*** 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		85.638.615,18D	23.869.196,88	24.012.453,53	85.495.358,53D
11	ATIVO CIRCULANTE		16.593.760,61D	22.275.394,17	24.012.453,53	14.856.701,25D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.394.527,93D	22.264.499,81	24.003.572,97	14.655.454,77D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.394.527,93D	22.264.499,81	24.003.572,97	14.655.454,77D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		16.394.527,93D	22.264.499,81	24.003.572,97	14.655.454,77D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.024,36D	6.252.133,16	6.250.514,37	10.643,15D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	232.479,66	232.479,66	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	164.359,96	164.359,96	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	73.082,30	73.082,30	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	51.140,39	51.140,39	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		0,00	3.116.745,89	3.116.745,89	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	422.469,46	422.469,46	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	1.367.280,31	1.367.280,31	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	1.151,74	1.151,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		0,00	201.377,88	201.377,88	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	28,47	28,47	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	523.430,50	523.430,50	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	20.939,91	20.939,91	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		9.024,36D	10.986,19	9.367,40	10.643,15D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		0,00	61.414,54	61.414,54	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	20.662,80D	11.891.362,34	11.553.001,69	359.023,45D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	175.456,12	175.456,12	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	7.368,69	7.368,69	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2788-BB-CIDE 12.956-9)		0,00	5.217,72	5.217,72	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	14.174,61	14.174,61	0,00
	BANCO:001 AG:2660-6 CONTA:70.006-1 (3010-BB-EMENDA COMISSAO - 70.006-1 - 5...		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 4321...		0,00	134.551,90	134.551,90	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117-...		0,00	46.267,38	46.267,38	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	11.126,93	11.126,93	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		1.518,00D	859.586,02	857.567,92	3.536,10D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		0,00	11.936,08	11.936,08	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		0,00	78.148,28	78.148,28	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	36.849,09	36.849,09	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2993-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 69.03...		0,00	149.115,22	149.115,22	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3004-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 69.81...		0,00	347.845,00	347.845,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2260-3 CONTA:9662-8 (2773-BB-TRANSP ESC 9.662-8)		0,00	17.257,26	17.257,26	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204662-2 (2977-CEF- CONV. 943451/23 -57420466...		0,00	2.302.923,76	2.302.923,76	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2991-CEF-CONV. 966452/2024 - 574204...		0,00	72.811,10	36.405,55	36.405,55D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2943-CEF-PRECAT FUNDEF 40 - 5752508...		18.283,56D	0,00	0,00	18.283,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6)		861,24D	677.477,74	677.840,74	498,24D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		0,00	6.643.249,44	6.642.949,44	300,00D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	16.364.840,77D	4.121.004,31	6.200.056,91	14.285.788,17D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		1.262.689,87D	11.429,22	0,00	1.274.119,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		886,47D	171.842,87	4.209,52	168.519,82D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.107-7 (2881-BB -APLIC MINC-PNAB-2023 - 61.10...		3.138,70D	28,41	0,00	3.167,11D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		236,17D	2,13	0,00	238,30D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		520,13D	4,71	0,00	524,84D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.491,97D	13,51	0,00	1.505,48D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		7.007,63D	63,43	0,00	7.071,06D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		107,03D	0,97	0,00	108,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		1.793,09D	16,23	0,00	1.809,32D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.151,45D	10,42	0,00	1.161,87D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		866,92D	7,85	0,00	874,77D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		381,12D	3,45	0,00	384,57D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		89.685,09D	811,78	0,00	90.496,87D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		115.598,63D	1.046,34	0,00	116.644,97D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5..		38.761,28D	350,85	0,00	39.112,13D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		0,80D	38.122,15	34.995,29	3.127,66D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		56,70D	0,51	0,00	57,21D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		156.423,53D	1.207,43	37.106,98	120.523,98D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		169.186,48D	1.531,39	0,00	170.717,87D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		503.221,89D	4.554,91	0,00	507.776,80D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,81D	0,01	0,00	0,82D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		245,97D	2,23	0,00	248,20D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		9.668,18D	87,51	0,00	9.755,69D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		80,74D	0,73	0,00	81,47D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		62.616,67D	566,77	0,00	63.183,44D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.303-2 (2842-BB-FMS-BLAFB - INV - 29.303-2)		0,21D	0,00	0,00	0,21D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.763-5 (2755-BB-FMS-EMENDA PARLAMENTAR 48.763-...		301,82D	2,73	0,00	304,55D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		86.291,24D	344.880,67	272.159,59	159.012,32D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		309.142,81D	2.798,20	0,00	311.941,01D

*** 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:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		260.991,41D	1.659,65	108.795,40	153.855,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		208.229,55D	1.884,78	0,00	210.114,33D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		599,13D	5,43	0,00	604,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		28,33D	0,26	0,00	28,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.783-4 (2752-BB-INVEST FMS-CV. EDC E SAUDE AMB...		1.491,77D	13,50	0,00	1.505,27D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.131,36D	10,25	0,00	1.141,61D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		44.377,89D	401,69	0,00	44.779,58D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		822,54D	7,44	0,00	829,98D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.394,86D	30,73	0,00	3.425,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		409.475,57D	3.706,37	145.478,26	267.703,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		727.904,81D	6.588,62	0,00	734.493,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		348.882,07D	758,34	347.845,00	1.795,41D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.104,44D	82,41	0,00	9.186,85D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		303,31D	2,75	0,00	306,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2723-BB-INVEST.-CV. 856225/2017 ABAST ...		