

*** 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		42.548.771,53D	7.839.028,69	7.115.923,27	43.271.876,95D
11 ATIVO CIRCULANTE		1.161.690,02D	7.276.554,18	7.115.923,27	1.322.320,93D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.082.339,07D	7.264.372,83	7.115.923,27	1.230.788,63D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.082.339,07D	7.264.372,83	7.115.923,27	1.230.788,63D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.082.339,07D	7.264.372,83	7.115.923,27	1.230.788,63D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.792,44D	3.398.001,01	3.407.259,12	5.534,33D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5)		0,00	0,08	0,00	0,08D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4)		0,00	157.251,03	157.251,03	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9)		0,00	246.428,95	246.149,32	279,63D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2)		0,00	4.467,82	4.467,82	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X)		0,00	40.641,36	40.641,36	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1)		0,00	82.460,41	82.460,41	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		0,00	1.720.383,94	1.720.383,94	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4)		14.710,00D	292.756,24	307.466,24	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0)		0,00	420.054,50	414.882,32	5.172,18D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇÃO N. 283.145-7)		0,00	3.477,07	3.477,07	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3)		0,00	31,54	31,54	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6)		0,00	44.503,15	44.503,15	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5)		0,00	130.413,37	130.413,37	0,00
BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC)		82,44D	0,00	0,00	82,44D
BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADADAÇÃO N. 2-7)		0,00	8.967,95	8.967,95	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2))		0,00	105.586,47	105.586,47	0,00
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4)		0,00	13.258,98	13.258,98	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0)		0,00	127.318,15	127.318,15	0,00
1111120 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.496,08D	2.433.289,07	2.433.289,06	5.496,09D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2521-46968-8BPPI CORRENTE)		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GND3...		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO)		2.547,20D	0,00	0,00	2.547,20D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024)		2.948,88D	0,00	0,00	2.948,88D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2512-BB 46.812-6 EST VICINAL - EST V...		0,00	15.150,97	15.150,97	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2516-BB 46.815- 0 EST VICINAL EMENDA...		0,00	405.613,99	405.613,99	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2243-BB CIDE N. 11.686-6)		0,00	6.872,23	6.872,23	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2387-BB FMS INVESTIMENTO SUS 33.160-0)		0,00	0,03	0,03	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8)		0,00	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5)		0,00	21.633,21	21.633,21	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3)		0,00	17.220,41	17.220,41	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7)		0,00	917.236,74	917.236,74	0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562...		0,00	315.610,88	315.610,88	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7)		0,00	113.072,66	113.072,66	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENIENTE N. (624.014-3) ...		0,00	0,01	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2424-CEF FNS CONVENIENTE N. (624.015-1) ...		0,00	0,01	0,01	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2425-CEF FNS CONVENIENTE N. (624.017-8) ...		0,00	0,01	0,01	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2511-CEF FNS CONVENIENTE N. (624.019-4) ...		0,00	0,01	0,01	0,00
BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656...		0,00	59.175,35	59.175,35	0,00
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)...		0,00	45.702,56	45.702,56	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç...		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.062.050,55D	1.433.082,75	1.275.375,09	1.219.758,21D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017)		9.928,83D	89,87	0,00	10.018,70D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G...		19,70D	0,18	0,00	19,88D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves...		45.087,30D	408,11	0,00	45.495,41D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO)		88,36D	0,80	0,00	89,16D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI)		0,00	16.158,58	0,00	16.158,58D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G...		0,00	504.525,74	0,00	504.525,74D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVESTIMENTOS N. 5.380-5...		9,00D	0,00	0,00	9,00D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL -...		15.664,29D	141,79	15.150,97	655,11D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS...		548,19D	0,00	0,00	548,19D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000...		1.122,21D	10,16	0,00	1.132,37D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05...		1.216,52D	11,01	0,00	1.227,53D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11...		429,47D	3,89	0,00	433,36D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2...		3.940,40D	0,00	0,00	3.940,40D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO)		110.083,44D	996,42	0,00	111.079,86D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE)		17.637,33D	159,64	0,00	17.796,97D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS)		18,90D	0,18	0,00	19,08D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2...		656,54D	5,94	0,00	662,48D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT...		0,00	0,04	0,00	0,04D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR)		14,52D	0,13	0,00	14,65D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A...		1.046,19D	0,00	0,00	1.046,19D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078...		1,71D	0,01	0,00	1,72D

*** 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:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6)		15,60D	0,16	0,00	15,76D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8)		38,61D	0,54	0,16	38,99D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6)		42,51D	0,42	0,00	42,93D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0)		320,84D	3,19	0,00	324,03D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8...)		1.087,12D	9,84	0,00	1.096,96D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X)		1,66D	0,02	0,00	1,68D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3...)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6)		31,46D	3.440,96	0,00	3.472,42D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28...)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2)		3.252,19D	2.884,69	1.505,67	4.631,21D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2)		82,77D	0,75	0,00	83,52D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X)		73,11C	20.238,47	20.238,47	73,11C
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7)		47,76D	0,44	0,00	48,20D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6)		0,18D	115.547,25	112.156,21	3.391,22D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4)		27.861,64D	46.845,12	70.715,24	3.991,52D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0)		0,69D	0,01	0,00	0,70D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-...)		1.757,46D	1,51	1.758,97	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0)		0,20D	58.200,40	49.258,07	8.942,53D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3...)		336,21D	28,80	0,00	365,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6)		1.015,64D	17.647,17	18.662,81	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4...)		147.951,86D	33.136,40	117.411,21	63.677,05D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3)		16.660,08D	123,23	16.296,46	486,85D
BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1)		4,81D	0,05	0,00	4,86D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X)		14,99D	0,13	0,00	15,12D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7)		7,18D	0,00	0,00	7,18D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6)		55,06D	0,50	0,00	55,56D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5)		2.141,21D	13.076,60	5.219,01	9.998,80D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1)		2,16D	986,91	0,08	988,99D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU...)		736,64D	6,69	0,00	743,33D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6)		19.679,27D	178,13	0,00	19.857,40D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9)		0,82D	0,01	0,00	0,83D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3)		307,83D	2,79	0,00	310,62D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1)		13,05D	0,12	0,00	13,17D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4)		3,16D	0,03	0,00	3,19D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7)		144,19D	1,31	0,00	145,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X)		31,19D	0,28	0,00	31,47D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27...		2,50D	0,02	0,00	2,52D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7...		160,51D	292.533,05	14.896,13	277.797,43D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO...		42,97D	0,39	0,00	43,36D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO)		303,57D	2,74	0,00	306,31D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815-0 EST VICINAL EM...		404.060,76D	1.911,15	405.613,99	357,92D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-...		1,17D	0,01	0,00	1,18D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4)		2.421,43D	21,92	0,00	2.443,35D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210-0 EDUCAÇÃO E...		12,45D	3.863,45	3.845,97	29,93D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9)		0,00	89.281,08	88.944,93	336,15D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5)		29,04D	0,26	0,00	29,30D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5)		4,43D	18.269,19	18.030,07	243,55D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15...		1.543,15D	13,97	0,00	1.557,12D
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57...		71,50D	0,67	0,00	72,17D
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC)		12.672,65D	0,00	0,00	12.672,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5...		36,81D	0,38	0,00	37,19D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5...		27,70D	0,28	0,00	27,98D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986...		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1)		447,24D	7.952,99	6.038,87	2.361,36D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759...		54.272,90D	108.554,67	138.880,64	23.946,93D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-...		0,01D	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-...		0,01D	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-...		0,01D	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-...		0,01D	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7)		0,03D	6.782,33	1.432,36	5.350,00D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7)		163,59D	0,00	0,00	163,59D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192...		0,00	1,66	0,00	1,66D
BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3 ...		223,07D	0,00	0,00	223,07D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS...		141,83D	1,34	0,00	143,17D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 (574686465-6) ...		136,38D	1,29	0,00	137,67D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759...		29.338,71D	27.407,63	56.507,56	238,78D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360...		121.743,77D	1.144,49	104.365,22	18.523,04D

*** 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:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8)		3.106,45D	37.408,47	8.445,98	32.068,94D
BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend...		0,00	3.053,91	0,00	3.053,91D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		79.350,95D	12.181,35	0,00	91.532,30D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		79.350,95D	12.181,35	0,00	91.532,30D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		79.350,95D	12.181,35	0,00	91.532,30D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	16.330,53D	4.525,18	0,00	20.855,71D
FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		41.563,57D	0,00	0,00	41.563,57D
LUCIANA AMORIM VIEIRA		656,84D	0,00	0,00	656,84D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		188,48D	0,00	0,00	188,48D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.421,30C	0,00	0,00	1.421,30C
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		650,00D	0,00	0,00	650,00D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6.789,35C	4.525,18	0,00	2.264,17C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		7.659,49C	0,00	0,00	7.659,49C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11.014,85C	0,00	0,00	11.014,85C
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS		94,59D	0,00	0,00	94,59D
VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA		62,04D	0,00	0,00	62,04D
1138109 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	63.020,42D	7.656,17	0,00	70.676,59D
FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		36.512,59D	0,00	0,00	36.512,59D
LUCIANA AMORIM VIEIRA		4.401,48D	0,00	0,00	4.401,48D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		55.471,34D	7.656,17	0,00	63.127,51D
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6.327,63C	0,00	0,00	6.327,63C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.037,36C	0,00	0,00	27.037,36C
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.387.081,51D	562.474,51	0,00	41.949.556,02D
121 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
12131 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213101 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		922,04D	0,00	0,00	922,04D
12131013 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	922,04D	0,00	0,00	922,04D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		922,04D	0,00	0,00	922,04D
123 IMOBILIZADO		41.386.159,47D	562.474,51	0,00	41.948.633,98D
1231 BENS MOVEIS		3.893.432,58D	6.065,42	0,00	3.899.498,00D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.893.432,58D	6.065,42	0,00	3.899.498,00D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		721.615,44D	0,00	0,00	721.615,44D
123110101 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	154.039,43D	0,00	0,00	154.039,43D
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	327,00D	0,00	0,00	327,00D
123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	124.898,92D	0,00	0,00	124.898,92D
123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
123110108 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
123110109 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	84.696,25D	0,00	0,00	84.696,25D
123110120 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	64.610,78D	0,00	0,00	64.610,78D
123110121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	31.136,37D	0,00	0,00	31.136,37D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.971,69D	0,00	0,00	246.971,69D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA		167.621,81D	0,00	0,00	167.621,81D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	159.524,81D	0,00	0,00	159.524,81D
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		499.448,44D	6.065,42	0,00	505.513,86D
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	195.608,12D	0,00	0,00	195.608,12D
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	167.716,79D	6.065,42	0,00	173.782,21D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	136.123,53D	0,00	0,00	136.123,53D
1231104 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.640,59D	0,00	0,00	175.640,59D
123110402 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
