - 3791 - 58061-9A	- BB Apl BL Atenção Básica (PAB Fixo/PAB Variável)	99.643,31	0,00	0,00	99.643,31
1 - 3791 - 58062-7A	- BB Apl BL MAC (Média e Alta Complexidade/CEO/SAMU/FAEC)	2,91	0,00	0,00	2,91
1 - 3791 - 19859-5A	- BB Apl BL Vigilância em Saúde (DST/AIDS - Inc. p/ Casa Apoio HIV/Aids)	46,45	0,00	0,00	46,45
1 - 3791 - 5118-7A	- BB APL C/ CAUÇÃO 5118-7A	692,14	0,00	0,00	692,14
1 - 3791 - 17756-3A	- BB Apl Encargos	21.144.605,71	564.761,90	480.668,00	21.228.699,61
1 - 3791 - 15616-7A	- BB Apl FAEC	100,36	0,00	0,00	100,36
1 - 3791 - 65915-0A	- BB Apl Fundo Municipal de Saúde	250.295,05	5.897.910,03	4.652.121,36	1.496.083,72
1 - 3791 - 6915-9A	- BB Apl INC. IMPL. IMPLEM. COMPL. REGULARES	84,41	0,00	0,00	84,41
1 - 3791 - 5922-6A	- BB Apl MS/VIGSUS	29.832,60	55,29	0,00	29.887,89
1 - 3791 - 6509-9A	- BB Apl PROG. NAC. REORIENTAÇÃO FORM. PROF. SAÚDE	14,69	0,00	0,00	14,69
1 - 3791 - 6598-6A	- BB Apl PROJ. DE INCLUSÃO SOCIAL TRAB. SAÚDE AMBIENTAL	2,34	0,00	0,00	2,34
1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	193.967,59	12.689,96	0,00	206.657,55
1 - 3791 - 17083-6A	- BB Apl Vigilância em Saúde (TFVS/Vacina/Vig. Sanitária)	89,63	0,00	0,00	89,63
1 - 3791 - 79764-2A	- BB APL. 79764-2	1.560.906,91	16.258,74	0,00	1.577.165,65
1 - 3791 - 30978-8A	- BB APL. Arrecadação IPTU	38,14	0,00	0,00	38,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 283143-0A	- BB APL. Conta 283143-0	49.073,92	0,00	0,00	49.073,92
1 - 3791 - 5704-5A	- BB APL. Conta 5704-5	6,16	0,00	0,00	6,16
1 - 3791 - 5866-1A	- BB APL. Conta 5866-1	-289.776,79	0,00	0,00	-289.776,79
1 - 3791 - 10221-0A	- BB APL. Dívida Ativa	3.101.037,37	0,00	0,00	3.101.037,37
1 - 3791 - 44392-1A	- BB APL. F. Especial	908.744,24	0,00	0,00	908.744,24
1 - 3791 - 75336-XA	- BB APL. Garantia de Instância	6.826,34	0,00	0,00	6.826,34
1 - 3791 - 17322-3A	- BB APL. IPVA	-4.428,70	0,00	0,00	-4.428,70
1 - 3791 - 5597-2A	- BB APL. ISS	592.997,69	0,00	0,00	592.997,69
1 - 3791 - 6715-6A	- BB APL. PMT - Simples Nacional	-3,49	0,00	0,00	-3,49
1 - 3791 - 5511-5A	- BB APL. PNATE = Programa Nac: de Ap oio ao Transp: do Escolar	89.649,36	0,00	0,00	89.649,36
1 - 3791 - 5410-0A	- BB APL. QUOTA = Quota Estadual/Muni cipal	627.518,41	0,00	0,00	627.518,41
1 - 3791 - 66159-7A	- BB APL. Recursos Minerais	5.836,23	0,00	0,00	5.836,23
1 - 3791 - 10107-9A	- BB APLIC 10107-9 MAT WALL FERRAZ	26.379,33	52,24	0,00	26.431,57
1 - 3791 - 10108-7A	- BB APLIC 10108-7 UNIDADE BUENOS AIRES	3.277,34	0,00	0,00	3.277,34
1 - 3791 - 10109-5A	- BB APLIC 10109-5 UNIDADE PRIMAVE RA	44.276,37	96,83	0,00	44.373,20
1 - 3791 - 10110-9A	- BB APLIC 10110-9 UNIDADE SATELITE	99.459,55	760,06	0,00	100.219,61
1 - 3791 - 10111-7A	- BB APLIC 10111-7 UNIDADE LINEU AR AUJO	96.599,31	0,00	0,00	96.599,31
1 - 3791 - 10112-5A	- BB APLIC 10112-5 UNIDADE MONTE C ASTELO	119.442,15	473,55	0,00	119.915,70
1 - 3791 - 10113-3A	- BB APLIC 10113-3 UNIDADE ALBERTO NETO	201.066,79	37,19	0,00	201.103,98
1 - 3791 - 10114-1A	- BB APLIC 10114-1 UNIDADE PARQUE P IAUI	125.966,97	332,45	0,00	126.299,42
1 - 3791 - 10117-6A	- BB APLIC 10117-6 HOSP MATADOURO	72.686,96	657,92	0,00	73.344,88
1 - 3791 - 10118-4A	- BB APLIC 10118-4 UNIDADE SAMU	6.629,24	60,01	0,00	6.689,25
1 - 3791 - 10119-2A	- BB APLIC 10119-2 HOSP MARIANO CA STELO BRANCO	23.597,14	213,59	0,00	23.810,73
1 - 3791 - 10121-4A	- BB APLIC 10121-4 UNIDADE PROMOR AR	-249,65	0,00	0,00	-249,65
1 - 3791 - 10125-7A	- BB APLIC 10125-7 UPA RENASCENÇA	55.547,31	502,78	0,00	56.050,09
1 - 3791 - 10931-2A	- BB Aplic Supremo 10931-2	216,32	1,96	0,00	218,28
1 - 3791 - 17393-2B	- BB APLIC SUPREMO 17393-2	17.244,36	156,31	0,00	17.400,67
1 - 3791 - 5494-1A	- BB Aplic Supremo 5494-1	242,36	2,20	0,00	244,56
1 - 3791 - 7023-8A	- BB Aplic Supremo 7023-8	3,62	0,04	0,00	3,66
1 - 3791 - 85500-6B	- BB APLIC SUPREMO 85.500-6	11.175,28	101,15	0,00	11.276,43
1 - 3791 - 89853-8A	- BB Aplic Supremo 89853-8	470,42	4,26	0,00	474,68
1 - 3791 - 17393-2A	- BB APLIC. 17393-2A	24,12	0,00	0,00	24,12
1 - 3791 - 6397-5A	- BB APLIC. 6397-5A	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1 - 3791 - 5182-9A	- BB APLIC. CDB/RDB 5182-9	641.644,22	2.055.055,21	1.831.836,58	864.862,85
1 - 3791 - 1002-0A	- BB Aplicação 1002-0	299.246,16	189.099,00	41.719,14	446.626,02

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 10076-5A	- BB Aplicação 10076-5 Criança Feliz	387.041,10	124.656,65	243.566,00	268.131,75
	1 - 3791 - 10127-3A	- BB aplicação 10127-3 MULTA DISC TA XI MOTOTAXI	403.585,75	6.610,81	0,00	410.196,56
	1 - 3791 - 10472-8A	- BB APLICAÇÃO 10472-8 RES CIBPI N 3 3-15 E 69-16	6.046.844,90	40.839,45	5.117,77	6.082.566,58
	1 - 3791 - 10581-3A	- BB aplicação 10581-3	1,46	0,01	0,00	1,47
	1 - 3791 - 11100-7A	- BB Aplicação 11.100-7 - CONVÊNIO PM T IDEPI	161.904,27	1.465,47	0,00	163.369,74
	1 - 3791 - 11242-9A	- BB Aplicação 11242-9 VIP ARTEFATOS CAUCAO	42.201,87	381,99	0,00	42.583,86
	1 - 3791 - 11260-7A	- BB aplicação 11260-7	2.809,98	25,44	0,00	2.835,42
	1 - 3791 - 11317-4A	- BB Aplicação 11317-4 SEMDEC CINTRA SOUSA CAUC	27.577,57	249,62	0,00	27.827,19
	1 - 3791 - 11416-2A	- BB Aplicação 11416-2 Procad suas	910.156,37	8.238,27	0,00	918.394,64
	1 - 3791 - 11487-1A	- BB Aplicação 11487-1 Lei Paulo Gustav o Audiovisual	988,01	8,95	0,00	996,96
	1 - 3791 - 11522-3A	- BB Aplicação 11522-3 Piso da Enferem agem	5.800.711,21	72.345,00	2.191.957,70	3.681.098,51
	1 - 3791 - 11669-6A	- BB Aplicação 11669-6 Tempo Integral Fnde	4.059.551,24	34.857,39	383.701,36	3.710.707,27
	1 - 3791 - 11868-0A	- BB Aplicação 11868-0 PBFE	539.615,47	4.884,32	0,00	544.499,79
	1 - 3791 - 11869-9A	- BB Aplicação 11869-9 PFEBE	3.935,19	35,62	0,00	3.970,81
	1 - 3791 - 11870-2A	- BB Aplicação 11870-2 PFEMC POP RUA	16.865,00	152,65	0,00	17.017,65
	1 - 3791 - 11871-0A	- BB Aplicação 11871-0 PFEMC CENTRO DIA	18.156,26	164,34	0,00	18.320,60
	1 - 3791 - 11872-9A	- BB Aplicação 11872-9 PEAC I	5.581,59	50,52	0,00	5.632,11
	1 - 3791 - 11873-7A	- BB Aplicação 11873-7 PEAC II	5.341,80	48,35	0,00	5.390,15
	1 - 3791 - 12168-1A	- BB Aplicação 12168-1 Emenda Bancada saúde	44.766,49	405,20	0,00	45.171,69
	1 - 3791 - 12446-XA	- BB aplicação 12446-X ESTR3	3.985,84	36,07	0,00	4.021,91
	1 - 3791 - 7603-1A	- BB APLICAÇÃO 13 SALARIO 7603-1	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 3188-7A	- BB Aplicação 30188 - 7A C.D. Raul Bace lar	1.850,57	0,00	0,00	1.850,57
	1 - 3791 - 400102-8A	- BB Aplicação 400102-8	830,92	35,88	0,00	866,80
	1 - 3791 - 400471-XA	- BB Aplicação 400471-X Cartão Corpora tivo Arsete	1.123,51	10,17	0,00	1.133,68
	1 - 3791 - 58024-4A	- BB Aplicação 58.024-4 Prec Educação	295.153,36	2.671,58	0,00	297.824,94
	1 - 3791 - 5827-0B	- BB Aplicação 5827-0 Supremo	942,65	8,54	0,00	951,19
	1 - 3791 - 5921-8A	- BB aplicação 5921-8	10,27	0,14	0,00	10,41
	1 - 3791 - 6750-4A	- BB APLICAÇÃO 6750-4	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	1 - 3791 - 7670-8A	- BB APLICAÇÃO 7670-8	974,96	9,67	0,00	984,63
	1 - 3791 - 7672-4A	- BB aplicação 7672-4	3.616,42	111,50	0,00	3.727,92
	1 - 3791 - 7711-9A	- BB APLICAÇÃO 7711-9 CÂMARA	61,00	1,25	0,00	62,25
	1 - 3791 - 7835-2A	- BB aplicação 7835-2	36,74	16.057,31	0,00	16.094,05
	1 - 3791 - 7836-0A	- BB aplicação 7836-0	693,95	22.455,74	0,00	23.149,69

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 8597-9A	- BB Aplicação 8597-9 Comp. Ambiental	50.258,20	454,91	0,00	50.713,11
	1 - 3791 - 9954-6A	- BB APLICAÇÃO 9.954-6	219,48	0,00	0,00	219,48
	1 - 3791 - 9021-2A	- BB aplicação 9021-2	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 9192-8A	- BB Aplicação 9192-8	706,13	6,39	0,00	712,52
	1 - 3791 - 9193-6A	- BB Aplicação 9193-6	659,91	5,97	0,00	665,88
	1 - 3791 - 9194-4A	- BB Aplicação 9194-4 Reserva Tecnica	1.611,86	14,59	0,00	1.626,45
	1 - 3791 - 9488-9A	- BB Aplicação 9488-9 FMDPI	1.586.867,72	14.534,95	350,40	1.601.052,27
	1 - 3791 - 9723-3A	- BB aplicação 9723-3 Mototaxi	437.268,05	4.336,08	0,00	441.604,13
	1 - 3791 - 9726-8A IVA DO BRASIL	- BB APLICAÇÃO 9726-8 CAUÇÃO ALMAV	109.181,69	988,26	0,00	110.169,95
	1 - 3791 - 9810-8A	- BB Aplicação 9810-8	95,72	0,87	0,00	96,59
	1 - 3791 - 9816-7A	- BB Aplicação 9816-7	12.082,13	109,36	0,00	12.191,49
	1 - 3791 - 9818-3A	- BB Aplicação 9818-3	33.222,02	300,71	0,00	33.522,73
	1 - 3791 - 9823-XA	- BB Aplicação 9823-X	826.275,45	165.421,42	79.875,32	911.821,55
	1 - 3791 - 9842-6A	- BB APLICAÇÃO 9842-6	868.680,42	7.015,45	515.257,58	360.438,29
	1 - 3791 - 9916-3A	- BB aplicação 9916-3 Lagoas	2.707,16	24,50	0,00	2.731,66
	1 - 3791 - 1001-4C	- BB Aplicação Admin Diferencial 1001-4	470.014,91	0,00	0,00	470.014,91
	1 - 3791 - 7557-4A editais 7557-4	- BB aplicação Admin Supremo Venda de	425.083,70	3.847,63	0,00	428.931,33
	1 - 3791 - 11661-0A	- BB Aplicação Aldir Blanc 11661-0	82.336,56	1.720,87	83.552,23	505,20
	1 - 3791 - 9627-XA nhoso	- bb aplicação apoio a creches/brasil cari	5.244,86	47,47	0,00	5.292,33
	1 - 3791 - 10481-7A	- BB aplicação CAF 10481-7	23.477.193,58	203.041,65	2.083.469,34	21.596.765,89
	1 - 3791 - 400044-7A 4-7	- BB Aplicação Cartão Corporativa 40004	-15.328,29	2.188,53	4.000,00	-17.139,76
	1 - 3791 - 400066-8A 6-8	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40006	1.488,05	13,47	0,00	1.501,52
	1 - 3791 - 400076-5A 6-5	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40007	888,11	0,00	0,00	888,11
	1 - 3791 - 7710-0A	- BB Aplicação Caução 7710-0	21.863,07	35,84	0,00	21.898,91
	1 - 3791 - 9708-XA N	- BB APLICAÇÃO CAUÇÃO 9708-X CROW	7.414,08	67,11	0,00	7.481,19
	1 - 3791 - 11266-6A Aplicação	- BB Aplicação Cidade Intregada 11266-6	21.743.535,13	192.949,38	795.676,32	21.140.808,19
	1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	28.601,88	1.002,15	1.809,40	27.794,63
	1 - 3791 - 7673-2A	- BB Aplicação Consignação 7673-2	1.122,82	0,00	0,00	1.122,82
	1 - 3791 - 7668-6A	- BB Aplicação Consignações 7668-6	38.673,36	350,05	0,00	39.023,41
	1 - 3791 - 9262-2A	- BB Aplicação Const UBS 9262-2A	0,15	0,00	0,00	0,15
	1 - 3791 - 9270-3A	- BB Aplicação Const UBS 9270-3A	25,96	0,23	0,00	26,19
	1 - 3791 - 9278-9A	- BB aplicação Const UBS 9278-9A	-385,88	0,00	0,00	-385,88
	1 - 3791 - 9298-3A	- BB Aplicação Const UBS 9298-3	31,14	0,28	0,00	31,42
	1 - 3791 - 8723-8A	- BB Aplicação Conv Chef Hortas 8723-8	0,10	0,00	0,00	0,10
	1 - 3791 - 10012-9A 9 MEC/FNDE	- BB Aplicação Creche Proinfancia 10012-	51,68	0,47	0,00	52,15