1.725,21D	15,62	0,00	1.740,83D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.301-6 (2720-BB-INVESTIMENTO BLATB 29.301-6)		38,91D	0,39	0,00	39,30D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.437,47D	13,01	0,00	1.450,48D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		37,35D	0,37	0,00	37,72D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		85.031,99D	769,66	0,00	85.801,65D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		34.445,29D	311,78	0,00	34.757,07D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		191,43D	1,73	0,00	193,16D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		178,32D	1,61	0,00	179,93D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		82.948,73D	285,89	76.573,90	6.660,72D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38916-1 (2646-BB-POUP BR CARIN 38.916-1)		46,61D	0,00	0,00	46,61D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.832,60D	41,16	0,00	190.873,76D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,23D	0,10	0,00	11,33D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		15,58D	0,16	0,00	15,74D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		93,53D	0,85	0,00	94,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		14.787,96D	7.177,70	3.846,61	18.119,05D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		29.607,82D	251,79	7.003,98	22.855,63D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		5.884,51D	58,35	0,00	5.942,86D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		907,14D	8,99	0,00	916,13D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18556-6 (2676-BB-SUPREMO BRALF 18.556-6)		253,47D	2,52	0,00	255,99D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		4.235,30D	5.237,30	0,00	9.472,60D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		23.020,24D	208,37	0,00	23.228,61D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		34.547,47D	297,39	13.307,51	21.537,35D

*** 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:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		17,42D	0,17	0,00	17,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		38,17D	0,34	0,00	38,51D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		24.029,27D	42.433,57	52.679,41	13.783,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		4,87D	0,04	0,00	4,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		1,24D	628,74	413,08	216,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		2.125,58D	19,23	0,00	2.144,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		80,52D	0,73	0,00	81,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		4.542,69D	264.817,71	233.718,88	35.641,52D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		56.356,21D	37.533,77	0,00	93.889,98D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		11.021,07D	144.161,56	67.642,21	87.540,42D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		17.213,44D	103,73	11.936,08	5.381,09D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		760.793,68D	244.905,00	910.200,00	95.498,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		38,14D	1.140,57	0,00	1.178,71D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		632,86D	28,80	0,00	661,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		33,62D	54.547,31	16.708,72	37.872,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		1.041,81D	27,78	0,00	1.069,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		56,23D	116.407,23	75.937,50	40.525,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		215,01D	1,94	0,00	216,95D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		229,48D	2,08	0,00	231,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		28,58D	0,26	0,00	28,84D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		143,84D	1,30	0,00	145,14D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.904-5 (2689-BB-SUPREMO PROJCAMPO 43.904-5)		141,83D	1,29	0,00	143,12D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		168,50D	1,53	0,00	170,03D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		243,16D	2,20	0,00	245,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		3.079,21D	140.033,46	18.150,16	124.962,51D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35463-5 (2682-BB-SUPREMO SEED T ESC 35.463-5)		11.475,81D	103,87	0,00	11.579,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		93,35D	14.056,66	6.795,00	7.355,01D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40051-3 (2616-BB-SUPREMO TRANSP ESC 40.051-3)		1.814,05D	16,42	0,00	1.830,47D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9662-8 (2644-BB-SUPREMO TRANSP ESC 9.662-8)		25,75D	69,43	69,20	25,98D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.234-8 (2659-BB-SUPREMO TRANSP ESC ESTADO 44.2...		10.258,66D	92,86	0,00	10.351,52D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		39.837,66D	360,59	0,00	40.198,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		304,49D	2,76	0,00	307,25D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		473,44D	4,80	0,00	478,24D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		149,67D	1,51	0,00	151,18D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		959,98D	9,73	0,00	969,71D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.049,20D	20,76	0,00	2.069,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		2.956,00D	29,95	0,00	2.985,95D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		25.989,76D	263,24	0,00	26.253,00D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204662-2 (2978-CEF- INVEST CONV. 943451/23 -5...		2.364.507,69D	6.691,14	2.276.107,68	95.091,15D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		41,83D	0,42	0,00	42,25D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		268,90D	2,72	0,00	271,62D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		782,06D	7,92	0,00	789,98D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		303.879,43D	3.080,10	0,00	306.959,53D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2992-CEF-INVEST CONV. 966452/2024 -...		36.266,92D	36.544,18	72.811,10	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846362-7 (2921-CEF-INVEST FNSBLATB - 57584636...		67,30D	0,68	0,00	67,98D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		264.745,16D	3.057,13	0,00	267.802,29D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		0,44D	19.450,39	8.235,54	11.215,29D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		248.799,21D	2.333.787,91	1.037.450,23	1.545.136,89D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		1.190.776,05D	10.700,57	359.880,08	841.596,54D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.627.472,93D	36.623,86	0,00	5.664.096,79D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		199.232,68D	10.894,36	8.880,56	201.246,48D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		199.232,68D	10.894,36	8.880,56	201.246,48D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		199.232,68D	10.894,36	8.880,56	201.246,48D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	25.491,46D	5.673,36	4.780,56	26.384,26D
	F M S - ENDEMIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		97,05D	0,00	0,00	97,05D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		300,61D	0,00	0,00	300,61D
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		2.763,26D	0,00	0,00	2.763,26D
	FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.490,37D	0,00	0,00	1.490,37D
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		358,52D	0,00	0,00	358,52D
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		998,00D	0,00	0,00	998,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		6.375,04D	5.673,36	4.780,56	7.267,84D
	FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO		110,49D	0,00	0,00	110,49D
	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		534,82C	0,00	0,00	534,82C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		486,20C	0,00	0,00	486,20C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		3.214,07D	0,00	0,00	3.214,07D
	INSS		3.441,76C	0,00	0,00	3.441,76C
	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.317,82C	0,00	0,00	5.317,82C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.115,80D	0,00	0,00	5.115,80D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,64D	0,00	0,00	1.304,64D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		13.144,21D	0,00	0,00	13.144,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	19.551,47D	5.221,00	4.100,00	20.672,47D
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		10.279,67D	0,00	0,00	10.279,67D
	FMAS - CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
	FMAS- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.745,98C	0,00	0,00	5.745,98C
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		833,00D	0,00	0,00	833,00D
	FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO		9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		2.222,44D	5.221,00	4.100,00	3.343,44D
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,00D	0,00	0,00	4.951,00D
	INSS		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		954,00D	0,00	0,00	954,00D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		3.425,34D	0,00	0,00	3.425,34D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ		154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.044.854,57D	1.593.802,71	0,00	70.638.657,28D
123	IMOBILIZADO		69.044.854,57D	1.593.802,71	0,00	70.638.657,28D
