*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		72.447.694,85D	49.154.251,97	43.908.186,03	77.693.760,79D
11	ATIVO CIRCULANTE		7.845.016,05D	46.860.939,74	43.908.186,03	10.797.769,76D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.451.283,68D	46.812.052,29	43.901.360,22	10.361.975,75D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.451.283,68D	46.812.052,29	43.901.360,22	10.361.975,75D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.451.283,68D	46.812.052,29	43.901.360,22	10.361.975,75D
1111101	CAIXA	F	0,24D	0,00	0,00	0,24D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		0,24D	0,00	0,00	0,24D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.932,39D	19.701.739,70	19.696.975,98	20.696,11D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594451-9 (3083-2455-CEF C/C IPTU 575594451-9)		15,35D	0,00	0,00	15,35D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37762-7 (3137-37762-7 C/C EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	710.939,49	710.939,49	0,00
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:674172535-6 (3171-574172535-6 CORRENTE PIRACURUCA...		0,00	4.763,72	0,00	4.763,72D
	BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3153-574172538-0 C/C PAC MINHA CASA...		0,00	363.836,08	363.836,08	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3090-575221936-8 (CONSIGNADOS))		64,53D	3.158,79	3.158,79	64,53D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2830-BB CONTA FMS 15.100-9)		0,00	682.245,27	682.245,27	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5)		0,00	1.978.213,77	1.978.213,77	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2743-BB C/C 25101-1 PREF MUN DE PIRACURU...		0,00	2.213,99	2.213,99	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3)		0,00	625.779,77	625.779,77	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8)		0,00	504.646,91	504.646,91	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13006-0 (2755-BB C/C CEX 13.006-0)		0,00	0,79	0,79	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2793-BB C/C CIDE 13.802-9)		0,00	14.291,10	14.291,10	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7)		0,00	3.430.519,09	3.430.519,09	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X)		0,00	723.808,38	723.808,38	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X)		0,00	1.525.552,94	1.525.552,94	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:283141-4 (2807-BB C/C ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	3.137,69	3.137,69	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18958-8 (2809-BB C/C IPI EXPORTAÇÃO 18.958-8)		0,00	173,94	173,94	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2821-BB C/C IPVA FEDERAL 8.248-1)		0,00	3.361.819,86	3.361.819,86	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:4547-0 (2750-BB C/C ITR 4.547-0)		0,00	339,65	339,65	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		0,00	85.603,09	85.603,09	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2798-BB CONTA FMAS 5.281-7)		0,00	209.687,02	209.687,02	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X)		0,00	148.426,04	148.426,04	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2789-BB FPM C/C 2.836-3)		0,00	4.154.762,66	4.154.762,66	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2)		0,00	171.688,20	171.688,20	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4)		0,00	344.317,15	344.317,15	0,00
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:6-0 (2788-CEF C/C 000006-0 PM DE PIRACURUCA)		1.273,95D	0,00	0,00	1.273,95D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3077-CEF C/C IPVA 575250945-5)		14.374,95D	71.866,83	71.866,83	14.374,95D
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:9-6 (2714-PM DE PIRACURUCA C/C 9-6)		104,00D	0,00	0,00	104,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594452-7 (3087-PMP CEF 575594452-7)		99,61D	0,00	0,00	99,61D
	BANCO:104 AG:4622-6 CONTA:10-0 (2805-PMP CEF C/C 10-0 (ARREC. TRIBUTOS))		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC...		0,00	329.662,23	329.662,23	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA)		0,00	250.285,25	250.285,25	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	189,00D	16.939.211,54	16.939.202,65	197,89D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3142-37.721 EMENDA COMISSÃO)		0,00	795.917,18	795.917,18	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37306-0 (3143-37306-0 SIGTV GND3)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37706-6 (3139-37706-6 C/C - EMENDA)		0,00	762.962,55	762.962,55	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3141-37720 C/C EMENDA)		0,00	724.951,08	724.951,08	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37770-8 (3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA SOC...		0,00	1.048.951,85	1.048.951,85	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2902-BB C/C 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2995-BB 32913-4 FMS/ENFERMAGEM)		0,00	20.834,98	20.834,98	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		0,00	2.004.637,48	2.004.637,48	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI)		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF F...		0,00	39.027,05	39.027,05	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2903-BB C/C 25329-4 PIRACURUBL GSUAS FN...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25330-8 (2920-BB C/C 25330-8 PIRACURUBL PSEMC F...		0,00	1.482,50	1.482,50	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB FN...		0,00	95.512,64	95.512,64	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAFEL...		0,00	17.048,58	17.048,58	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		0,00	8.804.413,83	8.804.413,83	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3013-BB C/C 33858-3SIGTV220830420230003...		0,00	8,89	0,00	8,89D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3026-BB C/C 34552-0TRANSF ESPECIAIS-220...		0,00	135.386,86	135.386,86	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.507-7 (2794-BB C/C FUNDO M A SOCIAL 27.507-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:16783-5 (2917-BB CONTA CEO 16.783-5)		127,56D	0,00	0,00	127,56D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19822-6 (2911-BB CONV. HOSP. MUNICIPAL 19822-6)		0,00	0,35	0,35	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.325-2...		0,00	251.861,04	251.861,04	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8)		0,00	1.768.253,62	1.768.253,62	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2858-BB QSE 12.892-9)		0,00	461.281,06	461.281,06	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17342-8 (2874-BB VIG SANITARIA 17.342-8)		61,44D	0,00	0,00	61,44D
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:160-1 (2892-PMP CEF 160-1 (CONVÊNIO))		0,00	0,00	0,00	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	0,00	454.397,06	454.397,06	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:1111130000-0 (2709-ARRECADACAO COSIP)		0,00	454.397,06	454.397,06	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:11.111-1 (2763-PMP - CONTA LANCAMENTO IRRF/ISS 1...		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.435.162,05D	9.716.703,99	6.810.784,53	10.341.081,51D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34502-4 (3070-34502-4 PFEBE APL)		11.227,45D	101,62	0,00	11.329,07D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36799-0 (3068-36799 APL FUNDO M SAUDE EMENDA INDI...		124,63D	1,12	0,00	125,75D

*** 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:252-6 CONTA:37152-1 (3076-37152-1 APLICAÇÃO)		1.765,79D	0,00	0,00	1.765,79D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37191-2 (3075-37191-2 APLICAÇÃO)		231,70D	4,18	2,09	233,79D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37306-0 (3148-37306-0 APICAÇÃO SIGTV GND3)		546.024,33D	4.909,99	5.000,00	545.934,32D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37441-5 (3163-37441-5 APL TRANSF ESPECIAIS-22083...		204.472,86D	1.850,78	0,00	206.323,64D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37519-5 (3157-37519-5 APL - EMENDA DE COMISSÃO)		101.917,22D	1.332,75	0,00	103.249,97D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37534-9 (3162-37534-9 FMS APL EMENDA DE BANCADA)		7.933,23D	71,81	0,00	8.005,04D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3149-37591-8 APL)		79.239,94D	0,00	0,00	79.239,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37762-7 (3138-37762-7 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃ...		