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7671-6A	- BB Aplicação de Consignação 7671-6A	4,38	0,01	0,00	4,39
1 - 3791 - 9854-XA	- BB Aplicação Depositos Judiciais 9854-x	60.143,92	544,39	0,00	60.688,31
1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	181.769,86	3.734,02	0,00	185.503,88
1 - 3791 - 10417-5A	- BB Aplicação Edc Ins Novos EI 10417-5	83.575,98	756,49	0,00	84.332,47
1 - 3791 - 100336-4A-4	- BB aplicação Eturb Movimento 100336	28.742,89	833,30	0,00	29.576,19
1 - 3791 - 9001-8A	- BB Aplicação FUMAT 9001-8	104,84	0,95	0,00	105,79
1 - 3791 - 9539-7A	- BB Aplicação FUMINC 9539-7	160.718,00	1.453,05	326,57	161.844,48
1 - 3791 - 7709-7A	- BB Aplicação Fumip 7709-7	383,18	6,18	0,00	389,36
1 - 3791 - 8750-5A	- BB Aplicação FUMTUR 8750-5	141.249,26	1.278,51	0,00	142.527,77
1 - 3791 - 10346-2A	- BB Aplicação Fundeb 10346-2	30.581.659,06	166.950.759,37	136.906.382,21	60.626.036,22
1 - 3791 - 7642-2A	- BB Aplicação Fundo Cultura 7642-2	106.727,74	966,05	0,00	107.693,79
1 - 3791 - 9392-0A	- bb aplicação fundo municipal dos direitos da pessoa com deficiencia 9.392-0	76.510,76	692,54	0,00	77.203,30
1 - 3791 - 9954-6S	- BB Aplicação FWF 9954-6 Supremo	22.559,51	225,89	0,00	22.785,40
1 - 3791 - 7751-8A	- BB Aplicação klauss Viana 7751-8	1.199,04	10,86	0,00	1.209,90
1 - 3791 - 9753-5A	- BB aplicação Lineu Araújo 9753-5	0,04	0,00	0,00	0,04
1 - 3791 - 8458-1A	- BB aplicação Luzes da Cidade 8458-1	2.717,36	24,59	0,00	2.741,95
1 - 3791 - 9381-5A	- BB Aplicação MEC/FNDE/PAC II 9381-5	665.261,39	6.021,61	0,00	671.283,00
1 - 3791 - 7745-3A	- BB Aplicação Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	1.622.749,65	988,47	270.978,72	1.352.759,40
1 - 3791 - 7683-XA	- BB Aplicação Mov. Prodater 7683-x	36.861,49	0,00	0,00	36.861,49
1 - 3791 - 50000-3A	- BB aplicação pessoal 50.000-3	16.844.399,28	172.694,23	204.394,63	16.812.698,88
1 - 3791 - 8572-3A	- BB aplicação PMT/Arsete 8572-3	-1.067.964,57	0,00	0,00	-1.067.964,57
1 - 3791 - 7717-7A	- BB Aplicação Prodetur 7717-7	3.806,50	34,45	0,00	3.840,95
1 - 3791 - 11174-0A	- BB Aplicação PVAC port 495 11174-0	153.593,16	1.390,24	0,00	154.983,40
1 - 3791 - 7735-6A	- BB Aplicação Restaurante Popular7735-6	1.693.293,01	0,00	0,00	1.693.293,01
1 - 3791 - 42000-XC	- BB Aplicação Soberano 42000-X	128.842.127,75	31.370.901,67	0,00	160.213.029,42
1 - 3791 - 8.572-3 APLIC 572-3	- BB aplicação supremo PMT/ARSETE 8.	1.072.238,08	38,68	0,00	1.072.276,76
1 - 3791 - 8632-0A	- BB Aplicação UBS 8632-0	5.353,05	48,45	0,00	5.401,50
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	0,00	0,00	-9.036,58
1 - 3791 - 6368-1A	- BB Camara Aplicação - 6368-1	56.245,17	40.166,92	42.355,35	54.056,74
1 - 3791 - 42000-XB	- BB CDB APLICAÇÃO 42000-XB	2.396.673,37	0,00	0,00	2.396.673,37
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	0,00	0,00	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	0,00	0,00	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	4.717.325,00	198.650,88	663.862,71	4.252.113,17
1 - 3791 - 7631-7A	- BB Consignação 7631-7A	-1,48	0,00	0,00	-1,48
1 - 3791 - 42000-XA	- BB CONT BB/PMT 42.000-X	20.217.181,94	0,00	0,00	20.217.181,94
1 - 3791 - 9475-7A	- BB Conta Aplicação 9475-7	2.749,29	0,00	0,00	2.749,29
1 - 3791 - 10566-XA	- BB Contrapartida CAF 10566-x aplicação	670.656,29	35.285,61	255.389,95	450.551,95
1 - 589 - 37356-7A	- BB Convênio 37356-7 Aplicação	12.619,66	0,00	0,00	12.619,66

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7634-1A	- BB CP ADM SUPREMO 7634-1	2.001.590,54	0,00	0,00	2.001.590,54
1 - 3791 - 15558-6D	- BB CP Adm. Trad. Absoluto	-15.128,96	0,00	0,00	-15.128,96
1 - 3791 - 10221-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 10221-0	-3.099.151,19	17,07	0,00	-3.099.134,12
1 - 3791 - 15587-XB	- BB CP ADMIN SUPREMO 15.587-X	-50.543,17	6,87	0,00	-50.536,30
1 - 3791 - 17322-3C	- BB CP ADMIN SUPREMO 17322-3	175.235,10	577.029,89	439.464,99	312.800,00
1 - 3791 - 283143-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 283143-0	145.479,56	212.367,70	21.884,21	335.963,05
1 - 3791 - 30978-8C	- BB CP ADMIN SUPREMO 30978-8	1.823.054,26	7.033.107,22	8.855.104,52	1.056,96
1 - 3791 - 79764-2B	- BB CP ADMIN SUPREMO 79764-2	-244.950,66	0,00	0,00	-244.950,66
1 - 3791 - 8290-2A	- BB CP ADMIN SUPREMO 8290-2 PMT S TRANS	1.927.756,18	4.736.219,50	1.107.405,27	5.556.570,41
1 - 3791 - 5573-5A	- BB CP ADMIN TRAD 5.573-5	298,17	0,00	0,00	298,17
1 - 3791 - 11203-8A	- BB Defesa Civil aplicação 11203-8	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	0,00	0,00	-3.184,04
1 - 3791 - 12444-3A	- BB Emenda 12444-3 aplicação	1.022.337,78	9.253,67	0,00	1.031.591,45
1 - 3791 - 12452-4A	- BB Emenda 12454-4 aplicação	673.557,63	6.096,70	0,00	679.654,33
1 - 3791 - 12585-7A	- BB Emenda 12585-7 aplicação	501.924,65	4.543,16	0,00	506.467,81
1 - 3791 - 12598-9A	- BB Emenda 12598-9 aplicação	1.182.133,84	10.700,06	0,00	1.192.833,90
1 - 3791 - 12599-7A	- BB Emenda 12599-7 aplicação	4.199.306,74	37.796,81	498.181,60	3.738.921,95
1 - 3791 - 12600-4A	- BB Emenda 12600-4 aplicação	507.776,32	4.596,13	0,00	512.372,45
1 - 3791 - 12609-8A	- BB Emenda 12609-8 aplicação	1.442.551,51	13.057,24	0,00	1.455.608,75
1 - 3791 - 12628-4A	- BB Emenda 12628-4 aplicação	10.038.492,93	90.863,27	0,00	10.129.356,20
1 - 3791 - 10526-0A	- BB Estruturada 10526-0 aplicação	1.348,39	12,21	0,00	1.360,60
1 - 3791 - 11050-7A	- BB Eturb aplicação 11050-7 aplicação	-0,89	15.586,23	0,00	15.585,34
1 - 3791 - 12083-9S	- BB FAT 12083-9 SUPREMO	18.209,95	0,00	0,00	18.209,95
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	-220.398,69	0,00	0,00	-220.398,69
1 - 3791 - 12083-9A	- BB FIX ADM TRAD 12083-9	782,68	188,34	0,00	971,02
1 - 3791 - 30984-2B	- BB FIX SUPREMO 30984-2	1.246.681,94	18.892,66	0,00	1.265.574,60
1 - 3791 - 44392-1B	- BB FIX SUPREMO 44392-1	1.006.336,25	847.704,31	2.761.078,60	-907.038,04
1 - 3791 - 5410-0B	- BB FIX SUPREMO 5410-0	4.973.365,64	7.580.386,86	522.429,31	12.031.323,19
1 - 3791 - 5866-1B	- BB FIX SUPREMO 5866-1	2.818.607,40	9.030.620,80	1.478.765,40	10.370.462,80
1 - 3791 - 6397-5B	- BB FIX SUPREMO 6397-5	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 6715-6B	- BB FIX SUPREMO 6715-6	199.141,15	3.613.078,69	3.812.216,35	3,49
1 - 3791 - 68519-4B	- BB FIX SUPREMO 68519-4	2.040.333,47	242.266,57	449.669,46	1.832.930,58
1 - 3791 - 15587-XA	- BB FIX/SDR 15587-XA	51.302,10	0,00	0,00	51.302,10
1 - 3791 - 10331-4A	- BB FNAS MAC Aplicação 10331-4	535.250,47	3.896,29	365.665,33	173.481,43
1 - 3791 - 8883-8A	- BB FNDE/ APLICAÇÃO SUPREMO PAC I 8.883-8	260.842,60	11.445,99	3.193,83	269.094,76
1 - 3791 - 11219-4A	- BB Lagoas Residual 11219-4 Aplicação	3.421,00	30,97	0,00	3.451,97
1 - 3791 - 9997-XA	- BB MEC/FNDE CRECHE/PROINFANCIA APLICAÇÃO 9997-X	342.719,05	3.102,12	0,00	345.821,17
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	0,00	0,00	13.942,70
1 - 3791 - 10584-8A	- BB Pagamento Beneficio 10584-8 Aplicação	23.160,60	14.228,30	8.235,64	29.153,26
1 - 3791 - 10607-0A	- BB PAR FNDE 10607-0 Aplicação	312.766,70	2.831,01	0,00	315.597,71

