

*** 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-ARRECADACÃO 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 TRACÇÃO 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 ELABORAÇÃO	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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
12381 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
1238101 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
123810101 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	352.886,39C	0,00	0,00	352.886,39C
123810102 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	140.381,08C	0,00	0,00	140.381,08C
123810103 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.363,00C	0,00	0,00	226.363,00C
123810104 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAL...	P	8.799,73C	0,00	0,00	8.799,73C
123810105 (-) DEPRECIÇÃO 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, REMUNERAÇÕES 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 PENSÃO 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 TEOFIL0		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
		600,00C	0,00	0,00	600,00C
		21,00C	0,00	0,00	21,00C
		21,00C	0,00	0,00	21,00C
		84,00D	0,00	0,00	84,00D
2189102	F	720,00C	5.525,00	12.080,00	7.275,00C
		0,00	120,00	120,00	0,00
		0,00	675,00	675,00	0,00
		600,00C	0,00	0,00	600,00C
		0,00	120,00	120,00	0,00
		0,00	600,00	1.200,00	600,00C
		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		0,00	120,00	360,00	240,00C
		0,00	0,00	450,00	450,00C
		0,00	0,00	120,00	120,00C
		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
		120,00C	0,00	400,00	520,00C
		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
		0,00	120,00	120,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		0,00	450,00	900,00	450,00C
		0,00	200,00	400,00	200,00C
		0,00	795,00	1.590,00	795,00C
22		2.793.200,04C	14.072,76	0,00	2.779.127,28C
222		2.591.403,02C	0,00	0,00	2.591.403,02C
2221		2.591.403,02C	0,00	0,00	2.591.403,02C
22211		2.591.403,02C	0,00	0,00	2.591.403,02C
2221103	P	2.591.403,02C	0,00	0,00	2.591.403,02C
223		201.797,02C	14.072,76	0,00	187.724,26C
2231		201.797,02C	14.072,76	0,00	187.724,26C
22311		201.797,02C	14.072,76	0,00	187.724,26C
2231101		201.797,02C	14.072,76	0,00	187.724,26C
223110102	P	201.797,02C	14.072,76	0,00	187.724,26C
23		24.715.336,38C	4.241.152,44	4.241.152,44	24.715.336,38C
237		24.715.336,38C	4.241.152,44	4.241.152,44	24.715.336,38C
2371		24.715.336,38C	4.241.152,44	4.241.152,44	24.715.336,38C
23711		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 LICENÇA-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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.808,73	0,00	3.808,73D
311210203 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		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 FÍSICAS		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		0,00	35.076,75	811.205,96	776.129,21C
4511202		0,00	35.076,75	811.205,96	776.129,21C
452		0,00	0,00	2.852.963,62	2.852.963,62C
4521		0,00	0,00	1.830.789,59	1.830.789,59C
45213		0,00	0,00	1.602.319,62	1.602.319,62C
4521302		0,00	0,00	1.401.395,84	1.401.395,84C
4521303		0,00	0,00	22,16	22,16C
4521306		0,00	0,00	20.402,89	20.402,89C
4521307		0,00	0,00	126.702,88	126.702,88C
4521308		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
4521309		0,00	0,00	49.786,82	49.786,82C
4521399		0,00	0,00	809,03	809,03C
45214		0,00	0,00	228.469,97	228.469,97C
4521401		0,00	0,00	216.462,88	216.462,88C
4521402		0,00	0,00	8.506,83	8.506,83C
4521403		0,00	0,00	50,10	50,10C
4521404		0,00	0,00	3.450,16	3.450,16C
4522		0,00	0,00	1.022.174,03	1.022.174,03C
45223		0,00	0,00	1.022.174,03	1.022.174,03C
5		68.397.308,95D	4.327.128,47	1.432.431,96	71.292.005,46D
52		67.098.600,00D	3.028.419,52	133.723,01	69.993.296,51D
521		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5211		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52111		37.623.500,00D	0,00	0,00	37.623.500,00D
52112		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5211201		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
521120101		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
522		33.549.300,00D	3.028.419,52	133.723,01	36.443.996,51D
5221		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52211		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5221101		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5229		0,00	3.028.419,52	133.723,01	2.894.696,51D
52292		0,00	3.028.419,52	133.723,01	2.894.696,51D
5229201		0,00	3.028.419,52	133.723,01	2.894.696,51D
522920101		0,00	3.028.419,52	0,00	3.028.419,52D
522920103		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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - 16/04/2026 14:48:13
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - 16/04/2026 14:48:27