123110403 DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	106.864,04D	0,00	0,00	106.864,04D
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.611,55D	0,00	0,00	27.611,55D
123110406 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	29.465,00D	0,00	0,00	29.465,00D
1231105 VEÍCULOS		2.325.688,30D	0,00	0,00	2.325.688,30D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	P	1.732.202,00D	0,00	0,00	1.732.202,00D
123110502 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
123110504 CARROS DE COMBATE	P	115.486,30D	0,00	0,00	115.486,30D
1231109 ARMAMENTOS	P	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1232 BENS IMÓVEIS		37.596.278,92D	556.409,09	0,00	38.152.688,01D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.596.278,92D	556.409,09	0,00	38.152.688,01D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL		2.237.042,33D	0,00	0,00	2.237.042,33D
123210104 TERRENOS/GLEBAS	P	156.500,00D	0,00	0,00	156.500,00D
123210108 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	182.018,49D	0,00	0,00	182.018,49D
123210111 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	419.703,79D	0,00	0,00	419.703,79D
123210115 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.293.668,02D	0,00	0,00	1.293.668,02D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210198 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	185.152,03D	0,00	0,00	185.152,03D
1232105 BENS DE USO COMUM DO POVO		3.368.183,56D	0,00	0,00	3.368.183,56D
123210501 RUAS	P	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
123210502 PRAÇAS	P	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
123210503 ESTRADAS	P	865.106,00D	0,00	0,00	865.106,00D
123210505 VIADUTOS	P	1.035.503,81D	0,00	0,00	1.035.503,81D
123210506 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.205.644,17D	0,00	0,00	1.205.644,17D
123210507 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
123210599 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.899,58D	0,00	0,00	81.899,58D
1232106 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		31.902.276,10D	556.409,09	0,00	32.458.685,19D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.196.059,01D	556.409,09	0,00	30.752.468,10D
123210605 ESTUDOS E PROJETOS	P	1.706.217,09D	0,00	0,00	1.706.217,09D
1232107 INSTALAÇÕES	P	38.032,00D	0,00	0,00	38.032,00D
1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS		50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS	P	50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
1238 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
12381 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
1238101 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
123810101 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	2.796,76C	0,00	0,00	2.796,76C
123810102 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.566,85C	0,00	0,00	12.566,85C
123810103 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.576,23C	0,00	0,00	58.576,23C
123810104 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	29.612,19C	0,00	0,00	29.612,19C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.548.771,53C	31.621.816,46	31.183.803,75	42.110.758,82C
21 PASSIVO CIRCULANTE		1.160.420,80C	5.023.842,54	5.664.450,43	1.801.028,69C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		8.571,08C	2.315.130,68	2.900.686,47	594.126,87C
2111 PESSOAL A PAGAR		15.748,24D	1.437.066,02	1.435.610,00	17.204,26D
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.748,24D	1.437.066,02	1.435.610,00	17.204,26D
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		15.748,24D	1.437.066,02	1.435.610,00	17.204,26D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		59.856,85D	1.366.844,59	1.365.388,57	61.312,87D
21111010101 Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.365.388,57	1.365.388,57	0,00
21111010102 Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	59.856,85D	1.456,02	0,00	61.312,87D
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.143,41C	45.634,91	45.634,91	1.143,41C
211110103 FÉRIAS	F	42.965,20C	24.586,52	24.586,52	42.965,20C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.319,32C	878.064,66	1.465.076,47	611.331,13C
21141 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.998,12	160.000,00	75.001,88C
2114109 FGTS - DÉBITO PARCELADO		0,00	84.998,12	160.000,00	75.001,88C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
Indicador de Superávit F		0,00	4.998,12	80.000,00	75.001,88C
Indicador de Superávit P		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.319,32C	793.066,54	1.305.076,47	536.329,25C
2114301 INSS A PAGAR		24.319,32C	793.066,54	1.305.076,47	536.329,25C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	24.319,32C	105.076,47	105.076,47	24.319,32C
211430102 INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	687.990,07	1.200.000,00	512.009,93C
Indicador de Superávit F		0,00	87.990,07	600.000,00	512.009,93C
Indicador de Superávit P		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
212 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	435.229,58	797.241,20	362.011,62C
2121 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	14.223,93	20.000,00	5.776,07C
21211 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.223,93	20.000,00	5.776,07C
2121103 OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	14.223,93	20.000,00	5.776,07C
Indicador de Superávit F		150.000,00D	4.223,93	10.000,00	144.223,93D
Indicador de Superávit P		150.000,00C	10.000,00	10.000,00	150.000,00C
2122 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	421.005,65	777.241,20	356.235,55C
21221 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	421.005,65	777.241,20	356.235,55C
2122102 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	421.005,65	777.241,20	356.235,55C
Indicador de Superávit F		0,00	32.385,05	388.620,60	356.235,55C
Indicador de Superávit P		0,00	388.620,60	388.620,60	0,00
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		934.442,63C	1.848.172,44	1.540.186,59	626.456,78C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		934.442,63C	1.848.172,44	1.540.186,59	626.456,78C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		934.442,63C	1.848.172,44	1.540.186,59	626.456,78C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS		934.442,63C	1.848.172,44	1.540.186,59	626.456,78C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		934.442,63C	1.848.172,44	1.540.186,59	626.456,78C
21311010102 Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	0,00	1.452.965,11	1.526.082,64	73.117,53C
21311010103 Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	934.442,63C	395.207,33	14.103,95	553.339,25C
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		553,81C	19.171,63	19.171,63	553,81C
2141 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		553,81C	19.171,63	19.171,63	553,81C
21413 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		553,81C	19.171,63	19.171,63	553,81C
2141311 PIS/PASEP A RECOLHER		553,81C	19.171,63	19.171,63	553,81C
Indicador de Superávit F		64.456,31C	19.171,63	19.171,63	64.456,31C
Indicador de Superávit P		63.902,50D	0,00	0,00	63.902,50D
215 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.680,15	4.680,15	0,00
2153 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.680,15	4.680,15	0,00
21531 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.680,15	4.680,15	0,00
2153102 TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	800,00	800,00	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
2153199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
218 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		216.853,28C	401.458,06	402.484,39	217.879,61C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS		206.698,28C	359.418,06	360.444,39	207.724,61C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.227,97C	193.556,30	193.734,09	4.405,76C
2188101 CONSIGNACOES		4.227,97C	193.556,30	193.556,30	4.227,97C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	F	782,46C	2.449,46	2.449,46	782,46C