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 10504-XA	- BB PAR/FNDE 10504-x Aplicação	211.093,22	1.910,71	0,00	213.003,93
1 - 3791 - 10505-8A	- BB PAR/FNDE 10505-8 Aplicação	316.810,38	2.867,60	0,00	319.677,98
1 - 3791 - 10510-4A	- BB PAR/FNDE 10510-4 Aplicação	316.810,38	2.867,60	0,00	319.677,98
1 - 3791 - 10511-2A	- BB PAR/FNDE 10511-2 Aplicação	316.810,38	2.867,60	0,00	319.677,98
1 - 3791 - 10512-0A	- BB PAR/FNDE 10512-0 Aplicação	316.810,38	2.867,60	0,00	319.677,98
1 - 3791 - 10514-7A	- BB PAR/FNDE 10514-7 Aplicação	316.810,38	2.867,60	0,00	319.677,98
1 - 3791 - 8023-3P	- BB Poupança 8023-3 Sec. Pessoa c/Deficiência	166,64	0,00	0,00	166,64
1 - 3791 - 9381-5P	- BB Poupança MEC/FNDE/PAC II 9381-5	0,40	0,00	0,00	0,40
1 - 3791 - 15558-6B	- BB RDB. Fundo de Participação dos Municípios	15.128,96	0,00	0,00	15.128,96
1 - 3791 - 5704-5B	- BB Supremo 5704-5	4.433,96	40,18	0,00	4.474,14
1 - 3791 - 7720-8A	- BB Supremo Enchentes 7720-8	6.691,96	0,00	0,00	6.691,96
1 - 3791 - 10696-8A	- BB Venezuelanos 10696-8 aplicação	21.591,66	195,44	0,00	21.787,10
1 - 3791 - 10006204-0P	- BB. POU. IPM. AT. I.S. CRIANÇA	-105,73	0,00	0,00	-105,73
1 - 3791 - 16157-8A	- BB/APLICAÇÕES	-200.402,00	0,00	0,00	-200.402,00
1 - 3791 - 06367-3A	- BB/Camara Aplicação	2.981.314,28	11.424.335,91	8.905.529,32	5.500.120,87
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	89.301,49	0,00	0,00	89.301,49
1 - 3791 - 11400-6A	- BBPREV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.112,97	8.937,85	8.909,14	2.141,68
1 - 3791 - 6322-3A	- BL Assist. Farmacêutica (Asm/Rin/Hip/Diab-F.Bas/S. Mental)	2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
4 - 56 - 39831-7A	- BNB Aplicação FMCA 39.831-7	555.909,11	6.087,34	0,00	561.996,45
4 - 56 - 98738-0A	- BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	20.766,73	226,67	0,00	20.993,40
4 - 56 - 126315-6A	- BNB Reserva PPP 126315-6 Aplicação	11.917.316,37	109.311,97	950.000,00	11.076.628,34
104 - 1989 - 316-6A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS 316-6	1.059.834,93	1.202.549,26	0,00	2.262.384,19
104 - 1989 - 317-4A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS CARTÃO 317-4	1.713,06	16,08	69,00	1.660,14
104 - 1989 - 319-0A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS ZONA VERDE 319-0	17.327,36	163,77	69,00	17.422,13
104 - 1989 - 672005-6A	- Cef Emendas Parlamentares - Transf. Especiais 672005-6 Aplicação	316.058,75	3.203,56	0,00	319.262,31
104 - 1989 - 539-8A	- CEF - 539-8A convenio CODEVASF	98.551,65	998,91	0,00	99.550,56
104 - 1989 - 432-4A	- CEF - Aplicação convenio 432-4	11.101,36	104,88	69,00	11.137,24
104 - 1989 - 433-2A	- CEF - Aplicação Convenio 433-2	36.556,82	345,65	69,00	36.833,47
104 - 1989 - 434-0A	- CEF - Aplicação Convenio 434-0	27.134,68	256,53	69,00	27.322,21
104 - 1989 - 435-9A	- CEF - Aplicação Convenio 435-9	41.905,29	396,25	69,00	42.232,54
104 - 1989 - 430-8A	- cef - aplicação op. cred. 397075 pro transporte 430-8	4.436,20	41,96	0,00	4.478,16
104 - 1989 - 511-8A	- CEF - aplicação res. inglaterra 511-8	39,56	0,37	0,00	39,93
104 - 1989 - 590-0P	- CEF - poupança Operação de Crédito/BIRD 590-0	4.448,57	29,85	0,00	4.478,42
104 - 1989 - 431-6A	- CEF - SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	48.283,95	456,57	69,00	48.671,52
104 - 1989 - 455-3 A	- CEF -aplicação operação de credito 399131 pro-transporte c/ 455-3	146.152,73	1.382,41	0,00	147.535,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 4024 - 111-3A	- CEF 111-3 Aplicação	8.556.192,01	615.646,77	250.000,00	8.921.838,78
104 - 1989 - 508-8A	- CEF 508-8 APLICAÇÃO - PARQUE BRASIL	11.852,06	374,03	0,00	12.226,09
104 - 1989 - 574040031-3A	- Cef 574040031-3 Emenda 202543090005-ÁTILA LIRA	6.866,72	0,00	0,00	6.866,72
104 - 1989 - 574187416-5A	- CEF 574187416-5 Aplicação (Convênio 976604/2025 - Ministério do Desenvolvimento)	2.033.406,62	20.610,47	0,00	2.054.017,09
104 - 1989 - 605-0A	- CEF 605-0 Aplicação	540,63	5,49	0,00	546,12
104 - 1989 - 647392-0A	- CEF 647392-0 APLICAÇÃO	670.068,76	6.828,43	0,00	676.897,19
104 - 1989 - 71021-0A	- CEf 71021-0 aplicação	188,54	1,78	0,00	190,32
104 - 1989 - 71055-5A	- CEF 71055-5 Pnafm Aplicação	8.279.247,06	54.359,20	4.864.955,88	3.468.650,38
104 - 1989 - 97805-4P	- Cef 97805-4 poupança da 530-4	52.732,26	0,00	0,00	52.732,26
104 - 1989 - 97806-2P	- Cef 97806-2 poupança da 533-9	2.006.439,88	0,00	0,00	2.006.439,88
104 - 1989 - 45-0A	- CEF Apl CONTA MOVIMENTO FUNGER	1.317.700,72	17.637,53	73,80	1.335.264,45
104 - 1989 - 100007-1A	- CEF APL. Consignações	307.870,66	1.087.427,12	1.296.929,73	98.368,05
104 - 1606 - 142-9A	- CEF APL. Conta 142-9	326.228,46	3.085,54	69,00	329.245,00
104 - 1989 - 270-8A	- CEF APL. Conta 270-8	88.290,67	834,99	69,00	89.056,66
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	1.268.143,90	5.125.325,71	5.587.444,39	806.025,22
104 - 855 - 470-5A	- CEF APL. FIF PRATIC 470-5	8.950,31	15,53	0,00	8.965,84
104 - 855 - 480-2A	- CEF APL. FIF PRATIC 480-2	5.332,14	50,31	0,00	5.382,45
104 - 1989 - 48-5A	- CEF APL. IPVA	421.260,59	7.274.400,50	2.648.231,53	5.047.429,56
104 - 4024 - 86-9A	- CEF APL. Lagoa do Norte	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 590-8A	- CEF Aplciação BIRD/Lagoas II 590-8	348.934,21	3.300,44	0,00	352.234,65
104 - 1989 - 71031-8A	- CEf Aplciação Operação de Crédito 71031-8	37.016,11	350,12	0,00	37.366,23
104 - 1989 - 230061-3A	- CEF Aplicação 230061-3 Fundo Meio Ambiente	1.409.889,17	13.335,59	0,00	1.423.224,76
104 - 1606 - 36-8A	- CEF APLICAÇÃO 36-8	80,97	0,64	69,00	12,61
104 - 1989 - 469-3A	- CEF APLICAÇÃO 469-3 CONVÊNIO REFORMA HUT	102.629,56	0,00	0,00	102.629,56
104 - 1606 - 47-3A	- CEF APLICAÇÃO 47-3	148.692,37	1.337,30	0,00	150.029,67
104 - 855 - 51-3A	- Cef aplicação 51-3	23.965,13	226,55	0,00	24.191,68
104 - 1989 - 540-1A	- CEF Aplicação 540-1 Conv Codevasf	556.561,40	5.641,27	0,00	562.202,67
104 - 1989 - 542-8A	- CEF Aplicação 542-8 Op. Cred Pac 3 Etapa	105.653,69	999,34	0,00	106.653,03
104 - 1989 - 647346-6A	- Cef aplicação 647346-6	-113,58	0,00	0,00	-113,58
104 - 1989 - 647395-4A	- Cef Aplicação 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	53.959,54	0,00	0,00	53.959,54
104 - 1989 - 672007-2A	- CEF Aplicação 672007-2 Emenda Especial 2023	51.856,58	0,00	0,00	51.856,58
104 - 1989 - 71073-3A	- Cef aplicação 71073-3 pro saneamento	1.891.755,91	17.893,38	0,00	1.909.649,29
104 - 1989 - 71074-1A	- CEF Aplicação 71074-1 PMT 52113227 SANEAMENTO PARA TO	7.507,34	71,01	0,00	7.578,35

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 71132-2A	- Cef Aplicação 71132-2a	51.765,87	4.282,59	0,00	56.048,46
104 - 1989 - 71134-9A	- Cef Aplicação 71134-9	386.157,29	0,00	0,00	386.157,29
104 - 1989 - 510-0A	- CEF Aplicação Convênio Res Wilson M artins Filho 510-0	52,57	0,49	0,00	53,06
104 - 1989 - 100268-6B	- Cef aplicação Executivo 100268-6	0,80	0,00	0,00	0,80
104 - 1606 - 94-5A	- CEF APLICAÇÃO FIF PRATICO 94-5A	15.197,72	143,75	0,00	15.341,47
104 - 1989 - 71033-4A	- Cef aplicação Operação de Crédito 7 1033-4	125.302,90	15.613,82	28.993,48	111.923,24
104 - 1989 - 71136-5A	- Cef Conta aplicação 71136-5	21.969,76	207,80	0,00	22.177,56
104 - 1989 - 71077-6A	- Cef Depositos Judiciais Aplicação 710 77-6	856,01	7,97	69,00	794,98
104 - 1989 - 100024-1A	- CEF FIF CP 24-1	84.961,09	0,00	0,00	84.961,09
104 - 855 - 261-3A	- CEF FIF PRATIC 261-3	73.524,15	695,25	0,00	74.219,40
104 - 855 - 464-0A	- CEF FIF PRATIC 464-0	9.973,25	94,21	0,00	10.067,46
104 - 1989 - 2757-2	- CEF Morar Melhor - Poupança	19.891,15	268,62	0,00	20.159,77
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,09	0,00	0,00	0,09
104 - 1989 - 287-9A	- CEF PMT- Aplicação Usina Benef. Can a de Açúcar - 287-9	4.957,79	46,77	69,00	4.935,56
104 - 855 - 70002-0P	- CEF POUP Bolsa Construção	970.640,22	6.511,60	0,00	977.151,82
104 - 855 - 4139-5P	- CEF POUP Bolsa Construção - Luciana da Silva - SDU Leste	2.946.196,30	14.922,54	0,00	2.961.118,84
104 - 1989 - 20511-0	- CEF POUP PSH Norte	12.749.685,80	85.777,79	0,00	12.835.463,59
104 - 855 - 54553-9	- CEF POUP PSH Tabocas	72.164,60	485,71	0,00	72.650,31
104 - 1989 - 20372-9	- CEF Poupança 20372-9	88.442,47	582,65	0,00	89.025,12
104 - 1989 - 344-4P	- CEF poupança 344-4	9.798.422,14	65.810,75	0,00	9.864.232,89
104 - 855 - 36-2	- CEF POUPANÇA 36-2	167.358,49	1.126,59	0,00	168.485,08
104 - 1989 - 453-0P	- CEF Poupança 453-0 Operação de Cré dito	17.948,61	120,96	0,00	18.069,57
104 - 1989 - 540-1P	- CEF Poupança 540-1	35.076,79	0,00	0,00	35.076,79
104 - 1606 - 58456-7	- CEF POUPANÇA 58456-7	1.108.822,74	7.341,59	0,00	1.116.164,33
104 - 1989 - 647034-6	- CEF POUPANÇA 647034-6 Const. de Viadutos	28.203,92	187,56	0,00	28.391,48
104 - 1989 - 647274-8P	- CEF Poupança 647274-8 Conv Minist ério das Cidades	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1989 - 647275-6P	- CEF Poupança 647275-6	4.219.373,17	28.227,43	0,00	4.247.600,60
104 - 1989 - 647308-6	- Cef Poupança 647308-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 773-4	- CEF POUPANÇA 773-4	4.195,20	27,87	0,00	4.223,07
104 - 1989 - 647342-3P	- CEF Poupança Conv 797891 647342 -3	-2.552,50	0,00	0,00	-2.552,50
104 - 855 - 285-0A	- CEF Tabocas Aplicação 285-0 5752468 77-5	86.270,04	815,87	69,00	87.016,91
104 - 1989 - 672006-4A	- Cef Transferencias Especiais 672006 -4 aplicação	1.060.129,05	9.201,71	203.310,66	866.020,10
104 - 1989 - 100268-6AD	- CEF- COBRANÇA APL. DIÁRIA	89.187,44	0,00	0,00	89.187,44
104 - 1989 - 100268-6AM	- CEF- COBRANÇA APL. MENSAL	-89.065,01	1,16	0,00	-89.063,85

