*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | | 28.508.066,11D | 9.077.989,42 | 8.611.646,29 | 28.974.409,24D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 4.259.098,50D | 9.027.027,03 | 8.611.646,29 | 4.674.479,24D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.162.170,52D | 8.972.816,06 | 8.505.979,17 | 4.629.007,41D |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 4.162.170,52D | 8.972.816,06 | 8.505.979,17 | 4.629.007,41D |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.162.170,52D | 8.972.816,06 | 8.505.979,17 | 4.629.007,41D |
| 1111101 | CAIXA | F | 1.802,71D | 0,00 | 0,00 | 1.802,71D |
| | BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (1796-CAIXA 11.111) | | 1.802,71D | 0,00 | 0,00 | 1.802,71D |
| 1111119 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 1.074,84D | 4.996.489,08 | 4.984.803,03 | 12.760,89D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1776-BB CIDE N. 11.687-4) | | 0,00 | 3.484,66 | 3.484,66 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31752-7 (1769-BB CMV N. 31.752-7) | | 324,90D | 116.314,14 | 116.314,14 | 324,90D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X) | | 0,00 | 251.841,34 | 251.841,34 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5) | | 7,07D | 50.843,46 | 50.843,24 | 7,29D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1) | | 0,00 | 441.676,93 | 441.676,93 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0) | | 0,00 | 2.828.072,56 | 2.827.496,80 | 575,76D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6) | | 0,00 | 516.979,95 | 508.825,80 | 8.154,15D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5) | | 0,00 | 817,12 | 817,12 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3) | | 0,00 | 82,68 | 82,68 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5) | | 0,00 | 4.908,45 | 4.908,45 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9) | | 0,00 | 22,33 | 22,33 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0) | | 0,00 | 4.267,91 | 4.267,91 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3) | | 0,00 | 773.350,76 | 773.350,76 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8)) | | 742,87D | 3.826,79 | 870,87 | 3.698,79D |
| 1111120 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 861.926,16D | 1.879.833,02 | 1.808.556,28 | 933.202,90D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem) | | 0,00 | 19.375,83 | 19.375,83 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1965-BB 47152-6 Emenda saúde bancada) | | 165.720,00D | 0,00 | 0,00 | 165.720,00D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 256.636,12 | 256.636,12 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1966-BB 47134-8 Emenda saúde - comissão) | | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.400-1 (1798-BB FMAS COFINANCIAMENTO 34.400-1) | | 151,10D | 0,00 | 0,00 | 151,10D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2) | | 14,66D | 13.769,24 | 13.769,24 | 14,66D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7) | | 0,00 | 3.696,22 | 3.696,22 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5) | | 0,00 | 32.791,07 | 32.791,07 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.184-9 (1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9) | | 0,00 | 20.022,44 | 20.022,44 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1961-BB FNDE 46821-5 Educação Infantil -... | | 0,00 | 1.233,28 | 1.233,28 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41860-9 (1920-BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N... | | 1,10D | 0,00 | 0,00 | 1,10D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1829-BB FUNDEB N. 16.975-7) | | 0,00 | 1.169.279,51 | 1.169.279,51 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0) | | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1814-BB QSE N. 11.155-4) | | 0,00 | 78.869,50 | 78.869,50 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel... | | 396.000,00D | 0,00 | 0,00 | 396.000,00D |
| | BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574297877-0 (1956-CEF 574297877-0 Emendas União ... | | 39,30D | 0,00 | 0,00 | 39,30D |
| | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:71023-7 (1913-CEF FINISA N. 71.023-7) | | 0,00 | 71.276,74 | 0,00 | 71.276,74D |
| | BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8) | | 0,00 | 175.883,07 | 175.883,07 | 0,00 |
| 1111130 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | F | 8.487,03D | 0,00 | 950,57 | 7.536,46D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP) | | 8.487,03D | 0,00 | 950,57 | 7.536,46D |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 3.288.879,78D | 2.096.493,96 | 1.711.669,29 | 3.673.704,45D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem) | | 45.462,31D | 536,32 | 19.643,99 | 26.354,64D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend... | | 99.211,28D | 2.615,70 | 0,00 | 101.826,98D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16... | | 6.807,96D | 61,63 | 0,00 | 6.869,59D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia... | | 266.145,01D | 2.409,01 | 0,00 | 268.554,02D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ... | | 2.507,38D | 126.702,88 | 129.734,15 | 523,89C |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda) | | 109.673,85D | 0,00 | 0,00 | 109.673,85D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação... | | 317.213,51D | 2.871,25 | 0,00 | 320.084,76D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute... | | 134.973,66D | 2.510,86 | 0,00 | 137.484,52D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3) | | 1.561,65D | 6.595,61 | 302,46 | 7.854,80D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ... | | 1.731,40D | 15,67 | 0,00 | 1.747,07D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40... | | 15.587,36D | 141,09 | 0,00 | 15.728,45D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34.... | | 12,74D | 0,11 | 0,00 | 12,85D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17... | | 38.055,21D | 656,06 | 0,00 | 38.711,27D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35.... | | 35.127,16D | 162,62 | 20.022,44 | 15.267,34D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7) | | 37.826,93D | 342,39 | 0,00 | 38.169,32D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4... | | 97,62D | 0,00 | 0,00 | 97,62D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8) | | 19.994,63D | 180,98 | 0,00 | 20.175,61D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ... | | 32.226,78D | 291,70 | 0,00 | 32.518,48D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X) | | 0,00 | 46.739,07 | 21.632,94 | 25.106,13D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3) | | 10,03D | 0,09 | 0,00 | 10,12D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1777-BB SUPREMO CIDE N. 11.687-4) | | 0,00 | 3.437,75 | 0,00 | 3.437,75D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7) | | 67.695,11D | 24.370,06 | 91.047,85 | 1.017,32D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42... | | 253,20D | 2,29 | 0,00 | 255,49D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-... | | 155,08D | 1,41 | 0,00 | 156,49D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5) | | 19.644,03D | 10.592,52 | 30.236,55 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0... | | 479,71D | 4,35 | 0,00 | 484,06D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8... | | 36.562,23D | 2.056,16 | 13.769,24 | 24.849,15D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-... | | 35.275,04D | 3.530,67 | 496,22 | 