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.341,29C	1.849,29	1.849,29	1.341,29C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.904,22C	189.257,55	189.257,55	1.904,22C
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	177,79	177,79C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		0,00	0,00	177,79	177,79C
21882 VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		38.130,72C	47.748,08	47.666,31	38.048,95C
2188201 CONSIGNAÇÕES		38.130,72C	47.748,08	47.666,31	38.048,95C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	38.004,43C	47.748,08	47.666,31	37.922,66C
218820108 ISS	F	126,29C	0,00	0,00	126,29C
21883 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		164.339,59C	118.113,68	119.043,99	165.269,90C
2188301 CONSIGNAÇÕES		164.339,59C	118.113,68	119.043,99	165.269,90C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	164.339,59C	118.113,68	119.043,99	165.269,90C
2189 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.155,00C	42.040,00	42.040,00	10.155,00C
21891 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.155,00C	42.040,00	42.040,00	10.155,00C
2189102 DIARIAS A PAGAR	F	10.155,00C	42.040,00	42.040,00	10.155,00C
AMERSON LIMA MOURA		0,00	720,00	720,00	0,00
ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
ANA CLESIA TAVARES DOS REIS		0,00	100,00	100,00	0,00
ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS		360,00C	100,00	100,00	360,00C
ANA CLARA RUFINA DA SILVA SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
ANDERSON LIMA MOURA		0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO		360,00C	400,00	400,00	360,00C
ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
AVELAR OLIVEIRA DE MELO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
BETANHA ALMEIDA DOS SANTOS AMORIM		0,00	600,00	600,00	0,00
BRUNO ALMEIDA DA MATA		0,00	100,00	100,00	0,00
CLAUDIO ARAUJO SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS		0,00	200,00	200,00	0,00
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	3.500,00	3.500,00	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
DANIELA PEREIRA NUNES		0,00	720,00	720,00	0,00
DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO		0,00	720,00	720,00	0,00
DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO		990,00C	0,00	0,00	990,00C
EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR		360,00C	0,00	0,00	360,00C
ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI		1.650,00C	360,00	360,00	1.650,00C
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES		0,00	400,00	400,00	0,00
FAGNER BORGES CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO		0,00	180,00	180,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
GUILHERME MARTINS PEREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
IRAN BORGES VIEIRA		0,00	200,00	200,00	0,00
IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA		0,00	720,00	720,00	0,00
JAILSON DE SA PIAUILINO		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE DA SILVA MARTINS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA		990,00C	0,00	0,00	990,00C
JOSENAIDE DE SÁ PIAUILINO SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA		0,00	800,00	800,00	0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
LORIEL RODRIGUES LEAL		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS		0,00	100,00	100,00	0,00
LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO		0,00	720,00	720,00	0,00
MAGNO DA SILVA TAVARES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER		3.795,00C	0,00	0,00	3.795,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
RENILDA DE LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS		330,00C	200,00	200,00	330,00C
ROSENY OSORIO DE CARVALHO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SALMON FERREIRA DE SÁ		0,00	400,00	400,00	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
TAYSSON DE MOURA RAMOS		0,00	280,00	280,00	0,00
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILINO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
VIVIANE DE SOUSA CABEDO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
WESLEY MENDES DA SILVA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22 PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.064.574,84C	1.078.620,60	0,00	2.985.954,24C
221 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		214.117,01C	680.000,00	0,00	465.882,99D
2214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		214.117,01C	680.000,00	0,00	465.882,99D
22141 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		214.117,01C	80.000,00	0,00	134.117,01C
2214103 FGTS - DÉBITO PARCELADO		214.117,01C	80.000,00	0,00	134.117,01C
Indicador de Superávit F		4.543,40C	0,00	0,00	4.543,40C
Indicador de Superávit P		209.573,61C	80.000,00	0,00	129.573,61C
22143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
2214301 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
222 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.850.457,83C	398.620,60	0,00	3.451.837,23C
2221 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.873.289,68C	10.000,00	0,00	1.863.289,68C
22211 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.873.289,68C	10.000,00	0,00	1.863.289,68C
2221103 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.873.289,68C	10.000,00	0,00	1.863.289,68C
Indicador de Superávit F		3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
Indicador de Superávit P		1.426.710,32D	10.000,00	0,00	1.436.710,32D
2222 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		0,00	388.620,60	0,00	388.620,60D
22221 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	388.620,60	0,00	388.620,60D
2222102 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	388.620,60	0,00	388.620,60D
2223 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
22231 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
2223101 FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
222310198 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.323.775,89C	25.519.353,32	25.519.353,32	37.323.775,89C
231 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
2311 PATRIMÔNIO SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
23111 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
237 RESULTADOS ACUMULADOS		37.298.030,96C	25.519.353,32	25.519.353,32	37.298.030,96C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.298.030,96C	25.519.353,32	25.519.353,32	37.298.030,96C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.298.030,96C	25.519.353,32	25.519.353,32	37.298.030,96C
2371101 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.796.672,56C	16.152.364,94	9.355.692,38	0,00
2371102 SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.512.654,40C	9.366.988,38	16.152.364,94	37.298.030,96C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371103 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.296,00D	0,00	11.296,00	0,00
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.232.598,61	466.757,10	2.765.841,51D
31 PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.406.531,26	379.644,65	1.026.886,61D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.301.454,79	379.644,65	921.810,14D
3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	427,85	0,00	427,85D
31111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	427,85	0,00	427,85D
3111101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	427,85	0,00	427,85D
311110116 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	427,85	0,00	427,85D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.301.026,94	379.644,65	921.382,29D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	1.301.026,94	379.644,65	921.382,29D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.289.110,96	375.609,93	913.501,03D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	968.617,20	322.051,78	646.565,42D
311210102 ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.779,98	794,28	1.985,70D