1231	BENS MOVEIS		7.185.603,01D	20.196,00	0,00	7.205.799,01D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.185.603,01D	20.196,00	0,00	7.205.799,01D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		258.636,51D	0,00	0,00	258.636,51D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	198.657,51D	0,00	0,00	198.657,51D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	640,00D	0,00	0,00	640,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	3.325,00D	0,00	0,00	3.325,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.612,00D	0,00	0,00	23.612,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		283.364,23D	0,00	0,00	283.364,23D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	58.273,65D	0,00	0,00	58.273,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.368.290,81D	20.196,00	0,00	1.388.486,81D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	112.292,43D	0,00	0,00	112.292,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	116.736,02D	0,00	0,00	116.736,02D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.138.609,16D	20.196,00	0,00	1.158.805,16D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.237,51D	0,00	0,00	45.237,51D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.175,52D	0,00	0,00	2.175,52D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.741,99D	0,00	0,00	34.741,99D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1231105	VEÍCULOS		5.204.037,00D	0,00	0,00	5.204.037,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.839.037,00D	0,00	0,00	4.839.037,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
1232	BENS IMÓVEIS		63.741.701,04D	1.573.606,71	0,00	65.315.307,75D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		63.741.701,04D	1.573.606,71	0,00	65.315.307,75D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.592.472,90D	0,00	0,00	6.592.472,90D
123210103	EDIFÍCIOS	P	644.730,77D	0,00	0,00	644.730,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.905.440,62D	0,00	0,00	3.905.440,62D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	274.432,21D	0,00	0,00	274.432,21D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.239.428,74D	0,00	0,00	1.239.428,74D
123210120	CEMITÉRIOS	P	93.883,46D	0,00	0,00	93.883,46D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	29.557,10D	0,00	0,00	29.557,10D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.972.506,02D	0,00	0,00	1.972.506,02D
123210501	RUAS	P	1.224.703,04D	0,00	0,00	1.224.703,04D
123210503	ESTRADAS	P	195.089,00D	0,00	0,00	195.089,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	389.158,78D	0,00	0,00	389.158,78D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	163.555,20D	0,00	0,00	163.555,20D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		44.978.889,14D	1.573.606,71	0,00	46.552.495,85D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	42.895.609,75D	1.573.606,71	0,00	44.469.216,46D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	2.083.279,39D	0,00	0,00	2.083.279,39D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.510.453,44D	0,00	0,00	1.510.453,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.687.379,54D	0,00	0,00	8.687.379,54D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	8.628.379,54D	0,00	0,00	8.628.379,54D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	124.712,43C	0,00	0,00	124.712,43C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.811,78C	0,00	0,00	67.811,78C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	617.918,56C	0,00	0,00	617.918,56C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	6.366,03C	0,00	0,00	6.366,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.065.640,68C	0,00	0,00	1.065.640,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		85.638.615,18C	61.633.923,41	59.304.032,83	83.308.724,60C
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.679.164,93C	13.092.374,57	10.773.749,77	2.360.540,13C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		214.222,12C	5.930.009,21	5.741.711,57	25.924,48C
2111	PESSOAL A PAGAR		415.696,10D	5.628.753,27	5.585.673,30	458.776,07D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		415.696,10D	5.628.753,27	5.585.673,30	458.776,07D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		460.959,01D	5.576.250,37	5.578.433,31	458.776,07D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		510.127,24D	4.545.260,38	4.547.443,32	507.944,30D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	4.543.854,41	4.547.443,32	3.588,91C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	510.127,24D	1.405,97	0,00	511.533,21D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	50.880,13C	190.861,26	190.861,26	50.880,13C
211110103	FÉRIAS	F	7.372,49C	840.128,73	840.128,73	7.372,49C
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	9.084,39D	0,00	0,00	9.084,39D
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	7.239,99	7.239,99	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	45.262,91C	45.262,91	0,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		629.918,22C	301.255,94	156.038,27	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		629.918,22C	301.255,94	156.038,27	484.700,55C
2114301	INSS A PAGAR		615.826,48C	301.255,94	156.038,27	470.608,81C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	615.826,48C	301.255,94	156.038,27	470.608,81C
2114305	FGTS	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	82.092,13	0,00	82.092,13D
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	82.092,13	0,00	82.092,13D
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.092,13	0,00	82.092,13D
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	F	0,00	82.092,13	0,00	82.092,13D
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.221.084,27C	5.634.642,57	3.652.856,25	239.297,95C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.221.084,27C	5.634.642,57	3.652.856,25	239.297,95C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.221.084,27C	5.634.642,57	3.652.856,25	239.297,95C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.208.539,19C	5.629.485,01	3.647.698,69	226.752,87C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.208.539,19C	5.616.454,51	3.630.324,69	222.409,37C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	3.471.955,43	3.598.227,03	126.271,60C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	2.208.539,19C	2.144.499,08	32.097,66	96.137,77C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	13.030,50	17.374,00	4.343,50C
	Indicador de Superávit F		0,00	4.343,50	8.687,00	4.343,50C
	Indicador de Superávit P		0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	5.157,56	5.157,56	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	5.157,56	5.157,56	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	2.578,78	2.578,78	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	2.578,78	2.578,78	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.342,75	18.342,75	0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	18.342,75	18.342,75	0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	18.342,75	18.342,75	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	18.342,75	18.342,75	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	864,00	864,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.243.858,54C	1.423.407,76	1.356.959,05	2.177.409,83C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.229.187,13C	1.382.171,84	1.327.723,13	2.174.738,42C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.483,58C	483.787,90	484.250,69	42.946,37C
2188101	CONSIGNACOES		42.483,61C	483.787,90	484.250,69	42.946,40C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.783,80C	11.388,88	10.036,18	3.431,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.515,57C	8.801,25	8.801,25	38.515,57C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.659,50D	463.597,77	465.413,26	155,99C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	349,80C	0,00	0,00	349,80C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	493,94C	0,00	0,00	493,94C
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,03D	0,00	0,00	0,03D
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,03D	0,00	0,00	0,03D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.309.170,79C	580.909,69	527.180,53	1.255.441,63C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.309.170,79C	580.909,69	527.180,53	1.255.441,63C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.019.014,73C	436.692,53	411.939,51	994.261,71C
218820108	ISS	F	290.125,56C	144.217,16	115.241,02	261.149,42C
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		877.532,76C	317.474,25	316.291,91	876.350,42C
2188301	CONSIGNAÇÕES		877.532,76C	317.474,25	316.291,91	876.350,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	877.532,76C	317.474,25	316.291,91	876.350,42C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.671,41C	41.235,92	29.235,92	2.671,41C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.671,41C	41.235,92	29.235,92	2.671,41C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.621,41C	28.535,92	16.035,92	1.121,41C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	13.621,41C	28.535,92	16.035,92	1.121,41C