38.309,49D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-... | | 16.166,05D | 8.358,83 | 24.057,91 | 466,97D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8... | | 219,61D | 1,98 | 0,00 | 221,59D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4) | | 398,13D | 3,95 | 0,00 | 402,08D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2) | | 57,37D | 0,56 | 0,00 | 57,93D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6) | | 62.331,07D | 564,19 | 0,00 | 62.895,26D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4) | | 0,30D | 0,00 | 0,00 | 0,30D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39... | | 128,88D | 1,28 | 0,00 | 130,16D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11... | | 22,11D | 0,20 | 0,00 | 22,31D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1) | | 117.376,68D | 152.477,92 | 180.917,15 | 88.937,45D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3) | | 72,02D | 0,72 | 0,00 | 72,74D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1) | | 5,79D | 0,06 | 0,00 | 5,85D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9) | | 113,82D | 1,03 | 0,00 | 114,85D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X) | | 2.606,06D | 23,59 | 0,00 | 2.629,65D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2) | | 223,97D | 2,22 | 0,00 | 226,19D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0) | | 230.751,74D | 750.441,27 | 657.135,94 | 324.057,07D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7) | | 69.416,65D | 726.128,74 | 147.105,48 | 648.439,91D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-... | | 2.806,12D | 826,34 | 0,00 | 3.632,46D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6) | | 175.195,93D | 125.321,14 | 300.517,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3) | | 3.293,44D | 85,57 | 32,58 | 3.346,43D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5) | | 1.836,88D | 3.768,99 | 4,20 | 5.601,67D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9) | | 131,02D | 15,52 | 0,00 | 146,54D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1... | | 218,80D | 1,99 | 0,00 | 220,79D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0) | | 67.354,55D | 306,71 | 37.000,00 | 30.661,26D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2) | | 20,90D | 0,20 | 0,00 | 21,10D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6) | | 55.963,12D | 966,44 | 0,00 | 56.929,56D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0) | | 22,64D | 0,21 | 0,00 | 22,85D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5) | | 456,40D | 4,13 | 0,00 | 460,53D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4) | | 53.561,15D | 50.205,57 | 29.013,08 | 74.753,64D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0) | | 12.876,09D | 4.405,41 | 0,00 | 17.281,50D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109... | | 44,80D | 0,41 | 0,00 | 45,21D |
| BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em... | | 355.829,33D | 5.938,31 | 0,00 | 361.767,64D |
| BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E... | | 689.378,50D | 24.605,77 | 9.000,04 | 704.984,23D |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P... | | 15.700,64D | 282,63 | 0,00 | 15.983,27D |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF ARREC AGUA N. 71.024-5 Aplicaç... | | 20.518,18D | 4.752,39 | 0,00 | 25.270,57D |
| BANCO:001 AG:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF FMS SUPREMO CUSTEIO SUS N. 62... | | 8,50D | 0,16 | 0,00 | 8,66D |
| BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI... | | 376,26D | 7,24 | 0,00 | 383,50D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI... | | 112,90D | 2,17 | 0,00 | 115,07D |
| | BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR... | | 8.992,51D | 161,87 | 0,00 | 9.154,38D |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 96.927,98D | 54.210,97 | 105.667,12 | 45.471,83D |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 96.927,98D | 54.210,97 | 105.667,12 | 45.471,83D |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 96.927,98D | 54.210,97 | 105.667,12 | 45.471,83D |
| 1138106 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 87.407,98D | 51.516,99 | 103.912,12 | 35.012,85D |
| | Indicador de Superávit F | | 87.407,98D | 51.516,99 | 52.949,73 | 85.975,24D |
| | Indicador de Superávit P | | 0,00 | 0,00 | 50.962,39 | 50.962,39C |
| | CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) | | 0,20D | 0,00 | 0,00 | 0,20D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 554,60 | 0,00 | 554,60D |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.987,34D | 0,00 | 1.987,34 | 0,00 |
| | LOURIVAL MOREIRA DA SILVA | | 0,60D | 0,00 | 0,00 | 0,60D |
| | PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI | | 34.457,45D | 0,00 | 0,00 | 34.457,45D |
| | T S NUNES LTDA | | 50.962,39D | 50.962,39 | 101.924,78 | 0,00 |
| 1138108 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 4.820,00D | 2.693,98 | 1.755,00 | 5.758,98D |
| | INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS | | 2.350,00D | 2.693,98 | 1.430,00 | 3.613,98D |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1.235,00D | 0,00 | 325,00 | 910,00D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 1.235,00D | 0,00 | 0,00 | 1.235,00D |
| 1138109 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 4.700,00D | 0,00 | 0,00 | 4.700,00D |
| | INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS | | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 24.248.967,61D | 50.962,39 | 0,00 | 24.299.930,00D |
| 123 | IMOBILIZADO | | 24.248.967,61D | 50.962,39 | 0,00 | 24.299.930,00D |
| 1231 | BENS MOVEIS | | 4.311.572,10D | 0,00 | 0,00 | 4.311.572,10D |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 4.311.572,10D | 0,00 | 0,00 | 4.311.572,10D |
| 1231101 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 909.926,68D | 0,00 | 0,00 | 909.926,68D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | 2.616,89D | 0,00 | 0,00 | 2.616,89D |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 585,00D | 0,00 | 0,00 | 585,00D |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ... | P | 240.372,83D | 0,00 | 0,00 | 240.372,83D |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | 37.060,00D | 0,00 | 0,00 | 37.060,00D |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | 21.242,04D | 0,00 | 0,00 | 21.242,04D |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | 29.360,00D | 0,00 | 0,00 | 29.360,00D |
| 123110120 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | 483.540,62D | 0,00 | 0,00 | 483.540,62D |
| 123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | 32.100,00D | 0,00 | 0,00 | 32.100,00D |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 63.049,30D | 0,00 | 0,00 | 63.049,30D |
| 1231102 | BENS DE INFORMÁTICA | | 550.872,10D | 0,00 | 0,00 | 550.872,10D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 550.872,10D | 0,00 | 0,00 | 550.872,10D |
| 1231103 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 765.752,63D | 0,00 | 0,00 | 765.752,63D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 136.106,80D | 0,00 | 0,00 | 136.106,80D |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 160.978,43D | 0,00 | 0,00 | 160.978,43D |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 468.667,40D | 0,00 | 0,00 | 468.667,40D |
| 1231104 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 121.257,02D | 0,00 | 0,00 | 121.257,02D |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | 6.817,00D | 0,00 | 0,00 | 6.817,00D |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 2.494,80D | 0,00 | 0,00 | 2.494,80D |