311210103 INCORPORACOES		0,00	9.181,40	0,00	9.181,40D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	22.958,93	0,00	22.958,93D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	376,85	0,00	376,85D
311210116 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	23.494,34	3.063,88	20.430,46D
311210118 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	38.169,17	8.770,66	29.398,51D
311210121 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
311210122 13. SALARIO		0,00	44.079,91	1.371,11	42.708,80D
311210123 FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.152,78	51,39	1.101,39D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	16.083,74	8.177,35	7.906,39D
311210131 SUBSÍDIOS		0,00	159.066,66	31.329,48	127.737,18D
31121013101 Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	152.160,86	31.329,48	120.831,38D
31121013102 Demais Subsídios	F	0,00	6.905,80	0,00	6.905,80D
3112104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.915,98	4.034,72	7.881,26D
311210401 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	11.915,98	4.034,72	7.881,26D
312 ENCARGOS PATRONAIS		0,00	105.076,47	0,00	105.076,47D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	105.076,47	0,00	105.076,47D
31223 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	105.076,47	0,00	105.076,47D
3122301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	105.076,47	0,00	105.076,47D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	988.627,08	86.928,74	901.698,34D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	64.196,21	0,00	64.196,21D
3311 CONSUMO DE MATERIAL		0,00	64.196,21	0,00	64.196,21D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.196,21	0,00	64.196,21D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	980,00	0,00	980,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311116 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
3311125 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	33.639,11	0,00	33.639,11D
3311126 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	23.387,10	0,00	23.387,10D
3311139 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	30,00	0,00	30,00D
332 SERVIÇOS		0,00	924.430,87	86.928,74	837.502,13D
3321 DIÁRIAS		0,00	42.040,00	380,00	41.660,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.040,00	380,00	41.660,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	42.040,00	380,00	41.660,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	95.500,00	30.000,00	65.500,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95.500,00	30.000,00	65.500,00D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	89.679,00	30.000,00	59.679,00D
3322121 LOCACOES		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	786.890,87	56.548,74	730.342,13D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	786.890,87	56.548,74	730.342,13D
3323101 CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	38.775,00	0,00	38.775,00D
3323104 COMUNICAÇÃO		0,00	7.119,87	4.294,14	2.825,73D
3323105 PUBLICIDADE		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	121.148,66	0,00	121.148,66D
3323107 SERVIÇOS DE APOIO		0,00	27.591,24	0,00	27.591,24D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		0,00	80.480,25	294,61	80.185,64D
3323110 LOCAÇÕES		0,00	103.848,00	41.000,00	62.848,00D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	10.688,87	0,00	10.688,87D
3323114 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	4.557,25	1.272,44	3.284,81D
3323123 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	6.782,11	0,00	6.782,11D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	169.020,27	9.687,55	159.332,72D
3323156 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.894,01	0,00	2.894,01D
3323199 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	685,34	0,00	685,34D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.545,82	156,18	1.389,64D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.545,82	156,18	1.389,64D
3423 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.545,82	156,18	1.389,64D
34231 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	1.545,82	156,18	1.389,64D
3423103 MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	1.545,82	156,18	1.389,64D
342310302 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.545,82	156,18	1.389,64D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	816.722,82	27,53	816.695,29D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	531.763,53	27,53	531.736,00D
3511 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	531.763,53	27,53	531.736,00D
35112 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	531.763,53	27,53	531.736,00D
3511202 REPASSE CONCEDIDO		0,00	531.763,53	27,53	531.736,00D
352 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	280.279,14	0,00	280.279,14D
3522 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	280.279,14	0,00	280.279,14D
35224 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	280.279,14	0,00	280.279,14D
353 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
3531 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
35311 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
3531101 CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.680,15	0,00	4.680,15D
37 TRIBUTÁRIAS		0,00	19.171,63	0,00	19.171,63D
372 CONTRIBUIÇÕES		0,00	19.171,63	0,00	19.171,63D
3721 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	19.171,63	0,00	19.171,63D
37213 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.171,63	0,00	19.171,63D
3721302 PIS/PASEP		0,00	19.171,63	0,00	19.171,63D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	21.977,73	3.948.937,37	3.926.959,64C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.135,04	53.035,84	49.900,80C
411 IMPOSTOS		0,00	3.135,04	50.996,42	47.861,38C
4112 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	3.135,04	40.199,32	37.064,28C
41121 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.135,04	40.199,32	37.064,28C
4112102 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	7.048,54	7.048,54C
4112103 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	3.135,04	33.150,78	30.015,74C
411210301 IR - PESSOAS FISICAS		0,00	3.135,04	33.150,78	30.015,74C
4113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	10.797,10	10.797,10C
41131 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.797,10	10.797,10C
4113102 ISS		0,00	0,00	10.797,10	10.797,10C
412 TAXAS		0,00	0,00	2.039,42	2.039,42C
4121 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	2.039,42	2.039,42C
41211 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.039,42	2.039,42C
4121115 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	2.039,42	2.039,42C
412111501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	2.039,42	2.039,42C
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	13,00	3.805,60	3.792,60C
433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	13,00	3.805,60	3.792,60C
4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	13,00	3.805,60	3.792,60C
43311 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	13,00	3.805,60	3.792,60C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4331145		0,00	13,00	3.805,60	3.792,60C
44		0,00	23,37	16.695,20	16.671,83C
445		0,00	23,37	16.695,20	16.671,83C
4452		0,00	23,37	16.695,20	16.671,83C
44521		0,00	23,37	16.695,20	16.671,83C
45		0,00	18.806,32	3.872.560,15	3.853.753,83C
451		0,00	27,53	531.763,53	531.736,00C
4511		0,00	27,53	531.763,53	531.736,00C
45112		0,00	27,53	531.763,53	531.736,00C
4511202		0,00	27,53	531.763,53	531.736,00C
452		0,00	18.778,79	3.340.796,62	3.322.017,83C
4521		0,00	3.418,85	2.537.895,92	2.534.477,07C
45213		0,00	0,00	2.137.246,28	2.137.246,28C
4521302		0,00	0,00	1.401.395,84	1.401.395,84C
4521306		0,00	0,00	33.441,04	33.441,04C
4521307		0,00	0,00	144.074,72	144.074,72C
4521308		0,00	0,00	519.360,00	519.360,00C
4521309		0,00	0,00	37.256,58	37.256,58C
4521399		0,00	0,00	1.718,10	1.718,10C
45214		0,00	3.418,85	400.649,64	397.230,79C
4521401		0,00	0,00	364.064,25	364.064,25C
4521402		0,00	0,00	29.681,62	29.681,62C
4521403		0,00	0,00	31,54	31,54C