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100041-1A - CONTA APL 100041-1 CISLA PGTO PESSOAL	55.945,48	0,00	0,00	55.945,48
	1 - 3791 - 100041-1A - CONTA APLIC PAGTO CISLA 100041-1 A	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	70 - 46 - 046002098-6A - Conta Aplicação CDB BRB 046.002.09 8-6	5.610.216,57	0,00	0,00	5.610.216,57
	1 - 3791 - 10573-2A - CONTA APLICAÇAO UPA SATELITE FMS 10573-2	144,94	0,41	0,00	145,35
	104 - 1989 - 71070-9A - CONTA CAIXA APLIC 71070-9A	20.802,07	0,00	69,00	20.733,07
	104 - 1989 - 647344-0A - Conta inv CEF convenio 647344-0	570.497,78	6.005,41	0,00	576.503,19
	104 - 1989 - 647362-8A - CONTA INVESTIMENTO CEF 647362 -8	414.735,11	4.615,23	0,00	419.350,34
	1 - 3791 - 9159-6A - Fundo SMS 9159-6	2.335,50	21,04	0,00	2.356,54
	1 - 3791 - 10092-7A - HUT	398.202,61	2.255,84	11.822,00	388.636,45
	1 - 3791 - 10278-4A - INVEST FUNDO CONT CONVENIO 8132 76 14	17.769,92	160,84	0,00	17.930,76
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	131.262.508,64	44.036.650,36	31.675.056,00	143.624.103,00
	1 - 3791 - 8576-6A - Investimento Samu 8576-6A	35,97	0,32	0,00	36,29
	104 - 1989 - 263-5A - Movimento IPMT/FAS	-3.985,27	0,00	0,00	-3.985,27
	1 - 3791 - 8433-6A - NAO INFORMADO	1.357,41	12,29	0,00	1.369,70
	1 - 3791 - 10317-9A - NAO INFORMADO	2.500.027,11	22.628,96	0,00	2.522.656,07
	1 - 3791 - 8113-2A - NAO INFORMADO	2.514.869,94	22.763,31	0,00	2.537.633,25
	1 - 3791 - 40017-XB - NAO INFORMADO	51.954,50	54.000,00	465,72	105.488,78
	1 - 3791 - 5597-2B - NAO INFORMADO	628.716,42	822.087,76	1.900.000,00	-449.195,82
	104 - 1989 - 647294-0 A - PMT CONVENIO SEMTCAS CEF CON J. HAB VL NOVA	15,14	0,32	0,00	15,46
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.531.824,80	19.692,23	2.701,55	2.548.815,48
	104 - 1989 - 58133-2P - Poupança 58133-2	4.761,61	32,04	0,00	4.793,65
	1 - 3791 - 7745-3P2 - Poupex 7745-3 Merenda	-1.346.579,32	0,00	0,00	-1.346.579,32
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	0,00	0,00	4.884.878,00
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-3.988.762,79	27.976.992,93	27.039.509,32	-3.051.279,18
	104 - 1989 - 602-5A - SAAD Centro CT414026 602-5 Aplicaç ão	363,15	10,71	0,00	373,86
	1 - 3791 - 9156-1A - Sist Cofinan F A F Saúde	2.116.448,42	19.157,00	0,00	2.135.605,42
	1 - 3791 - 400.102-8A - Suprimento de Fundo - Cartão Corpora tivo 400.102-8	3.132,82	0,00	0,00	3.132,82
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - T AXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.053.078,95	1.819.043,06	809.384,48	10.062.737,53
	1 - 3791 - 11038-8A1 - BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.3 15/0001-15	2.912.701,48	26.364,27	0,00	2.939.065,75
	1 - 3791 - 10598-8A - BB Taxa de Administração 10598-8A	270.772,47	0,00	0,00	270.772,47
	1 - 3791 - 10598-8A2 - BB Taxa de Administração 10598-8A2 BB FLUXO	5.820.633,39	1.792.235,52	809.384,48	6.803.484,43
	1 - 3791 - 400065XA1 - C/C:400065-X Fundo: BB RF CP Auto mático - CNPJ:42.592.315/0001-15	48.971,61	443,27	0,00	49.414,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.923.073,28	70.363.760,32	33.107.105,88	84.179.727,72
	341 - 7714 - 44000-0A1 - 44000-0 APLICAÇÃO	2.113.734,21	32.445,30	0,00	2.146.179,51
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
	1 - 3791 - 5854-8A1 - BB Previd. Fluxo RF 5854-8	270.949,32	5.492,73	0,00	276.442,05
	208 - 1 - 004479397A1 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	2.122.885,14	24.503,95	0,00	2.147.389,09
	104 - 1989 - 1000373A1 - C/C 100037-3 FUNDO:CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55	1.985.396,80	7.783,02	923.570,63	1.069.609,19
	104 - 1989 - 100244-9A9 - C/C 100244-9 FUNDO:CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55	1.978.174,12	21.484,14	0,00	1.999.658,26
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-3.777.039,59	3.752.681,97	149.522,60	-173.880,22
	1 - 3791 - 76384A1 - C/C 7638-4 FUNDO:BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	12.277.888,70	66.409.457,75	27.876.352,50	50.810.993,95
	1 - 3791 - 76392A1 - C/C 7639-2 FUNDO:BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	4.563.426,14	15.680,19	4.113.114,80	465.991,53
	1 - 3791 - 76376A1 - C/C:7637-6 Fundo: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	3.758.523,14	94.231,27	44.545,35	3.808.209,06
	341 - 7714 - FICCIC/44000-0 - ITAÚ PP RF CP FIFCIC. (7714/44000-0).	129.135,30	0,00	0,00	129.135,30
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.228.400,70	351.132,53	1.953.229,47	66.626.303,76
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.791.400,70	0,00	6.233,47	4.785.167,23
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.791.400,70	0,00	6.233,47	4.785.167,23
1.1.2.4.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.791.400,70	0,00	6.233,47	4.785.167,23
1.1.2.4.1.01.01.00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.791.400,70	0,00	6.233,47	4.785.167,23
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.779.000,00	347.816,37	1.859.036,73	56.267.779,64
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	57.779.000,00	347.816,37	1.859.036,73	56.267.779,64
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	49.307.000,00	292.624,48	1.462.775,81	48.136.848,67
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	36.969.000,00	166.690,35	942.061,31	36.193.629,04
1.1.2.5.1.01.06.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.5.1.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	12.330.000,00	125.934,13	520.714,50	11.935.219,63
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.917.000,00	55.191,89	396.260,92	5.575.930,97
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	43.587,68	287.580,25	-213.992,57
1.1.2.5.1.02.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.887.000,00	11.604,21	108.680,67	5.789.923,54
1.1.2.5.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.5.1.04.01.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.658.000,00	3.316,16	87.959,27	5.573.356,89
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.658.000,00	3.316,16	87.959,27	5.573.356,89
1.1.2.6.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.037.000,00	205,76	11.393,04	1.025.812,72
1.1.2.6.1.02.99.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	1.037.000,00	205,76	11.393,04	1.025.812,72
1.1.2.6.1.99.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	4.621.000,00	3.110,40	76.566,23	4.547.544,17

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	RIA				
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	175.340.135,30	89.206.307,90	72.118.046,12	192.428.397,08
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	217.660,32	48.500,00	9.000,00	257.160,32
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	217.660,32	48.500,00	9.000,00	257.160,32
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	217.514,31	48.500,00	9.000,00	257.014,31
1.1.3.1.1.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	146,01	0,00	0,00	146,01
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	-45.628,97	0,00	0,00	-45.628,97
	1 - 3791 - 5917-X E - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA I FI	563.629,62	0,00	0,00	563.629,62
	1 - 3791 - 400149-4 - BB 400149-4 Suprimento de Fundos Eturb	-87,37	0,00	0,00	-87,37
	1 - 3791 - 6367-3R - BB 6.367-3 RDB	38.720,44	0,00	0,00	38.720,44
	1 - 3791 - 9066-2 - BB 9066-2 CAUÇÃO SEMDEC	46.839,55	0,00	0,00	46.839,55
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	-553.042,66	0,00	0,00	-553.042,66
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	663.528,35	0,00	0,00	663.528,35
	1 - 3791 - 11050-7 - BB Eturb Receita de Obras	-88,01	0,00	0,00	-88,01
	1 - 3791 - 5511-5 - BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	28.476,00	0,00	0,00	28.476,00
	1 - 3791 - 9789-6 - BB Reserva Depositos Judciais LC 151/15	2.362.117,54	0,00	0,00	2.362.117,54
	4 - 56 - 98738-0 - BNB FMDPI 98738-0	77,90	0,00	0,00	77,90
	4 - 56 - 98738-0A - BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	-77,90	0,00	0,00	-77,90
	104 - 1989 - 71021-0 - Cef 71021-0	8.521,33	0,00	0,00	8.521,33
	104 - 4024 - 2-8 - CEF BOLSA ESCOLA N 2-8	1.383,02	0,00	0,00	1.383,02
	104 - 1989 - 71077-6 - Cef Depositos Judiciais 71077-6	2.730.618,46	0,00	0,00	2.730.618,46
	104 - 1989 - 71041-5 - CEF FINISA II 71041-5	521,33	0,00	0,00	521,33
	1 - 3791 - 100336-4 - Conta Movimento Eturb	272.296,62	0,00	0,00	272.296,62
	1 - 3791 - 6367-3 - NAO INFORMADO	-38.720,44	0,00	0,00	-38.720,44
	104 - 1989 - 403 IMA-B - NAO INFORMADO	44.622,13	0,00	0,00	44.622,13
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	263.463,71	0,00	0,00	263.463,71
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	142.159.929,22	89.113.561,60	72.073.714,29	159.199.776,53
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.061.347,29	4.156.290,67	26.440.689,59	-14.223.051,63
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.061.347,29	4.156.290,67	26.440.689,59	-14.223.051,63
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.061.347,29	4.156.290,67	26.440.689,59	-14.223.051,63

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	0,00	83.927,09	26.440.689,59	-26.356.762,50
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	8.061.347,29	4.072.363,58	0,00	12.133.710,87
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	104.214.553,03	84.957.270,93	45.633.024,70	143.538.799,26
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	54.855.860,05	37.564.186,05	41.683.546,96	50.736.499,14
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.536.156,90	24.957.420,03	41.683.546,96	19.810.029,97
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.319.703,15	12.606.766,02	0,00	30.926.469,17
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	49.358.692,98	47.393.084,88	3.949.477,74	92.802.300,12
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.358.692,98	47.393.084,88	3.949.477,74	92.802.300,12
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.335.331,76	44.246,30	35.331,83	24.344.246,23
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.335.331,76	44.246,30	35.331,83	24.344.246,23
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.362.596,13	0,00	0,00	16.362.596,13
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.677.506,34	12.802,96	11.811,81	2.678.497,49
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.890.549,96	31.443,34	23.520,02	2.898.473,28
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	2.404.679,33	0,00	0,00	2.404.679,33
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	448.906.972,06	6.922.104,03	147.124,20	455.681.951,89
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	469.419.631,71	6.922.104,03	147.124,20	476.194.611,54
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	469.419.631,71	6.922.104,03	147.124,20	476.194.611,54
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	396.860.545,58	4.684.239,93	11.039,96	401.533.745,55
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU CO	250.131.161,16	3.033.234,03	0,00	253.164.395,19

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	MPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS				
	104 - 1989 - 1002449IMAB - 100244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	23.696.077,16	232.271,44	0,00	23.928.348,60
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP R F LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	20.414.015,34	231.786,02	0,00	20.645.801,36
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	3.008.758,28	0,00	0,00	3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	532.128,64	0,00	0,00	532.128,64
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PU BLI RF L	8.373,64	0,00	0,00	8.373,64
	1 - 3791 - 5917-X M1 - 5917-X BB Previd RF IRF - M1	105.120.665,52	1.243.358,37	0,00	106.364.023,89
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	-1.939,96	0,00	0,00	-1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X	200,89	0,00	0,00	200,89
	1 - 3791 - 5917XA13 - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0 001-83	411,83	0,00	0,00	411,83
	1 - 3791 - 5917XA9 - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001- 60	3.352,28	0,00	0,00	3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15 - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.48 4/0001-88	6.727,60	0,00	0,00	6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA16 - BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.33 8/0001-00	5.298.929,42	61.091,82	0,00	5.360.021,24
	1 - 3791 - 5917XA12 - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.09 6/0001-81	5.515.473,13	58.125,60	0,00	5.573.598,73
	1 - 3791 - 5917XA11 - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.11 7/0001-69	5.497.059,66	63.634,41	0,00	5.560.694,07
	1 - 3791 - 5917-XC - BB Regime Próprio III 5917-X	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	-3.659,02	0,00	0,00	-3.659,02
	1 - 3791 - 5917XA5 - C/C 5917-X BB PREVID RF IRF-M 7.111 .384/0001-69	19.196.810,21	372.267,04	0,00	19.569.077,25
	104 - 1989 - 10002449A2 - C/C: 1000244-9 FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06	3.164.341,70	37.578,40	0,00	3.201.920,10
	1 - 3791 - 105988A2 - C/C: 10598-8 FUNDO: BB Previd RF IR F-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	9.904.866,09	117.156,16	0,00	10.022.022,25
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B P - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP P (CNPJ: 10.740.658/0001-93)	-8.373,64	0,00	0,00	-8.373,64
	104 - 1989 - 100040-3RF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLIC OS RF	-927.320,42	0,00	0,00	-927.320,42
	104 - 1989 - 244-9 ATIVA LP - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP C NPJ: 35.536.532/0001-22	46.432.838,29	610.435,22	0,00	47.043.273,51
	104 - 1989 - 1000403A2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - C NPJ:10.740.670/0001-06	465.623,42	5.529,55	0,00	471.152,97
	104 - 1989 - CEF - 244-9 - C - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	1.875.085,48	0,00	0,00	1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3E - CEF FI 40-3 APORTE IMEDIATO 216	927.320,42	0,00	0,00	927.320,42

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	RF LP				
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	144.843.939,44	1.651.005,90	0,00	146.494.945,34
	4 - 56 - 408720A - BNB RPPS IMA-B FI RF	3.775.708,17	0,00	0,00	3.775.708,17
	4 - 56 - 408720 B - BNB SOBERANO FI RENDA F CNPJ: 30.568.193/0001-42	31.597.200,22	367.547,32	0,00	31.964.747,54
	1 - 3791 - 110388A2 - C/C: 11038-8 Fundo: Institucional RF/ CNPJ:02.296.928/0001-90	19.081.336,95	228.203,00	0,00	19.309.539,95
	1 - 3791 - 58548A2 - C/C: 5854-8 Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90	-1.275,73	0,00	0,00	-1.275,73
	104 - 1989 - 100244-9GE - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	104 - 1989 - 100244-9 E - CEF - 244-9 - FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	58.897.446,49	689.244,03	0,00	59.586.690,52
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ: 54.518.391/0001-60	31.493.523,35	366.011,55	0,00	31.859.534,90
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.885.444,98	0,00	11.039,96	1.874.405,02
	44 - 4 - 12110301B - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR	660.156,21	0,00	809,37	659.346,84
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-82.368,46	0,00	0,00	-82.368,46
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	1.173.636,96	0,00	5.144,92	1.168.492,04
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-67.106,84	0,00	0,00	-67.106,84
	44 - 4 - 12110301A - BVA FIDC Master III	201.127,11	0,00	5.085,67	196.041,44
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.552.982,05	526.905,66	0,00	7.079.887,71
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.552.982,05	526.905,66	0,00	7.079.887,71
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2.390.089,11	0,00	0,00	-2.390.089,11
	4 - 56 - 40872-0A - BNB FIC FI Ações Dividendos 40872-0	159.405,67	0,00	0,00	159.405,67
	4 - 56 - 40872-0 - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ: 63.375.216/0001-51	7.088.229,42	526.905,66	0,00	7.615.135,08
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-607.478,47	0,00	0,00	-607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	1.695.436,07	0,00	0,00	1.695.436,07
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.382.556,12	90.672,91	93.847,33	11.379.381,70
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.598.829,49	90.672,91	0,00	9.689.502,40
	104 - 1989 - 100244-9A10 - CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOMEMM LP - CNPJ: 51.659.921/0001-00	9.598.829,49	90.672,91	0,00	9.689.502,40
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL	1.783.726,63	0,00	93.847,33	1.689.879,30