0,00	504.307,78	210.939,49	293.368,29D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37770-8 (3156-37770-8 APL SIGTV220830420250005 GN...		0,00	804.685,32	249.951,85	554.733,47D
BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3154-574172538-0 APL - MINHA CASA M...		0,00	363.836,08	0,00	363.836,08D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3178-APL 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		1.010.372,21D	0,00	0,00	1.010.372,21D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3176-APL 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		654.209,65D	0,00	0,00	654.209,65D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37435-0 (3169-APL 37435-0 - EMENDA INDIVIDUAL)		12.392,51D	0,00	0,00	12.392,51D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37558-6 (3159-APL 37558-6 - EMENDA DE COMISSÃO)		139.161,73D	1.259,62	0,00	140.421,35D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37706-6 (3146-APL 37706-6 - EMENDA DE BANCADA)		674.591,71D	1.747,94	671.508,40	4.831,25D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3145-APL 37720-1 - EMENDA DE COMISSÃO)		720.010,07D	13.820,92	733.661,37	169,62D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3147-APL 37721-X - EMENDA DE COMISSÃO)		1.088.574,70D	6.962,35	795.917,18	299.619,87D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3167-APL 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		480.839,00D	0,00	0,00	480.839,00D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3089-APL 575221936-8(CONSIGNADOS))		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37434-2 (3155-APLICAÇÃO 37434-2 SIGTV GND3)		20.591,16D	186,38	0,00	20.777,54D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2958-BB APL 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		516.333,70D	269.846,26	783.926,93	2.253,03D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2972-BB APL 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		3.146,19D	28,48	0,00	3.174,67D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27987-0 (2999-BB 27987-0 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		97.695,64D	884,30	0,00	98.579,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27988-9 (2998-BB 27988-9 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		0,60D	0,00	0,00	0,60D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29388-1 (2839-BB 29388-1 APL M SAUDE PIRACURUCA ...		660,65D	5,98	0,00	666,63D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32747-6 (2997-BB 32747-6 C/APL FMS/ESTADO)		132,46D	1,20	0,00	133,66D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2996-BB 32913-4 C/APL FMS ENFERMAGEM)		34.453,76D	240,08	20.834,98	13.858,86D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2803-BB APL 15.458-X PREF MUN DE PIRACUR...		3,08D	67.027,60	0,00	67.030,68D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18447-0 (2758-BB APL 18.447-0 PREF MUN PIRACURUC...		5,80D	0,06	0,00	5,86D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18958-8 (2691-BB APL 18.958-8 PREF MUN DE PIRACU...		951,74D	183,35	0,00	1.135,09D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23543-1 (2751-BB APL 23543-1 PM PIRACURUCA-PAC I...		0,04D	0,00	0,00	0,04D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24726-X (2756-BB APL 24726-X FNS CONVENENTE (C. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25165-8 (2686-BB APL 25.165-8 PM DE PIRACURUCA)		41,06D	0,37	0,00	41,43D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2741-BB APL 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		0,00	4.979.350,58	942.459,17	4.036.891,41D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283141-4 (2688-BB APL 283.141-4 PREFEITURA MUN D...		138,19D	3.107,57	0,00	3.245,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3000-BB APL 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		2.683,60D	24,29	0,00	2.707,89D

*** 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:252-6 CONTA:37237-4 (3102-BB APL 37237-4 FMS EMENDA)		14.219,42D	0,00	0,00	14.219,42D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37238-2 (3094-BB APL 37238-2 FMS EMENDA)		900,72D	8,16	0,00	908,88D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37266-8 (3100-BB APL 37266-8 FMS EMENDA)		990,76D	8,97	0,00	999,73D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37275-7 (3098-BB APL 37275-7 FMS EMENDA)		5.534,46D	50,09	0,00	5.584,55D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37276-5 (3096-BB APL 37276-5 FMS EMENDA)		8.070,60D	73,05	0,00	8.143,65D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37573-X (3165-BB APL 37573-X - FMS EMENDA DE COM...		192,73D	1,75	0,00	194,48D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:4547-0 (2781-BB APL 4.547-0 PREFEITURA MUNICIPAL...		342,73D	233,83	0,00	576,56D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2765-BB APL 5281-7 PMP FUNDO DE ASS SOCI...		733,38D	1.700,56	2.366,03	67,91D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2737-BB APL 5322-8 PMP FUNDEB 60)		4,35D	52,25	0,30	56,30D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2717-BB APL 5325-2 PMP FUNDEB 40)		2,05D	0,02	0,00	2,07D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:60002-4 (2757-BB APL 60.002-4 PREFEITURA M PIRACU...		1,55D	0,01	0,00	1,56D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2748-BB APL 8.248-1 PREF MUN PIRACURUCA I...		14.946,53D	425.445,07	436.846,21	3.545,39D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2814-BB APL 9164-2 PREF MUN PIRACURUCA)		24.537,43D	47.192,87	70.789,50	940,80D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2742-BB APL ARRECADAÇÃO 13.111-3)		71.771,42D	133.076,13	143.587,91	61.259,64D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2796-BB APL CIDE 13.802-9)		87,73D	14.099,52	0,00	14.187,25D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2705-BB APL CONTA GERAL DA EDUCAÇÃO 8.86...		781,25D	10.518,04	4.333,08	6.966,21D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18500-0 (2689-BB APL ESTRADA VICINAL 18.500-0)		102,48D	0,93	0,00	103,41D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18499-3 (2792-BB APL ESTRADA VICINAL II 18.499-3)		51,24D	0,46	0,00	51,70D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2749-BB APL FMS 15.100-9)		1.101,86D	1.399,95	1.095,25	1.406,56D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:20758-6 (2964-BB APL FMS 20.758-6)		1.648,28D	14,92	0,00	1.663,20D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21805-7 (2957-BB APL FMS 21.805-7)		14.294,24D	129,39	0,00	14.423,63D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21831-6 (2976-BB APL FMS 21.831-6)		5.080,68D	45,99	0,00	5.126,67D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23201-7 (2974-BB APL FMS-PIRACUR-FNS 23.201-7)		620,64D	5,62	0,00	626,26D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		7.497,17D	277.388,88	284.668,23	217,82D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2746-BB APL ICMS ESTADUAL 18.859-X)		140,15D	658.694,71	658.702,27	132,59D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21580-5 (2817-BB APL IGD-SUAS 21.580-5)		9,53D	0,00	0,00	9,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58043-0 (2975-BB APL MAC 58.043-0)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2785-BB APL MOVIMENTO 2.834-7)		137.604,00D	9.679,01	140.877,62	6.405,39D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58042-2 (2961-BB APL PAB 58.042-2)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22019-1 (2819-BB APL PAR 22.019-1)		0,99D	0,00	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21429-9 (2685-BB APL PBF I 21.429-9)		6,75D	0,00	0,00	6,75D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2704-BB APL PNAE II 19.260-0)		26,25D	0,24	0,00	26,49D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2703-BB APL PNAT 13.383-3)		37.699,98D	341,25	0,00	38.041,23D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2775-BB APL QSE 12.892-9)		93,41D	351.374,13	111.019,10	240.448,44D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2729-BB APL SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		2.950,67D	34.525,21	36.470,14	1.005,74D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19822-6 (2753-BB APL. HOSP. MUNICIPAL 19822-6)		38,41D	0,35	0,00	38,76D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23977-1 (2707-BB APL/23977-1 PM PIRACURUCA-PAR-)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21830-8 (2963-BB APLI FMS 21.830-8)		3.275,37D	29,64	0,00	3.305,01D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13006-0 (2787-BB C/ APL 13.006-0 PM PIRACURUCA CE...		87,12D	0,79	0,00	87,91D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2762-BB C/APL 26635-3 PIRACURUCABL MAC...		8.883,35D	80,41	0,00	8.963,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.874-2 (2802-BB C/APL PIRACURUCACOVIDEPI 27.8...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2795-BB C/APL 19610-X P M PIRACURUCA FO...		2,82D	409,99	0,00	412,81D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2692-BB C/APL 25101-1 PREF MUN DE PIRACU...		2.875,78D	2.256,84	32,65	5.099,97D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25231-X (2698-BB C/APL 25231-X PM PIRACURUCA-EI-...		1,29D	0,02	0,01	1,30D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25321-9 (2777-BB C/APL 25321-9 PIRACURUCA ACESUA...		493,71D	4,90	0,00	498,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2766-BB C/APL 25324-3 PIRACURUCA BPC ES...		4,25D	0,04	0,00	4,29D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2771-BB C/APL 25325-1 PIRACURUCA AEPETI...		18.027,80D	159,04	1.600,00	16.586,84D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2694-BB C/APL 25327-8 PIRACURUCABL GBF ...		24.339,33D	21.338,95	17.328,39	28.349,89D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2700-BB C/APL 25329-4 PIRACURUBL GSUAS ...		688,56D	6,23	0,00	694,79D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2772-BB C/APL 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...		100.899,86D	494,83	92.159,91	9.234,78D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2800-BB C/APL 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...		87.409,26D	752,50	16.644,22	71.517,54D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2760-BB C/APL 26334-6 PREF MUN DE PIRAC...		481,66D	8,72	4,36	486,02D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2838-BB C/APL 27365-1 MUNICIPIO DE PIRAC...		8.768,58D	0,00	0,00	8.768,58D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29988-X (2986-BB C/APL 29988-X CONVENIO858078-20...		66.167,27D	598,91	0,00	66.766,18D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30804-8 (2988-BB C/APL 30804-8 PIRACURUCABL IGD-...		