4521404		0,00	3.418,85	6.872,23	3.453,38C
4522		0,00	15.359,94	802.900,70	787.540,76C
45223		0,00	15.359,94	802.900,70	787.540,76C
49		0,00	0,00	2.840,58	2.840,58C
499		0,00	0,00	2.840,58	2.840,58C
4999		0,00	0,00	2.840,58	2.840,58C
49991		0,00	0,00	2.840,58	2.840,58C
5		81.799.906,59D	9.638.327,40	3.377.377,21	88.060.856,78D
52		80.756.092,70D	8.594.513,75	2.333.563,56	87.017.042,89D
521		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5211		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52111		44.589.946,35D	0,00	0,00	44.589.946,35D
52112		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211201 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
521120101 (-) FUNDEB		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
522 FIXAÇÃO DA DESPESA		40.378.046,35D	8.594.513,75	2.333.563,56	46.638.996,54D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.378.046,35D	1.955.377,08	1.955.377,08	40.378.046,35D
52211 DOTAÇÃO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5221101 CREDITO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	651.792,36	0,00	651.792,36D
5221201 CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	651.792,36	0,00	651.792,36D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.303.584,72	1.303.584,72	0,00
5221303 ANULACAO DE DOTACAO		0,00	651.792,36	651.792,36	0,00
5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	651.792,36	651.792,36	0,00
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	651.792,36	651.792,36C
5221904 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	651.792,36	651.792,36C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.639.136,67	378.186,48	6.260.950,19D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6.639.136,67	378.186,48	6.260.950,19D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.639.136,67	378.186,48	6.260.950,19D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.639.136,67	0,00	6.639.136,67D
522920103 (-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	378.186,48	378.186,48C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89D	1.043.813,65	1.043.813,65	1.043.813,89D
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21D	100.247,21	100.247,21	100.247,21D
5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	100.247,21	0,00	100.247,21D
5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		100.247,21D	0,00	100.247,21	0,00
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68D	943.566,44	943.566,44	943.566,68D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	943.566,44	0,00	943.566,44D
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24D	0,00	0,00	0,24D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		943.566,44D	0,00	943.566,44	0,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		81.799.906,59C	28.167.959,08	34.428.909,27	88.060.856,78C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		80.756.092,70C	26.600.012,71	32.860.962,90	87.017.042,89C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA		40.378.046,35C	3.719.403,18	3.719.403,18	40.378.046,35C
6211 RECEITA A REALIZAR		40.378.046,35C	3.417.173,84	302.229,34	37.263.101,85C
6212 RECEITA REALIZADA		0,00	21.950,20	3.417.173,84	3.395.223,64C
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	280.279,14	0,00	280.279,14D
62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	280.279,14	0,00	280.279,14D
6213101 (-) FUNDEB		0,00	280.279,14	0,00	280.279,14D
622 EXECUÇÃO DA DESPESA		40.378.046,35C	22.880.609,53	29.141.559,72	46.638.996,54C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.378.046,35C	15.085.769,28	15.085.769,28	40.378.046,35C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62211 CREDITO DISPONÍVEL		40.378.046,35C	7.290.929,03	1.029.978,84	34.117.096,16C
62213 CREDITO UTILIZADO		0,00	7.794.840,25	14.055.790,44	6.260.950,19C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.380.122,11	7.105.866,24	2.725.744,13C
6221302 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	129.597,17	1.078.620,60	949.023,43C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.135.490,53	3.202.542,64	67.052,11C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	149.630,44	2.668.760,96	2.519.130,52C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.794.840,25	14.055.790,44	6.260.950,19C
62292 EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.794.840,25	14.055.790,44	6.260.950,19C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.794.840,25	14.055.790,44	6.260.950,19C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.380.122,11	7.105.866,24	2.725.744,13C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	129.597,17	1.078.620,60	949.023,43C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.135.490,53	3.202.542,64	67.052,11C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	149.630,44	2.668.760,96	2.519.130,52C
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89C	1.567.946,37	1.567.946,37	1.043.813,89C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21C	213.612,63	213.612,63	100.247,21C
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	59.715,42	100.247,21	40.531,79C
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	53.650,00	59.715,42	6.065,42C
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	53.650,00	53.650,00C
6317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		100.247,21C	100.247,21	0,00	0,00
63171 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		100.247,21C	100.247,21	0,00	0,00
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68C	1.354.333,74	1.354.333,74	943.566,68C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		0,24C	396.663,35	957.670,39	561.007,28C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.103,95	396.663,35	382.559,40C
6327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		943.566,44C	943.566,44	0,00	0,00
7 CONTROLES DEVEDORES		1.612.003,87D	4.166.447,34	24.428,05	5.754.023,16D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.612.003,87D	4.166.447,34	24.428,05	5.754.023,16D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.612.003,87D	4.166.447,34	24.428,05	5.754.023,16D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.612.003,87D	4.166.447,34	24.428,05	5.754.023,16D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		18.021.630,17D	2.705.465,26	3.198,78	20.723.896,65D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.750.033,85C	2.389.912,25	3.198,78	1.363.320,38C
501-Outros Recursos Não Vinculados		6.747.425,38D	0,00	0,00	6.747.425,38D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.939.827,86D	281.799,83	0,00	2.221.627,69D
550-Transferência do Salário-educação		39.375,09D	312,14	0,00	39.687,23D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		132.593,20D	0,00	0,00	132.593,20D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.692,16D	0,00	0,00	114.692,16D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.146.852,15D	0,00	0,00	1.146.852,15D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.948,63D	0,00	0,00	45.948,63D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.521.260,30D	0,00	0,00	2.521.260,30D
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,22D	0,00	0,00	34,22D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		316.807,97D	0,00	0,00	316.807,97D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		888.501,22D	0,00	0,00	888.501,22D
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		290.992,60D	33.441,04	0,00	324.433,64D
749-Outras Vinculações de Transferências		3.253.720,28D	0,00	0,00	3.253.720,28D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.921,86D	0,00	0,00	18.921,86D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		131.337,28D	0,00	0,00	131.337,28D
754-Recursos de Operações de Crédito		3.977.168,15D	0,00	0,00	3.977.168,15D
799-Outras Vinculações Legais		123.215,79D	0,00	0,00	123.215,79D
72112 RECURSOS VINCULADOS		16.829.627,65C	1.243.472,11	18.778,95	15.604.934,49C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.698.685,59C	0,00	0,00	1.698.685,59C
