*** 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		32.761.170,37D	16.303.070,75	15.288.370,21	33.775.870,91D
11	ATIVO CIRCULANTE		3.668.286,30D	15.905.830,05	15.288.370,21	4.285.746,14D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.600.423,61D	15.905.694,97	15.280.526,04	4.225.592,54D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.600.423,61D	15.905.694,97	15.280.526,04	4.225.592,54D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.600.423,61D	15.905.694,97	15.280.526,04	4.225.592,54D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.583,84D	8.800.460,48	8.043.371,97	758.672,35D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	904.334,09	904.334,09	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	22.945,82	22.945,82	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	27.294,72	27.294,72	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	97.704,82	97.704,82	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	501.912,84	501.912,84	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	109,76	109,76	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		0,00	2.995.991,44	2.988.902,93	7.088,51D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	656.356,14	656.356,14	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		0,00	512,09	512,09	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		0,00	133.882,64	133.882,64	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2048-BB 24519-4)		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	340.405,95	340.405,95	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	1.618,92	1.618,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	2.002.550,32	2.002.550,32	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	322.681,38	322.681,38	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	5.126,36	5.126,36	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		1.583,84D	37.033,19	37.033,19	1.583,84D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	220.448,05D	4.649.440,57	4.645.057,51	224.831,11D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	73.329,92	73.329,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	10.309,41	10.309,41	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	4.104,24	4.104,24	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.432,98	10.432,98	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		0,00	89.659,77	89.647,77	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	58.330,95	58.330,95	350,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1901-BB 14757-5 FMS-ITAUEIR-FNS INVAN(C...		16,65D	0,00	0,00	16,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO S...		874,16D	703.242,78	703.242,78	874,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1903-BB 16823-8 PI 220510 FMS INVEST SU...		100,00D	0,00	0,00	100,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1925-BB 20136-7 EI MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ...		27,09D	0,00	0,00	27,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS)		187,50D	0,00	0,00	187,50D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		0,00	14,80	0,00	14,80D

*** 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:3631-5 CONTA:22181-3 (1978-BB 22181-3 Transf. Especial do Est...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2011-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA)		181,00D	0,00	0,00	181,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2018-BB 24013-3 FMS EMENDA (220510))		0,32D	0,00	0,00	0,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGUEI...		0,00	48.907,30	48.907,30	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2035-BB 24149-0 (Defesa civil))		0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2028-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Saú...		0,00	14.427,92	14.427,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC))		0,00	510.670,47	510.670,47	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		173.647,23D	924,60	924,60	173.647,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1865-BB 58022-8 PRECATÓRIOS)		39.771,13D	4.293,07	0,00	44.064,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.282,92D	380.025,92	380.025,92	5.282,92D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		9,97D	157.505,59	157.505,68	9,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		0,00	6.337,28	6.274,00	63,28D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	2.036.166,37	2.036.166,37	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2013-CEF 647300-6 - Convênio 941647 (...		0,00	501.357,20	501.357,20	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.378.391,72D	2.455.793,92	2.592.096,56	3.242.089,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		200.085,24D	1.645,66	48.907,30	152.823,60D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		143.743,07D	722,18	89.659,77	54.805,48D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		430,95D	3,90	0,00	434,85D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		502,11D	4,55	0,00	506,66D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		155,02D	1,40	0,00	156,42D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		410,54D	3,72	0,00	414,26D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		7.837,80D	70,95	0,00	7.908,75D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (1778-42909-0 - Aplicação - Transferência...		300.993,16D	0,00	0,00	300.993,16D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		0,00	0,56	0,00	0,56D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2010-BB APLICAÇÃO 42909-0 TRANSF ESPECI...		300.931,67C	0,00	0,00	300.931,67C
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		267.209,72D	568.480,40	813.870,81	21.819,31D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1842-BB 10307-1 Aplicação FOLHA DE PAGA...		0,00	3.607,60	0,00	3.607,60D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10516-3 (1936-BB 10516-3 SECRETARIA DE SAÚDE FUS...		1.102,88D	9,99	0,00	1.112,87D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		10,75D	0,10	0,00	10,85D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		8,88D	82,87	90,86	0,89D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		1.755,46D	53.960,14	41.685,01	14.030,59D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		63,39D	74.314,63	73.941,00	437,02D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		164,24D	73,17	0,00	237,41D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		1.838,72D	16,64	0,00	1.855,36D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		195,92D	3.521,83	194,99	3.522,76D