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	I				
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	453.045,31	0,00	54.586,99	398.458,32
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-102.638,38	0,00	0,00	-102.638,38
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	948.313,12	0,00	39.260,34	909.052,78
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-122.471,89	0,00	0,00	-122.471,89
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.823.029,67	1.620.285,53	41.188,39	49.402.126,81
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	35.250.313,04	1.468.389,92	0,00	36.718.702,96
	1 - 3791 - 110388A3 - C/C: 11038-8 Fundo: MM Juros e Moedas-CNPJ: 06.015.368/0001-00	804.114,31	62,51	0,00	804.176,82
	104 - 1989 - 1002449RV30 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ: 03.737.188/0001-43	25.322.840,46	1.090.020,00	0,00	26.412.860,46
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	9.123.358,27	378.307,41	0,00	9.501.665,68
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	12.572.716,63	151.895,61	41.188,39	12.683.423,85
	208 - 1 - 004479397A2 - BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 49.430.776/0001-30	8.131.174,65	0,00	16.717,41	8.114.457,24
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ: 54.518.391/0001-60	242.131,02	0,00	0,00	242.131,02
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	-337.289,88	3.183,64	0,00	-334.106,24
	208 - 1 - VINCICAPITAL - VINCI CAPITAL - CNPJ: 59.281.253/0001-30	1.377.620,51	0,00	3.124,05	1.374.496,46
	102 - 1 - 810640A2 - XP Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C - CNPJ: 52.281.935/0001-97	313.755,00	72.759,72	9.310,29	377.204,43
	102 - 1 - 810640A1 - XP Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - CNPJ: 43.120.902/0001-74	2.845.325,33	75.952,25	12.036,64	2.909.240,94
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.800.518,29	0,00	1.048,52	6.799.469,77
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-21.222,39	0,00	0,00	-21.222,39
	1 - 3791 - BB REC. IMOB - BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	2.743.365,03	0,00	0,00	2.743.365,03
	341 - 7714 - 44000-0A2 - FII KINEA AQUISIÇÕES IMOBILIÁRIAS (KRES 11) - CNPJ: 53.654.501/0001-58	4.076.935,58	0,00	1.048,52	4.075.887,06
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	1.440,07	0,00	0,00	1.440,07
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-13.671,41	0,00	0,00	-13.671,41
	44 - 4 - 12110301BP - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR PERDAS	-9.349,99	0,00	0,00	-9.349,99
	104 - 1989 - 0700100244-9 P - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA P	-3.410.793,43	0,00	0,00	-3.410.793,43
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP P	-845.832,24	0,00	0,00	-845.832,24
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L P	-3.008.758,28	0,00	0,00	-3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP P	-532.128,64	0,00	0,00	-532.128,64
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	-4.096,80	0,00	0,00	-4.096,80
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-114.310,27	0,00	0,00	-114.310,27
	1 - 3791 - 5917-X M1 P - 5917-X BB Previd RF IRF - M1 P	-2.002,89	0,00	0,00	-2.002,89
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	1.939,96	0,00	0,00	1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD P - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X P	-130,89	0,00	0,00	-130,89
	1 - 3791 - 5917XA13P - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83 P	-411,83	0,00	0,00	-411,83
	1 - 3791 - 5917XA9P - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60 P	-3.352,28	0,00	0,00	-3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15P - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 PERDA	-6.727,60	0,00	0,00	-6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA12P - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81 P	-18.846,89	0,00	0,00	-18.846,89
	1 - 3791 - 5917XA11P - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 P	-66.706,17	0,00	0,00	-66.706,17
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-2.338.455,33	0,00	0,00	-2.338.455,33
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	193,82	0,00	0,00	193,82
	1 - 3791 - 10598-8A P - BB Taxa de Administração 10598-8A P	-494.267,53	0,00	0,00	-494.267,53
	1 - 3791 - 10598-8A2 P - BB Taxa de Administração 10598-8A2 P	494.267,53	0,00	0,00	494.267,53
	4 - 56 - 408720P - BNB RPPS IMA-B FI RF P	-3.775.708,17	0,00	0,00	-3.775.708,17
	4 - 56 - 40872-0 P - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES P	-2.248.122,15	0,00	0,00	-2.248.122,15
	44 - 4 - 12110301P - BVA Master III P	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
	104 - 1989 - 100244-9 2A RF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	325.901,58	0,00	0,00	325.901,58
	104 - 1989 - 100244-9 2A PD - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP PD	-325.901,58	0,00	0,00	-325.901,58

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 244-9 LP P - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP P	-1.595.219,34	0,00	0,00	-1.595.219,34
	104 - 1989 - CEF-244-9 - C P - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP P	-1.875.085,48	0,00	0,00	-1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-344.522,20	0,00	0,00	-344.522,20
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-209.687,05	0,00	0,00	-209.687,05
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	64.491.506,62	3.994.037,91	77.419,61	68.408.124,92
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	64.491.506,62	3.994.037,91	77.419,61	68.408.124,92
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.491.506,62	3.994.037,91	77.419,61	68.408.124,92
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.059.780,21	1.255.833,68	15.598,26	36.300.015,63
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.243.255,21	540.352,00	8.177,05	1.775.430,16
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	67.802,39	0,00	0,00	67.802,39
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	58.750,80	0,00	0,00	58.750,80
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.749.207,99	2.095.432,23	53.598,40	27.791.041,82
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	15.910,24	0,00	0,00	15.910,24
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.296.014,88	102.420,00	45,90	2.398.388,98
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	784,90	0,00	0,00	784,90
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.161.673.182,59	2.974.128,69	47.540.933,72	8.117.106.377,56
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.690.932.571,30	0,00	47.393.084,88	4.643.539.486,42
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.178.063.047,33	0,00	47.393.084,88	4.130.669.962,45
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.832.444.838,78	0,00	0,00	3.832.444.838,78
1.2.1.1.1.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.559.109.031,80	0,00	0,00	1.559.109.031,80
1.2.1.1.1.01.01.00	IMPOSTOS	1.276.091.644,71	0,00	0,00	1.276.091.644,71
1.2.1.1.1.01.02.00	TAXAS	272.206.811,94	0,00	0,00	272.206.811,94
1.2.1.1.1.01.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.810.575,15	0,00	0,00	10.810.575,15
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.881.493.606,71	0,00	0,00	1.881.493.606,71
1.2.1.1.1.04.03.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.717.713.823,83	0,00	0,00	1.717.713.823,83
1.2.1.1.1.04.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	126.480.538,75	0,00	0,00	126.480.538,75
1.2.1.1.1.04.06.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.299.244,13	0,00	0,00	37.299.244,13
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	391.842.200,27	0,00	0,00	391.842.200,27
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	387.294.306,42	0,00	0,00	387.294.306,42
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.547.893,85	0,00	0,00	4.547.893,85
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	345.618.208,55	0,00	47.393.084,88	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	345.618.208,55	0,00	47.393.084,88	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	345.618.208,55	0,00	47.393.084,88	298.225.123,67
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.07.00	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	485.263.305,28	0,00	0,00	485.263.305,28
1.2.1.2.1.98.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.606.218,69	0,00	0,00	27.606.218,69

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.569.722,02	0,00	0,00	5.569.722,02
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.02.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.1.1.02.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.01.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOV ESPA	5.800.882,54	0,00	0,00	5.800.882,54
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	6.334.507,52	0,00	0,00	6.334.507,52
	1 - 3791 - 5917-X BB AÇÕES - 5917-X BB AÇÕES IBOV INDEX	-6.582.307,94	0,00	0,00	-6.582.307,94
	1 - 3791 - 5917-X AÇÕES PE - 5917-X BB PREV RF RET TOTAL 35. 292.588/0001-89	221.449,45	0,00	0,00	221.449,45
	1 - 3791 - 5917-X RPPS - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR	26.350,97	0,00	0,00	26.350,97
	104 - 1989 - 0600100244-9 - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	-833.629,50	0,00	0,00	-833.629,50
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	-6.315.936,64	0,00	0,00	-6.315.936,64
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	6.315.936,64	0,00	0,00	6.315.936,64
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.464.397.551,43	2.974.128,69	147.848,84	3.467.223.831,28
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	383.730.042,49	884.963,85	11.093,52	384.603.912,82
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	383.730.042,49	884.963,85	11.093,52	384.603.912,82
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.785.371,21	126.032,09	0,00	105.911.403,30
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	872.151,85	0,00	0,00	872.151,85
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.465.340,81	0,00	0,00	2.465.340,81
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	51.087.489,78	108.752,09	0,00	51.196.241,87
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	542.923,38	0,00	0,00	542.923,38
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.404.951,13	0,00	0,00	2.404.951,13
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.850.278,70	0,00	0,00	5.850.278,70
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.280.388,88	17.280,00	0,00	3.297.668,88
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	210.027,40	0,00	0,00	210.027,40
1.2.3.1.1.01.09.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	466.281,85	0,00	0,00	466.281,85
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
1.2.3.1.1.01.16.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	149.916,23	0,00	0,00	149.916,23
1.2.3.1.1.01.17.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
1.2.3.1.1.01.18.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.118,35	0,00	0,00	35.118,35
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.720.505,66	0,00	0,00	3.720.505,66
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.264.844,93	0,00	0,00	2.264.844,93

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS	32.339.409,26	0,00	0,00	32.339.409,26
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	38.183.596,70	728.881,20	0,00	38.912.477,90
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.183.596,70	728.881,20	0,00	38.912.477,90
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.013.027,22	30.050,56	11.093,52	131.031.984,26
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.282.949,08	0,00	0,00	10.282.949,08
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.231.390,65	0,00	0,00	3.231.390,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.468.389,80	30.050,56	11.093,52	117.487.346,84
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	30.297,69	0,00	0,00	30.297,69
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.896.853,64	0,00	0,00	25.896.853,64
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.959.487,17	0,00	0,00	20.959.487,17
1.2.3.1.1.04.03.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	285,00	0,00	0,00	285,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	789.448,82	0,00	0,00	789.448,82
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.971.213,35	0,00	0,00	3.971.213,35
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	176.419,30	0,00	0,00	176.419,30
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	29.494.860,57	0,00	0,00	29.494.860,57
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.146.715,11	0,00	0,00	10.146.715,11
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.288.206,90	0,00	0,00	19.288.206,90
1.2.3.1.1.05.06.00	EMBARCAÇÕES	59.938,56	0,00	0,00	59.938,56
1.2.3.1.1.06.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	309.402,32	0,00	0,00	309.402,32
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.09.00.00	ARMAMENTOS	830.166,13	0,00	0,00	830.166,13
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.992.506,20	0,00	0,00	1.992.506,20
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.992.506,20	0,00	0,00	1.992.506,20
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.082.846.642,17	2.089.164,84	124.680,00	3.084.811.127,01
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.082.846.642,17	2.089.164,84	124.680,00	3.084.811.127,01
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	288.065.751,74	252.360,00	124.680,00	288.193.431,74
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	145.746.516,20	0,00	0,00	145.746.516,20
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	142.319.235,54	252.360,00	124.680,00	142.446.915,54
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.478.325.887,53	1.836.804,84	0,00	2.480.162.692,37
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.457.522.690,37	1.836.804,84	0,00	2.459.359.495,21
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	20.803.197,16	0,00	0,00	20.803.197,16
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	5.209.363,32	0,00	0,00	5.209.363,32
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.686.516,03	0,00	0,00	5.686.516,03
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.179.133,23	0,00	12.075,32	-2.191.208,55
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - C ONSOLIDAÇÃO	-2.179.133,23	0,00	12.075,32	-2.191.208,55
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.179.133,23	0,00	12.075,32	-2.191.208,55
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	-1.918.577,68	0,00	0,00	-1.918.577,68