501-Outros Recursos Não Vinculados		533.726,55D	0,00	0,00	533.726,55D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.167.542,65C	765,87	0,00	4.166.776,78C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.161.347,45D	206.773,39	0,00	3.368.120,84D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32D	217.816,52	0,00	540.111,84D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		235.359,86D	66.032,96	15.359,94	286.032,88D
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		24.905,28C	30.478,00	0,00	5.572,72D
550-Transferência do Salário-educação		13.618,36C	37.256,58	0,00	23.638,22D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		81.865,34C	0,00	0,00	81.865,34C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		124.015,26C	0,00	0,00	124.015,26C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		379.556,31C	1.188,53	0,00	378.367,78C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.616.261,88C	149.519,06	0,16	1.466.742,98C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61C	0,00	0,00	336.603,61C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.583.994,16C	0,00	0,00	2.583.994,16C
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.216,04C	0,00	0,00	220.216,04C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		529.421,16D	0,00	0,00	529.421,16D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		87.501,22D	0,00	0,00	87.501,22D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.625,19C	0,00	0,00	32.625,19C
622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08C	0,00	0,00	16.009,08C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		188.241,68C	524.192,28	0,00	335.950,60D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.146,01D	0,28	0,00	4.146,29D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.254,80C	0,00	0,00	16.254,80C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.409.738,19C	511,86	0,00	3.409.226,33C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		783.168,21D	0,00	0,00	783.168,21D
706-Transferência Especial da União		852.754,96D	2.063,10	0,00	854.818,06D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ? Art. 5º ...		57.600,39D	1,19	0,00	57.601,58D
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ? Art. 8º ...		63.140,63C	0,26	0,00	63.140,37C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		267.984,59C	0,00	0,00	267.984,59C
749-Outras Vinculações de Transferências		4.000.559,61C	0,00	0,00	4.000.559,61C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		16.125,99C	6.872,23	3.418,85	12.672,61C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.346,09C	0,00	0,00	93.346,09C
754-Recursos de Operações de Crédito		4.004.831,53C	0,00	0,00	4.004.831,53C
799-Outras Vinculações Legais		40.826,92C	0,00	0,00	40.826,92C
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		420.001,35D	217.509,97	2.450,32	635.061,00D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		182.195,31D	0,00	0,00	182.195,31D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.833,65D	0,00	0,00	17.833,65D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		219.972,39D	217.509,97	2.450,32	435.032,04D
8 CONTROLES CREDORES		1.612.003,87C	14.698.439,18	18.840.458,47	5.754.023,16C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.612.003,87C	14.698.439,18	18.840.458,47	5.754.023,16C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.612.003,87C	14.698.439,18	18.840.458,47	5.754.023,16C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.612.003,87C	14.698.439,18	18.840.458,47	5.754.023,16C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.108.864,63D	7.473.157,07	4.327.151,38	4.254.870,32D
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		94.312.640,39D	7.473.157,07	4.327.151,38	97.458.646,08D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		37.358.281,77D	5.263.011,33	2.486.838,69	40.134.454,41D
501-Outros Recursos Não Vinculados		26.393.760,07D	0,00	0,00	26.393.760,07D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.312.190,50D	368.499,12	312.565,70	2.368.123,92D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	420.029,14	397.682,68	22.346,46D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	254.327,17	266.707,25	12.380,08C
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	17.232,38	66.032,96	48.800,58C
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matríc...		24.905,28D	30.000,00	30.478,00	24.427,28D
550-Transferência do Salário-educação		24.684,24D	24.771,83	37.568,72	11.887,35D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		17.568,95D	0,00	0,00	17.568,95D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		97.277,41D	0,00	0,00	97.277,41D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		889.960,03D	0,00	1.188,53	888.771,50D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.309.476,23D	464.751,60	151.319,06	1.622.908,77D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61D	0,00	0,00	336.603,61D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.146.073,06D	0,00	0,00	2.146.073,06D
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		217.226,16D	0,00	0,00	217.226,16D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	39.981,08	0,00	39.981,08D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	21.082,72	0,00	21.082,72D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.352,07D	0,00	0,00	472.352,07D
622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08D	0,00	0,00	16.009,08D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		273.729,77D	40.599,34	524.192,28	209.863,17C
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.903,99D	0,00	0,28	28.903,71D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.417,62D	0,00	0,00	16.417,62D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.191.588,22D	0,00	511,86	10.191.076,36D
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		378.786,63D	0,00	0,00	378.786,63D
706-Transferência Especial da União		1.811.945,04D	420.764,96	2.063,10	2.230.646,90D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ? Art. 5º ...		16.743,00D	0,00	1,19	16.741,81D
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ? Art. 8º ...		77.538,84D	0,00	0,26	77.538,58D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		33.911,22D	95.000,00	33.441,04	95.470,18D
749-Outras Vinculações de Transferências		4.197.418,19D	0,00	0,00	4.197.418,19D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.009,25D	3.418,85	6.872,23	23.555,87D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		264.959,89D	9.687,55	9.687,55	264.959,89D
754-Recursos de Operações de Crédito		5.336.493,35D	0,00	0,00	5.336.493,35D
799-Outras Vinculações Legais		40.826,92D	0,00	0,00	40.826,92D
8211102 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.203.775,76C	0,00	0,00	93.203.775,76C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.267.934,16C	0,00	0,00	29.267.934,16C
501-Outros Recursos Não Vinculados		34.843.750,18C	0,00	0,00	34.843.750,18C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		324.219,90C	0,00	0,00	324.219,90C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.101.944,20C	0,00	0,00	3.101.944,20C
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32C	0,00	0,00	322.295,32C
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		235.359,86C	0,00	0,00	235.359,86C
550-Transferência do Salário-educação		25.832,19C	0,00	0,00	25.832,19C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.318,63C	0,00	0,00	23.318,63C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.708,94C	0,00	0,00	61.708,94C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.654.064,62C	0,00	0,00	1.654.064,62C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		771.217,93C	0,00	0,00	771.217,93C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		156.019,83C	0,00	0,00	156.019,83C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		514.401,26C	0,00	0,00	514.401,26C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		78.103,46C	0,00	0,00	78.103,46C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		439.665,10C	0,00	0,00	439.665,10C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		179.019,63C	0,00	0,00	179.019,63C