| 123110406 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | 111.945,22D | 0,00 | 0,00 | 111.945,22D |
| 1231105 | VEÍCULOS | | 1.502.028,00D | 0,00 | 0,00 | 1.502.028,00D |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 781.700,00D | 0,00 | 0,00 | 781.700,00D |
| 123110502 | VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | P | 262.900,00D | 0,00 | 0,00 | 262.900,00D |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | 457.428,00D | 0,00 | 0,00 | 457.428,00D |
| 1231107 | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 123110701 | BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO | P | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1231109 | ARMAMENTOS | P | 1.803,00D | 0,00 | 0,00 | 1.803,00D |
| 1231199 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 459.132,67D | 0,00 | 0,00 | 459.132,67D |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 459.132,67D | 0,00 | 0,00 | 459.132,67D |
| 1232 | BENS IMÓVEIS | | 21.477.027,11D | 50.962,39 | 0,00 | 21.527.989,50D |
| 12321 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 21.477.027,11D | 50.962,39 | 0,00 | 21.527.989,50D |
| 1232101 | BENS DE USO ESPECIAL | | 446.114,26D | 0,00 | 0,00 | 446.114,26D |
| 123210104 | TERRENOS/GLEBAS | P | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 123210108 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | 3.267,00D | 0,00 | 0,00 | 3.267,00D |
| 123210115 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | 396.847,26D | 0,00 | 0,00 | 396.847,26D |
| 1232104 | BENS DOMINICAIS | | 270.267,00D | 0,00 | 0,00 | 270.267,00D |
| 123210401 | EDIFÍCIOS | P | 270.267,00D | 0,00 | 0,00 | 270.267,00D |
| 1232105 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 2.099.230,38D | 0,00 | 0,00 | 2.099.230,38D |
| 123210501 | RUAS | P | 637.465,09D | 0,00 | 0,00 | 637.465,09D |
| 123210502 | PRAÇAS | P | 205.548,32D | 0,00 | 0,00 | 205.548,32D |
| 123210506 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | 47.150,00D | 0,00 | 0,00 | 47.150,00D |
| 123210599 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 1.209.066,97D | 0,00 | 0,00 | 1.209.066,97D |
| 1232106 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 15.690.222,24D | 50.962,39 | 0,00 | 15.741.184,63D |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 14.999.698,25D | 50.962,39 | 0,00 | 15.050.660,64D |
| 123210605 | ESTUDOS E PROJETOS | P | 690.523,99D | 0,00 | 0,00 | 690.523,99D |
| 1232199 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 2.971.193,23D | 0,00 | 0,00 | 2.971.193,23D |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | 2.971.193,23D | 0,00 | 0,00 | 2.971.193,23D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 1.539.631,60C | 0,00 | 0,00 | 1.539.631,60C |
| 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.539.631,60C | 0,00 | 0,00 | 1.539.631,60C |
| 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS | | 1.539.631,60C | 0,00 | 0,00 | 1.539.631,60C |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO... | P | 352.886,39C | 0,00 | 0,00 | 352.886,39C |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 140.381,08C | 0,00 | 0,00 | 140.381,08C |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 226.363,00C | 0,00 | 0,00 | 226.363,00C |
| 123810104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI... | P | 8.799,73C | 0,00 | 0,00 | 8.799,73C |
| 123810105 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 811.201,40C | 0,00 | 0,00 | 811.201,40C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 28.508.066,11C | 6.770.043,46 | 6.425.849,74 | 28.163.872,39C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 999.529,69C | 2.514.818,26 | 2.184.697,30 | 669.408,73C |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ... | | 59.656,90C | 944.496,14 | 962.404,29 | 77.565,05C |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | | 59.418,52C | 799.058,51 | 816.966,66 | 77.326,67C |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 59.418,52C | 799.058,51 | 816.966,66 | 77.326,67C |
| 2111101 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 29.618,73C | 799.058,51 | 816.966,66 | 47.526,88C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 29.618,73C | 792.172,50 | 810.080,65 | 47.526,88C |
| 21111010101 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | F | 0,00 | 775.035,84 | 810.080,65 | 35.044,81C |
| 21111010102 | Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio... | F | 29.618,73C | 17.136,66 | 0,00 | 12.482,07C |
| 211110103 | FÉRIAS | F | 0,00 | 1.783,11 | 1.783,11 | 0,00 |
| 211110104 | LICENÇA- PRÊMIO | F | 0,00 | 5.102,90 | 5.102,90 | 0,00 |
| 2111107 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | F | 29.799,79C | 0,00 | 0,00 | 29.799,79C |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 238,38C | 145.437,63 | 145.437,63 | 238,38C |
| 21143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 238,38C | 145.437,63 | 145.437,63 | 238,38C |
| 2114301 | INSS A PAGAR | | 238,38C | 145.437,63 | 145.437,63 | 238,38C |
| 211430101 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 238,38C | 145.437,63 | 145.437,63 | 238,38C |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 629.711,20C | 1.340.196,86 | 920.751,61 | 210.265,95C |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 629.711,20C | 1.340.196,86 | 920.751,61 | 210.265,95C |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 629.711,20C | 1.340.196,86 | 920.751,61 | 210.265,95C |
| 2131101 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 629.711,20C | 1.340.196,86 | 920.751,61 | 210.265,95C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 629.711,20C | 1.324.951,37 | 892.606,09 | 197.365,92C |
| 21311010102 | Fornecedores não parcelados a pagar do exercício | F | 0,00 | 725.888,90 | 884.465,60 | 158.576,70C |
| 21311010103 | Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio... | F | 629.711,20C | 599.062,47 | 8.140,49 | 38.789,22C |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | 0,00 | 15.245,49 | 28.145,52 | 12.900,03C |
| | Indicador de Superávit F | | 0,00 | 1.172,73 | 14.072,76 | 12.900,03C |
| | Indicador de Superávit P | | 0,00 | 14.072,76 | 14.072,76 | 0,00 |
| 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 259,14C | 23.803,46 | 35.370,38 | 11.826,06C |
| 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 259,14C | 23.803,46 | 35.370,38 | 11.826,06C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21413 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 259,14C | 23.803,46 | 35.370,38 | 11.826,06C |
| 2141306 | ITR A RECOLHER | F | 0,00 | 204,02 | 204,02 | 0,00 |
| 2141311 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 259,14C | 23.599,44 | 35.166,36 | 11.826,06C |
| 215 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2153 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 21531 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2153102 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | F | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 218 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 309.902,45C | 205.521,80 | 265.371,02 | 369.751,67C |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 307.782,45C | 199.996,80 | 253.291,02 | 361.076,67C |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 121.266,07C | 126.665,36 | 130.580,73 | 125.181,44C |
| 2188101 | CONSIGNACOES | | 119.354,54C | 126.665,36 | 130.463,43 | 123.152,61C |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 676,02C | 318,78 | 340,41 | 697,65C |