471,31D	4,27	0,00	475,58D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33295-X (3001-BB C/APL 33295-XSIGTV2208304202300...		266,34D	2,41	0,00	268,75D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33413-8 (3002-BB C/APL 33413-8SIGTV2208304202300...		102,98D	0,94	0,00	103,92D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3003-BB C/APL 33858-3SIGTV2208304202300...		982,47D	8,89	0,00	991,36D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33916-4 (3021-BB C/APL 33916-4SIGTV2208304202300...		1.937,02D	35,06	17,53	1.954,55D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34459-1 (3020-BB C/APL 34459-1 TRANSF ESP CUSTEI...		93,10D	0,85	0,00	93,95D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3025-BB C/APL 34552-0TRANSF ESPECIAIS-2...		300.272,00D	1.842,20	135.386,86	166.727,34D
BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3027-BB C/APL 34553-9TRANSF ESPECIAIS-...		31.328,19D	283,57	0,00	31.611,76D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2736-BB C/APL 8.991-5 PM PIR PAG SAUDE)		0,03D	109.790,66	1,06	109.789,63D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27507-7 (2834-BB C/APL FUNDO M A SOCIAL 27.507-7...		1.702,76D	15,41	0,00	1.718,17D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26426-1 (2761-BB C/APL PM PIRACURUCA-TRANS 26.42...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2831-BB C/APLIC CAMARA 13.100-8)		96,28D	199.295,12	106.146,19	93.245,21D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23996-8 (2954-BB FMS/PIRACUR-FNSCONVENENTE APL 23...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33623-8 (3016-C/APL 33623-8 MUNICIPIO DE PIRACUR...		50,76C	0,00	0,00	50,76C
BANCO:104 AG:699-6 CONTA:385-0 (2797-CEF APL 385-0 PM DE PIRACURUCA IPVA)		14.681,49D	0,00	0,00	14.681,49D
BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3078-CEF APL IPVA 575250945-5)		8.720,73C	56.972,48	0,00	48.251,75D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3080-PMP CEF APL 575221937-6)		1.744,40D	137.295,43	136.506,25	2.533,58D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3086-PMP CEF APL 575221938-4 IPVA)		5.838,54D	193.174,77	0,00	199.013,31D

*** 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:4622-3 CONTA:575588523-7 (3082-PMP CEF APL 575588523-7)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	44,95	4.227,17	4.182,22C
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	44,95	4.227,17	4.182,22C
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44,95	4.227,17	4.182,22C
1121101	IMPOSTOS		0,00	0,00	2.474,82	2.474,82C
112110105	IPTU	P	0,00	0,00	2.474,82	2.474,82C
1121102	TAXAS		0,00	44,95	1.752,35	1.707,40C
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	44,95	1.752,35	1.707,40C
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		393.732,37D	43.474,42	2.598,64	434.608,15D
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINIS...		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRAT...	P	255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
	FOLHA DE PAGAMENTO		12.652,01D	0,00	0,00	12.652,01D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		227.163,78D	0,00	0,00	227.163,78D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		15.824,01D	0,00	0,00	15.824,01D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		138.092,57D	43.474,42	2.598,64	178.968,35D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		138.092,57D	43.474,42	2.598,64	178.968,35D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		78.678,23D	21.933,78	0,00	100.612,01D
	Indicador de Superávit F		67.632,01D	0,50	0,00	67.632,51D
	Indicador de Superávit P		11.046,22D	21.933,28	0,00	32.979,50D
	2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PIRACURUCA-PI		3.069,21D	0,00	0,00	3.069,21D
	AGIL DEDETIZARORA		3.136,27D	0,00	0,00	3.136,27D
	AREA LEÃO TURISMO LTDA		0,30D	0,00	0,00	0,30D
	BANCO DO BRASIL S/A		3.140,93C	0,00	0,00	3.140,93C
	BEM FARMA LTDA		3,00D	0,00	0,00	3,00D
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.098,86D	0,00	0,00	3.098,86D
	CAMBOIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		36,00D	0,00	0,00	36,00D
	CLEITON RODRIGUES DE BRITO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	DASAYEV MENESES FONTENELE		0,40D	0,00	0,00	0,40D
	DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		200,00D	0,00	0,00	200,00D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		19.615,68D	0,00	0,00	19.615,68D
	FOLHA DE PAGAMENTO		23.498,01D	0,00	0,00	23.498,01D
	FRANCIEL DE OLIVEIRA LIMA		984,15D	0,00	0,00	984,15D
	FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		312,00D	0,00	0,00	312,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	J. G. GRÁFICA E EDITORA LTDA		3.643,00D	0,00	0,00	3.643,00D
	KAYQUE CARDOSO PEREIRA		2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
	LJP SAUDE LTDA		1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
	MAIS SAUDE LTDA		9.448,52D	0,00	0,00	9.448,52D
	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		0,00	0,50	0,00	0,50D
	NATUS AMBIENTAL LTDA		447,94D	0,00	0,00	447,94D
	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELE		0,00	21.933,28	0,00	21.933,28D
	SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA		274,40D	0,00	0,00	274,40D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		9.716,42D	0,00	0,00	9.716,42D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	36.216,34D	7.834,64	1.080,64	42.970,34D
	FOLHA DE PAGAMENTO		31.689,02D	0,00	0,00	31.689,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.945,12D	0,00	0,00	1.945,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		472,94D	0,00	0,00	472,94D
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		112,24D	0,00	0,00	112,24D
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.383,02D	7.834,64	1.080,64	13.137,02D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		98,40D	0,00	0,00	98,40D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65,60D	0,00	0,00	65,60D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	23.198,00D	13.706,00	1.518,00	35.386,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		40.580,57D	0,00	0,00	40.580,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		36.329,50D	0,00	0,00	36.329,50D
	FOLHA DE PAGAMENTO		3.460,33D	0,00	0,00	3.460,33D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.219,57C	13.706,00	1.518,00	6.031,57C
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		1.466,67D	0,00	0,00	1.466,67D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35.392,50C	0,00	0,00	35.392,50C
115	ESTOQUES		0,00	5.368,08	0,00	5.368,08D
1156	ALMOXARIFADO		0,00	5.368,08	0,00	5.368,08D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.368,08	0,00	5.368,08D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	5.368,08	0,00	5.368,08D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.602.678,80D	2.293.312,23	0,00	66.895.991,03D
123	IMOBILIZADO		64.602.678,80D	2.293.312,23	0,00	66.895.991,03D
1231	BENS MOVEIS		20.076.406,69D	0,00	0,00	20.076.406,69D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.076.406,69D	0,00	0,00	20.076.406,69D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.075.845,34D	0,00	0,00	3.075.845,34D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.391,92D	0,00	0,00	4.391,92D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.984.397,99D	0,00	0,00	1.984.397,99D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	90.000,43D	0,00	0,00	90.000,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.815,45D	0,00	0,00	3.815,45D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.927,10D	0,00	0,00	4.927,10D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	35.368,16D	0,00	0,00	35.368,16D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.556,72D	0,00	0,00	1.556,72D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	197.508,74D	0,00	0,00	197.508,74D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.748,28D	0,00	0,00	2.748,28D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751.130,55D	0,00	0,00	751.130,55D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.971.881,23D	0,00	0,00	1.971.881,23D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.971.881,23D	0,00	0,00	1.971.881,23D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.573.290,12D	0,00	0,00	3.573.290,12D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	567.637,19D	0,00	0,00	567.637,19D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	901.684,64D	0,00	0,00	901.684,64D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.103.968,29D	0,00	0,00	2.103.968,29D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.770,60D	0,00	0,00	167.770,60D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	125.692,00D	0,00	0,00	125.692,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	40.431,60D	0,00	0,00	40.431,60D
1231105	VEÍCULOS		6.676.253,71D	0,00	0,00	6.676.253,71D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.410.082,82D	0,00	0,00	1.410.082,82D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.266.170,89D	0,00	0,00	5.266.170,89D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
1232	BENS IMÓVEIS		44.526.272,11D	2.293.312,23	0,00	46.819.584,34D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		44.526.272,11D	2.293.312,23	0,00	46.819.584,34D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		5.313.562,36D	748.560,11	0,00	6.062.122,47D