	DIEGO ANTONIO SILVA		1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	11.435,92	11.435,92	0,00
	GUILERME DE JESUS PINTO		1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		9.500,00C	14.100,00	4.600,00	0,00
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		496,00C	0,00	0,00	496,00C
	SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		400,00C	0,00	0,00	400,00C
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		1,59D	0,00	0,00	1,59D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.050,00C	12.700,00	13.200,00	1.550,00C
	AIRON DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	GENILDA DE OLIVEIRA COSTA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	JOSE FILHO LOPES DE SOUZA		0,00	300,00	300,00	0,00
	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		0,00	300,00	300,00	0,00
	JUSELAINE DA SILVA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
	KATIA SILENE RODRIGUES DE CARVALHO		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	RITALMA RIBEIRO DA SILVA		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANTOS		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	SAVIO SANTOS RIBEIRO		0,00	300,00	300,00	0,00
	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS		0,00	0,00	500,00	500,00C
	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	WALBER PAES RIBEIRO CAVALCANTE		0,00	400,00	400,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.699.913,12C	11.265,78	0,00	2.688.647,34C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.724.031,07C	0,00	0,00	1.724.031,07C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.724.031,07C	0,00	0,00	1.724.031,07C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.724.031,07C	0,00	0,00	1.724.031,07C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.724.031,07C	0,00	0,00	1.724.031,07C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		597.236,85C	11.265,78	0,00	585.971,07C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		597.236,85C	11.265,78	0,00	585.971,07C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		597.236,85C	11.265,78	0,00	585.971,07C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		597.236,85C	11.265,78	0,00	585.971,07C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	597.236,85C	8.687,00	0,00	588.549,85C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	0,00	2.578,78	0,00	2.578,78D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.259.537,13C	48.530.283,06	48.530.283,06	78.259.537,13C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		78.259.537,13C	48.530.283,06	48.530.283,06	78.259.537,13C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.259.537,13C	48.530.283,06	48.530.283,06	78.259.537,13C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		78.259.537,13C	48.530.283,06	48.530.283,06	78.259.537,13C
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		19.107.578,34C	30.546.153,45	11.438.575,11	0,00
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.210.157,49C	14.240.451,71	34.289.831,35	78.259.537,13C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		941.801,30C	3.743.677,90	2.801.876,60	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.051.750,44	1.979.835,74	5.071.914,70D
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.030.392,73	1.696.879,32	2.333.513,41D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.909.257,49	1.661.976,29	2.247.281,20D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	11.199,99	0,00	11.199,99D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	11.199,99	0,00	11.199,99D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	7.239,99	0,00	7.239,99D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	3.898.057,50	1.661.976,29	2.236.081,21D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	3.898.057,50	1.661.976,29	2.236.081,21D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.634.561,50	1.661.976,29	1.972.585,21D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	1.777.189,92	917.089,85	860.100,07D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	4.581,32	2.290,66	2.290,66D
311210103	INCORPORACOES		0,00	20.993,75	0,00	20.993,75D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	972,60	486,30	486,30D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	182.200,40	85.264,60	96.935,80D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	147.495,54	72.521,17	74.974,37D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	279.651,77	147.862,38	131.789,39D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210122	13. SALARIO		0,00	126.590,46	67.454,89	59.135,57D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	571.679,15	301.073,11	270.606,04D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	519.006,59	65.833,33	453.173,26D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	159.300,00	51.500,00	107.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	0,00	359.706,59	14.333,33	345.373,26D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	263.496,00	0,00	263.496,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	263.496,00	0,00	263.496,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	121.135,24	34.903,03	86.232,21D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	121.135,24	34.903,03	86.232,21D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	121.135,24	34.903,03	86.232,21D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	121.135,24	34.903,03	86.232,21D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.999.223,26	22.647,60	1.976.575,66D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	160.641,34	0,00	160.641,34D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	160.641,34	0,00	160.641,34D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	160.641,34	0,00	160.641,34D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	30.005,35	0,00	30.005,35D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.114,00	0,00	4.114,00D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	13.033,80	0,00	13.033,80D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	94.399,99	0,00	94.399,99D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	5.152,80	0,00	5.152,80D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	9.355,00	0,00	9.355,00D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	4.580,40	0,00	4.580,40D
332	SERVIÇOS		0,00	1.838.581,92	22.647,60	1.815.934,32D
3321	DIÁRIAS		0,00	13.200,00	5.600,00	7.600,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.200,00	5.600,00	7.600,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	13.200,00	5.600,00	7.600,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	268.752,01	13.842,00	254.910,01D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	268.752,01	13.842,00	254.910,01D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	85.000,00	5.000,00	80.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	600,00	0,00	600,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	8.105,00	0,00	8.105,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	150.650,01	7.221,00	143.429,01D
3322121	LOCACOES		0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	8.105,00	0,00	8.105,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.556.629,91	3.205,60	1.553.424,31D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.556.629,91	3.205,60	1.553.424,31D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	70.641,17	0,00	70.641,17D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	88.798,30	0,00	88.798,30D
3323110	LOCAÇÕES		0,00	328.837,83	0,00	328.837,83D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	19.545,00	0,00	19.545,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	258.559,84	0,00	258.559,84D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	539.300,00	0,00	539.300,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	10.428,00	0,00	10.428,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	98.854,33	0,00	98.854,33D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	4.932,28	205,60	4.726,68D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	3.425,80	0,00	3.425,80D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	82.107,36	0,00	82.107,36D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	996.591,70	260.308,82	736.282,88D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	353.468,89	0,00	353.468,89D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	353.468,89	0,00	353.468,89D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	353.468,89	0,00	353.468,89D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		0,00	353.468,89	0,00	353.468,89D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	624.074,61	260.308,82	363.765,79D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	624.074,61	260.308,82	363.765,79D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	624.074,61	260.308,82	363.765,79D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	3.880,15	0,00	3.880,15D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	3.880,15	0,00	3.880,15D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	3.880,15	0,00	3.880,15D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.880,15	0,00	3.880,15D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	15.168,05	0,00	15.168,05D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	15.168,05	0,00	15.168,05D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	15.168,05	0,00	15.168,05D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.168,05	0,00	15.168,05D