| 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 3.423,44C | 3.656,46 | 3.404,32 | 3.171,30C |
| 218810115 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 114.405,00C | 122.690,12 | 126.718,70 | 118.433,58C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 850,08C | 0,00 | 0,00 | 850,08C |
| 2188199 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1.911,53C | 0,00 | 117,30 | 2.028,83C |
| | BANCO DO BRASIL | | 499,14C | 0,00 | 0,00 | 499,14C |
| | CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento) | | 492,58C | 0,00 | 0,00 | 492,58C |
| | MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | | 919,81C | 0,00 | 117,30 | 1.037,11C |
| 21882 | VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS | | 104.377,61C | 4.324,24 | 48.016,48 | 148.069,85C |
| 2188201 | CONSIGNAÇÕES | | 102.139,10C | 4.324,24 | 48.016,48 | 145.831,34C |
| 218820104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 102.139,10C | 3.724,24 | 43.814,97 | 142.229,83C |
| 218820108 | ISS | F | 0,00 | 600,00 | 4.201,51 | 3.601,51C |
| 2188299 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 2.238,51C | 0,00 | 0,00 | 2.238,51C |
| | BANCO DO BRASIL | | 1.316,99C | 0,00 | 0,00 | 1.316,99C |
| | PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI | | 921,52C | 0,00 | 0,00 | 921,52C |
| 21883 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 82.138,77C | 69.007,20 | 74.693,81 | 87.825,38C |
| 2188301 | CONSIGNAÇÕES | | 82.138,77C | 69.007,20 | 74.693,81 | 87.825,38C |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 82.138,77C | 69.007,20 | 74.693,81 | 87.825,38C |
| 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.120,00C | 5.525,00 | 12.080,00 | 8.675,00C |
| 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.120,00C | 5.525,00 | 12.080,00 | 8.675,00C |
| 2189101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| | ANDREIA PAES LANDIM DA SILVA | | 21,00C | 0,00 | 0,00 | 21,00C |
| | CLICIA COSTA RODRIGUES SILVA | | 21,00C | 0,00 | 0,00 | 21,00C |
| | GRACILDA DA SILVA TEOFILO | | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IRELLY CONRADO DA SILVA | | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| | MARIA DE LOUDES MANGABEIRA DA SILVA | | 21,00C | 0,00 | 0,00 | 21,00C |
| | MARIA VANEIDE BERTOLINO DA COSTA | | 21,00C | 0,00 | 0,00 | 21,00C |
| | PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI | | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 2189102 | DIARIAS A PAGAR | F | 720,00C | 5.525,00 | 12.080,00 | 7.275,00C |
| | ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | ANDREZA DA COSTA SANTOS | | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| | ARINALDO VALENTE DA COSTA | | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| | ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | CAUA DE ALMEIDA LUZ | | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00C |
| | CINTHIA RIBEIRO SILVA | | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| | DANILO MARTINS VALENTE | | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 240,00C |
| | EDILSON COSME BORGES | | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| | FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR | | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| | GAUDENCIO FERREIRA DOS ANJOS | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| | GESSYCA VIEIRA MOURA | | 120,00C | 0,00 | 400,00 | 520,00C |
| | GLAUERT COELHO ALMEIDA | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00C |
| | JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARROS | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIRA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | MANOEL DA SILVA MOREIRA | | 0,00 | 450,00 | 900,00 | 450,00C |
| | MARÇAL DA SILVA FILHO | | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00C |
| | OSIRES MARTINS VALENTE | | 0,00 | 795,00 | 1.590,00 | 795,00C |
| 22 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.793.200,04C | 14.072,76 | 0,00 | 2.779.127,28C |
| 222 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 2.591.403,02C | 0,00 | 0,00 | 2.591.403,02C |
| 2221 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 2.591.403,02C | 0,00 | 0,00 | 2.591.403,02C |
| 22211 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.591.403,02C | 0,00 | 0,00 | 2.591.403,02C |
| 2221103 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | P | 2.591.403,02C | 0,00 | 0,00 | 2.591.403,02C |
| 223 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 201.797,02C | 14.072,76 | 0,00 | 187.724,26C |
| 2231 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 201.797,02C | 14.072,76 | 0,00 | 187.724,26C |
| 22311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 201.797,02C | 14.072,76 | 0,00 | 187.724,26C |
| 2231101 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 201.797,02C | 14.072,76 | 0,00 | 187.724,26C |
| 223110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | 201.797,02C | 14.072,76 | 0,00 | 187.724,26C |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 24.715.336,38C | 4.241.152,44 | 4.241.152,44 | 24.715.336,38C |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 24.715.336,38C | 4.241.152,44 | 4.241.152,44 | 24.715.336,38C |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 24.715.336,38C | 4.241.152,44 | 4.241.152,44 | 24.715.336,38C |
| 23711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 24.748.442,39C | 4.241.152,44 | 4.241.152,44 | 24.748.442,39C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371101 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 4.212.763,00C | 4.226.957,72 | 14.194,72 | 0,00 |
| 2371102 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20.535.679,39C | 14.194,72 | 4.226.957,72 | 24.748.442,39C |
| 23712 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 33.106,01D | 0,00 | 0,00 | 33.106,01D |
| 2371202 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 41.077,69D | 0,00 | 0,00 | 41.077,69D |
| 2371203 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.971,68C | 0,00 | 0,00 | 7.971,68C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 2.951.914,76 | 61.893,09 | 2.890.021,67D |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 934.387,33 | 11.329,73 | 923.057,60D |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 816.966,66 | 0,00 | 816.966,66D |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | 816.966,66 | 0,00 | 816.966,66D |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ... | | 0,00 | 816.966,66 | 0,00 | 816.966,66D |
| 3112101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 813.157,93 | 0,00 | 813.157,93D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 508.577,92 | 0,00 | 508.577,92D |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 311210103 | INCORPORACOES | | 0,00 | 49.998,75 | 0,00 | 49.998,75D |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 0,00 | 18.005,02 | 0,00 | 18.005,02D |
| 311210114 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 311210116 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 311210118 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 0,00 | 60.284,41 | 0,00 | 60.284,41D |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 1.783,11 | 0,00 | 1.783,11D |
| 311210125 | LICENCA-PREMIO | | 0,00 | 5.102,90 | 0,00 | 5.102,90D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | 165.205,82 | 0,00 | 165.205,82D |
| 31121013101 | Subsídios - Agentes Políticos | F | 0,00 | 73.800,00 | 0,00 | 73.800,00D |