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-220.671,73	0,00	9.770,00	-230.441,73
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-39.883,82	0,00	2.305,32	-42.189,14
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.685.874.297,48	6.908.422.979,30	6.817.252.014,32	-9.594.703.332,50
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-1.029.180.293,32	596.380.276,49	571.650.422,03	-1.004.450.438,86
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-570.555.122,25	241.722.786,05	232.507.308,56	-561.339.644,76
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-516.957.665,24	150.279.223,19	145.120.594,07	-511.799.036,12
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-516.957.665,24	150.279.223,19	145.120.594,07	-511.799.036,12
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-516.749.539,10	148.579.558,11	143.420.928,99	-511.590.909,98
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-35.145.957,20	138.155.880,54	138.155.880,54	-35.145.957,20
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-46.492.695,60	5.867.908,72	2.964.212,68	-43.588.999,56
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-304.036,28	2.945.457,48	2.945.457,48	-304.036,28
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	-46.188.659,32	2.922.451,24	18.755,20	-43.284.963,28
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-435.110.886,30	4.550.260,40	2.295.327,32	-432.855.953,22
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-12.206.977,09	2.281.486,42	2.281.486,72	-12.206.977,39
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-422.903.909,21	2.268.773,98	13.840,60	-420.648.975,83
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	5.508,45	5.508,45	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	38.346,75	1.689.546,76	1.689.546,76	38.346,75
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	38.346,75	1.689.546,76	1.689.546,76	38.346,75
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-246.472,89	10.118,32	10.118,32	-246.472,89
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.089.088,75	40.098.824,89	40.098.824,89	-4.089.088,75
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.098.824,89	40.098.824,89	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	40.098.824,89	40.098.824,89	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-4.067.566,25	0,00	0,00	-4.067.566,25
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.676,94	0,00	0,00	-4.676,94
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.413.703,63	9.048.064,57	9.051.100,57	-2.416.739,63
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.413.703,63	9.048.064,57	9.051.100,57	-2.416.739,63
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.413.703,63	9.048.064,57	9.051.100,57	-2.416.739,63
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-47.094.664,63	42.296.673,40	38.236.789,03	-43.034.780,26
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.008.583,51	46.871,88	46.871,88	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.02.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.98.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.871,88	46.871,88	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-45.545.351,83	36.294.666,30	32.372.310,71	-41.622.996,24
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	191.009,05	8.887.369,16	8.914.491,31	163.886,90
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	191.009,05	8.887.369,16	8.914.491,31	163.886,90
2.1.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-45.736.360,88	27.407.297,14	23.457.819,40	-41.786.883,14
2.1.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-45.602.212,05	27.407.297,14	23.457.819,40	-41.652.734,31
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE F	0,00	3.949.477,74	23.457.819,40	-19.508.341,66
2.1.1.4.2.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-45.602.212,05	23.457.819,40	0,00	-22.144.392,65
2.1.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.2.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-540.729,29	5.955.135,22	5.817.606,44	-403.200,51
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-641.296,91	5.695.935,33	5.658.638,71	-604.000,29
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-196.516,00	5.468.616,83	5.463.638,71	-191.537,88
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-196.516,00	5.468.616,83	5.463.638,71	-191.537,88
2.1.1.4.3.01.02.00	INSS - DEBITO PARCELADO	-388.058,46	227.318,50	195.000,00	-355.739,96
2.1.1.4.3.01.02.01	INSS - Débito Parcelado - F	0,00	32.318,50	195.000,00	-162.681,50
2.1.1.4.3.01.02.02	INSS - Débito Parcelado - P	-388.058,46	195.000,00	0,00	-193.058,46
2.1.1.4.3.01.03.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-56.722,45	0,00	0,00	-56.722,45
2.1.1.4.3.01.03.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULS	-56.722,45	0,00	0,00	-56.722,45
2.1.1.4.3.05.00.00	FGTS	-151.008,95	213.834,14	113.601,98	-50.776,79
2.1.1.4.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	251.576,57	45.365,75	45.365,75	251.576,57
2.1.1.4.3.06.01.00	FGTS - F	251.576,57	45.365,75	45.365,75	251.576,57
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-145.277.452,39	105.990.872,22	92.398.211,65	-131.684.791,82
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-114.271.082,40	67.308.491,36	57.908.467,28	-104.871.058,32
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-114.271.082,40	67.308.491,36	57.908.467,28	-104.871.058,32
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-114.271.082,40	67.308.491,36	57.908.467,28	-104.871.058,32
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-114.271.082,40	67.308.491,36	57.908.467,28	-104.871.058,32

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - F	0,00	9.595.024,08	57.713.467,28	-48.118.443,20
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - P	-114.271.082,40	57.713.467,28	195.000,00	-56.752.615,12
2.1.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-31.006.369,99	23.698.182,41	19.500.000,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.006.369,99	23.698.182,41	19.500.000,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-31.006.369,99	23.698.182,41	19.500.000,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-31.006.369,99	23.698.182,41	19.500.000,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.01.01.01	Financiamentos Externos - F	0,00	4.198.182,41	19.500.000,00	-15.301.817,59
2.1.2.4.1.01.01.02	Financiamentos Externos - P	-31.006.369,99	19.500.000,00	0,00	-11.506.369,99
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	13.480.161,20	13.485.707,12	-5.545,92
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.410.542,08	13.416.088,00	-5.545,92
2.1.2.5.1.01.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.385,24	0,00	0,00	32.385,24
2.1.2.5.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	13.375.073,77	13.380.619,69	-5.545,92
2.1.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-32.385,24	35.468,31	35.468,31	-32.385,24
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.619,12	69.619,12	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	69.619,12	69.619,12	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	1.504.037,25	1.504.037,25	0,00
2.1.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.037,25	1.504.037,25	0,00
2.1.2.6.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	1.504.037,25	1.504.037,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-87.487.308,13	155.975.615,17	141.090.388,80	-72.602.081,76
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-87.487.308,13	155.975.615,17	141.090.388,80	-72.602.081,76
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-87.211.579,79	154.242.624,60	141.030.820,52	-73.999.775,71
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-86.040.392,29	145.112.083,83	129.557.008,15	-70.485.316,61
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-86.040.392,29	145.112.083,83	129.557.008,15	-70.485.316,61
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-86.040.392,29	145.112.083,83	129.557.008,15	-70.485.316,61
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-752.001,99	6.030.188,35	6.114.608,35	-836.421,99
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-752.001,99	6.030.188,35	6.114.608,35	-836.421,99
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-422.467,68	3.099.230,64	5.359.204,02	-2.682.441,06
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-621.382,57	3.085.384,78	5.354.504,02	-2.890.501,81
2.1.3.1.1.06.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	198.914,89	13.845,86	4.700,00	208.060,75
2.1.3.1.1.09.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.282,17	1.121,78	0,00	4.403,95
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-204.290,71	1.702.348,50	0,00	1.498.057,79
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-66.210,91	30.642,07	59.568,28	-95.137,12

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-5.226,72	0,00	0,00	-5.226,72
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.493.009,12	2.010.967,43	2.042.881,95	-2.524.923,64
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.493.008,72	2.010.967,43	2.042.881,95	-2.524.923,24
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.493.008,72	2.010.967,43	2.042.881,95	-2.524.923,24
2.1.4.1.3.02.00.00	IRPJ A RECOLHER	-1.965,14	0,00	0,00	-1.965,14
2.1.4.1.3.09.00.00	CSSL A RECOLHER	-1.715,03	0,00	0,00	-1.715,03
2.1.4.1.3.10.00.00	COFINS A RECOLHER	-1.786,49	0,00	0,00	-1.786,49
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	-2.487.542,06	2.010.967,43	2.042.881,95	-2.519.456,58
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	-2.487.542,06	2.010.967,43	2.042.881,95	-2.519.456,58
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.01.00.00	ISS A RECOLHER	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.653.000,00	100.000,00	10.000,00	-1.563.000,00
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-1.653.000,00	100.000,00	10.000,00	-1.563.000,00
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.653.000,00	100.000,00	10.000,00	-1.563.000,00
2.1.5.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	-1.653.000,00	100.000,00	10.000,00	-1.563.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-221.714.401,43	90.580.035,62	103.601.631,07	-234.735.996,88
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-214.599.248,14	72.434.180,34	77.725.256,17	-219.890.323,97
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-103.044.552,76	18.845.341,52	27.839.446,40	-112.038.657,64
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-41.301.100,14	17.904.508,46	27.089.471,54	-50.486.063,22
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1.109.232,49	836.390,87	837.989,98	-1.110.831,60
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-6.898.781,94	4.591.801,73	7.082.260,04	-9.389.240,25
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-649.960,70	459.886,79	673.359,82	-863.433,73
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.120,09	319,98	4.901,28	-5.701,39
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-17.618.182,49	11.018.763,79	16.268.317,90	-22.867.736,60
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.285.974,49	667.350,13	679.246,46	-3.297.870,82
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-11.737.847,94	329.995,17	1.543.396,06	-12.951.248,83
2.1.8.8.1.02.00.00	GARANTIAS	-1.289.931,47	0,00	0,00	-1.289.931,47
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-42.875.633,17	42.514,57	157.268,11	-42.990.386,71
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-35.419.461,02	42.514,57	141.715,31	-35.518.661,76
2.1.8.8.1.03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-7.456.172,15	0,00	15.552,80	-7.471.724,95
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.424.464,61	0,00	0,00	-1.424.464,61
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-38.840,74	0,00	0,00	-38.840,74
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	15.559,46	0,00	0,00	15.559,46
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	-1.401.183,33	0,00	0,00	-1.401.183,33
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-16.153.423,37	898.318,49	592.706,75	-15.847.811,63
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-100.390.405,64	45.767.926,59	43.779.693,11	-98.402.172,16
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-100.390.405,64	45.767.926,59	43.779.693,11	-98.402.172,16
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-27.585.902,49	20.763.317,70	16.802.925,84	-23.625.510,63
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-54.793.538,48	21.973.464,81	23.787.085,89	-56.607.159,56

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-17.958.502,66	3.031.144,08	3.189.681,38	-18.117.039,96
2.1.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-52.282,01	0,00	0,00	-52.282,01
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.164.289,74	7.820.912,23	6.106.116,66	-9.449.494,17
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-11.164.289,74	7.820.912,23	6.106.116,66	-9.449.494,17
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-11.083.177,98	7.751.639,77	6.076.651,31	-9.408.189,52
2.1.8.8.3.01.06.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-81.111,76	69.272,46	29.465,35	-41.304,65
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.115.153,29	18.145.855,28	25.876.374,90	-14.845.672,91
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.115.153,29	18.145.855,28	25.876.374,90	-14.845.672,91
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.996.374,14	980.493,62	1.011.328,24	-2.027.208,76
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.853,12	605,01	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES- F	3.853,12	605,01	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	-2.000.227,26	979.888,61	1.011.328,24	-2.031.666,89
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-24.090,00	24.877,60	26.337,60	-25.550,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-24.090,00	24.877,60	26.337,60	-25.550,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-72.829,32	21.000,00	48.500,00	-100.329,32
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-72.829,32	21.000,00	48.500,00	-100.329,32
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	-4.871.859,83	17.119.484,06	24.790.209,06	-12.542.584,83
2.1.8.9.1.12.01.00	SUBVENCOES A PAGAR - F	-4.871.859,83	17.119.484,06	24.790.209,06	-12.542.584,83
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.758.240.053,47	122.062,36	122.062,36	-7.758.240.053,47
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.1.03.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-423.102.252,90	0,00	0,00	-423.102.252,90
2.2.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-422.625.140,22	0,00	0,00	-422.625.140,22
2.2.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	-421.710.956,47	0,00	0,00	-421.710.956,47
2.2.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – ANC	-914.183,75	0,00	0,00	-914.183,75
2.2.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-477.112,68	0,00	0,00	-477.112,68
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-951.294.397,95	122.062,36	122.062,36	-951.294.397,95
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-654.773.454,07	122.062,36	122.062,36	-654.773.454,07
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-654.773.454,07	122.062,36	122.062,36	-654.773.454,07
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-654.773.454,07	122.062,36	122.062,36	-654.773.454,07
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-654.773.454,07	122.062,36	122.062,36	-654.773.454,07
2.2.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.2.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON CEDIDOS	-4.240.401.581,28	0,00	0,00	-4.240.401.581,28
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM C APITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.026.480.506,41	0,00	0,00	-5.026.480.506,41
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA PITALIZAÇÃO DO RPPS	489.474.616,04	0,00	0,00	489.474.616,04
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C APITALIZAÇÃOO DO RPPS	39.531.516,79	0,00	0,00	39.531.516,79
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITA LIZAÇÃO DO RPPS	257.072.792,30	0,00	0,00	257.072.792,30
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO NCEDER	-2.133.083.064,60	0,00	0,00	-2.133.083.064,60
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CA PITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.308.884.200,36	0,00	0,00	-5.308.884.200,36
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZ AÇÃO DO RPPS	1.449.081.509,40	0,00	0,00	1.449.081.509,40
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO /PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.461.275.416,34	0,00	0,00	1.461.275.416,34
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITA LIZAÇÃO DO RPPS	265.444.210,02	0,00	0,00	265.444.210,02
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-898.453.950,69	6.311.920.640,45	6.245.479.529,93	-832.012.840,17
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-797.120.605,16	6.311.920.640,45	6.245.479.529,93	-730.679.494,64
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-797.120.605,16	6.311.920.640,45	6.245.479.529,93	-730.679.494,64
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-803.923.562,71	6.179.779.473,18	6.124.421.890,40	-748.565.979,93
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-725.436.171,27	3.355.746.472,54	2.630.310.301,27	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-213.960.495,61	2.765.783.405,44	3.355.746.472,54	-803.923.562,71
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.473.104,17	58.249.595,20	138.365.116,59	55.357.582,78
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.756.219,62	132.141.167,27	121.057.639,53	17.839.747,36
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.511.412,46	60.511.412,46	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.724.433,53	60.511.412,46	60.511.412,46	-59.724.433,53
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.480.653,15	11.118.342,35	34.814,61	77.564.180,89
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
2.3.7.1.3.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	668.972.369,95	17.490.485,19	651.481.884,76
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.763.862,50	1.309.464,43	162.454.398,07