*** 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:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		8.198,42D	582,70	0,00	8.781,12D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,04D	0,12	0,00	14,16D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		0,71D	17.555,82	17.474,92	81,61D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		6,23D	44.996,11	11.975,30	33.027,04D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		811,79D	7,34	0,00	819,13D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		604,64D	5,99	0,00	610,63D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		6.850,45D	7.096,38	3.302,00	10.644,83D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,62D	0,01	0,00	0,63D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		119,40D	2,16	1,08	120,48D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,38D	0,03	0,00	3,41D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		48.949,76D	417,62	4.104,24	45.263,14D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		60.685,02D	524,91	10.432,98	50.776,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		105,10D	0,95	0,00	106,05D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		9.974,84D	393.163,64	168.796,43	234.342,05D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.444,48D	58,33	0,00	6.502,81D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,44D	0,05	0,00	5,49D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		2.711,13D	12.770,93	15.475,08	6,98D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		21,53D	0,21	0,00	21,74D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		660,83D	5,98	0,00	666,81D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		3,87D	0,04	0,00	3,91D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		312,38D	2,82	0,00	315,20D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		2.980,48D	26,98	0,00	3.007,46D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		745,08D	6,75	0,00	751,83D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22046-9 (1973-BB 22046-9 Aplicação - Lei Aldir B...		5.749,44D	52,04	0,00	5.801,48D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		449,19D	3,97	14,80	438,36D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.322,54D	11,97	0,00	1.334,51D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		914,14D	8,28	0,00	922,42D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		1.887,16D	17,08	0,00	1.904,24D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		3.513,47D	31,80	0,00	3.545,27D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		32.603,85D	295,11	0,00	32.898,96D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		104,43D	0,95	0,00	105,38D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		1.609,01D	14,56	0,00	1.623,57D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		1.944,35D	17,60	0,00	1.961,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		1.494,66D	13,53	0,00	1.508,19D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		133,53D	1,21	0,00	134,74D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		53.256,60D	385,68	17.200,00	36.442,28D

*** 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:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		18.044,41D	77,43	14.427,92	3.693,92D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		465.704,43D	3.438,93	422.209,38	46.933,98D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		0,00	165.000,00	157.616,36	7.383,64D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		1.289,46D	9,86	462,32	837,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		1.290,03D	1.614,42	0,00	2.904,45D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		118.474,96D	1.072,37	0,00	119.547,33D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		51.292,49D	464,28	0,00	51.756,77D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		530,79D	4,81	0,00	535,60D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		16,43D	0,15	0,00	16,58D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42908-2 (1989-BB 42908-2 Aplicação - Transf. Es...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1869-BB 4321-4 Aplicação FPM)		37.968,83D	66.438,95	58.030,42	46.377,36D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		274,15D	151.548,05	101.388,13	50.434,07D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		402,51D	3,64	0,00	406,15D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		12.776,08D	85,76	4.293,07	8.568,77D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		140,07D	18,66	140,09	18,64D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		97,60D	54.891,00	34.792,78	20.195,82D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		259,09D	2,34	0,00	261,43D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		9,74D	0,03	9,05	0,72D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		690,97D	6.682,00	7.248,47	124,50D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		99,76D	19.183,31	19.277,82	5,25D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		62.668,91D	757.285,96	210.490,24	609.464,63D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		361.022,31D	2.121,14	244.564,49	118.578,96D
	BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		8.580,51D	81,16	0,00	8.661,67D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71063-4 (1991-CEF 071063-4 - Aplicação - Convêni...		54.163,17D	548,99	0,00	54.712,16D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:1000031-4 (1891-CEF 1.000.031-4 Poupança CEF)		13.036,44D	0,00	0,00	13.036,44D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1960-CEF 318-0 Aplicação IPVA)		1.611,86D	29.662,28	0,00	31.274,14D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		2.890,76D	38,82	19,41	2.910,17D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		202.043,70D	0,00	0,00	202.043,70D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		261.938,63D	2.654,99	0,00	264.593,62D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		4.927,85D	0,00	0,00	4.927,85D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		233.184,36D	2.363,55	0,00	235.547,91D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		582.188,41D	5.901,02	0,00	588.089,43D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		4,82D	0,08	0,04	4,86D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.596,43D	135,08	7.844,17	26.887,34D
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		1.410,13D	0,00	0,00	1.410,13D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		550,22D	0,00	0,00	550,22D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		346,24D	0,00	0,00	346,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		11.288,29D	0,00	0,00	11.288,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		1.789,05D	0,00	0,00	1.789,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		956,23D	0,00	0,00	956,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.256,27D	135,08	7.844,17	5.547,18D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.256,27D	135,08	7.844,17	5.547,18D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.504,00D	0,00	3.504,00	0,00
	HEMERSON JACSON RAMBO		3.504,00D	0,00	3.504,00	0,00
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.539,58D	135,08	130,00	5.544,66D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.984,77D	135,08	130,00	2.989,85D
	MINISTERIO DA FAZENDA		2.375,35D	0,00	0,00	2.375,35D
	folha de pagamento		179,46D	0,00	0,00	179,46D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.212,69D	0,00	4.210,17	2,52D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.212,69D	0,00	4.210,17	2,52D
115	ESTOQUES		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156	ALMOXARIFADO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.301,67D	0,00	0,00	13.301,67D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18.666,59D	0,00	0,00	18.666,59D
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1193	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		600,00D	0,00	0,00	600,00D
11935	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	600,00D	0,00	0,00	600,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.092.884,07D	397.240,70	0,00	29.490.124,77D
123	IMOBILIZADO		29.092.884,07D	397.240,70	0,00	29.490.124,77D