| 31121013102 | Demais Subsídios | F | 0,00 | 91.405,82 | 0,00 | 91.405,82D |
| 3112102 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 3.808,73 | 0,00 | 3.808,73D |
| 311210203 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 0,00 | 3.808,73 | 0,00 | 3.808,73D |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 117.420,67 | 11.329,73 | 106.090,94D |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 117.420,67 | 11.329,73 | 106.090,94D |
| 31223 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 117.420,67 | 11.329,73 | 106.090,94D |
| 3122301 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 117.420,67 | 11.329,73 | 106.090,94D |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 844.569,73 | 15.158,30 | 829.411,43D |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 295.539,76 | 14.798,30 | 280.741,46D |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 295.539,76 | 14.798,30 | 280.741,46D |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 295.539,76 | 14.798,30 | 280.741,46D |
| 3311103 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00D |
| 3311106 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | 32.614,14 | 0,00 | 32.614,14D |
| 3311114 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 0,00 | 21.053,34 | 0,00 | 21.053,34D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311115 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 0,00 | 11.640,00 | 0,00 | 11.640,00D |
| 3311116 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 93.006,27 | 0,00 | 93.006,27D |
| 3311122 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 0,00 | 8.529,63 | 0,00 | 8.529,63D |
| 3311126 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 0,00 | 11.048,25 | 0,00 | 11.048,25D |
| 3311139 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 0,00 | 117.108,13 | 14.798,30 | 102.309,83D |
| 332 | SERVIÇOS | | 0,00 | 549.029,97 | 360,00 | 548.669,97D |
| 3321 | DIÁRIAS | | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00D |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00D |
| 3321101 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00D |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 14.346,00 | 0,00 | 14.346,00D |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 14.346,00 | 0,00 | 14.346,00D |
| 3322121 | LOCACOES | | 0,00 | 8.946,00 | 0,00 | 8.946,00D |
| 3322126 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00D |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 523.403,97 | 360,00 | 523.043,97D |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 523.403,97 | 360,00 | 523.043,97D |
| 3323101 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 48.242,00 | 0,00 | 48.242,00D |
| 3323104 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 3.105,00 | 0,00 | 3.105,00D |
| 3323106 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 114.113,14 | 0,00 | 114.113,14D |
| 3323107 | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 4.355,00 | 0,00 | 4.355,00D |
| 3323108 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA... | | 0,00 | 59.670,47 | 0,00 | 59.670,47D |
| 3323109 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3323110 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 102.540,26 | 0,00 | 102.540,26D |
| 3323111 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00D |
| 3323114 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 619,08 | 0,00 | 619,08D |
| 3323116 | CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 3323131 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 0,00 | 86.220,84 | 0,00 | 86.220,84D |
| 3323132 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00 | 4.296,38 | 0,00 | 4.296,38D |
| 3323146 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00D |
| 3323151 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 61.741,80 | 0,00 | 61.741,80D |
| 35 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 1.137.587,32 | 35.370,56 | 1.102.216,76D |
| 351 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 811.275,56 | 35.146,35 | 776.129,21D |
| 3511 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | 811.275,56 | 35.146,35 | 776.129,21D |
| 35112 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 811.275,56 | 35.146,35 | 776.129,21D |
| 3511202 | REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | 811.275,56 | 35.146,35 | 776.129,21D |
| 352 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 325.511,76 | 224,21 | 325.287,55D |
| 3522 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 0,00 | 325.511,76 | 224,21 | 325.287,55D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35224 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO | | 0,00 | 325.511,76 | 224,21 | 325.287,55D |
| 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID... | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3531101 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 37 | TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 35.370,38 | 34,50 | 35.335,88D |
| 371 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 204,02 | 0,00 | 204,02D |
| 3711 | IMPOSTOS | | 0,00 | 204,02 | 0,00 | 204,02D |
| 37111 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 204,02 | 0,00 | 204,02D |
| 3711108 | ITR | | 0,00 | 204,02 | 0,00 | 204,02D |
| 372 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 35.166,36 | 34,50 | 35.131,86D |
| 3721 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 35.166,36 | 34,50 | 35.131,86D |
| 37213 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 35.166,36 | 34,50 | 35.131,86D |
| 3721302 | PIS/PASEP | | 0,00 | 35.166,36 | 34,50 | 35.131,86D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 45.578,23 | 3.746.136,75 | 3.700.558,52C |
| 41 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 8.574,86 | 8.574,86C |
| 411 | IMPOSTOS | | 0,00 | 0,00 | 8.574,86 | 8.574,86C |
| 4112 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 0,00 | 0,00 | 3.706,95 | 3.706,95C |
| 41121 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.706,95 | 3.706,95C |
| 4112103 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 0,00 | 0,00 | 3.706,95 | 3.706,95C |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | | 0,00 | 0,00 | 3.706,95 | 3.706,95C |
| 4113 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.867,91 | 4.867,91C |
| 41131 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.867,91 | 4.867,91C |
| 4113102 | ISS | | 0,00 | 0,00 | 4.867,91 | 4.867,91C |
| 43 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 433 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 4331 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 43311 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -... | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 4331103 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 44 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 10.501,48 | 57.392,31 | 46.890,83C |
| 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 10.501,48 | 57.392,31 | 46.890,83C |
| 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 10.501,48 | 57.392,31 | 46.890,83C |
| 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 10.501,48 | 57.392,31 | 46.890,83C |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 35.076,75 | 3.664.169,58 | 3.629.092,83C |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 35.076,75 | 811.205,96 | 776.129,21C |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 35.076,75 | 811.205,96 | 776.129,21C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 35.076,75 | 811.205,96 | 776.129,21C |
