*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | | 18.121.987,93D | 11.233.005,18 | 11.420.595,64 | 17.934.397,47D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 2.806.816,46D | 10.355.621,21 | 11.358.078,49 | 1.804.359,18D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.777.364,36D | 10.341.762,45 | 11.342.936,05 | 1.776.190,76D |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.777.364,36D | 10.341.762,45 | 11.342.936,05 | 1.776.190,76D |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.777.364,36D | 10.341.762,45 | 11.342.936,05 | 1.776.190,76D |
| 1111119 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 14.043,58D | 3.417.398,02 | 3.411.607,76 | 19.833,84D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2183-BB ITR 10220-2) | | 0,00 | 94,78 | 94,78 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3) | | 0,00 | 5.813,86 | 5.813,86 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1) | | 5.606,93D | 204.884,75 | 195.998,49 | 14.493,19D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6) | | 0,00 | 56.079,23 | 56.079,23 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2194-BB FMDCA 22814-1) | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2) | | 5.340,65D | 399.471,80 | 399.471,80 | 5.340,65D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4) | | 0,00 | 2.257,85 | 2.257,85 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5) | | 0,00 | 722.203,06 | 722.203,06 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6) | | 0,00 | 34,75 | 34,75 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7) | | 0,00 | 24.227,61 | 24.227,61 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6) | | 0,00 | 96.415,04 | 96.415,04 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4) | | 0,00 | 47.405,44 | 47.405,44 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0) | | 0,00 | 40.660,96 | 40.660,96 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9) | | 0,00 | 1.684.330,41 | 1.684.330,41 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3) | | 3.096,00D | 93.601,41 | 96.697,41 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1) | | 0,00 | 8.495,21 | 8.495,21 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-... | | 0,00 | 26.473,09 | 26.473,09 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5) | | 0,00 | 4.848,77 | 4.848,77 | 0,00 |
| 1111120 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 272.606,34D | 5.055.523,60 | 5.326.512,74 | 1.617,20D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7) | | 3.983,00D | 3.456,00 | 7.439,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2403-BB - EMENDA TRANSF ESPECIAIS N. 30... | | 0,00 | 350.700,00 | 350.700,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30610-... | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ... | | 0,00 | 110.900,95 | 110.900,95 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 261... | | 0,00 | 322.443,18 | 322.443,18 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5) | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2343-BB - PFEBE 28224-3) | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6) | | 0,00 | 140.458,30 | 140.458,30 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8) | | 0,00 | 24.760,87 | 24.760,87 | 0,00 |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5) | | 0,00 | 13.491,79 | 13.491,79 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5) | | 0,00 | 50.579,71 | 50.579,71 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X) | | 0,00 | 2.323.104,08 | 2.321.486,88 | 1.617,20D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7) | | 0,00 | 3.102,00 | 3.102,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6) | | 0,00 | 24.243,00 | 24.243,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5) | | 0,00 | 1.344.162,16 | 1.344.162,16 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7) | | 0,00 | 80.862,10 | 80.862,10 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2243-BB PMA CIDE 11832-X) | | 0,00 | 3.101,74 | 3.101,74 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2265-BB PMA PNATE 23641-1) | | 0,00 | 44.820,42 | 44.820,42 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8) | | 0,00 | 20.362,61 | 20.362,61 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1) | | 0,00 | 26.313,54 | 26.313,54 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9) | | 0,00 | 117.029,32 | 117.029,32 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1) | | 0,00 | 27.431,83 | 27.431,83 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203513-2 (2380-CEF - CONV. 11596/2024 N. 57420... | | 268.623,34D | 0,00 | 268.623,34 | 0,00 |
| 1111130 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | F | 9.541,67D | 22.703,74 | 23.883,02 | 8.362,39D |
| | BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -) | | 9.541,67D | 22.703,74 | 23.883,02 | 8.362,39D |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 2.481.172,77D | 1.846.137,09 | 2.580.932,53 | 1.746.377,33D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8) | | 1.762,17D | 14,91 | 0,00 | 1.777,08D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7) | | 3.156,50D | 12,28 | 3.102,00 | 66,78D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2410-BB - APL ALDIR - BLANC N. 29993-6) | | 47.490,77D | 401,80 | 0,00 | 47.892,57D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9) | | 0,44D | 0,00 | 0,00 | 0,44D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-... | | 198.438,08D | 1.678,89 | 0,00 | 200.116,97D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3... | | 1.662,12D | 14,07 | 0,00 | 1.676,19D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N.. | | 358.124,17D | 3.029,93 | 346.500,00 | 14.654,10D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304... | | 181.203,36D | 1.533,09 | 0,00 | 182.736,45D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ... | | 1.257,19D | 10,63 | 0,00 | 1.267,82D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30... | | 101.725,91D | 860,66 | 0,00 | 102.586,57D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30... | | 8.992,38D | 42,00 | 6.200,00 | 2.834,38D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD... | | 1.715,13D | 14,51 | 0,00 | 1.729,64D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO... | | 1.649,18D | 13,96 | 0,00 | 1.663,14D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR... | | 183.475,89D | 1.218,98 | 55.239,36 | 129.455,51D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL... | | 1.112,16D | 9,41 | 0,00 | 1.121,57D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR... | | 2.251,27D | 19,04 | 0,00 | 2.270,31D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA... | | 1.644,67D | 13,91 | 0,00 | 1.658,58D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637... | | 2.893,88D | 24,48 | 0,00 | 2.918,36D |
| | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2... | | 1.907,25D | 16,14 | 0,00 | 1.923,39D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ... | | 2.130,56D | 158.767,10 | 158.682,67 | 2.214,99D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE.. | | 20,33D | 0,17 | 0,00 | 20,50D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N... | | 20,36D | 0,18 | 0,00 | 20,54D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7) | | 399,42D | 3,37 | 0,00 | 402,79D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5) | | 96,58D | 12.047,76 | 0,00 | 12.144,34D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3) | | 674,34D | 6.036,16 | 0,00 | 6.710,50D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6) | | 116.353,32D | 58.798,02 | 57.425,05 | 117.726,29D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2) | | 1.101,57D | 9,32 | 0,00 | 1.110,89D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0) | | 739,15D | 6,25 | 0,00 | 745,40D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9) | | 295,39D | 2,50 | 0,00 | 297,89D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8) | | 65.731,27D | 440,97 | 24.752,09 | 41.420,15D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-... | | 11.944,04D | 101,06 | 0,00 | 12.045,10D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-... | | 7.149,77D | 60,49 | 0,00 | 7.210,26D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-... | | 10.800,47D | 91,38 | 0,00 | 10.891,85D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8... | | 9.041,49D | 76,49 | 0,00 | 9.117,98D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6) | | 10,25D | 0,08 | 0,00 | 10,33D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522... | | 6.017,11D | 50,91 | 0,00 | 6.068,02D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI... | | 4.551,61D | 38,51 | 0,00 | 4.590,12D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5) | | 0,83D | 0,00 | 0,00 | 0,83D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7... | | 2.127,16D | 18,00 | 0,00 | 2.145,16D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ... | | 309,98D | 2,63 | 0,00 | 312,61D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8) | | 38,00D | 0,36 | 0,00 | 38,36D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5) | | 6.085,80D | 9.621,85 | 3.950,12 | 11.757,53D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5) | | 215.641,96D | 529.401,67 | 610.148,07 | 134.895,56D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6) | | 124,43D | 2.128,84 | 959,14 | 1.294,13D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1) | | 1.367,73D | 111,65 | 0,00 | 1.479,38D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1) | | 3.102,70D | 28,94 | 0,00 | 3.131,64D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7) | | 427,41D | 3,62 | 0,00 | 431,03D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6) | | 1.401,14D | 30,77 | 0,00 | 1.431,91D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6) | | 13,31D | 12.325,55 | 12.314,36 | 24,50D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4) | | 3,92D | 22.218,82 | 22.200,00 | 22,74D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2) | | 1.507,34D | 12,76 | 0,00 | 1.520,10D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0) | | 162,59D | 1,52 | 0,00 | 164,11D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9) | | 12.461,00D | 105,42 | 0,00 | 12.566,42D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-... | | 928,29D | 7,85 | 0,00 | 936,14D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3) | | 1.038,00D | 2.796,21 | 2.639,24 | 1.194,97D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8) | | 560,11D | 2,30 | 480,80 | 81,61D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0) | | 