1231	BENS MOVEIS		10.840.352,72D	29.998,00	0,00	10.870.350,72D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.840.352,72D	29.998,00	0,00	10.870.350,72D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.035.007,60D	17.408,00	0,00	1.052.415,60D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.843,00D	0,00	0,00	11.843,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	825.735,12D	0,00	0,00	825.735,12D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	21.853,44D	0,00	0,00	21.853,44D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	108.104,04D	2.580,00	0,00	110.684,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	35.945,00D	14.828,00	0,00	50.773,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.505,00D	0,00	0,00	4.505,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		523.276,88D	3.400,00	0,00	526.676,88D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	184.011,92D	3.400,00	0,00	187.411,92D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	339.264,96D	0,00	0,00	339.264,96D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.132.367,61D	9.190,00	0,00	2.141.557,61D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	351.410,82D	0,00	0,00	351.410,82D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.534,25D	9.190,00	0,00	170.724,25D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.619.422,54D	0,00	0,00	1.619.422,54D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.761,19D	0,00	0,00	50.761,19D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.781,19D	0,00	0,00	46.781,19D
1231105	VEÍCULOS		7.098.939,44D	0,00	0,00	7.098.939,44D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.093.652,44D	0,00	0,00	5.093.652,44D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.005.287,00D	0,00	0,00	2.005.287,00D
1232	BENS IMÓVEIS		18.258.952,75D	367.242,70	0,00	18.626.195,45D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.258.952,75D	367.242,70	0,00	18.626.195,45D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		488.459,77D	10.000,00	0,00	498.459,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	356.254,77D	0,00	0,00	356.254,77D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
123210120	CEMITÉRIOS	P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	34.155,00D	0,00	0,00	34.155,00D
1232104	BENS DOMINICAIS		11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
123210408	FAZENDAS	P	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		16.691.695,75D	357.242,70	0,00	17.048.938,45D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.519.322,81D	324.154,81	0,00	16.843.477,62D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	172.372,94D	33.087,89	0,00	205.460,83D
1232107	INSTALAÇÕES	P	36.025,00D	0,00	0,00	36.025,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.589,90C	0,00	0,00	4.589,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.761.170,37C	12.186.042,45	12.002.459,42	32.577.587,34C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.308.356,58C	5.287.939,41	5.310.159,27	2.330.576,44C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		253.699,50C	3.093.889,08	3.268.168,45	427.978,87C
2111	PESSOAL A PAGAR		253.699,50C	2.697.183,37	2.723.047,48	279.563,61C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		253.699,50C	2.697.183,37	2.723.047,48	279.563,61C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		253.699,50C	2.677.183,37	2.703.047,48	279.563,61C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		253.699,50C	2.620.666,45	2.646.530,56	279.563,61C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	2.372.871,58	2.646.530,56	273.658,98C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	253.699,50C	247.794,87	0,00	5.904,63C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	31.436,85	31.436,85	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	25.080,07	25.080,07	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	396.705,71	545.120,97	148.415,26C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	396.705,71	545.120,97	148.415,26C
2114301	INSS A PAGAR		0,00	396.705,71	545.120,97	148.415,26C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	194.429,73	194.429,73	0,00
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	202.275,98	350.691,24	148.415,26C
	Indicador de Superávit F		0,00	39.926,42	188.341,68	148.415,26C
	Indicador de Superávit P		0,00	162.349,56	162.349,56	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	7.949,47	13.757,47	5.808,00C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	7.333,34	13.141,34	5.808,00C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.333,34	13.141,34	5.808,00C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	7.333,34	13.141,34	5.808,00C
	Indicador de Superávit F		0,00	762,67	6.570,67	5.808,00C
	Indicador de Superávit P		0,00	6.570,67	6.570,67	0,00
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	616,13	616,13	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	616,13	616,13	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	616,13	616,13	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.347.823,61C	1.729.768,61	1.512.375,81	1.130.430,81C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.347.823,61C	1.729.768,61	1.512.375,81	1.130.430,81C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.347.823,61C	1.729.768,61	1.512.375,81	1.130.430,81C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.347.823,61C	1.710.356,13	1.492.963,33	1.130.430,81C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.347.823,61C	1.710.356,13	1.492.963,33	1.130.430,81C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	1.065.258,62	1.491.271,35	426.012,73C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	1.347.823,61C	645.097,51	1.691,98	704.418,08C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	19.412,48	19.412,48	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	19.412,48	19.412,48	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		246,97C	95.117,88	118.227,89	23.356,98C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		246,97C	95.117,88	118.227,89	23.356,98C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		246,97C	95.117,88	118.227,89	23.356,98C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		246,97C	95.117,88	118.227,89	23.356,98C
	Indicador de Superávit F		246,97C	58.235,22	81.345,23	23.356,98C
	Indicador de Superávit P		0,00	36.882,66	36.882,66	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		701.586,50C	360.414,37	396.829,65	738.001,78C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		697.696,26C	355.504,37	391.109,15	733.301,04C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.945,41C	194.272,60	199.273,37	170.946,18C
2188101	CONSIGNACOES		165.310,22C	194.272,60	199.273,37	170.310,99C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.722,04C	2.538,48	3.249,51	3.433,07C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	18.210,86C	3.428,76	3.597,22	18.379,32C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	137.013,34C	188.305,36	192.426,64	141.134,62C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.739,54C	0,00	0,00	6.739,54C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	635,19C	0,00	0,00	635,19C
	BANCO DO BRASIL		5.614,85C	0,00	0,00	5.614,85C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.979,66D	0,00	0,00	4.979,66D
	J B MAGALHAES EIRELI		6.535,67C	0,00	0,00	6.535,67C
	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA EIRELI- CONCRETIZE SISTEMAS		6.535,67D	0,00	0,00	6.535,67D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		355.187,07C	19.895,86	44.339,22	379.630,43C
2188201	CONSIGNAÇÕES		355.187,07C	19.895,86	44.339,22	379.630,43C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	346.994,77C	7.667,64	32.111,00	371.438,13C
218820108	ISS	F	8.192,30C	12.228,22	12.228,22	8.192,30C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		176.563,78C	141.335,91	147.496,56	182.724,43C
2188301	CONSIGNAÇÕES		176.563,78C	141.335,91	147.496,56	182.724,43C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	176.563,78C	141.335,91	147.496,56	182.724,43C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.890,24C	4.910,00	5.720,50	4.700,74C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.890,24C	4.910,00	5.720,50	4.700,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.566,81C	0,00	810,50	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.566,81C	0,00	810,50	2.377,31C