| 4511202 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 35.076,75 | 811.205,96 | 776.129,21C |
| 452 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.852.963,62 | 2.852.963,62C |
| 4521 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 1.830.789,59 | 1.830.789,59C |
| 45213 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN... | | 0,00 | 0,00 | 1.602.319,62 | 1.602.319,62C |
| 4521302 | COTA-PARTE FPM | | 0,00 | 0,00 | 1.401.395,84 | 1.401.395,84C |
| 4521303 | COTA-PARTE ITR | | 0,00 | 0,00 | 22,16 | 22,16C |
| 4521306 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS... | | 0,00 | 0,00 | 20.402,89 | 20.402,89C |
| 4521307 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 0,00 | 0,00 | 126.702,88 | 126.702,88C |
| 4521308 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL... | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00C |
| 4521309 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D... | | 0,00 | 0,00 | 49.786,82 | 49.786,82C |
| 4521399 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 809,03 | 809,03C |
| 45214 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES... | | 0,00 | 0,00 | 228.469,97 | 228.469,97C |
| 4521401 | COTA-PARTE ICMS | | 0,00 | 0,00 | 216.462,88 | 216.462,88C |
| 4521402 | COTA-PARTE IPVA | | 0,00 | 0,00 | 8.506,83 | 8.506,83C |
| 4521403 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 50,10C |
| 4521404 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 0,00 | 0,00 | 3.450,16 | 3.450,16C |
| 4522 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 1.022.174,03 | 1.022.174,03C |
| 45223 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.022.174,03 | 1.022.174,03C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 68.397.308,95D | 4.327.128,47 | 1.432.431,96 | 71.292.005,46D |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | | 67.098.600,00D | 3.028.419,52 | 133.723,01 | 69.993.296,51D |
| 521 | PREVISÃO DA RECEITA | | 33.549.300,00D | 0,00 | 0,00 | 33.549.300,00D |
| 5211 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 33.549.300,00D | 0,00 | 0,00 | 33.549.300,00D |
| 52111 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 37.623.500,00D | 0,00 | 0,00 | 37.623.500,00D |
| 52112 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 4.074.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.074.200,00C |
| 5211201 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 4.074.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.074.200,00C |
| 521120101 | (-) FUNDEB | | 4.074.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.074.200,00C |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 33.549.300,00D | 3.028.419,52 | 133.723,01 | 36.443.996,51D |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 33.549.300,00D | 0,00 | 0,00 | 33.549.300,00D |
| 52211 | DOTAÇÃO INICIAL | | 33.549.300,00D | 0,00 | 0,00 | 33.549.300,00D |
| 5221101 | CREDITO INICIAL | | 33.549.300,00D | 0,00 | 0,00 | 33.549.300,00D |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 3.028.419,52 | 133.723,01 | 2.894.696,51D |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 3.028.419,52 | 133.723,01 | 2.894.696,51D |
| 5229201 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 3.028.419,52 | 133.723,01 | 2.894.696,51D |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 3.028.419,52 | 0,00 | 3.028.419,52D |
| 522920103 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 0,00 | 133.723,01 | 133.723,01C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.298.708,95D | 1.298.708,95 | 1.298.708,95 | 1.298.708,95D |
| 531 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 606.961,71D | 606.961,71 | 606.961,71 | 606.961,71D |
| 5311 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 606.961,71 | 0,00 | 606.961,71D |
| 5317 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 606.961,71D | 0,00 | 606.961,71 | 0,00 |
| 532 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 691.747,24D | 691.747,24 | 691.747,24 | 691.747,24D |
| 5321 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | 691.747,24 | 0,00 | 691.747,24D |
| 5327 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 691.747,24D | 0,00 | 691.747,24 | 0,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 68.397.308,95C | 15.679.913,01 | 18.574.609,52 | 71.292.005,46C |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 67.098.600,00C | 13.756.864,44 | 16.651.560,95 | 69.993.296,51C |
| 621 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 33.549.300,00C | 3.271.168,24 | 3.271.168,24 | 33.549.300,00C |
| 6211 | RECEITA A REALIZAR | | 33.549.300,00C | 2.935.155,00 | 336.013,24 | 30.950.158,24C |
| 6212 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 10.501,48 | 2.934.930,79 | 2.924.429,31C |
| 6213 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 325.511,76 | 224,21 | 325.287,55D |
| 62131 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 0,00 | 325.511,76 | 224,21 | 325.287,55D |
| 6213101 | (-) FUNDEB | | 0,00 | 325.511,76 | 224,21 | 325.287,55D |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 33.549.300,00C | 10.485.696,20 | 13.380.392,71 | 36.443.996,51C |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 33.549.300,00C | 6.757.057,86 | 6.757.057,86 | 33.549.300,00C |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | | 33.549.300,00C | 3.028.419,52 | 133.723,01 | 30.654.603,49C |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 3.728.638,34 | 6.623.334,85 | 2.894.696,51C |
| 6221301 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 2.013.885,60 | 3.054.942,05 | 1.041.056,45C |
| 6221302 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 1.172,73 | 14.072,76 | 12.900,03C |
| 6221303 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 1.684.549,57 | 1.896.293,00 | 211.743,43C |
| 6221304 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | 29.030,44 | 1.658.027,04 | 1.628.996,60C |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 3.728.638,34 | 6.623.334,85 | 2.894.696,51C |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 3.728.638,34 | 6.623.334,85 | 2.894.696,51C |
| 6229201 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 3.728.638,34 | 6.623.334,85 | 2.894.696,51C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 2.013.885,60 | 3.054.942,05 | 1.041.056,45C |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | 1.172,73 | 14.072,76 | 12.900,03C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 1.684.549,57 | 1.896.293,00 | 211.743,43C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 29.030,44 | 1.658.027,04 | 1.628.996,60C |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.298.708,95C | 1.923.048,57 | 1.923.048,57 | 1.298.708,95C |
| 631 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 606.961,71C | 606.961,71 | 606.961,71 | 606.961,71C |
| 6311 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 606.961,71 | 606.961,71C |
| 6317 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 606.961,71C | 606.961,71 | 0,00 | 0,00 |
| 63171 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 606.961,71C | 606.961,71 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 691.747,24C | 1.316.086,86 | 1.316.086,86 | 691.747,24C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | 616.199,13 | 699.887,73 | 83.688,60C |
| 6322 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 8.140,49 | 616.199,13 | 608.058,64C |