123210103	EDIFÍCIOS	P	660.731,00D	0,00	0,00	660.731,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	0,00	748.560,11	0,00	748.560,11D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	242.867,09D	0,00	0,00	242.867,09D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.979.928,22D	0,00	0,00	1.979.928,22D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.430.036,05D	0,00	0,00	2.430.036,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.211.981,96D	0,00	0,00	1.211.981,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210501	RUAS	P	432.316,13D	0,00	0,00	432.316,13D
123210502	PRAÇAS	P	143.319,87D	0,00	0,00	143.319,87D
123210503	ESTRADAS	P	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	396.748,96D	0,00	0,00	396.748,96D
123210509	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	89.097,00D	0,00	0,00	89.097,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		33.394.093,45D	1.544.752,12	0,00	34.938.845,57D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.460.568,10D	1.544.752,12	0,00	15.005.320,22D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	19.933.525,35D	0,00	0,00	19.933.525,35D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		72.447.694,85C	55.653.883,91	54.926.139,53	71.719.950,47C
21	PASSIVO CIRCULANTE		5.400.753,74C	15.810.640,79	15.769.233,79	5.359.346,74C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		18.958,55C	6.026.119,08	6.300.303,31	293.142,78C
2111	PESSOAL A PAGAR		17.908,55C	4.868.944,97	5.118.632,58	267.596,16C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.908,55C	4.868.944,97	5.118.632,58	267.596,16C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.801,38C	4.868.944,97	5.118.632,58	267.488,99C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		15.230,62C	4.649.237,14	4.898.924,75	264.918,23C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	4.649.237,14	4.898.924,75	249.687,61C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	15.230,62C	0,00	0,00	15.230,62C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	2.570,76C	204.405,50	204.405,50	2.570,76C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	15.302,33	15.302,33	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	107,17C	0,00	0,00	107,17C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.050,00C	1.157.174,11	1.181.670,73	25.546,62C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.050,00C	1.157.174,11	1.181.670,73	25.546,62C
2114301	INSS A PAGAR		1.050,00C	1.153.891,93	1.178.388,55	25.546,62C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.050,00C	838.452,05	862.948,67	25.546,62C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	315.439,88	315.439,88	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	157.719,94	157.719,94	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	157.719,94	157.719,94	0,00
2114305	FGTS		0,00	3.282,18	3.282,18	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	3.282,18	3.282,18	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.712.918,85C	8.514.967,78	7.970.425,74	2.168.376,81C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.712.918,85C	8.514.967,78	7.970.425,74	2.168.376,81C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.712.918,85C	8.514.967,78	7.970.425,74	2.168.376,81C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.712.918,85C	8.413.211,13	7.868.669,09	2.168.376,81C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.712.918,85C	8.225.294,16	7.529.575,47	2.017.200,16C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	5.963.396,89	7.438.121,32	1.474.724,43C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	2.712.918,85C	2.261.897,27	91.454,15	542.475,73C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	187.916,97	339.093,62	151.176,65C
	Indicador de Superávit F		0,00	18.370,16	169.546,81	151.176,65C
	Indicador de Superávit P		0,00	169.546,81	169.546,81	0,00
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	101.756,65	101.756,65	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	101.756,65	101.756,65	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.398,76C	104.493,68	104.493,68	6.398,76C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.398,76C	104.493,68	104.493,68	6.398,76C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		6.398,76C	104.493,68	104.493,68	6.398,76C
2141306	ITR A RECOLHER	F	0,00	55.797,29	55.797,29	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	6.398,76C	48.696,39	48.696,39	6.398,76C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.707,89	5.707,89	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.707,89	5.707,89	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.707,89	5.707,89	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.707,89	5.707,89	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.662.477,58C	1.159.352,36	1.388.303,17	2.891.428,39C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.662.477,58C	1.084.752,36	1.312.303,17	2.890.028,39C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		810.255,27C	429.636,88	428.532,74	809.151,13C
2188101	CONSIGNACOES		812.718,92C	429.636,88	427.957,09	811.039,13C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	10.561,73C	5.490,05	3.200,04	8.271,72C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	32.112,57C	7.262,54	7.892,67	32.742,70C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	768.817,68C	415.974,29	415.954,38	768.797,77C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.226,94C	910,00	910,00	1.226,94C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.463,65D	0,00	575,65	1.888,00D
	AGIL DEDETIZARORA		7.158,23C	0,00	0,00	7.158,23C
	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA		10.021,30D	0,00	575,65	9.445,65D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		399,42C	0,00	0,00	399,42C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		931.672,70C	201.186,86	460.304,27	1.190.790,11C
2188201	CONSIGNAÇÕES		931.672,70C	201.186,86	460.304,27	1.190.790,11C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	905.616,20C	116.518,20	372.053,54	1.161.151,54C
218820108	ISS	F	26.056,50C	84.668,66	88.250,73	29.638,57C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		920.549,61C	453.928,62	423.466,16	890.087,15C
2188301	CONSIGNAÇÕES		920.549,61C	453.928,62	423.466,16	890.087,15C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	920.549,61C	453.928,62	423.466,16	890.087,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	74.600,00	76.000,00	1.400,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.600,00	76.000,00	1.400,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	4.600,00	6.000,00	1.400,00C
	AYARA ISABEL FONSECA DE LUNA		0,00	0,00	80,00	80,00C
	EDNA DE OLIVEIRA NAZÁRIO		0,00	0,00	160,00	160,00C
	ELLAYNE MARIA MAGALHÃES CARDOSO		0,00	0,00	300,00	300,00C
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE		0,00	840,00	840,00	0,00
	LYMARCOS DOS SANTOS SAMPAIO		0,00	160,00	320,00	160,00C
	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES		0,00	0,00	300,00	300,00C
	NÍVIA ESCÓRCIO ALVES		0,00	0,00	160,00	160,00C
	RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO NETO		0,00	0,00	160,00	160,00C
	RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ROBSON DE MEDEIROS BRITO		0,00	0,00	80,00	80,00C
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	AGIL DEDETIZARORA		750,00D	0,00	0,00	750,00D
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL LUME DO SÃO JOÃO		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	RADICAL PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		16.477.852,03C	327.266,75	0,00	16.150.585,28C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		8.833.212,71C	157.719,94	0,00	8.675.492,77C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.833.212,71C	157.719,94	0,00	8.675.492,77C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.833.212,71C	157.719,94	0,00	8.675.492,77C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.833.212,71C	157.719,94	0,00	8.675.492,77C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		8.833.212,71C	157.719,94	0,00	8.675.492,77C
	Indicador de Superávit F		10.239.249,63C	0,00	0,00	10.239.249,63C
	Indicador de Superávit P		1.406.036,92D	157.719,94	0,00	1.563.756,86D
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.644.639,32C	169.546,81	0,00	7.475.092,51C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		7.644.639,32C	169.546,81	0,00	7.475.092,51C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.644.639,32C	169.546,81	0,00	7.475.092,51C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		7.644.639,32C	169.546,81	0,00	7.475.092,51C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		7.644.639,32C	169.546,81	0,00	7.475.092,51C
	Indicador de Superávit F		3.941.185,94C	0,00	0,00	3.941.185,94C
	Indicador de Superávit P		3.703.453,38C	169.546,81	0,00	3.533.906,57C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.569.089,08C	39.515.976,37	39.156.905,74	50.210.018,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		50.569.089,08C	39.515.976,37	39.156.905,74	50.210.018,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.569.089,08C	39.515.976,37	39.156.905,74	50.210.018,45C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.569.089,08C	39.515.976,37	39.156.905,74	50.210.018,45C