37	TRIBUTÁRIAS		0,00	18.342,75	0,00	18.342,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
372	CONTRIBUIÇÕES		0,00	18.342,75	0,00	18.342,75D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	18.342,75	0,00	18.342,75D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	18.342,75	0,00	18.342,75D
3721302	PIS/PASEP		0,00	18.342,75	0,00	18.342,75D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
394	INCENTIVOS		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	31.971,30	7.290.519,93	7.258.548,63C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	9.228,10	385.370,94	376.142,84C
411	IMPOSTOS		0,00	9.228,10	382.783,58	373.555,48C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	9.228,10	242.394,45	233.166,35C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.228,10	242.394,45	233.166,35C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	11.843,29	11.843,29C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	9.228,10	229.951,16	220.723,06C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	9.228,10	229.951,16	220.723,06C
4112104	ITBI		0,00	0,00	600,00	600,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	140.389,13	140.389,13C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	140.389,13	140.389,13C
4113102	ISS		0,00	0,00	140.389,13	140.389,13C
412	TAXAS		0,00	0,00	2.587,36	2.587,36C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	2.193,94	2.193,94C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.193,94	2.193,94C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	2.193,94	2.193,94C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	2.193,94	2.193,94C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	393,42	393,42C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	393,42	393,42C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	393,42	393,42C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	36.849,09	36.849,09C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	36.849,09	36.849,09C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	36.849,09	36.849,09C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.849,09	36.849,09C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	36.849,09	36.849,09C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	240,97	14.417,72	14.176,75C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	240,97	14.417,72	14.176,75C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	240,97	14.417,72	14.176,75C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	240,97	14.417,72	14.176,75C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	240,97	14.417,72	14.176,75C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	69,20	113.020,71	112.951,51C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	69,20	113.020,71	112.951,51C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	69,20	113.020,71	112.951,51C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69,20	113.020,71	112.951,51C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	22.433,03	6.740.861,47	6.718.428,44C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	353.468,89	353.468,89C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	353.468,89	353.468,89C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	353.468,89	353.468,89C
4511202	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	353.468,89	353.468,89C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	22.433,03	6.387.392,58	6.364.959,55C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	22.433,03	2.718.549,00	2.696.115,97C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		0,00	0,00	2.273.465,67	2.273.465,67C
4521302	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	1.401.395,84	1.401.395,84C
4521303	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	28,47	28,47C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		0,00	0,00	20.402,89	20.402,89C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	672.219,06	672.219,06C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		0,00	0,00	7.021,07	7.021,07C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		0,00	0,00	171.246,60	171.246,60C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	1.151,74	1.151,74C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		0,00	22.433,03	445.083,33	422.650,30C
4521401	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	306.502,32	306.502,32C
4521402	COTA-PARTE IPVA		0,00	17.215,31	128.117,33	110.902,02C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	28,24	28,24C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	5.217,72	10.435,44	5.217,72C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	3.668.843,58	3.668.843,58C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	3.668.843,58	3.668.843,58C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.552.416,11D	15.013.374,52	4.628.737,38	179.937.053,25D
52	ORÇAMENTO APROVADO		165.718.478,00D	11.519.162,63	1.134.525,49	176.103.115,14D
521	PREVISÃO DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		88.129.639,00D	0,00	0,00	88.129.639,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		82.859.239,00D	11.519.162,63	1.134.525,49	93.243.876,14D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.859.239,00D	1.408.715,76	704.357,88	83.563.596,88D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5221101	CREDITO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	704.357,88	0,00	704.357,88D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	704.357,88	0,00	704.357,88D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	704.357,88	704.357,88	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	704.357,88	0,00	704.357,88D
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	704.357,88	704.357,88C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.110.446,87	430.167,61	9.680.279,26D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	10.110.446,87	430.167,61	9.680.279,26D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.110.446,87	430.167,61	9.680.279,26D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	10.110.446,87	0,00	10.110.446,87D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	430.167,61	430.167,61C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11D	3.494.211,89	3.494.211,89	3.833.938,11D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05D	1.112.651,05	1.112.651,05	1.410.651,05D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.112.651,05	0,00	1.112.651,05D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.112.651,05D	0,00	1.112.651,05	0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06D	2.381.560,84	2.381.560,84	2.423.287,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.381.560,84	0,00	2.381.560,84D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.726,22D	0,00	0,00	41.726,22D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.381.560,84D	0,00	2.381.560,84	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.552.416,11C	62.010.559,50	72.395.196,64	179.937.053,25C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		165.718.478,00C	55.598.898,66	65.983.535,80	176.103.115,14C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		82.859.239,00C	7.853.405,77	7.853.405,77	82.859.239,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		82.859.239,00C	7.197.359,86	656.045,91	76.317.925,05C
6212	RECEITA REALIZADA		0,00	31.971,30	6.937.051,04	6.905.079,74C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	624.074,61	260.308,82	363.765,79D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	624.074,61	260.308,82	363.765,79D
6213101	(-) FUNDEB		0,00	624.074,61	260.308,82	363.765,79D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		82.859.239,00C	47.745.492,89	58.130.130,03	93.243.876,14C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		82.859.239,00C	28.927.969,88	29.632.327,76	83.563.596,88C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		82.859.239,00C	10.110.446,87	1.134.525,49	73.883.317,62C