| 6327 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 691.747,24C | 691.747,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 4.259.098,50D | 3.992.097,73 | 45.578,23 | 8.205.618,00D |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.259.098,50D | 3.992.097,73 | 45.578,23 | 8.205.618,00D |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.259.098,50D | 3.992.097,73 | 45.578,23 | 8.205.618,00D |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.259.098,50D | 3.992.097,73 | 45.578,23 | 8.205.618,00D |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 547.024,97D | 3.695.948,36 | 35.076,75 | 4.207.896,58D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 445.825,45D | 2.448.441,72 | 35.076,75 | 2.859.190,42D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 49.954,30D | 21.789,86 | 0,00 | 71.744,16D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 418.182,81 | 0,00 | 418.182,81D |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 276.046,64 | 0,00 | 276.046,64D |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 0,00 | 292.619,22 | 0,00 | 292.619,22D |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 0,00 | 35.325,36 | 0,00 | 35.325,36D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 0,00 | 49.786,82 | 0,00 | 49.786,82D |
| | 551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire... | | 51.245,22D | 0,00 | 0,00 | 51.245,22D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 100.766,88 | 0,00 | 100.766,88D |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 25.936,00 | 0,00 | 25.936,00D |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 0,00 | 20.402,89 | 0,00 | 20.402,89D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 3.450,16 | 0,00 | 3.450,16D |
| 72112 | RECURSOS VINCULADOS | | 3.463.161,39D | 50.188,39 | 10.501,48 | 3.502.848,30D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 444,92 | 0,00 | 444,92D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 558.682,69C | 1.365,16 | 0,00 | 557.317,53C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 703.160,27D | 0,00 | 0,00 | 703.160,27D |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 300.476,88C | 0,00 | 0,00 | 300.476,88C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 68.456,25D | 0,00 | 0,00 | 68.456,25D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 53.574,23D | 418,75 | 0,00 | 53.992,98D |
| | 551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire... | | 4.717,90D | 966,44 | 0,00 | 5.684,34D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 1.377,19D | 306,92 | 0,00 | 1.684,11D |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 390,12D | 4,13 | 0,00 | 394,25D |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 137.924,40D | 3.771,04 | 1.233,28 | 140.462,16D |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 155,08D | 1,41 | 0,00 | 156,49D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.030.360,21D | 6.058,01 | 0,00 | 1.036.418,22D |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 7.045,98D | 329,79 | 268,16 | 7.107,61D |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 37.830,24D | 0,00 | 0,00 | 37.830,24D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 24.676,05D | 550,79 | 0,00 | 25.226,84D |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 72.356,12D | 505,01 | 0,00 | 72.861,13D |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 124.319,34D | 1.866,85 | 0,00 | 126.186,19D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 19.790,31D | 181,09 | 0,00 | 19.971,40D |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 29,52D | 0,20 | 0,00 | 29,72D |
| | 706-Transferência Especial da União | | 1.425.665,97D | 30.715,77 | 9.000,04 | 1.447.381,70D |
| | 710-Transferência Especial dos Estados | | 270.897,25D | 2.409,01 | 0,00 | 273.306,26D |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 218,80D | 1,99 | 0,00 | 220,79D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 141.261,20D | 234,52 | 0,00 | 141.495,72D |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 39.495,52D | 0,00 | 0,00 | 39.495,52D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 14.028,08D | 56,59 | 0,00 | 14.084,67D |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 38.266,70D | 0,00 | 0,00 | 38.266,70D |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 56.692,26D | 0,00 | 0,00 | 56.692,26D |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 49.631,97D | 0,00 | 0,00 | 49.631,97D |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 248.912,14D | 245.960,98 | 0,00 | 494.873,12D |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 248.912,14D | 245.960,98 | 0,00 | 494.873,12D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 4.259.098,50C | 8.778.798,97 | 12.725.318,47 | 8.205.618,00C |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.259.098,50C | 8.778.798,97 | 12.725.318,47 | 8.205.618,00C |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.259.098,50C | 8.778.798,97 | 12.725.318,47 | 8.205.618,00C |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.259.098,50C | 8.778.798,97 | 12.725.318,47 | 8.205.618,00C |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.652.607,10C | 4.210.785,07 | 3.915.230,32 | 2.357.052,35C |
| 8211101 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 389.849,41D | 4.210.785,07 | 3.915.230,32 | 685.404,16D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 238.430,72D | 3.426.652,10 | 2.577.652,13 | 1.087.430,69D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 21.789,86 | 21.789,86C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 21.782,69D | 308.493,41 | 419.547,97 | 89.271,87C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 28.390,79 | 276.046,64 | 247.655,85C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 71.760,36D | 143.147,32 | 292.619,22 | 77.711,54C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 0,00 | 0,00 | 35.325,36 | 35.325,36C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 0,00 | 64.139,20 | 50.275,17 | 13.864,03D |
| | 551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire... | | 0,00 | 0,00 | 966,44 | 966,44C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 0,00 | 306,92 | 306,92C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 0,00 | 4,13 | 4,13C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 0,00 | 1.233,28 | 3.771,04 | 2.537,76C |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 122.204,57 | 121.465,17 | 739,40D |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 268,16 | 329,79 | 61,63C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 53.126,80 | 50.554,20 | 2.572,60D |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 0,00 | 22.093,48 | 550,79 | 21.542,69D |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 100,00 | 505,01 | 405,01C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 0,00 | 26.547,40 | 5.066,85 | 21.480,55D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 2.192,40D | 0,00 | 181,09 | 2.011,31D |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 0,00 | 9.000,04 | 30.715,77 | 21.715,73C |
| | 710-Transferência Especial dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 2.409,01 | 2.409,01C |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 5.383,99D | 3.354,02 | 20.637,41 | 11.899,40C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 2.034,50 | 4.506,75 | 2.472,25C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 50.299,25D | 0,00 | 0,00 | 50.299,25D |