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.305.791,27C	24.230.302,80	14.924.511,53	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.263.297,81C	14.924.511,53	24.230.302,80	50.569.089,08C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	361.162,04	2.091,41	359.070,63D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	12.680.849,96	908.301,50	11.772.548,46D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.864.281,85	19.013,38	5.845.268,47D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.017.064,38	0,00	5.017.064,38D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	5.017.064,38	0,00	5.017.064,38D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	5.017.064,38	0,00	5.017.064,38D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	5.017.064,38	0,00	5.017.064,38D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	3.485.336,10	0,00	3.485.336,10D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	58.405,00	0,00	58.405,00D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	2.697,30	0,00	2.697,30D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	146.586,43	0,00	146.586,43D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	650.626,25	0,00	650.626,25D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	176.401,34	0,00	176.401,34D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	41.057,01	0,00	41.057,01D
311210122	13. SALARIO		0,00	204.405,50	0,00	204.405,50D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	15.302,33	0,00	15.302,33D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	236.247,12	0,00	236.247,12D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	221.840,00	0,00	221.840,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	0,00	14.407,12	0,00	14.407,12D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	847.217,47	19.013,38	828.204,09D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	843.935,29	19.013,38	824.921,91D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	843.935,29	19.013,38	824.921,91D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	843.935,29	19.013,38	824.921,91D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.282,18	0,00	3.282,18D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.282,18	0,00	3.282,18D
3123101	FGTS		0,00	3.282,18	0,00	3.282,18D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.798.760,73	831.684,76	3.967.075,97D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.422.307,48	187.950,75	1.234.356,73D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.422.307,48	187.950,75	1.234.356,73D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.422.307,48	187.950,75	1.234.356,73D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	183.557,27	180.137,27	3.420,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	336.386,31	0,00	336.386,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	624.133,90	0,00	624.133,90D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	90,00	0,00	90,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	622,00	0,00	622,00D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	10.900,50	0,00	10.900,50D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	164.860,85	7.813,48	157.047,37D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	101.756,65	0,00	101.756,65D
332	SERVIÇOS		0,00	3.376.453,25	643.734,01	2.732.719,24D
3321	DIÁRIAS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	72.896,39	5.887,22	67.009,17D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.896,39	5.887,22	67.009,17D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	6.857,22	1.722,22	5.135,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
3322116	ESTAGIARIOS		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
3322121	LOCACOES		0,00	15.585,00	700,00	14.885,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	3.835,20	0,00	3.835,20D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	41.827,97	3.465,00	38.362,97D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.297.556,86	637.846,79	2.659.710,07D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.297.556,86	637.846,79	2.659.710,07D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	62.400,00	0,00	62.400,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		0,00	10.755,00	0,00	10.755,00D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	239.733,85	46.398,74	193.335,11D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	454.745,45	182.610,19	272.135,26D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	31.847,50	0,00	31.847,50D
3323110	LOCAÇÕES		0,00	441.802,37	60.000,00	381.802,37D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	198.940,60	0,00	198.940,60D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	249.431,36	112.002,40	137.428,96D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	15.500,00	4.600,00	10.900,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	789.628,02	8.382,72	781.245,30D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	115.267,72	115.267,72	0,00
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	393.059,42	6.300,00	386.759,42D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	9.692,96	1.125,02	8.567,94D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	232,58	0,00	232,58D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	80.503,60	80.503,60	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
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	199.996,43	20.656,40	179.340,03D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.927.628,79	37.061,14	1.890.567,65D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	866.881,68	37.033,31	829.848,37D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	866.881,68	37.033,31	829.848,37D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	866.881,68	37.033,31	829.848,37D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	866.881,68	37.033,31	829.848,37D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	985.039,22	27,83	985.011,39D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	985.039,22	27,83	985.011,39D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	985.039,22	27,83	985.011,39D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	75.707,89	0,00	75.707,89D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	75.707,89	0,00	75.707,89D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	75.707,89	0,00	75.707,89D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.707,89	0,00	5.707,89D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	84.178,59	20.542,22	63.636,37D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	35.482,20	20.542,22	14.939,98D
3711	IMPOSTOS		0,00	35.482,20	20.542,22	14.939,98D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.482,20	20.542,22	14.939,98D
3711108	ITR		0,00	35.482,20	20.542,22	14.939,98D
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	48.696,39	0,00	48.696,39D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	48.696,39	0,00	48.696,39D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	48.696,39	0,00	48.696,39D
3721302	PIS/PASEP		0,00	48.696,39	0,00	48.696,39D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
391	PREMIAÇÕES		0,00	500,00	0,00	500,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	500,00	0,00	500,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00	0,00	500,00D
394	INCENTIVOS		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.142.346,43	18.888.705,21	17.746.358,78C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	21.631,13	450.950,43	429.319,30C
411	IMPOSTOS		0,00	21.520,89	439.242,75	417.721,86C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	3.342,87	210.816,33	207.473,46C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.342,87	210.816,33	207.473,46C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	71.399,37	71.399,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	3.342,87	116.026,43	112.683,56C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	3.342,87	116.026,43	112.683,56C
4112104	ITBI		0,00	0,00	23.390,53	23.390,53C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	18.178,02	228.426,42	210.248,40C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.178,02	228.426,42	210.248,40C
4113102	ISS		0,00	18.178,02	228.426,42	210.248,40C
412	TAXAS		0,00	110,24	11.707,68	11.597,44C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	110,24	11.707,68	11.597,44C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110,24	11.707,68	11.597,44C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	7.435,58	7.435,58C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	7.435,58	7.435,58C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	110,24	4.272,10	4.161,86C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	110,24	4.272,10	4.161,86C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	454.397,06	669.848,73	215.451,67C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	454.397,06	669.848,73	215.451,67C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	454.397,06	669.848,73	215.451,67C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	454.397,06	669.848,73	215.451,67C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	454.397,06	669.848,73	215.451,67C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	2.735,38	32.544,16	29.808,78C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.735,38	32.544,16	29.808,78C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.735,38	32.544,16	29.808,78C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	2.342,59	8.965,27	6.622,68C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		0,00	2.342,59	8.965,27	6.622,68C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	392,79	23.578,89	23.186,10C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	392,79	23.578,89	23.186,10C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.830,25	59.414,99	50.584,74C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	8.830,25	59.414,99	50.584,74C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	8.830,25	59.414,99	50.584,74C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.830,25	59.414,99	50.584,74C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	654.752,61	17.673.732,91	17.018.980,30C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	37.033,31	866.881,68	829.848,37C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	37.033,31	866.881,68	829.848,37C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	37.033,31	866.881,68	829.848,37C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	37.033,31	866.881,68	829.848,37C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	617.719,30	16.806.851,23	16.189.131,93C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	617.719,30	8.647.357,16	8.029.637,86C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	559.971,35	6.727.372,01	6.167.400,66C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	537.237,19	3.807.160,83	3.269.923,64C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	22,05	311,82	289,77C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	22.712,11	70.318,86	47.606,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	1.676.091,61	1.676.091,61C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	0,00	820.089,24	820.089,24C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	350.261,96	350.261,96C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	3.137,69	3.137,69C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	57.747,95	1.919.985,15	1.862.237,20C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	832.868,33	832.868,33C