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		0,00	0,00	810,50	810,50C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.390,00C	4.910,00	4.910,00	1.390,00C
	ABMAEL COSTA ALVES		0,00	60,00	60,00	0,00
	AMANDA VAZ PESSOA		140,00C	0,00	0,00	140,00C
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CICERO BARROS RODRIGUES		0,00	300,00	300,00	0,00
	DYONATAN DE SOUSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES		0,00	300,00	300,00	0,00
	ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA		0,00	800,00	800,00	0,00
	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
	LEANDRO DE SOUSA CAMPOS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA		0,00	450,00	450,00	0,00
	MARIA JOSERLANDIA DE SOUSA RAMALHO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	NICASSIA HOLANDA FEITOSA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE		0,00	800,00	800,00	0,00
	PATRICE TEIXEIRA LEITAO		0,00	400,00	400,00	0,00
	RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	933,43C	0,00	0,00	933,43C
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		933,43C	0,00	0,00	933,43C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.336.632,35C	205.802,89	0,00	3.130.829,46C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.336.632,35C	162.349,56	0,00	3.174.282,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.336.632,35C	162.349,56	0,00	3.174.282,79C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
2214101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.151.828,46C	162.349,56	0,00	2.989.478,90C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.151.828,46C	162.349,56	0,00	2.989.478,90C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	3.151.828,46C	162.349,56	0,00	2.989.478,90C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	6.570,67	0,00	6.570,67D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		0,00	6.570,67	0,00	6.570,67D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.570,67	0,00	6.570,67D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	6.570,67	0,00	6.570,67D
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	36.882,66	0,00	36.882,66D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	36.882,66	0,00	36.882,66D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	36.882,66	0,00	36.882,66D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	36.882,66	0,00	36.882,66D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.116.181,44C	6.692.300,15	6.692.300,15	27.116.181,44C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		26.396.429,99C	6.692.300,15	6.692.300,15	26.396.429,99C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.396.429,99C	6.692.300,15	6.692.300,15	26.396.429,99C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.163.739,63D	6.692.300,15	6.692.300,15	20.163.739,63D
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.354.918,21C	6.523.609,18	168.690,97	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.518.657,84D	168.690,97	6.523.609,18	20.163.739,63D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.251.000,60	550.117,09	5.700.883,51D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.605.871,24	475.328,21	2.130.543,03D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.426.665,01	467.383,42	1.959.281,59D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.406.665,01	467.383,42	1.939.281,59D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	2.406.665,01	467.383,42	1.939.281,59D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.740.066,82	346.528,22	1.393.538,60D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	1.116.728,04	249.629,47	867.098,57D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	5.511,40	324,20	5.187,20D
311210103	INCORPORACOES		0,00	7.198,20	1.876,40	5.321,80D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	50.862,60	9.077,60	41.785,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	147.858,61	46.574,15	101.284,46D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	66.217,85	15.075,30	51.142,55D
311210122	13. SALARIO		0,00	30.526,05	10.387,22	20.138,83D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	25.080,07	8.583,88	16.496,19D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	290.084,00	5.000,00	285.084,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	147.800,00	5.000,00	142.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	0,00	142.284,00	0,00	142.284,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	666.598,19	120.855,20	545.742,99D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	626.092,44	107.054,50	519.037,94D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	40.505,75	13.800,70	26.705,05D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	179.206,23	7.944,79	171.261,44D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	179.206,23	7.944,79	171.261,44D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	179.206,23	7.944,79	171.261,44D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	179.206,23	7.944,79	171.261,44D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.112.923,43	29.983,23	1.082.940,20D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	784.005,15	13.075,52	770.929,63D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	784.005,15	13.075,52	770.929,63D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	784.005,15	13.075,52	770.929,63D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	15.957,45	0,00	15.957,45D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	58.995,99	0,00	58.995,99D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	41.517,99	0,00	41.517,99D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	110.503,95	2.986,20	107.517,75D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	86.358,44	0,00	86.358,44D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	12.002,00	0,00	12.002,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.742,61	0,00	13.742,61D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	69.100,72	10.089,32	59.011,40D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	59.690,59	0,00	59.690,59D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	19.111,83	0,00	19.111,83D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	11.161,04	0,00	11.161,04D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	195.707,61	0,00	195.707,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	73.977,86	0,00	73.977,86D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	16.177,07	0,00	16.177,07D
332	SERVIÇOS		0,00	328.918,28	16.907,71	312.010,57D