| 8211102 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.042.456,51C | 0,00 | 0,00 | 3.042.456,51C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 251.188,55C | 0,00 | 0,00 | 251.188,55C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 23.324,30C | 0,00 | 0,00 | 23.324,30C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 24.630,75C | 0,00 | 0,00 | 24.630,75C |
| | 551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire... | | 55.963,12C | 0,00 | 0,00 | 55.963,12C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 30.377,19C | 0,00 | 0,00 | 30.377,19C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 456,40C | 0,00 | 0,00 | 456,40C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 137.924,40C | 0,00 | 0,00 | 137.924,40C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.032.177,39C | 0,00 | 0,00 | 1.032.177,39C |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 6.807,96C | 0,00 | 0,00 | 6.807,96C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 58.153,49C | 0,00 | 0,00 | 58.153,49C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 53.005,03C | 0,00 | 0,00 | 53.005,03C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 134.013,44C | 0,00 | 0,00 | 134.013,44C |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 22.350,87C | 0,00 | 0,00 | 22.350,87C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 274,10C | 0,00 | 0,00 | 274,10C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 843.885,15C | 0,00 | 0,00 | 843.885,15C |
| | 710-Transferência Especial dos Estados | | 266.145,01C | 0,00 | 0,00 | 266.145,01C |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 218,80C | 0,00 | 0,00 | 218,80C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 5.386,35C | 0,00 | 0,00 | 5.386,35C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 38.055,21C | 0,00 | 0,00 | 38.055,21C |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 8.487,03C | 0,00 | 0,00 | 8.487,03C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 49.631,97C | 0,00 | 0,00 | 49.631,97C |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 606.961,71C | 2.000.985,57 | 3.054.942,05 | 1.660.918,19C |
| 8211201 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN... | | 606.961,71C | 2.000.985,57 | 3.054.942,05 | 1.660.918,19C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 73,26C | 1.288.148,97 | 2.281.659,37 | 993.583,66C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 308.493,41 | 308.493,41 | 0,00 |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 28.390,79 | 28.390,79 | 0,00 |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 0,00 | 143.147,32 | 143.147,32 | 0,00 |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 0,00 | 7.513,08 | 64.000,00 | 56.486,92C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 122.204,57 | 122.204,57 | 0,00 |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 53.126,80 | 53.126,80 | 0,00 |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 0,00 | 22.093,48 | 22.093,48 | 0,00 |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 39,24 | 100,00 | 60,76C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 0,00 | 26.541,81 | 26.541,81 | 0,00 |
| | 706-Transferência Especial da União | | 606.888,45C | 0,00 | 0,00 | 606.888,45C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 0,00 | 217,10 | 3.150,00 | 2.932,90C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 1.069,00 | 2.034,50 | 965,50C |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ... | | 999.529,69C | 2.494.009,80 | 2.150.871,51 | 656.391,40C |
| 8211301 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 691.747,24C | 2.294.030,28 | 1.904.416,21 | 302.133,17C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 558.926,48C | 1.542.700,53 | 1.231.838,09 | 248.064,04C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 6.000,00C | 303.581,68 | 308.493,41 | 10.911,73C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 28.390,79 | 28.390,79 | 0,00 |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 0,00 | 143.147,32 | 143.147,32 | 0,00 |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 28.930,40C | 28.943,48 | 7.513,08 | 7.500,00C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 37.000,00C | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.426,74C | 108.791,44 | 107.564,29 | 199,59C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 14.587,06C | 31.121,42 | 28.508,60 | 11.974,24C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 2.724,90C | 2.724,90 | 22.093,48 | 22.093,48C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 19.949,06C | 19.988,30 | 39,24 | 0,00 |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 2.560,93C | 27.712,65 | 26.541,81 | 1.390,09C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 19.641,67C | 19.858,77 | 217,10 | 0,00 |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| 8211302 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 307.782,45C | 199.979,52 | 246.455,30 | 354.258,23C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 307.782,45C | 199.979,52 | 246.455,30 | 354.258,23C |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 73.018,53 | 3.604.274,59 | 3.531.256,06C |
| 8211401 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 29.013,16 | 1.651.308,62 | 1.622.295,46C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 29.013,16 | 1.014.421,92 | 985.408,76C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 303.581,68 | 303.581,68C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 0,00 | 28.390,79 | 28.390,79C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 0,00 | 0,00 | 143.147,32 | 143.147,32C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 13,08C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 0,00 | 107.564,29 | 107.564,29C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 0,00 | 28.508,60 | 28.508,60C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 39,24C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 0,00 | 0,00 | 25.390,10 | 25.390,10C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 0,00 | 0,00 | 217,10 | 217,10C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 34,50C |
| 8211402 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 494,32 | 199.979,52 | 199.485,20C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 494,32 | 199.979,52 | 199.485,20C |
| 8211404 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 224,21 | 325.511,76 | 325.287,55C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 224,21 | 325.511,76 | 325.287,55C |
| 8211499 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 0,00 | 43.286,84 | 1.427.474,69 | 1.384.187,85C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 43.217,24 | 1.312.682,83 | 1.269.465,59C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 0,00 | 69,60 | 29.069,60 | 29.000,00C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 0,00 | 1.227,15 | 1.227,15C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 0,00 | 2.612,82 | 2.612,82C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 0,00 | 0,00 | 2.724,90 | 2.724,90C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 0,00 | 0,00 | 19.949,06 | 19.949,06C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 0,00 | 0,00 | 2.328,14 | 2.328,14C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 0,00 | 0,00 | 19.845,69 | 19.845,69C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 34,50C |
| **Totais** | | | | **51.623.464,05** | **51.623.464,05** | |

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

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - ***.*23.123-** - 16/04/2026 14:48:13**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - ***.*87.203-** - 16/04/2026 14:48:27**