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	57.606,46	1.072.608,29	1.015.001,83C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	217,43	217,43C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	141,49	14.291,10	14.149,61C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	7.795.657,99	7.795.657,99C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	7.795.657,99	7.795.657,99C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	363.836,08	363.836,08C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	363.836,08	363.836,08C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	363.836,08	363.836,08C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.213,99	2.213,99C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.213,99	2.213,99C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	2.213,99	2.213,99C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.213,99	2.213,99C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		415.361.140,48D	25.211.983,98	10.127.412,61	430.445.711,85D
52	ORÇAMENTO APROVADO		412.000.000,00D	22.760.717,52	7.676.146,15	427.084.571,37D
521	PREVISÃO DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		218.740.097,00D	0,00	0,00	218.740.097,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
521120101	(-) FUNDEB		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		206.000.000,00D	22.760.717,52	7.676.146,15	221.084.571,37D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		206.000.000,00D	6.723.290,28	6.723.290,28	206.000.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.241.096,76	0,00	2.241.096,76D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	2.241.096,76	0,00	2.241.096,76D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.482.193,52	4.482.193,52	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.241.096,76	2.241.096,76	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.241.096,76	2.241.096,76	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	2.241.096,76	2.241.096,76C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	2.241.096,76	2.241.096,76C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.037.427,24	952.855,87	15.084.571,37D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	16.037.427,24	952.855,87	15.084.571,37D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	16.037.427,24	952.855,87	15.084.571,37D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	16.037.427,24	0,00	16.037.427,24D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	952.855,87	952.855,87C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48D	2.451.266,46	2.451.266,46	3.361.140,48D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16D	2.451.266,46	2.451.266,46	2.738.276,16D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.451.266,46	0,00	2.451.266,46D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		287.009,70D	0,00	0,00	287.009,70D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.451.266,46D	0,00	2.451.266,46	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		415.361.140,48C	97.809.731,20	112.894.302,57	430.445.711,85C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		412.000.000,00C	93.005.113,32	108.089.684,69	427.084.571,37C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		206.000.000,00C	20.116.475,82	20.116.475,82	206.000.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		206.000.000,00C	18.026.078,53	2.090.397,29	190.064.318,76C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	1.105.358,07	18.026.050,70	16.920.692,63C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	985.039,22	27,83	985.011,39D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	985.039,22	27,83	985.011,39D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	985.039,22	27,83	985.011,39D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		206.000.000,00C	72.888.637,50	87.973.208,87	221.084.571,37C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		206.000.000,00C	45.583.580,75	45.583.580,75	206.000.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		206.000.000,00C	18.278.524,00	3.193.952,63	190.915.428,63C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	27.305.056,75	42.389.628,12	15.084.571,37C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	14.768.894,03	16.910.759,01	2.141.864,98C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	177.266,75	327.266,75	150.000,00C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	12.136.724,41	13.888.209,72	1.751.485,31C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	222.171,56	11.263.392,64	11.041.221,08C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	27.305.056,75	42.389.628,12	15.084.571,37C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	27.305.056,75	42.389.628,12	15.084.571,37C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	27.305.056,75	42.389.628,12	15.084.571,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	14.768.894,03	16.910.759,01	2.141.864,98C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	177.266,75	327.266,75	150.000,00C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.136.724,41	13.888.209,72	1.751.485,31C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	222.171,56	11.263.392,64	11.041.221,08C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48C	4.804.617,88	4.804.617,88	3.361.140,48C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16C	4.804.617,88	4.804.617,88	2.738.276,16C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		287.009,70C	2.261.897,27	2.542.720,61	567.833,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	91.454,15	2.261.897,27	2.170.443,12C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.451.266,46C	2.451.266,46	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		33.785.618,30D	20.114.432,48	1.152.176,13	52.747.874,65D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.785.618,30D	20.114.432,48	1.152.176,13	52.747.874,65D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.785.618,30D	20.114.432,48	1.152.176,13	52.747.874,65D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.785.618,30D	20.114.432,48	1.152.176,13	52.747.874,65D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		38.974.817,99D	7.074.525,35	656.348,28	45.392.995,06D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		45.718.235,70D	7.050.946,46	655.955,49	52.113.226,67D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		820.267,83D	0,00	0,00	820.267,83D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.017.656,07C	0,00	0,00	9.017.656,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.263,15D	0,00	0,00	112.263,15D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.903,53D	0,00	0,00	11.903,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		533.559,48D	0,00	0,00	533.559,48D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.203,07D	0,00	0,00	37.203,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		602,69D	0,00	0,00	602,69D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		29.932,29D	0,00	0,00	29.932,29D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		597.006,32D	23.578,89	392,79	620.192,42D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00D	0,00	0,00	131.500,00D
72112	RECURSOS VINCULADOS		8.473.497,79C	11.818.407,03	486.043,10	2.858.866,14D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		47.824,49D	0,00	0,00	47.824,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.806,61D	0,00	0,00	66.806,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.046.125,24D	2.676.849,89	0,00	5.722.975,13D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		998.897,83D	1.722.664,81	0,00	2.721.562,64D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		288.647,16D	2.834.579,54	0,00	3.123.226,70D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		608.185,63D	427.195,66	0,00	1.035.381,29D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		25.862,97D	136.135,09	0,00	161.998,06D