3321	DIÁRIAS		0,00	4.910,00	0,00	4.910,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.910,00	0,00	4.910,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.910,00	0,00	4.910,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	805,00	0,00	805,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	805,00	0,00	805,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	490,00	0,00	490,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	100,00	0,00	100,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	215,00	0,00	215,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	323.203,28	16.907,71	306.295,57D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	323.203,28	16.907,71	306.295,57D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		0,00	14.714,79	0,00	14.714,79D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	73.838,31	0,00	73.838,31D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	25.567,22	0,00	25.567,22D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	99.869,16	0,00	99.869,16D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	3.235,41	0,00	3.235,41D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.862,24	407,71	1.454,53D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	40.516,15	0,00	40.516,15D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	616,13	0,00	616,13D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	616,13	0,00	616,13D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	616,13	0,00	616,13D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	616,13	0,00	616,13D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	616,13	0,00	616,13D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.482.127,23	44.805,65	2.437.321,58D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.976.157,53	44.805,65	1.931.351,88D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	1.976.157,53	44.805,65	1.931.351,88D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	1.976.157,53	44.805,65	1.931.351,88D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.976.157,53	44.805,65	1.931.351,88D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	504.359,20	0,00	504.359,20D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	504.359,20	0,00	504.359,20D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	504.359,20	0,00	504.359,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	810,50	0,00	810,50D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	810,50	0,00	810,50D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	810,50	0,00	810,50D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	810,50	0,00	810,50D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	44.462,57	0,00	44.462,57D
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	44.462,57	0,00	44.462,57D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	44.462,57	0,00	44.462,57D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	44.462,57	0,00	44.462,57D
3721302	PIS/PASEP		0,00	44.462,57	0,00	44.462,57D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
394	INCENTIVOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	20,53	6.899.187,61	6.899.167,08C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	94.156,16	94.156,16C
411	IMPOSTOS		0,00	0,00	91.206,30	91.206,30C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	39.103,46	39.103,46C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	39.103,46	39.103,46C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	10.983,10	10.983,10C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	3.854,02	3.854,02C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	3.854,02	3.854,02C
4112104	ITBI		0,00	0,00	24.266,34	24.266,34C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	52.102,84	52.102,84C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	52.102,84	52.102,84C
4113102	ISS		0,00	0,00	52.102,84	52.102,84C
412	TAXAS		0,00	0,00	2.949,86	2.949,86C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	2.949,86	2.949,86C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.949,86	2.949,86C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	1.574,36	1.574,36C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	1.574,36	1.574,36C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.375,50	1.375,50C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.375,50	1.375,50C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	12.277,23	12.277,23C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	12.277,23	12.277,23C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	12.277,23	12.277,23C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	0,00	12.277,23	12.277,23C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	12.277,23	12.277,23C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	20,53	29.737,67	29.717,14C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	20,53	29.737,67	29.717,14C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	20,53	29.737,67	29.717,14C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20,53	29.737,67	29.717,14C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	6.751.034,65	6.751.034,65C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.931.351,88	1.931.351,88C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.931.351,88	1.931.351,88C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.931.351,88	1.931.351,88C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	1.931.351,88	1.931.351,88C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	4.819.682,77	4.819.682,77C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	3.164.739,20	3.164.739,20C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	0,00	2.510.129,18	2.510.129,18C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	1.868.527,78	1.868.527,78C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	4.986,27	4.986,27C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	0,00	27.715,95	27.715,95C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	477.560,04	477.560,04C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	0,00	7.007,41	7.007,41C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	122.712,81	122.712,81C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	1.618,92	1.618,92C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	0,00	654.610,02	654.610,02C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	424.955,69	424.955,69C
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	223.216,34	223.216,34C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	109,76	109,76C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	6.328,23	6.328,23C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	1.654.943,57	1.654.943,57C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.654.943,57	1.654.943,57C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	11.981,90	11.981,90C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	11.981,90	11.981,90C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	11.981,90	11.981,90C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.981,90	11.981,90C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	11.981,90	11.981,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		158.676.036,87D	13.225.394,19	2.116.962,61	169.784.468,45D
52	ORÇAMENTO APROVADO		155.826.000,00D	11.437.009,52	328.577,94	166.934.431,58D
521	PREVISÃO DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		84.491.540,00D	0,00	0,00	84.491.540,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		77.913.000,00D	11.437.009,52	328.577,94	89.021.431,58D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.913.000,00D	269.700,00	269.700,00	77.913.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	89.900,00	0,00	89.900,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	89.900,00	0,00	89.900,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	179.800,00	179.800,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	89.900,00	89.900,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	89.900,00	89.900,00	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	89.900,00	89.900,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	89.900,00	89.900,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.167.309,52	58.877,94	11.108.431,58D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	11.167.309,52	58.877,94	11.108.431,58D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.167.309,52	58.877,94	11.108.431,58D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	11.167.309,52	0,00	11.167.309,52D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	58.877,94	58.877,94C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87D	1.788.384,67	1.788.384,67	2.850.036,87D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55D	805.438,73	805.438,73	1.239.376,55D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	805.438,73	0,00	805.438,73D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		433.937,82D	0,00	0,00	433.937,82D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		805.438,73D	0,00	805.438,73	0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32D	982.945,94	982.945,94	1.610.660,32D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	982.945,94	0,00	982.945,94D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.714,38D	0,00	0,00	627.714,38D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		982.945,94D	0,00	982.945,94	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		158.676.036,87C	36.101.541,15	47.209.972,73	169.784.468,45C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		155.826.000,00C	32.840.434,10	43.948.865,68	166.934.431,58C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		77.913.000,00C	5.472.215,46	5.472.215,46	77.913.