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	146.595.356,22	1.254.470,68	145.340.885,54
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	104.420.906,18	623.779,75	103.797.126,43
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.420.906,18	623.779,75	103.797.126,43
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	99.608.616,30	617.664,23	98.990.952,07
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	75.772.678,26	606.812,05	75.165.866,21
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	64.381,69	0,00	64.381,69
3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	0,00	985.718,78	0,00	985.718,78
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	774.032,98	0,00	774.032,98
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.182.313,98	0,00	1.182.313,98
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	781.291,14	0,00	781.291,14
3.1.1.1.1.01.07.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	38.760,80	0,00	38.760,80
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00
3.1.1.1.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	695.684,45	0,00	695.684,45
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.507.657,14	0,00	1.507.657,14
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.937.365,44	0,00	12.937.365,44
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	158.476,75	0,00	158.476,75
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	127.046,86	0,00	127.046,86
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	5.508,45	0,00	5.508,45
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	965.668,59	0,00	965.668,59
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	323.165,28	0,00	323.165,28
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.899.137,86	7.525,40	1.891.612,46
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	347.567,44	0,00	347.567,44
3.1.1.1.1.01.36.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.035.224,41	3.326,78	1.031.897,63
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.122.582,00	6.115,52	3.116.466,48
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	614.740,45	0,00	614.740,45
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	925.364,13	6.115,52	919.248,61
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	1.582.477,42	0,00	1.582.477,42
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.689.707,88	0,00	1.689.707,88
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	42.174.450,04	630.690,93	41.543.759,11
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.174.450,04	630.690,93	41.543.759,11
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.460.253,25	630.690,93	24.829.562,32
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.715.625,56	0,00	6.715.625,56
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.105.152,22	0,00	1.105.152,22
3.1.1.2.1.01.03.00	INCORPORACOES	0,00	259.213,00	0,00	259.213,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	50.222,01	0,00	50.222,01
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.922.314,13	0,00	6.922.314,13
3.1.1.2.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	311,18	0,00	311,18
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	502.062,97	0,00	502.062,97
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	1.931.333,88	0,00	1.931.333,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	304.683,58	0,00	304.683,58
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	7.248,91	0,00	7.248,91
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	780.273,75	0,00	780.273,75
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	1.555.107,69	0,00	1.555.107,69
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.966.437,57	630.690,93	4.335.746,64
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL - RGPS	0,00	360.266,80	0,00	360.266,80
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.401.328,78	0,00	11.401.328,78
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	0,00	7.196.342,49	0,00	7.196.342,49
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	204.743,65	0,00	204.743,65
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000.242,64	0,00	4.000.242,64
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.957,20	0,00	9.957,20
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.302.910,81	0,00	5.302.910,81
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	5.142.210,32	0,00	5.142.210,32
3.1.1.2.1.04.12.00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	160.346,80	0,00	160.346,80
3.1.1.2.1.04.14.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	353,69	0,00	353,69
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.261.331,31	54.993,75	11.206.337,56
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.930.895,64	43.735,51	8.887.160,13
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.930.895,64	43.735,51	8.887.160,13
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.930.895,64	43.735,51	8.887.160,13
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.193.234,36	11.258,24	2.181.976,12
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.162.866,84	0,00	1.162.866,84
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.162.866,84	0,00	1.162.866,84
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.030.367,52	11.258,24	1.019.109,28
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.030.367,52	11.258,24	1.019.109,28
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	45.365,75	0,00	45.365,75
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.365,75	0,00	45.365,75
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	0,00	45.365,75	0,00	45.365,75
3.1.2.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	91.835,56	0,00	91.835,56
3.1.2.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CO NSOLIDAÇÃO	0,00	91.835,56	0,00	91.835,56
3.1.2.5.1.01.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	91.835,56	0,00	91.835,56
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.651.262,88	0,00	5.651.262,88
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.081.388,68	0,00	4.081.388,68
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.081.388,68	0,00	4.081.388,68
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.569.874,20	0,00	1.569.874,20
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569.874,20	0,00	1.569.874,20
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	0,00	255.912,09	0,00	255.912,09
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	196.343,81	0,00	196.343,81
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃ O	0,00	196.343,81	0,00	196.343,81
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	0,00	59.568,28	0,00	59.568,28
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃ	0,00	59.568,28	0,00	59.568,28

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	O				
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	0,00	59.568,28	0,00	59.568,28
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	40.687.392,76	810,50	40.686.582,26
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	35.219.601,97	0,00	35.219.601,97
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	35.219.601,97	0,00	35.219.601,97
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.219.601,97	0,00	35.219.601,97
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.219.601,97	0,00	35.219.601,97
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	35.219.601,97	0,00	35.219.601,97
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	4.755.546,52	0,00	4.755.546,52
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	4.755.546,52	0,00	4.755.546,52
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.755.546,52	0,00	4.755.546,52
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.744.199,52	0,00	4.744.199,52
3.2.2.1.1.70.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	712.244,27	810,50	711.433,77
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	712.244,27	810,50	711.433,77
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.244,27	810,50	711.433,77
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
3.2.9.1.1.03.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	695.340,27	810,50	694.529,77
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	695.340,27	810,50	694.529,77
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.498.145,56	5.029.277,10	50.468.868,46
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.271.626,16	85.900,02	7.185.726,14
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.023.577,06	85.900,02	6.937.677,04
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.023.577,06	85.900,02	6.937.677,04
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	335.825,93	85.900,02	249.925,91
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	145.859,08	0,00	145.859,08
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	439.686,89	0,00	439.686,89
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.645,00	0,00	10.645,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.191,90	0,00	10.191,90
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.130,63	0,00	1.130,63
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.1.1.1.33.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	984.434,49	0,00	984.434,49
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	185.613,67	0,00	185.613,67
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.803,68	0,00	2.803,68
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	4.859.409,28	0,00	4.859.409,28
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.369,51	0,00	2.369,51
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	248.049,10	0,00	248.049,10
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.049,10	0,00	248.049,10

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	248.049,10	0,00	248.049,10
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	48.214.444,08	4.943.377,08	43.271.067,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	23.607,60	0,00	23.607,60
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.607,60	0,00	23.607,60
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	23.607,60	0,00	23.607,60
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.406.689,40	2.178,81	3.404.510,59
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406.689,40	2.178,81	3.404.510,59
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	3.315.141,62	0,00	3.315.141,62
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES	0,00	87.556,03	2.178,81	85.377,22
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.784.147,08	4.941.198,27	39.842.948,81
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.784.147,08	4.941.198,27	39.842.948,81
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	749.384,51	0,00	749.384,51
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	169.259,30	0,00	169.259,30
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	6.784,53	0,00	6.784,53
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.078.115,99	314.112,90	4.764.003,09
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	39.535,05	6.435,00	33.100,05
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.009.817,23	366.680,02	6.643.137,21
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	852.080,00	202.400,00	649.680,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	4.893.787,97	666.368,19	4.227.419,78
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.251.272,56	0,00	1.251.272,56
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	437.919,30	0,00	437.919,30
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.2.3.1.26.00.00	PATROCINIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	570,76	11,00	559,76
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	31.800,00	30.000,00	1.800,00
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.347.025,64	1.035,00	3.345.990,64
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	518.858,10	38.089,57	480.768,53
3.3.2.3.1.41.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	303.228,11	0,00	303.228,11
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	216.801,46	10.700,00	206.101,46
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	19.603.462,16	3.305.366,59	16.298.095,57
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.489,63	0,00	32.489,63
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	198.054,78	0,00	198.054,78
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.075,32	0,00	12.075,32
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	12.075,32	0,00	12.075,32
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.075,32	0,00	12.075,32
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.075,32	0,00	12.075,32
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.075,32	0,00	12.075,32
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.044.128,89	187.286,00	14.856.842,89
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.206.860,24	0,00	13.206.860,24
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.633.203,87	0,00	11.633.203,87

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.633.203,87	0,00	11.633.203,87
3.4.1.1.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	11.597.735,56	0,00	11.597.735,56
3.4.1.1.1.02.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	35.468,31	0,00	35.468,31
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.504.037,25	0,00	1.504.037,25
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.037,25	0,00	1.504.037,25
3.4.1.2.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	1.504.037,25	0,00	1.504.037,25
3.4.1.8.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	69.619,12	0,00	69.619,12
3.4.1.8.3.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.619,12	0,00	69.619,12
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.837.268,65	187.286,00	1.649.982,65
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.837.268,65	187.286,00	1.649.982,65
3.4.2.9.2.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	1.837.268,65	187.286,00	1.649.982,65
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	390.566.458,16	10.895.423,68	379.671.034,48
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	322.065.907,69	3.271.814,41	318.794.093,28
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	321.417.504,00	3.271.814,41	318.145.689,59
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	321.417.504,00	3.271.814,41	318.145.689,59
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	321.417.504,00	3.271.814,41	318.145.689,59
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Concedido Administração Direta	0,00	105.613.048,46	3.237.949,82	102.375.098,64
3.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Concedido Câmara - Duodécimo	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Concedido Saad Centro	0,00	2.985.187,24	0,00	2.985.187,24
3.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Concedido SAAD Sul	0,00	7.215.322,42	0,00	7.215.322,42
3.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Concedido SAAD Leste	0,00	3.778.160,97	13.503,71	3.764.657,26
3.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Concedido Sdr	0,00	1.118.793,38	0,00	1.118.793,38
3.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Concedido Strans	0,00	8.088.360,79	0,00	8.088.360,79
3.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Concedido Eturb	0,00	9.150.224,38	0,00	9.150.224,38
3.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Concedido Prodater	0,00	442.436,85	0,00	442.436,85
3.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Concedido Fms	0,00	158.862.356,22	0,00	158.862.356,22
3.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Concedido Fcmc	0,00	1.098.134,49	10.000,00	1.088.134,49
3.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Concedido FWF	0,00	315.166,12	10.360,88	304.805,24
3.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Concedido SAAD Sudeste	0,00	2.716.413,21	0,00	2.716.413,21
3.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Concedido Arsete	0,00	162.258,61	0,00	162.258,61
3.5.1.1.2.02.18.00	Repasse Fmas	0,00	1.473.918,67	0,00	1.473.918,67
3.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	0,00	5.897.722,19	0,00	5.897.722,19
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	648.403,69	0,00	648.403,69
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	648.403,69	0,00	648.403,69
3.5.1.3.2.01.00.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	648.403,69	0,00	648.403,69
3.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	648.403,69	0,00	648.403,69
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	43.700.341,41	997.215,94	42.703.125,47
3.5.2.1.0.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS"	0,00	0,00	332.040,95	-332.040,95

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.5.2.1.5.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO"	0,00	0,00	332.040,95	-332.040,95
3.5.2.1.5.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	332.040,95	-332.040,95
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	43.700.341,41	665.174,99	43.035.166,42
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	43.700.341,41	665.174,99	43.035.166,42
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	24.800.209,06	6.626.393,33	18.173.815,73
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.362.538,00	626.393,33	5.736.144,67
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.362.538,00	626.393,33	5.736.144,67
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.352.538,00	626.393,33	5.726.144,67
3.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.437.671,06	6.000.000,00	12.437.671,06
3.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.437.671,06	6.000.000,00	12.437.671,06
3.5.3.2.1.01.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	18.437.671,06	6.000.000,00	12.437.671,06
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	147.124,20	0,00	147.124,20
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	147.124,20	0,00	147.124,20
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	147.124,20	0,00	147.124,20
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.124,20	0,00	147.124,20
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	147.124,20	0,00	147.124,20
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.127.535,44	68.150,71	2.059.384,73
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.551,11	0,00	5.551,11
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	5.551,11	0,00	5.551,11
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.551,11	0,00	5.551,11
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.551,11	0,00	5.551,11
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.121.984,33	68.150,71	2.053.833,62
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.121.984,33	68.150,71	2.053.833,62
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.121.984,33	68.150,71	2.053.833,62
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	2.117.888,18	68.150,71	2.049.737,47
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.096,15	0,00	4.096,15
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.137.722,44	72,77	1.137.649,67
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	0,00	89.793,76	0,00	89.793,76
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	89.793,76	0,00	89.793,76
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.793,76	0,00	89.793,76
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.047.928,68	72,77	1.047.855,91
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	36.600,44	72,77	36.527,67
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER	0,00	36.600,44	72,77	36.527,67

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	OFSS - UNIÃO				
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.011.328,24	0,00	1.011.328,24
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.328,24	0,00	1.011.328,24
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.659.714,39	869.333.262,38	-851.673.547,99
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.891.232,20	89.226.340,47	-82.335.108,27
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	5.760.986,85	82.212.772,74	-76.451.785,89
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.088.636,36	31.982.962,27	-30.894.325,91
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.636,36	31.982.962,27	-30.894.325,91
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	284.732,58	1.283.514,60	-998.782,02
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	125.406,41	24.283.367,53	-24.157.961,12
4.1.1.2.1.03.01.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	0,00	0,00	21.241.305,24	-21.241.305,24
4.1.1.2.1.03.02.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	0,00	125.406,41	3.042.062,29	-2.916.655,88
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	0,00	678.497,37	6.416.080,14	-5.737.582,77
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.672.350,49	50.229.810,47	-45.557.459,98
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672.350,49	50.229.810,47	-45.557.459,98
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	0,00	4.611.118,04	50.229.810,47	-45.618.692,43
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	0,00	61.232,45	0,00	61.232,45
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	1.130.245,35	7.013.567,73	-5.883.322,38
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.090.074,77	6.694.596,97	-5.604.522,20
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090.074,77	6.694.596,97	-5.604.522,20
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	930.791,03	5.413.313,69	-4.482.522,66
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	158.142,22	1.271.820,34	-1.113.678,12
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	158.142,22	1.271.820,34	-1.113.678,12
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.141,52	9.462,94	-8.321,42
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.170,58	318.970,76	-278.800,18
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.170,58	318.970,76	-278.800,18
4.1.2.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	0,00	10.497,07	0,00	10.497,07
4.1.2.2.1.97.99.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.497,07	0,00	10.497,07
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.673,51	318.970,76	-289.297,25
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.296,20	55.502.828,83	-55.491.532,63
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	43.014.241,81	-43.014.241,81
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	36.489.761,90	-36.489.761,90
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.679.129,60	-16.679.129,60
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	16.679.129,60	-16.679.129,60
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	12.606.766,02	-12.606.766,02
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	3.747.301,01	-3.747.301,01
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	325.062,57	-325.062,57
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.810.632,30	-19.810.632,30
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	19.810.632,30	-19.810.632,30
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	19.810.632,30	-19.810.632,30