3.414,22D | 28,89 | 0,00 | 3.443,11D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210... | | 1.542,02D | 11.406,57 | 12.845,12 | 103,47D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6) | | 7.851,79D | 66,43 | 0,00 | 7.918,22D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2) | | 1.624,24D | 62.323,53 | 62.923,26 | 1.024,51D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8) | | 6.588,82D | 61,45 | 0,00 | 6.650,27D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4) | | 0,34D | 0,00 | 0,00 | 0,34D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7) | | 5,35D | 0,05 | 0,00 | 5,40D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5... | | 5.740,99D | 28.594,24 | 17.053,91 | 17.281,32D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X) | | 431.486,35D | 250.978,57 | 644.793,40 | 37.671,52D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7) | | 95,15D | 3.496,49 | 0,00 | 3.591,64D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7) | | 119,50D | 1,01 | 0,00 | 120,51D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1) | | 9.269,71D | 7.308,79 | 15.230,38 | 1.348,12D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X) | | 1.143,31D | 3.097,29 | 0,00 | 4.240,60D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0) | | 3.142,62D | 22.935,33 | 17.516,03 | 8.561,92D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1) | | 0,47D | 0,00 | 0,00 | 0,47D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9) | | 9.271,81D | 85.566,86 | 87.829,90 | 7.008,77D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X) | | 22,59D | 0,21 | 0,00 | 22,80D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4) | | 1.184,32D | 1.148,86 | 1.100,00 | 1.233,18D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5) | | 98,31D | 377.128,81 | 250.000,00 | 127.227,12D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7) | | 884,97D | 4.414,24 | 5.278,33 | 20,88D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2) | | 1.693,37D | 75,19 | 0,00 | 1.768,56D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1) | | 7.462,20D | 24.148,43 | 29.890,58 | 1.720,05D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6) | | 0,09D | 0,00 | 0,00 | 0,09D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7) | | 1.984,42D | 39.635,43 | 41.306,10 | 313,75D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9) | | 217,04D | 58.547,85 | 55.111,68 | 3.653,21D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1) | | 102,73D | 4.202,80 | 4.253,21 | 52,32D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3) | | 428,57D | 2.725,51 | 3.100,00 | 54,08D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1) | | 45,26D | 16.876,96 | 10.599,52 | 6.322,70D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5) | | 9,01D | 0,08 | 0,00 | 9,09D |
| BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525... | | 15.176,00D | 11.272,63 | 14.895,21 | 11.553,42D |
| BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5) | | 1.586,31D | 2.170,69 | 2.613,00 | 1.144,00D |
| BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5... | | 215.673,78D | 2.046,88 | 0,00 | 217.720,66D |
| BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ... | | 165.602,75D | 1.571,68 | 0,00 | 167.174,43D |
| BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5... | | 1.745,95D | 16,57 | 0,00 | 1.762,52D |
| BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ... | | 1.117,16D | 10,60 | 0,00 | 1.127,76D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 25.519,30D | 13.858,76 | 15.142,44 | 24.235,62D |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 25.519,30D | 13.858,76 | 15.142,44 | 24.235,62D |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 25.519,30D | 13.858,76 | 15.142,44 | 24.235,62D |
| 1138106 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 9.529,13D | 0,00 | 0,00 | 9.529,13D |
| | ALBERTO OLIVEIRA ROCHA | | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| | EDILSON DE SOUSA ROCHA | | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| | EDIO ALVES DE OLIVEIRA | | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| | ERON MARQUES BUENO | | 1.989,31D | 0,00 | 0,00 | 1.989,31D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO | | 9,00C | 0,00 | 0,00 | 9,00C |
| | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| | INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | | 231,17D | 0,00 | 0,00 | 231,17D |
| | MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL | | 2.308,61D | 0,00 | 0,00 | 2.308,61D |
| | POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA | | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| | ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO | | 0,04D | 0,00 | 0,00 | 0,04D |
| 1138108 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 6.521,09D | 5.673,36 | 5.673,36 | 6.521,09D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.126,95D | 270,16 | 0,00 | 1.397,11D |
| | INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | | 47,41D | 0,00 | 270,16 | 222,75C |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 5.346,73D | 5.403,20 | 5.403,20 | 5.346,73D |
| 1138109 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 9.469,08D | 8.185,40 | 9.469,08 | 8.185,40D |