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6211	RECEITA A REALIZAR		77.913.000,00C	4.967.835,73	504.379,73	73.449.544,00C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	20,53	4.967.835,73	4.967.815,20C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	504.359,20	0,00	504.359,20D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	504.359,20	0,00	504.359,20D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	504.359,20	0,00	504.359,20D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		77.913.000,00C	27.368.218,64	38.476.650,22	89.021.431,58C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.913.000,00C	19.312.714,08	19.312.714,08	77.913.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		77.913.000,00C	11.257.209,52	148.777,94	66.804.568,42C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	8.055.504,56	19.163.936,14	11.108.431,58C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.131.919,76	11.672.620,96	7.540.701,20C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	29.469,62	205.802,89	176.333,27C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.556.087,39	4.234.736,34	678.648,95C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	338.027,79	3.050.775,95	2.712.748,16C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.055.504,56	19.163.936,14	11.108.431,58C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.055.504,56	19.163.936,14	11.108.431,58C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.055.504,56	19.163.936,14	11.108.431,58C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.131.919,76	11.672.620,96	7.540.701,20C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	29.469,62	205.802,89	176.333,27C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.556.087,39	4.234.736,34	678.648,95C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	338.027,79	3.050.775,95	2.712.748,16C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	3.261.107,05	3.261.107,05	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	1.406.410,01	1.406.410,01	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		433.937,82C	300.485,64	805.438,73	938.890,91C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	300.485,64	300.485,64	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	300.485,64	300.485,64C
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		805.438,73C	805.438,73	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		805.438,73C	805.438,73	0,00	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	1.854.697,04	1.854.697,04	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		627.714,38C	870.059,12	984.637,92	742.293,18C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.691,98	870.059,12	868.367,14C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		982.945,94C	982.945,94	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		38.727.040,91D	7.217.768,20	10.636,05	45.934.173,06D
71	ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87D	0,00	0,00	35.092.020,87D
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113	DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68D	0,00	0,00	2.893.946,68D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95D	0,00	0,00	10.304.735,95D
7123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94D	0,00	0,00	135.203,94D
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88D	0,00	0,00	20.868.788,88D
7123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42D	0,00	0,00	750.545,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.635.020,04D	7.217.768,20	10.636,05	10.842.152,19D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.635.020,04D	7.217.768,20	10.636,05	10.842.152,19D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.635.020,04D	7.217.768,20	10.636,05	10.842.152,19D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		32.417.409,27D	6.428.477,55	0,04	38.845.886,78D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.242.996,35C	4.155.812,98	0,00	2.912.816,63D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		289.219,57D	16.857,86	0,00	306.077,43D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.580.261,42D	639.165,29	0,04	8.219.426,67D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.702.494,14D	490.086,65	0,00	3.192.580,79D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.776.580,18D	372.560,08	0,00	2.149.140,26D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	111.515,09	0,00	111.515,09D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		8.997,99D	0,00	0,00	8.997,99D
	550-Transferência do Salário-educação		862.392,03D	122.712,81	0,00	985.104,84D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		12.911,52D	0,00	0,00	12.911,52D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		165.193,13D	0,00	0,00	165.193,13D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.856,64D	0,00	0,00	63.856,64D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		73.654,11D	0,00	0,00	73.654,11D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		10,28D	0,00	0,00	10,28D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.976.009,26D	383.542,04	0,00	8.359.551,30D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		415.314,43D	0,00	0,00	415.314,43D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.130,65D	0,00	0,00	55.130,65D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.138.500,00D	94.018,00	0,00	1.232.518,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.786.390,80D	0,00	0,00	1.786.390,80D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		95.900,59D	0,00	0,00	95.900,59D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		472.204,81D	8.117,80	0,00	480.322,61D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		63.102,31D	25,36	0,00	63.127,67D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.369.182,54D	19,41	0,00	5.369.201,95D

*** 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		1.021.847,47D	0,00	0,00	1.021.847,47D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.279,68D	512,09	0,00	8.791,77D
	710-Transferência Especial dos Estados		809.104,98D	0,00	0,00	809.104,98D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24D	0,00	0,00	20,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20D	0,00	0,00	8,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		687,21D	0,00	0,00	687,21D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		387.990,14D	27.203,86	0,00	415.194,00D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		21.643,56D	6.328,23	0,00	27.971,79D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		503.517,74D	0,00	0,00	503.517,74D