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00	18.817.523,01	28.497.802,27	9.680.279,26C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	7.923.302,34	11.829.973,79	3.906.671,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	89.014,41	93.357,91	4.343,50C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.081.818,49	9.212.179,00	130.360,51C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.723.387,77	7.362.291,57	5.638.903,80C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.817.523,01	28.497.802,27	9.680.279,26C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.817.523,01	28.497.802,27	9.680.279,26C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	18.817.523,01	28.497.802,27	9.680.279,26C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	7.923.302,34	11.829.973,79	3.906.671,45C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	89.014,41	93.357,91	4.343,50C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.081.818,49	9.212.179,00	130.360,51C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.723.387,77	7.362.291,57	5.638.903,80C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11C	6.411.660,84	6.411.660,84	3.833.938,11C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05C	1.649.116,71	1.649.116,71	1.410.651,05C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		298.000,00C	268.232,83	1.112.651,05	1.142.418,22C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	268.232,83	268.232,83	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	268.232,83	268.232,83C
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.112.651,05C	1.112.651,05	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.112.651,05C	1.112.651,05	0,00	0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06C	4.762.544,13	4.762.544,13	2.423.287,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		41.726,22C	2.348.885,63	2.413.658,50	106.499,09C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	32.097,66	2.348.885,63	2.316.787,97C
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.381.560,84C	2.381.560,84	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		41.021.241,92D	8.395.927,99	511.173,31	48.905.996,60D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.021.241,92D	8.395.927,99	511.173,31	48.905.996,60D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.021.241,92D	8.395.927,99	511.173,31	48.905.996,60D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.021.241,92D	8.395.927,99	511.173,31	48.905.996,60D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.892.569,08D	2.579.717,02	26.443,41	28.445.842,69D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		23.964.673,31D	2.575.786,59	26.443,41	26.514.016,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		329.930,65C	3.929,28	0,00	326.001,37C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		97.305,28D	0,00	0,00	97.305,28D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	1,15	0,00	1,15D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		369,82D	0,00	0,00	369,82D
	710-Transferência Especial dos Estados		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19D	0,00	0,00	293.381,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		297.108,40D	0,00	0,00	297.108,40D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		299.214,56D	0,00	0,00	299.214,56D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	749-Outras Vinculações de Transferências		5.381,37D	0,00	0,00	5.381,37D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.869,90D	0,00	0,00	18.869,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		935.721,55D	0,00	0,00	935.721,55D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35D	0,00	0,00	5.474,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		12.454.344,61D	4.710.802,91	5.527,89	17.159.619,63D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.491.965,44D	1.189.425,21	0,00	3.681.390,65D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		42.412,40D	819.033,90	0,00	861.446,30D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		14.539,20D	1.388.320,68	0,00	1.402.859,88D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	233.267,60	0,00	233.267,60D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37D	39.680,99	0,00	1.553.696,36D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		94.301,83D	41.653,27	0,00	135.955,10D
	550-Transferência do Salário-educação		153.265,59D	171.844,40	0,00	325.109,99D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		278.677,71D	7,16	0,00	278.684,87D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		144.202,84D	0,26	0,00	144.203,10D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.418,60C	6,05	0,00	933.412,55C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		458.458,34C	41,16	0,00	458.417,18C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		0,00	282,58	69,20	213,38D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		3.108.848,06C	0,00	0,00	3.108.848,06C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		924.991,66D	603.348,97	0,00	1.528.340,63D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65D	897,35	0,00	73.780,00D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.176.682,91D	0,00	0,00	1.176.682,91D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		23.717,24D	0,00	0,00	23.717,24D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		279.197,22C	87.534,00	0,00	191.663,22C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		319.592,13D	285,89	0,00	319.878,02D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		40.798,59C	314,93	0,00	40.483,66C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.863.559,96D	0,00	0,00	1.863.559,96D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		389.362,72D	0,00	0,00	389.362,72D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.433.289,67D	0,00	0,00	1.433.289,67D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		962.682,85D	15.130,19	0,00	977.813,04D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		60.121,13C	72,06	0,00	60.049,07C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		321.812,95C	0,00	0,00	321.812,95C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.404,09C	2,75	0,00	82.401,34C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.041.211,11D	12.223,46	0,00	1.053.434,57D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D

*** 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		2.870.664,37D	23.368,17	0,00	2.894.032,54D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		851,75D	0,00	0,00	851,75D
	710-Transferência Especial dos Estados		213.376,50C	26,65	0,00	213.349,85C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71D	769,66	0,00	86.145,37D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15D	311,78	0,00	33.963,93D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.138,70D	28,41	0,00	3.167,11D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.203,20D	20.646,35	0,00	21.849,55D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		265.890,51D	0,00	0,00	265.890,51D
	749-Outras Vinculações de Transferências		172.586,81C	0,34	0,00	172.586,47C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62.216,90C	10.507,19	5.217,72	56.927,43C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		860.297,39C	37.533,77	0,00	822.763,62C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	14.227,54	240,97	13.986,57D
	754-Recursos de Operações de Crédito		218,27D	1,61	0,00	219,88D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		851,19D	7,85	0,00	859,04D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,73	0,00	0,73D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.674.328,23D	1.105.408,06	479.202,01	3.300.534,28D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.674.328,23D	1.105.408,06	479.202,01	3.300.534,28D