| | ROSEANE MARIA DA SILVA SANTOS | | 0,00 | 2.971,10 | 0,00 | 2.971,10D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 9.469,08D | 5.214,30 | 9.469,08 | 5.214,30D |
| 115 | ESTOQUES | | 3.932,80D | 0,00 | 0,00 | 3.932,80D |
| 1156 | ALMOXARIFADO | | 3.932,80D | 0,00 | 0,00 | 3.932,80D |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.932,80D | 0,00 | 0,00 | 3.932,80D |
| 1156101 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 3.932,80D | 0,00 | 0,00 | 3.932,80D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 15.315.171,47D | 877.383,97 | 62.517,15 | 16.130.038,29D |
| 121 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 6.515,95D | 0,00 | 0,00 | 6.515,95D |
| 1211 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 6.515,95D | 0,00 | 0,00 | 6.515,95D |
| 12111 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.515,95D | 0,00 | 0,00 | 6.515,95D |
| 1211104 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 6.515,95D | 0,00 | 0,00 | 6.515,95D |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | P | 6.515,95D | 0,00 | 0,00 | 6.515,95D |
| 123 | IMOBILIZADO | | 15.308.655,52D | 877.383,97 | 62.517,15 | 16.123.522,34D |
| 1231 | BENS MOVEIS | | 5.855.923,93D | 579.570,00 | 11.070,00 | 6.424.423,93D |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.855.923,93D | 579.570,00 | 11.070,00 | 6.424.423,93D |
| 1231101 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.086.128,32D | 193.500,00 | 0,00 | 1.279.628,32D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 47.788,00D | 0,00 | 0,00 | 47.788,00D |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ... | P | 255.202,52D | 0,00 | 0,00 | 255.202,52D |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | 25.025,40D | 192.600,00 | 0,00 | 217.625,40D |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | 15.266,00D | 0,00 | 0,00 | 15.266,00D |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | 628,00D | 0,00 | 0,00 | 628,00D |
| 123110112 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | 3.617,50D | 0,00 | 0,00 | 3.617,50D |
| 123110118 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | 3.150,00D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | 109.076,63D | 0,00 | 0,00 | 109.076,63D |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 626.374,27D | 900,00 | 0,00 | 627.274,27D |
| 1231102 | BENS DE INFORMÁTICA | | 412.464,53D | 30.130,00 | 11.070,00 | 431.524,53D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 412.464,53D | 30.130,00 | 11.070,00 | 431.524,53D |
| 1231103 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 696.455,36D | 5.940,00 | 0,00 | 702.395,36D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 52.860,74D | 0,00 | 0,00 | 52.860,74D |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 49.519,99D | 0,00 | 0,00 | 49.519,99D |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 594.074,63D | 5.940,00 | 0,00 | 600.014,63D |
| 1231104 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 94.458,96D | 0,00 | 0,00 | 94.458,96D |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | 15.972,00D | 0,00 | 0,00 | 15.972,00D |
| 123110403 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | 3.132,09D | 0,00 | 0,00 | 3.132,09D |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | 58.369,97D | 0,00 | 0,00 | 58.369,97D |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 16.984,90D | 0,00 | 0,00 | 16.984,90D |
| 1231105 | VEÍCULOS | | 3.566.416,76D | 350.000,00 | 0,00 | 3.916.416,76D |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 2.838.372,80D | 350.000,00 | 0,00 | 3.188.372,80D |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | 728.043,96D | 0,00 | 0,00 | 728.043,96D |
| 1232 | BENS IMÓVEIS | | 12.203.122,89D | 297.813,97 | 0,00 | 12.500.936,86D |
| 12321 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 12.203.122,89D | 297.813,97 | 0,00 | 12.500.936,86D |
| 1232106 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 12.203.122,89D | 297.813,97 | 0,00 | 12.500.936,86D |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 12.145.716,89D | 297.813,97 | 0,00 | 12.443.530,86D |
| 123210605 | ESTUDOS E PROJETOS | P | 57.406,00D | 0,00 | 0,00 | 57.406,00D |
| 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 2.750.391,30C | 0,00 | 51.447,15 | 2.801.838,45C |
| 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.750.391,30C | 0,00 | 51.447,15 | 2.801.838,45C |
| 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS | | 2.750.391,30C | 0,00 | 51.447,15 | 2.801.838,45C |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO... | P | 92.765,32C | 0,00 | 2.170,93 | 94.936,25C |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 61.874,32C | 0,00 | 3.735,16 | 65.609,48C |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 469.722,05C | 0,00 | 14.364,84 | 484.086,89C |
| 123810104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI... | P | 18.337,52C | 0,00 | 810,61 | 19.148,13C |
| 123810105 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 2.107.692,09C | 0,00 | 30.365,61 | 2.138.057,70C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 20.172.154,35C | 5.599.655,59 | 6.055.870,44 | 20.628.369,20C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.315.036,32C | 5.599.655,59 | 6.055.870,44 | 1.771.251,17C |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ... | | 312.872,24C | 2.180.681,53 | 2.255.047,49 | 387.238,20C |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | | 2.101,95C | 1.773.217,43 | 1.834.345,99 | 63.230,51C |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 2.101,95C | 1.773.217,43 | 1.834.345,99 | 63.230,51C |