72112	RECURSOS VINCULADOS		27.989.982,76C	470.710,06	20,49	27.519.293,19C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	98,55	0,00	98,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.034.225,90C	0,00	0,00	8.034.225,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.639.580,81C	0,00	0,00	2.639.580,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.467.188,43C	0,00	0,00	1.467.188,43C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		83.391,94D	0,00	0,00	83.391,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.828,25D	0,00	0,00	39.828,25D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		238.277,55D	42.059,65	0,00	280.337,20D
	550-Transferência do Salário-educação		798.068,63C	220,00	0,00	797.848,63C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		11.569,09C	3,64	0,00	11.565,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		161.128,54C	18,04	0,00	161.110,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.607,50C	2,34	0,00	63.605,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		102.338,18C	301,95	0,00	102.036,23C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		94,82D	0,95	0,00	95,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.402.396,80C	149.204,57	0,00	7.253.192,23C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.287,62C	6,03	0,00	462.281,59C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		521.206,56C	0,00	0,00	521.206,56C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.722.649,94C	722,18	0,00	1.721.927,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.068,75D	7,56	0,00	286.076,31D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		218.334,30C	0,00	0,00	218.334,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		436.626,46C	4,80	1,08	436.622,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.010,97C	0,00	0,00	16.010,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.875.691,35C	259.768,78	19,41	3.615.941,98C
	706-Transferência Especial da União		826.387,63C	86,72	0,00	826.300,91C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3.830,58D	85,58	0,00	3.916,16D
	710-Transferência Especial dos Estados		915.145,42C	18,72	0,00	915.126,70C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		30.462,07C	0,00	0,00	30.462,07C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24C	0,00	0,00	20,24C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20C	0,00	0,00	8,20C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.062,23D	52,04	0,00	5.114,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		266.445,72D	0,00	0,00	266.445,72D
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		53.256,60D	17.585,68	0,00	70.842,28D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.234,32D	0,00	0,00	23.234,32D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		298.913,54C	462,28	0,00	298.451,26C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		792.406,47C	318.580,59	10.615,52	484.441,40C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		792.406,47C	318.580,59	10.615,52	484.441,40C
8	CONTROLES CREDORES		38.727.040,91C	23.149.271,75	30.356.403,90	45.934.173,06C
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87C	0,00	0,00	35.092.020,87C
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
811310201	EM EXECUÇÃO		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
811310401	EM EXECUÇÃO		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
812310101	A EXECUTAR		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
812310201	A EXECUTAR		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
812310301	A EXECUTAR		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
812310401	A EXECUTAR		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.635.020,04C	23.149.271,75	30.356.403,90	10.842.152,19C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.635.020,04C	23.149.271,75	30.356.403,90	10.842.152,19C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.635.020,04C	23.149.271,75	30.356.403,90	10.842.152,19C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		87.286,91C	13.647.846,78	7.002.871,20	6.557.688,67D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.004.431,21D	13.647.846,78	7.002.871,20	11.649.406,79D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.113.000,06D	8.083.679,68	4.214.789,47	4.981.890,27D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		765.564,68D	10.970,00	16.857,86	759.676,82D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		515.666,26D	1.417.192,32	639.165,29	1.293.693,29D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	227.837,63	490.086,65	262.249,02C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		20.461,46D	395.359,59	372.560,08	43.260,97D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	8.023,95	111.515,09	103.491,14C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	42.059,65	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		76.369,07D	291.200,00	122.932,81	244.636,26D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	0,00	3,64	3,64C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	18,04	18,04C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		503,63D	0,00	2,34	501,29D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		160.379,91D	100.122,67	301,95	260.200,63D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.243,02D	0,00	0,95	3.242,07D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	2.236.062,26	577.552,26	1.658.510,00D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.913,73D	0,00	6,03	1.907,70D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		6,68D	43.092,50	94.018,00	50.918,82C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		128.396,07D	133.741,97	722,18	261.415,86D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.919,41D	0,00	7,56	33.911,85D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	65.272,90	8.122,60	57.150,30D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		180,23D	0,00	25,36	154,87D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.246.708,53D	617.129,03	259.788,19	1.604.049,37D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49D	0,00	0,00	67.679,49D
	706-Transferência Especial da União		436.561,55D	0,00	86,72	436.474,83D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	500,00	597,67	97,67C
	710-Transferência Especial dos Estados		311.302,54D	0,00	18,72	311.283,82D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22D	0,00	0,00	16.307,22D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36D	0,00	0,00	6.069,36D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61D	0,00	0,00	2.458,61D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		15.062,23D	0,00	52,04	15.010,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	27.203,86	27.203,86C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		51.600,00D	17.200,00	17.585,68	51.214,32D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	6.328,23	6.328,23C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	462,28	462,28	0,00
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47D	0,00	0,00	31.077,47D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.091.718,12C	0,00	0,00	5.091.718,12C