	550-Transferência do Salário-educação		51.614,54C	351.374,13	0,00	299.759,59D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		605,68C	0,00	0,00	605,68C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		40.747,93D	0,24	0,00	40.748,17D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		127.228,34D	341,25	0,00	127.569,59D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		123.826,67D	0,00	0,00	123.826,67D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04D	0,00	0,00	87.701,04D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		86.233,95C	4,36	0,00	86.229,59C
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		183.109,19C	0,00	0,00	183.109,19C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.278.191,78C	1.451.733,63	8.712,73	11.835.170,88C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.439.049,18D	0,00	0,00	1.439.049,18D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23C	0,00	0,00	89.309,23C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		193.595,88C	259.360,00	0,00	65.764,12D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		184.997,33C	0,00	0,00	184.997,33C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.604,52D	1,20	0,00	462.605,72D
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		368.804,10C	598,91	0,00	368.205,19C
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00C	0,00	0,00	760.000,00C
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.100,79C	0,00	0,00	165.100,79C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		133.874,08D	832.682,21	17,53	966.538,76D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		39.860,60D	117,03	0,00	39.977,63D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		99.906,54C	0,00	0,00	99.906,54C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		568.044,23D	21,13	0,00	568.065,36D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.012.535,60C	363.836,08	0,00	2.648.699,52C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
706-Transferência Especial da União		444.919,40D	3.976,55	0,00	448.895,95D
707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80D	0,00	0,00	48.998,80D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		66.878,59C	0,00	0,00	66.878,59C
710-Transferência Especial dos Estados		11.221,62D	0,00	0,00	11.221,62D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44C	0,00	0,00	53.115,44C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50D	0,00	0,00	52.872,50D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.863,42C	0,00	0,00	4.863,42C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		391.073,26D	70.443,22	22.774,29	438.742,19D
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		83.370,99D	0,00	0,00	83.370,99D
749-Outras Vinculações de Transferências		565.120,05C	0,00	0,00	565.120,05C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		71.029,95D	14.382,50	141,49	85.270,96D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.630.351,46D	669.848,73	454.397,06	1.845.803,13D
752-Recursos Vinculados ao Trânsito		65.253,97D	2.246,64	0,00	67.500,61D
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		182.136,04C	14,23	0,00	182.121,81C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	899-Outros Recursos Vinculados		3.758,11C	0,00	0,00	3.758,11C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.284.298,10D	1.221.500,10	9.784,75	4.496.013,45D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.284.298,10D	1.221.500,10	9.784,75	4.496.013,45D
8	CONTROLES CREDORES		33.785.618,30C	49.408.971,32	68.371.227,67	52.747.874,65C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.785.618,30C	49.408.971,32	68.371.227,67	52.747.874,65C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.785.618,30C	49.408.971,32	68.371.227,67	52.747.874,65C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.785.618,30C	49.408.971,32	68.371.227,67	52.747.874,65C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.644.920,57C	19.031.739,52	19.882.849,39	50.496.030,44C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		130.424.991,48D	19.031.739,52	19.882.849,39	129.573.881,61D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		107.902.606,74D	9.306.387,87	7.261.369,67	109.947.624,94D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.435.013,11D	0,00	0,00	2.435.013,11D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.702.146,25D	1.495.949,68	2.676.849,89	521.246,04D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		151.950,40D	1.083.120,60	1.722.664,81	487.593,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	1.321.027,88	2.834.579,54	1.513.551,66C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	199.078,96	464.488,86	265.409,90C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	136.135,09	136.135,09C
	550-Transferência do Salário-educação		60.720,51D	282.400,77	351.374,13	8.252,85C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		664,02D	0,00	0,00	664,02D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		8.012,21D	0,00	0,24	8.011,97D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		226.959,73D	112.002,40	75.050,45	263.911,68D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		772.426,58D	0,00	0,00	772.426,58D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	431.782,81	0,00	431.782,81D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		150.028,73D	0,00	4,36	150.024,37D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		2.757.972,85D	0,00	0,00	2.757.972,85D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.543.386,42D	3.529.917,60	2.092.185,69	7.981.118,33D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23D	0,00	0,00	89.309,23D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		289.327,00D	91.281,15	259.360,00	121.248,15D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		175.893,98D	304.113,10	0,00	480.007,08D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		329.609,73D	0,00	1,20	329.608,53D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		368.804,10D	0,00	598,91	368.205,19D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		338.566,50D	0,00	0,00	338.566,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		961.818,65D	138.841,77	837.869,43	262.790,99D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		48.289,97D	0,00	117,03	48.172,94D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		101.241,80D	0,00	0,00	101.241,80D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.619,74D	5.000,00	5.021,13	35.598,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		743.765,20D	0,00	363.836,08	379.929,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
	706-Transferência Especial da União		1.203.284,76D	0,00	3.976,55	1.199.308,21D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.003,05D	0,00	0,00	37.003,05D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44D	0,00	0,00	53.115,44D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		59.154,90D	0,00	0,00	59.154,90D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		187.338,25D	76.339,05	87.295,34	176.381,96D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		52.947,71D	0,00	0,00	52.947,71D
	749-Outras Vinculações de Transferências		50,59D	0,00	0,00	50,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		101.042,36D	282,98	14.382,50	86.942,84D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	653.337,66	669.848,73	16.511,07C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	22,45	2.246,64	2.224,19C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		191.937,06D	852,79	23.593,12	169.196,73D
	899-Outros Recursos Vinculados		1.556.983,91D	0,00	0,00	1.556.983,91D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.069.912,05C	0,00	0,00	180.069.912,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		151.549.359,77C	0,00	0,00	151.549.359,77C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.417.013,56C	0,00	0,00	3.417.013,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.451.721,00C	0,00	0,00	3.451.721,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.767.014,52C	0,00	0,00	2.767.014,52C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.373.976,30C	0,00	0,00	2.373.976,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		608.185,63C	0,00	0,00	608.185,63C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		25.862,97C	0,00	0,00	25.862,97C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		58,34C	0,00	0,00	58,34C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		47.254,79C	0,00	0,00	47.254,79C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354.017,11C	0,00	0,00	354.017,11C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		696.244,19C	0,00	0,00	696.244,19C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04C	0,00	0,00	87.701,04C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		63.794,18C	0,00	0,00	63.794,18C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.716,81C	0,00	0,00	9.716,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		972.889,18C	0,00	0,00	972.889,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		783.396,68C	0,00	0,00	783.396,68C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		170.645,96C	0,00	0,00	170.645,96C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		88.150,57C	0,00	0,00	88.150,57C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.335,26C	0,00	0,00	1.335,26C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		302.838,62C	0,00	0,00	302.838,62C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.879.059,56C	0,00	0,00	2.879.059,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		1.512.817,30C	0,00	0,00	1.512.817,30C