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.050,00C	0,00	0,00	33.050,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.456.429,09C	0,00	0,00	7.456.429,09C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.241.954,84C	0,00	0,00	1.241.954,84C
706-Transferência Especial da União		2.664.700,00C	0,00	0,00	2.664.700,00C
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ? Art. 5º ...		74.343,39C	0,00	0,00	74.343,39C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Ic nº 195/2022 ? Art. 8º ...		14.398,21C	0,00	0,00	14.398,21C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.902,67C	0,00	0,00	56.902,67C
749-Outras Vinculações de Transferências		3.929.919,77C	0,00	0,00	3.929.919,77C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		29.805,12C	0,00	0,00	29.805,12C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		302.951,08C	0,00	0,00	302.951,08C
754-Recursos de Operações de Crédito		5.277.250,59C	0,00	0,00	5.277.250,59C
799-Outras Vinculações Legais		123.215,79C	0,00	0,00	123.215,79C
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.320.196,42D	3.490.814,10	7.105.866,24	2.705.144,28D
8211201 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		6.320.196,42D	3.490.814,10	7.105.866,24	2.705.144,28D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		214.649,97D	1.575.143,03	4.565.361,74	2.775.568,74C
501-Outros Recursos Não Vinculados		1.171.979,15D	0,00	0,00	1.171.979,15D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.886.867,29D	121.393,69	398.499,12	1.609.761,86D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	610.938,43	610.938,43	0,00
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	369.845,32	369.845,32	0,00
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	1.872,44	1.872,44	0,00
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
550-Transferência do Salário-educação		343,20C	8.445,98	24.771,83	16.669,05C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.056.422,43D	246.194,46	467.774,16	834.842,73D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		210.493,47C	0,00	0,00	210.493,47C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	39.981,08	39.981,08	0,00
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	21.082,72	21.082,72	0,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		43.925,07D	18.072,87	40.599,34	21.398,60D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.641.491,45D	0,00	0,00	1.641.491,45D
706-Transferência Especial da União		0,00	420.764,96	420.764,96	0,00
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	7.704,02	95.000,00	87.295,98C
749-Outras Vinculações de Transferências		515.697,73D	0,00	0,00	515.697,73D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	19.375,10	19.375,10	0,00
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		9.041.064,92C	3.686.585,70	3.377.992,37	8.732.471,59C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		907.352,10C	3.456.293,76	3.147.235,89	598.294,23C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		199.002,59C	1.810.485,56	1.504.418,69	107.064,28D
501-Outros Recursos Não Vinculados		3.140,97C	0,00	0,00	3.140,97C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		533.040,10C	91.393,69	91.393,69	533.040,10C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		59.403,25C	420.029,14	420.029,14	59.403,25C
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	320.954,59	320.954,59	0,00
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	1.272,44	1.872,44	600,00C
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícula...		0,00	29.991,00	30.000,00	9,00C
550-Transferência do Salário-educação		0,88C	8.445,98	8.445,98	0,88C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		24.256,36D	0,00	0,00	24.256,36D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.430,47C	256.428,16	252.828,16	21.830,47C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		91.604,33C	0,00	0,00	91.604,33C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.019,90C	39.981,08	39.981,08	15.019,90C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.397,76C	21.082,72	21.082,72	9.397,76C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		96,00C	0,00	0,00	96,00C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		16.310,89C	18.072,87	18.072,87	16.310,89C
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		162,82C	0,00	0,00	162,82C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		88.954,26D	0,00	0,00	88.954,26D
706-Transferência Especial da União		0,00	420.764,96	420.764,96	0,00
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16,56C	7.704,02	7.704,02	16,56C
749-Outras Vinculações de Transferências		36.356,82C	0,00	0,00	36.356,82C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	9.687,55	9.687,55	0,00
754-Recursos de Operações de Crédito		31.579,38C	0,00	0,00	31.579,38C
8211302 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.133.712,82C	230.291,94	230.756,48	8.134.177,36C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.392.532,09C	0,00	0,00	4.392.532,09C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.114.083,00C	0,00	0,00	1.114.083,00C
550-Transferência do Salário-educação		24.264,70C	0,00	0,00	24.264,70C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		44.978,18C	0,00	0,00	44.978,18C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.245,37C	0,00	0,00	26.245,37C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		118.776,34C	0,00	0,00	118.776,34C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.643.055,22C	0,00	0,00	1.643.055,22C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		258.571,89C	0,00	0,00	258.571,89C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.233,64C	0,00	0,00	291.233,64C
869-Outros Recursos Extraorçamentários		219.972,39C	230.291,94	230.756,48	220.436,93C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	47.882,31	4.029.448,48	3.981.566,17C
8211401 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.504,32	2.539.250,84	2.518.746,52C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	12.070,62	1.255.530,35	1.243.459,73C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	61.393,69	61.393,69C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	229.119,85	229.119,85C
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	205.436,44	205.436,44C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:01/2026

Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	1.272,44	1.272,44C
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matríc...		0,00	0,00	29.991,00	29.991,00C
550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	8.445,98	8.445,98C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	8.433,70	240.455,44	232.021,74C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	39.981,08	39.981,08C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	21.082,72	21.082,72C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	0,00	18.072,87	18.072,87C
706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	420.764,96	420.764,96C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	7.704,02	7.704,02C
8211402 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	13.246,51	227.841,62	214.595,11C
869-Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	13.246,51	227.841,62	214.595,11C
8211404 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	280.279,14	280.279,14C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	280.279,14	280.279,14C
8211499 DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	14.131,48	982.076,88	967.945,40C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	14.131,48	969.126,88	954.995,40C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	12.950,00	12.950,00C
Totais			99.386.594,49	99.386.594,49	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - ***.65.383-** - 20/04/2026 21:01:28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - ***.38.083-** - 20/04/2026 21:01:47