*** 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		564.091,90C	0,00	0,00	564.091,90C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		695.558,78C	0,00	0,00	695.558,78C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		52.168,01C	0,00	0,00	52.168,01C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.358,74C	0,00	0,00	1.358,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.786,68C	0,00	0,00	1.786,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		762,72C	0,00	0,00	762,72C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.348,12C	0,00	0,00	3.348,12C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		408.053,27C	0,00	0,00	408.053,27C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		156.896,76C	0,00	0,00	156.896,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.982,12C	0,00	0,00	9.982,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		115.209,05C	0,00	0,00	115.209,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.810.382,65C	0,00	0,00	1.810.382,65C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49C	0,00	0,00	67.679,49C
	706-Transferência Especial da União		651.706,21C	0,00	0,00	651.706,21C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.198,42C	0,00	0,00	8.198,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		239.598,96C	0,00	0,00	239.598,96C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22C	0,00	0,00	16.307,22C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36C	0,00	0,00	6.069,36C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61C	0,00	0,00	2.458,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		20.811,67C	0,00	0,00	20.811,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8,88C	0,00	0,00	8,88C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		53.256,60C	0,00	0,00	53.256,60C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9,74C	0,00	0,00	9,74C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.936,69C	0,00	0,00	174.936,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47C	0,00	0,00	31.077,47C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.239.376,55C	4.256.072,13	11.672.620,96	8.655.925,38C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.239.376,55C	4.256.072,13	11.672.620,96	8.655.925,38C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		34.475,03C	1.673.896,12	6.223.994,51	4.584.573,42C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		19.694,97C	616,13	10.970,00	30.048,84C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	801.879,50	1.715.446,36	913.566,86C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	227.837,63	227.837,63	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		113.884,74C	193.744,17	395.683,79	315.824,36C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	8.023,95	8.023,95	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	55.331,78	291.200,00	235.868,22C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	34.089,19	100.122,67	66.033,48C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	795.853,81	2.078.517,13	1.282.663,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	48.766,00	48.766,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		22.833,26C	156.575,23	133.741,97	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	14.889,01	65.271,82	50.382,81C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		936.360,62C	244.564,49	372.545,13	1.064.341,26C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	5,12	500,00	494,88C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.727,93C	0,00	0,00	77.727,93C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		34.400,00C	0,00	0,00	34.400,00C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.308.356,58C	4.929.103,58	4.787.218,39	2.166.471,39C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.610.660,32C	4.641.875,37	4.468.637,80	1.437.422,75C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		304.895,53C	1.859.705,55	1.832.481,99	277.671,97C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	616,13	616,13	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		149.538,30C	949.709,98	804.939,50	4.767,82C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.396,10C	239.288,95	233.997,43	3.104,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		198.987,82C	294.727,42	194.068,37	98.328,77C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	8.023,95	8.023,95	0,00
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		29.823,60C	29.823,60	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		76.444,45C	102.734,81	55.331,78	29.041,42C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		52,04C	0,00	0,00	52,04C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		193.928,06C	0,00	34.089,19	228.017,25C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		267.150,14C	745.565,95	834.616,11	356.200,30C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	54.439,50	54.439,50	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		91.264,83C	89.860,47	156.575,23	157.979,59C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.212,57C	0,00	0,00	21.212,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.889,08C	17.837,67	14.889,01	3.940,42C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		184.622,80C	232.336,27	244.564,49	196.851,02C
	706-Transferência Especial da União		1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	5,12	5,12	0,00
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		697.061,07C	287.228,21	318.580,59	728.413,45C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		697.061,07C	287.228,21	318.580,59	728.413,45C
8211303	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		635,19C	0,00	0,00	635,19C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		635,19C	0,00	0,00	635,19C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	316.249,26	6.893.693,35	6.577.444,09C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	269.751,63	2.978.247,39	2.708.495,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	215.771,83	1.463.430,45	1.247.658,62C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	616,13	616,13C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	3.060,00	501.917,60	498.857,60C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	6.159,80	230.892,85	224.733,05C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	324,20	133.163,79	132.839,59C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	8.023,95	8.023,95C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	34.792,78	34.792,78C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	38.762,30	545.477,83	506.715,53C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	5.673,50	48.766,00	43.092,50C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	11.160,89	11.160,89C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	0,00	5,12	5,12C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	276.612,69	276.612,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00	276.612,69	276.612,69C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	504.359,20	504.359,20C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	504.359,20	504.359,20C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	46.497,63	3.134.474,07	3.087.976,44C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	1.691,98	1.751.601,07	1.749.909,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	149.538,30	149.538,30C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	8.396,10	8.396,10C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	161.239,43	161.239,43C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	29.823,60	29.823,60C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	67.942,03	67.942,03C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	44.805,65	357.633,25	312.827,60C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	89.860,47	89.860,47C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	6.676,78	6.676,78C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	476.900,76	476.900,76C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	0,00	34.400,00	34.400,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	462,28	462,28C
Totais				**114.434.109,62**	**114.434.109,62**	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 16/04/2026 14:13:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 16/04/2026 14:13:32**

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)