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80C	0,00	0,00	48.998,80C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.327,53C	0,00	0,00	7.327,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.824,31C	0,00	0,00	11.824,31C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50C	0,00	0,00	52.872,50C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		54.291,48C	0,00	0,00	54.291,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		578.411,51C	0,00	0,00	578.411,51C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		136.318,70C	0,00	0,00	136.318,70C
	749-Outras Vinculações de Transferências		414.404,40C	0,00	0,00	414.404,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172.072,31C	0,00	0,00	172.072,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.648.966,86C	0,00	0,00	1.648.966,86C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		95.186,26C	0,00	0,00	95.186,26C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		606.701,11C	0,00	0,00	606.701,11C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00C	0,00	0,00	131.500,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.947.982,94C	0,00	0,00	3.947.982,94C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.054.470,16D	14.618.894,03	16.910.759,01	8.762.605,18D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		34.313.613,73D	14.618.894,03	16.910.759,01	32.021.748,75D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		11.792.414,01D	4.739.800,71	6.923.029,94	9.609.184,78D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		96.890,80D	0,00	0,00	96.890,80D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.066.790,39D	1.485.534,90	1.514.108,82	10.038.216,47D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.731.345,87D	1.083.120,60	1.083.120,60	2.731.345,87D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.094.915,15D	1.321.027,88	1.321.027,88	2.094.915,15D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	236.372,16	236.372,16	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	282.400,77	282.400,77	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	186.711,60	186.711,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	431.782,81	431.782,81	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.791.592,67D	4.089.785,10	4.167.956,93	6.713.420,84D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	91.281,15	91.281,15	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	304.113,10	304.113,10	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		32.451,00D	142.121,46	144.011,46	30.561,00D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.077,95C	0,00	0,00	5.077,95C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	15.277,25	15.277,25	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		1.001.470,71D	0,00	0,00	1.001.470,71D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	141,49	141,49	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
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		18.615,40D	198.940,60	198.940,60	18.615,40D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	22,45	22,45	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	460,00	460,00	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		107.794,32C	0,00	0,00	107.794,32C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		23.259.143,57C	0,00	0,00	23.259.143,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.791.101,16C	0,00	0,00	4.791.101,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.690.202,89C	0,00	0,00	10.690.202,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.643.810,13C	0,00	0,00	6.643.810,13C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.134.029,39C	0,00	0,00	1.134.029,39C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		4.804.832,11D	15.400.398,77	15.208.416,12	4.996.814,76D
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.366.421,46D	14.308.650,42	13.986.659,86	5.688.412,02D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		976.963,38D	4.700.165,34	4.754.297,55	922.831,17D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.964,79C	0,00	0,00	1.964,79C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.458.830,04D	1.441.910,46	1.485.534,90	5.415.205,60D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.115.179,58C	1.083.120,60	1.083.120,60	1.115.179,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.586,01C	1.321.027,88	1.321.027,88	9.586,01C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	98.943,20	199.078,96	100.135,76C
	550-Transferência do Salário-educação		9.105,97C	111.019,10	282.400,77	180.487,64C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.505,35C	0,00	0,00	1.505,35C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		170,96C	74.709,20	112.002,40	37.464,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9,06C	0,00	0,00	9,06C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	431.782,81	431.782,81C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,60C	0,00	0,00	0,60C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.422,01C	0,00	0,00	1.422,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		846.185,99D	4.235.473,36	3.562.720,47	1.518.938,88D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		466.160,00C	410.877,28	0,00	55.282,72C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		95.731,12C	91.281,15	91.281,15	95.731,12C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.800,18C	0,00	304.113,10	306.913,28C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.817,57C	0,00	0,00	8.817,57C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		45.656,76C	135.896,74	139.911,74	49.671,76C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		300.825,35C	259.244,10	5.000,00	46.581,25C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.933,75D	0,00	0,00	4.933,75D
	706-Transferência Especial da União		135.386,86C	131.054,48	0,00	4.332,38C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	14.822,99	14.822,99	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		21.996,85C	0,00	0,00	21.996,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	141,49	141,49	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	198.940,60	198.940,60	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	22,45	22,45	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		106,23C	0,00	460,00	566,23C
	899-Outros Recursos Vinculados		298.753,30D	0,00	0,00	298.753,30D
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		561.589,35C	1.091.748,35	1.221.756,26	691.597,26C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		308.770,25D	0,00	0,00	308.770,25D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.555.315,96D	0,00	0,00	1.555.315,96D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		858.622,54D	0,00	0,00	858.622,54D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.284.298,10C	1.091.748,35	1.221.756,26	3.414.306,01C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	357.939,00	16.369.203,15	16.011.264,15C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	229.167,55	11.173.421,38	10.944.253,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	204.256,77	4.355.067,76	4.150.810,99C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	1.423.751,32	1.423.751,32C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	1.083.120,60	1.083.120,60C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	1.321.027,88	1.321.027,88C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	61.650,00	61.650,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	111.019,10	111.019,10C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	21.933,28	2.383.843,65	2.361.910,37C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	91.281,15	91.281,15C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	2.977,50	128.959,52	125.982,02C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	14.595,86	14.595,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	141,49	141,49C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	198.940,60	198.940,60C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	22,45	22,45C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	256,16	1.081.963,60	1.081.707,44C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	256,16	1.081.963,60	1.081.707,44C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	27,83	985.039,22	985.011,39C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	27,83	985.039,22	985.011,39C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	128.487,46	3.128.778,95	3.000.291,49C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	20.635,45	1.087.460,80	1.066.825,35C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	91.454,15	1.204.877,65	1.113.423,50C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	410.877,28	410.877,28C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	254.244,10	254.244,10C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	131.054,48	131.054,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	16.397,86	38.514,64	22.116,78C
Totais			**311.176.451,25**	**311.176.451,25**	

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual

Relação de inconsistências do balancete

*****11111300000000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 0,00

*****11211010500000 - IPTU

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 2.474,82C

*****11211020200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 1.707,40C

*****21143050001000 - Fgts - Encargos sociais

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

*****21881990000000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 1.888,00D

*****82112010000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 32.021.748,75D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 5.688.412,02D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 12/05/2026 14:15:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 12/05/2026 14:15:35**