8	CONTROLES CREDORES		41.021.241,92C	34.598.392,71	42.483.147,39	48.905.996,60C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.021.241,92C	34.598.392,71	42.483.147,39	48.905.996,60C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.021.241,92C	34.598.392,71	42.483.147,39	48.905.996,60C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.021.241,92C	34.598.392,71	42.483.147,39	48.905.996,60C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.861.652,41C	11.119.961,67	7.980.996,36	19.722.687,10C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		112.828.151,92D	10.710.646,18	7.980.996,36	115.557.801,74D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		81.369.189,58D	5.442.356,24	3.208.382,29	83.603.163,53D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		425.580,31D	0,00	3.929,28	421.651,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.100.998,52	1.191.705,81	90.707,29C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	729.011,18	824.033,90	95.022,72C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	1.115.750,43	1.388.320,68	272.570,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	12.589,00	233.267,60	220.678,60C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	0,00	39.680,99	39.680,99C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	41.653,27	41.653,27C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	31.903,52	171.844,40	139.940,88C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		40.829,91D	0,00	7,16	40.822,75D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.626,30D	0,00	0,26	15.626,04D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		774.710,63D	0,00	6,05	774.704,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.723.796,30D	0,00	41,16	5.723.755,14D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		108.370,98D	0,00	0,00	108.370,98D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		0,00	69,20	282,58	213,38C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.384.754,02D	0,00	0,00	1.384.754,02D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	950.741,56	643.847,40	306.894,16D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	897,35	897,35C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.845,62D	0,00	0,00	779.845,62D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		311.896,97D	132.223,68	87.534,00	356.586,65D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	218.800,75	285,89	218.514,86D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		98.070,38D	24.397,50	5.914,93	116.552,95D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.787,51D	0,00	1,15	214.786,36D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		33.033,50D	0,00	0,00	33.033,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	78.324,81	19.631,89	58.692,92D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		191.893,31D	0,00	72,06	191.821,25D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.879,06D	0,00	0,00	1.879,06D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.785,28D	0,00	2,75	4.782,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.023.595,78D	838.002,67	12.223,46	11.849.374,99D
	706-Transferência Especial da União		6.638.213,22D	0,00	23.368,17	6.614.845,05D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3,69D	0,00	0,00	3,69D
	710-Transferência Especial dos Estados		2.271.719,07D	0,00	26,65	2.271.692,42D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,00	0,00	769,66	769,66C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,00	0,00	311,78	311,78C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		76.292,22D	0,00	28,41	76.263,81D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		273.678,45D	30.018,43	20.646,35	283.050,53D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		115.322,86D	0,00	0,00	115.322,86D
	749-Outras Vinculações de Transferências		247.208,88D	0,00	0,34	247.208,54D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		135.720,09D	5.217,72	10.507,19	130.430,62D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		71.741,55D	0,00	37.533,77	34.207,78D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	240,97	14.227,54	13.986,57C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.063,33D	0,00	1,61	3.061,72D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.050,62D	0,00	7,85	361.042,77D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,73	0,73C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.689.804,33C	409.315,49	0,00	135.280.488,84C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		90.457.370,37C	0,00	0,00	90.457.370,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		130.951,41C	0,00	0,00	130.951,41C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		57.108,05C	0,00	0,00	57.108,05C
544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37C	0,00	0,00	1.514.015,37C
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		22.484,24C	0,00	0,00	22.484,24C
550-Transferência do Salário-educação		180.916,43C	0,00	0,00	180.916,43C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.815,28C	0,00	0,00	18.815,28C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		80.644,54C	0,00	0,00	80.644,54C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		416.117,64C	0,00	0,00	416.117,64C
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.783.504,02C	0,00	0,00	5.783.504,02C
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		52.620,94C	0,00	0,00	52.620,94C
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		5.411.250,89C	0,00	0,00	5.411.250,89C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.288.121,85C	0,00	0,00	3.288.121,85C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65C	0,00	0,00	72.882,65C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.389,32C	0,00	0,00	754.389,32C
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.720,93C	0,00	0,00	47.720,93C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.381,66C	0,00	0,00	260.381,66C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.088,73C	0,00	0,00	49.088,73C
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.601.177,67C	0,00	0,00	1.601.177,67C
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		395.639,95C	0,00	0,00	395.639,95C
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		45.588,30C	0,00	0,00	45.588,30C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		905.045,75C	0,00	0,00	905.045,75C
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		142.610,38C	0,00	0,00	142.610,38C
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		2.123,05C	0,00	0,00	2.123,05C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.202,46C	0,00	0,00	9.202,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850.135,83C	0,00	0,00	9.850.135,83C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
706-Transferência Especial da União		9.153.432,61C	409.315,49	0,00	8.744.117,12C
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.225,26C	0,00	0,00	1.225,26C
710-Transferência Especial dos Estados		2.258.252,57C	0,00	0,00	2.258.252,57C
711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19C	0,00	0,00	293.381,19C
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71C	0,00	0,00	85.375,71C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15C	0,00	0,00	33.652,15C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.430,92C	0,00	0,00	79.430,92C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		571.990,05C	0,00	0,00	571.990,05C
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		680.427,93C	0,00	0,00	680.427,93C
749-Outras Vinculações de Transferências		485.897,79C	0,00	0,00	485.897,79C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		92.373,09C	0,00	0,00	92.373,09C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.706,72C	0,00	0,00	8.706,72C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35C	0,00	0,00	5.474,35C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.281,60C	0,00	0,00	3.281,60C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.901,81C	0,00	0,00	361.901,81C
	899-Outros Recursos Vinculados		25.092,86C	0,00	0,00	25.092,86C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.870.475,46D	8.187.191,67	11.829.973,79	772.306,66C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.033.887,81D	8.187.191,67	11.829.973,79	1.608.894,31C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		668.160,53D	2.568.537,17	4.648.356,90	1.411.659,20C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		92.041,98D	2.044.932,10	2.047.369,51	89.604,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		374.753,14D	339.393,98	734.611,18	20.464,06C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.141.600,23D	1.063.990,52	1.376.125,87	829.464,88D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	11.112,00	12.589,00	1.477,00C
	550-Transferência do Salário-educação		146.635,50D	4.209,52	31.903,52	118.941,50D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.098,67C	0,00	0,00	4.098,67C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	0,00	0,00	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		8.355,30C	0,00	0,00	8.355,30C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.593.740,98D	719.398,01	1.110.110,80	2.203.028,19D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.553.312,48C	0,00	0,00	1.553.312,48C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.003,69D	0,00	0,00	24.003,69D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	264.447,36	264.447,36	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	79.994,76	218.800,75	138.805,99C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.000,00D	21.618,08	29.997,50	5.379,42C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.687,52C	0,00	0,00	49.687,52C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		98.478,73D	56.058,81	78.324,81	76.212,73D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.631,67D	0,00	0,00	57.631,67D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498,75D	0,00	0,00	498,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.924.341,31C	838.002,67	838.002,67	1.924.341,31C