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.524.479,91	-6.524.479,91
4.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.524.479,91	-6.524.479,91
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.296,20	12.488.587,02	-12.477.290,82
4.2.3.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.296,20	12.488.587,02	-12.477.290,82
4.2.3.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.296,20	12.488.587,02	-12.477.290,82
4.2.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.296,20	12.488.587,02	-12.477.290,82
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	22.455,08	8.960.559,81	-8.938.104,73
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.455,08	8.960.559,81	-8.938.104,73
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.455,08	8.960.559,81	-8.938.104,73
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.455,08	8.960.559,81	-8.938.104,73
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	22.455,08	412.030,49	-389.575,41
4.3.3.1.1.28.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	780.842,53	-780.842,53
4.3.3.1.1.33.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	7.754.484,31	-7.754.484,31
4.3.3.1.1.37.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
4.3.3.1.1.59.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2,48	-2,48
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	492.506,59	10.858.600,23	-10.366.093,64
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	472.568,77	5.202.538,16	-4.729.969,39
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	470.684,89	3.421.448,40	-2.950.763,51
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.684,89	3.421.448,40	-2.950.763,51
4.4.2.4.1.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.965,72	479.929,07	-475.963,35
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	68.547,52	328.998,48	-260.450,96
4.4.2.4.1.06.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	351,74	12.737,51	-12.385,77
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	130.962,73	806.902,47	-675.939,74
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	103.907,18	739.162,44	-635.255,26
4.4.2.4.1.10.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.971,31	28.259,07	-25.287,76
4.4.2.4.1.14.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.869,31	51.495,26	-48.625,95
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	157.109,38	973.964,10	-816.854,72
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.651.890,34	-1.651.890,34
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	0,00	1.651.890,34	-1.651.890,34
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	0,00	3.119,48	-3.119,48
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00	0,00	559,22	-559,22
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	2.560,26	-2.560,26
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	0,00	0,00	1.648.770,86	-1.648.770,86
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.648.770,86	-1.648.770,86

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	S – PARCELADAS – PATRONAL				
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.883,88	129.199,42	-127.315,54
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.883,88	129.199,42	-127.315,54
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.937,82	5.656.062,07	-5.636.124,25
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.937,82	5.656.062,07	-5.636.124,25
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.937,82	5.656.062,07	-5.636.124,25
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.577.746,76	681.769.303,63	-675.191.556,87
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.251.871,76	322.045.965,04	-318.794.093,28
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.251.871,76	321.397.561,35	-318.145.689,59
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.251.871,76	321.397.561,35	-318.145.689,59
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.251.871,76	321.397.561,35	-318.145.689,59
4.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Recebido Administração Direta	0,00	3.218.007,17	105.593.105,81	-102.375.098,64
4.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Recebido Câmara - Duodécimo	0,00	0,00	12.500.000,00	-12.500.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Recebido SAAD Centro	0,00	0,00	2.985.187,24	-2.985.187,24
4.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Recebido SAAD Sul	0,00	0,00	7.215.322,42	-7.215.322,42
4.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Recebido SAAD Leste	0,00	13.503,71	3.778.160,97	-3.764.657,26
4.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Recebido Sdr	0,00	0,00	1.118.793,38	-1.118.793,38
4.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Recebido Strans	0,00	0,00	8.088.360,79	-8.088.360,79
4.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Recebido Eturb	0,00	0,00	9.150.224,38	-9.150.224,38
4.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Recebido Prodater	0,00	0,00	442.436,85	-442.436,85
4.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Recebido Fms	0,00	0,00	158.862.356,22	-158.862.356,22
4.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Recebido Fcmc	0,00	10.000,00	1.098.134,49	-1.088.134,49
4.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Recebido FWF	0,00	10.360,88	315.166,12	-304.805,24
4.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Recebido SAAD Sudeste	0,00	0,00	2.716.413,21	-2.716.413,21
4.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Recebido Arsete	0,00	0,00	162.258,61	-162.258,61
4.5.1.1.2.02.18.00	Repasse FMAS	0,00	0,00	1.473.918,67	-1.473.918,67
4.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	0,00	0,00	5.897.722,19	-5.897.722,19
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	648.403,69	-648.403,69
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	0,00	648.403,69	-648.403,69
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	648.403,69	-648.403,69
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	648.403,69	-648.403,69
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.325.875,00	358.401.788,10	-355.075.913,10
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.325.875,00	278.494.080,31	-275.168.205,31
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	168.381.579,98	-168.381.579,98
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	108.379.660,31	-108.379.660,31
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	9.546,89	-9.546,89
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.628.669,21	-1.628.669,21
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	50.318.640,30	-50.318.640,30

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS ITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	341.470,08	-341.470,08
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	7.512.964,42	-7.512.964,42
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	190.628,77	-190.628,77
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - IN TER OFSS - ESTADO	0,00	3.325.875,00	110.112.500,33	-106.786.625,33
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	50.594.672,96	-50.594.672,96
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.325.875,00	59.491.106,76	-56.165.231,76
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	26.720,61	-26.720,61
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	79.785.645,43	-79.785.645,43
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	0,00	0,00	33.090.681,68	-33.090.681,68
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	0,00	0,00	46.694.963,75	-46.694.963,75
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	122.062,36	-122.062,36
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	122.062,36	-122.062,36
4.5.2.3.3.02.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	122.062,36	-122.062,36
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.321.550,49	-1.321.550,49
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT IVOS	0,00	0,00	1.005.166,17	-1.005.166,17
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.166,17	-1.005.166,17
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.005.166,17	-1.005.166,17
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT IVOS	0,00	0,00	316.384,32	-316.384,32
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCR ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.384,32	-316.384,32
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	316.384,32	-316.384,32
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV OS	0,00	0,00	7.474.300,50	-7.474.300,50
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.474.300,50	-7.474.300,50
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	7.474.300,50	-7.474.300,50
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHO S DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI OS	0,00	0,00	7.474.300,50	-7.474.300,50
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁ RIOS DO RPPS	0,00	0,00	7.474.300,50	-7.474.300,50
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.664.477,56	15.541.328,91	-11.876.851,35
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.664.477,56	15.541.328,91	-11.876.851,35
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.568.375,21	7.136.750,42	-3.568.375,21
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - U NIÃO	0,00	3.568.375,21	7.136.750,42	-3.568.375,21
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	6.602,73	7.932.515,80	-7.925.913,07
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSO	0,00	6.602,73	7.932.515,80	-7.925.913,07

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	LIDAÇÃO				
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.150,11	219.191,48	-137.041,37
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.150,11	219.191,48	-137.041,37
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	82.150,11	202.029,31	-119.879,20
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	17.162,17	-17.162,17
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT OS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.349,51	252.871,21	-245.521,70
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FA TOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.349,51	252.871,21	-245.521,70
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	351.548.763,41	14.670.063.247,53	870.959.375,47	14.150.652.635,47
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.481.768.287,67	682.664.415,61	13.799.103.872,06
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.486.528.000,00	398.824.000,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.486.528.000,00	398.824.000,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.486.528.000,00	0,00	6.486.528.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	398.824.000,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE GAIS	0,00	0,00	398.824.000,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	398.824.000,00	-398.824.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.995.240.287,67	283.840.415,61	7.711.399.872,06
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.354.019.814,00	266.315.814,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.087.704.000,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	6.087.704.000,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	133.157.907,00	0,00	133.157.907,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	133.157.907,00	0,00	133.157.907,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	133.157.907,00	133.157.907,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	133.157.907,00	0,00	133.157.907,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	133.157.907,00	-133.157.907,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	133.157.907,00	-133.157.907,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	133.157.907,00	-133.157.907,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.641.220.473,67	17.524.601,61	1.623.695.872,06
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	877.747.841,22	5.807.168,81	871.940.672,41
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	877.747.841,22	0,00	877.747.841,22
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	5.807.168,81	-5.807.168,81
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	763.472.632,45	11.717.432,80	751.755.199,65
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	763.472.632,45	11.717.432,80	751.755.199,65
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	763.472.632,45	0,00	763.472.632,45
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.717.432,80	-11.717.432,80
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	351.548.763,41	188.294.959,86	188.294.959,86	351.548.763,41
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.459.263,13	153.922.000,76	153.922.000,76	202.459.263,13
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	153.922.000,76	0,00	153.922.000,76
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.537.262,37	0,00	0,00	48.537.262,37
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.922.000,76	0,00	153.922.000,76	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.089.500,28	34.372.959,10	34.372.959,10	149.089.500,28
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	34.372.959,10	0,00	34.372.959,10

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.716.541,18	0,00	0,00	114.716.541,18
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.372.959,10	0,00	34.372.959,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-351.548.763,41	5.557.393.944,95	19.356.497.817,01	-14.150.652.635,47
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.224.780.479,26	19.023.884.351,32	-13.799.103.872,06
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.041.109.057,14	7.128.813.057,14	-6.087.704.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	977.296.963,39	6.550.340.093,75	-5.573.043.130,36
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	20.035.805,87	577.807.788,40	-557.771.982,53
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.776.287,88	665.174,99	43.111.112,89
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	43.700.341,41	665.174,99	43.035.166,42
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	43.700.341,41	665.174,99	43.035.166,42
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	75.946,47	0,00	75.946,47
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.183.671.422,12	11.895.071.294,18	-7.711.399.872,06
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.591.429.868,77	8.679.133.868,77	-6.087.704.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.010.905.748,22	6.226.669.075,81	-5.215.763.327,59
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	769.279.801,26	889.465.274,02	-120.185.472,76
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	769.279.801,26	889.465.274,02	-120.185.472,76
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	811.244.319,29	1.562.999.518,94	-751.755.199,65
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	436.401.107,72	775.226.023,20	-338.824.915,48
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.165.749,78	110.257.034,03	-83.091.284,25
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	340.514.127,45	352.744.589,08	-12.230.461,63
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.163.334,34	324.771.872,63	-317.608.538,29
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.592.241.553,35	3.215.937.425,41	-1.623.695.872,06
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	780.997.234,06	1.652.937.906,47	-871.940.672,41
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	769.279.801,26	889.465.274,02	-120.185.472,76
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	11.717.432,80	763.472.632,45	-751.755.199,65
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	811.244.319,29	1.562.999.518,94	-751.755.199,65
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	811.244.319,29	1.562.999.518,94	-751.755.199,65
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	436.401.107,72	775.226.023,20	-338.824.915,48
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	27.165.749,78	110.257.034,03	-83.091.284,25
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.514.127,45	352.744.589,08	-12.230.461,63
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.163.334,34	324.771.872,63	-317.608.538,29
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-351.548.763,41	332.613.465,69	332.613.465,69	-351.548.763,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-202.459.263,13	266.519.580,02	266.519.580,02	-202.459.263,13
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-48.537.262,37	62.108.216,02	158.734.199,86	-145.163.246,21
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.673.467,62	61.705.885,50	-12.032.417,88
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	815.895,62	44.861.268,52	-44.045.372,90
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-153.922.000,76	153.922.000,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-153.922.000,76	153.922.000,76	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.218.226,14	-1.218.226,14
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.218.226,14	-1.218.226,14
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-149.089.500,28	66.093.885,67	66.093.885,67	-149.089.500,28
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-114.716.541,18	31.576.251,27	34.517.634,40	-117.657.924,31

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	144.675,30	31.576.251,27	-31.431.575,97
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-34.372.959,10	34.372.959,10	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.249.206.708,57	971.979.020,33	67.945.657,27	2.153.240.071,63
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.249.103.618,03	971.961.020,33	67.939.657,27	2.153.124.981,09
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.249.103.618,03	971.961.020,33	67.939.657,27	2.153.124.981,09
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.249.103.618,03	971.961.020,33	67.939.657,27	2.153.124.981,09
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.213.599.781,82	901.268.903,29	67.277.172,76	2.047.591.512,35
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.503.836,21	70.692.117,04	662.484,51	105.533.468,74
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	103.090,54	18.000,00	6.000,00	115.090,54
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	103.090,54	18.000,00	6.000,00	115.090,54
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	103.090,54	18.000,00	6.000,00	115.090,54
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	103.090,54	18.000,00	6.000,00	115.090,54
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-1.249.206.708,57	3.674.546.317,25	4.578.579.680,31	-2.153.240.071,63
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	17.733.407,62	17.733.407,62	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	17.733.407,62	17.733.407,62	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.733.407,62	17.733.407,62	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.733.407,62	17.733.407,62	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.733.407,62	17.733.407,62	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00	A EXECUTAR	0,00	17.733.407,62	0,00	17.733.407,62
8.1.2.3.1.05.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	17.733.407,62	-17.733.407,62
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.249.103.618,03	3.656.794.909,63	4.560.816.272,69	-2.153.124.981,09
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.249.103.618,03	3.656.794.909,63	4.560.816.272,69	-2.153.124.981,09
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.249.103.618,03	3.656.794.909,63	4.560.816.272,69	-2.153.124.981,09
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-682.955.606,48	2.624.609.447,09	2.390.726.864,33	-449.073.023,72
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-236.250.908,29	2.624.609.447,09	2.390.177.141,77	-1.818.602,97
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-446.704.698,19	0,00	549.722,56	-447.254.420,75
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-202.459.263,13	525.675.073,52	890.295.256,33	-567.079.445,94
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-202.526.243,41	498.509.323,74	780.038.222,30	-484.055.141,97
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	66.980,28	27.165.749,78	110.257.034,03	-83.024.303,97
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-363.688.748,42	496.171.942,39	562.321.518,71	-429.838.324,74
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-149.089.500,28	421.765.694,34	414.596.997,88	-141.920.803,82
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-152.855.795,52	74.406.248,05	147.724.520,83	-226.174.068,30
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-61.743.452,62	0,00	0,00	-61.743.452,62
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.338.446,63	717.472.633,32	-707.134.186,69
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.264.599,71	325.000.811,79	-318.736.212,08
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	821.975,16	71.882.609,99	-71.060.634,83
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.251.871,76	320.589.211,54	-317.337.339,78
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-103.090,54	18.000,00	30.000,00	-115.090,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a janeiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-103.090,54	18.000,00	30.000,00	-115.090,54
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-103.090,54	18.000,00	30.000,00	-115.090,54
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-103.090,54	18.000,00	30.000,00	-115.090,54
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-98.170,54	6.000,00	18.000,00	-110.170,54
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-4.920,00	6.000,00	6.000,00	-4.920,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Total:	0,00	34.957.915.281,49	34.957.915.281,49	0,00

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 27/04/2026 11:03:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 27/04/2026 11:03:07**