	706-Transferência Especial da União		0,00	145.478,26	409.315,49	263.837,23C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	30.018,43	30.018,43	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		405.894,35D	0,00	0,00	405.894,35D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		800,00C	0,00	0,00	800,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	899-Outros Recursos Vinculados		6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		836.587,65D	0,00	0,00	836.587,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		483.626,59D	0,00	0,00	483.626,59D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		40.919,51D	0,00	0,00	40.919,51D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		280.840,49C	0,00	0,00	280.840,49C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		538.887,95D	0,00	0,00	538.887,95D
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		21.030.064,97C	13.067.119,42	10.826.243,25	18.789.188,80C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		796.713,75C	11.691.446,66	9.506.010,41	1.388.722,50D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		143.476,76C	2.612.612,20	2.446.397,36	22.738,08D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.664.044,53D	2.989.022,49	2.989.022,49	1.664.044,53D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		51.533,62C	407.585,38	365.192,98	9.141,22C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		33.025,68C	1.224.518,42	1.194.178,24	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	11.112,00	11.112,00	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		71.817,59C	71.797,59	0,00	20,00C
	550-Transferência do Salário-educação		255,36D	4.209,52	4.209,52	255,36D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	0,00	0,00	1,40D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.401,36C	0,00	0,00	3.401,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.548,64C	0,00	0,00	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	0,00	0,00	1.415,66C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		127.488,47C	0,00	0,00	127.488,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		230.610,79C	1.039.313,93	928.997,07	120.293,93C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.740,48D	0,00	0,00	163.740,48D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		32.699,75C	396.671,04	396.671,04	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		59.210,47C	76.442,49	79.994,76	62.762,74C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.183,06C	16.018,08	16.018,08	11.183,06C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		47.640,58C	0,00	0,00	47.640,58C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		4.277,23D	1.518,00	0,00	5.795,23D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.235,43C	0,00	0,00	10.235,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		27.695,24C	70.432,98	60.717,51	17.979,77C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	0,00	0,00	46.793,47C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		39.761,97D	0,00	0,00	39.761,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.380.201,27C	2.230.088,32	838.002,67	11.884,38D
	706-Transferência Especial da União		355.444,98C	493.323,26	145.478,26	7.599,98C
	710-Transferência Especial dos Estados		90,00C	0,00	0,00	90,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	30.018,43	30.018,43	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		16.762,53C	16.762,53	0,00	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.233.351,22C	1.375.672,76	1.320.232,84	20.177.911,30C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.958.230,74C	0,00	0,00	5.958.230,74C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.731.789,08C	0,00	0,00	5.731.789,08C
	550-Transferência do Salário-educação		119.240,02C	0,00	0,00	119.240,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		300.693,74C	0,00	0,00	300.693,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.684,57C	0,00	0,00	71.684,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		265.482,21C	0,00	0,00	265.482,21C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.132,10C	0,00	0,00	18.132,10C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.410.851,84C	0,00	0,00	1.410.851,84C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.745.394,76C	0,00	0,00	2.745.394,76C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		379.841,70C	0,00	0,00	379.841,70C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		89.047,34C	0,00	0,00	89.047,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		348.776,41C	0,00	0,00	348.776,41C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.749,96D	0,00	0,00	28.749,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		116.161,46C	0,00	0,00	116.161,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.663.148,23C	1.375.672,76	1.320.232,84	2.607.708,31C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.224.119,95	11.845.933,99	9.621.814,04C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.716.888,69	7.354.801,28	5.637.912,59C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	243.805,91	1.922.809,77	1.679.003,86C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	946.370,99	2.042.651,50	1.096.280,51C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	30.799,00	359.592,98	328.793,98C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	130.187,72	933.802,80	803.615,08C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	11.112,00	11.112,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	4.209,52	4.209,52C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	224.340,99	715.127,05	490.786,06C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	132.223,68	264.447,36	132.223,68C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	20.993,75	20.993,75C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	10.418,08	10.418,08C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	9.160,40	56.137,11	46.976,71C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	838.002,67	838.002,67C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	145.478,26	145.478,26C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	30.018,43	30.018,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	214.824,78	896.470,75	681.645,97C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	214.824,78	896.470,75	681.645,97C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	260.308,82	624.074,61	363.765,79C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	260.308,82	624.074,61	363.765,79C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	32.097,66	2.970.587,35	2.938.489,69C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	6.341,16	833.283,75	826.942,59C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	42.392,40	42.392,40C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	30.340,18	30.340,18C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	71.797,59	71.797,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	25.756,50	164.817,64	139.061,14C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	55.448,74	55.448,74C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	14.295,87	14.295,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	1.392.085,65	1.392.085,65C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	347.845,00	347.845,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	16.762,53	16.762,53C
Totais				**212.605.096,75**	**212.605.096,75**	

R SOARES MARTINS
CRC:000929/O-8. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

*** 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

*****21111010500000 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 9.084,39D

*****21211030000000 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 82.092,13D

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,03D

*****22311019900000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 2.578,78D

*****82112020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 836.587,65D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 1.388.722,50D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 16/04/2026 21:27:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 16/04/2026 21:25:35**