| 2111101 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 2.101,95C | 1.773.217,43 | 1.834.345,99 | 63.230,51C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 2.101,95C | 1.607.381,29 | 1.605.279,34 | 0,00 |
| 21111010101 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | F | 2.101,95C | 1.607.381,29 | 1.605.279,34 | 0,00 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | 33.711,60 | 96.942,11 | 63.230,51C |
| 211110103 | FÉRIAS | F | 0,00 | 132.124,54 | 132.124,54 | 0,00 |
| 2113 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 21131 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2113101 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 310.770,29C | 406.764,10 | 420.001,50 | 324.007,69C |
| 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 25.569,25C | 14.291,53 | 4.755,18 | 16.032,90C |
| 2114109 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | F | 25.569,25C | 14.291,53 | 4.755,18 | 16.032,90C |
| 21143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 285.201,04C | 392.472,57 | 415.246,32 | 307.974,79C |
| 2114301 | INSS A PAGAR | | 285.201,04C | 392.472,57 | 415.246,32 | 307.974,79C |
| 211430101 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 231.823,13C | 383.507,18 | 415.246,32 | 263.562,27C |
| 211430102 | INSS - DEBITO PARCELADO | F | 53.377,91C | 8.965,39 | 0,00 | 44.412,52C |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 721.187,91C | 2.790.729,09 | 3.152.456,67 | 1.082.915,49C |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 721.187,91C | 2.790.729,09 | 3.152.456,67 | 1.082.915,49C |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 721.187,91C | 2.790.729,09 | 3.152.456,67 | 1.082.915,49C |
| 2131101 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 721.187,91C | 2.790.729,09 | 3.152.456,67 | 1.082.915,49C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 697.170,85C | 2.788.068,11 | 3.152.456,67 | 1.061.559,41C |
| 21311010102 | Fornecedores não parcelados a pagar do exercício | F | 636.105,81C | 2.788.068,11 | 3.152.456,67 | 1.000.494,37C |
| 21311010103 | Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio... | F | 61.065,04C | 0,00 | 0,00 | 61.065,04C |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | F | 24.017,06C | 2.660,98 | 0,00 | 21.356,08C |
| 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 5.250,55C | 18.084,84 | 16.403,08 | 3.568,79C |
| 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 5.250,55C | 18.084,84 | 16.403,08 | 3.568,79C |
| 21413 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 5.250,55C | 18.084,84 | 16.403,08 | 3.568,79C |
| 2141311 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | 5.250,55C | 18.084,84 | 16.403,08 | 3.568,79C |
| 215 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 2153 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 21531 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 2153199 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | F | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 275.725,62C | 605.433,98 | 627.237,05 | 297.528,69C |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 269.465,62C | 317.135,64 | 338.063,71 | 290.393,69C |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 54.185,89C | 62.830,16 | 65.975,91 | 57.331,64C |
| 2188101 | CONSIGNACOES | | 48.574,02C | 62.830,16 | 65.975,91 | 51.719,77C |
| 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 1.768,05C | 1.707,56 | 1.876,64 | 1.937,13C |
| 218810115 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 46.805,97C | 61.122,60 | 64.099,27 | 49.782,64C |
| 2188199 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 5.611,87C | 0,00 | 0,00 | 5.611,87C |
| | ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00C |
| | ERON MARQUES BUENO | | 2.245,80C | 0,00 | 0,00 | 2.245,80C |
| | MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL | | 8.157,15C | 0,00 | 0,00 | 8.157,15C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL | | 21.079,08D | 0,00 | 0,00 | 21.079,08D |
| | SILDINEIA FERREIRA BORGES | | 16.128,00C | 0,00 | 0,00 | 16.128,00C |
| 21882 | VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS | | 81.401,47C | 114.780,12 | 120.167,27 | 86.788,62C |
| 2188201 | CONSIGNAÇÕES | | 81.401,47C | 114.780,12 | 120.167,27 | 86.788,62C |
| 218820104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 28.869,62C | 89.358,60 | 97.502,90 | 37.013,92C |
| 218820108 | ISS | F | 52.531,85C | 25.421,52 | 22.664,37 | 49.774,70C |
| 21883 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 133.878,26C | 139.525,36 | 151.920,53 | 146.273,43C |
| 2188301 | CONSIGNAÇÕES | | 133.878,26C | 139.525,36 | 151.920,53 | 146.273,43C |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 133.878,26C | 139.525,36 | 151.920,53 | 146.273,43C |
| 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 6.260,00C | 288.298,34 | 289.173,34 | 7.135,00C |
| 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.260,00C | 288.298,34 | 289.173,34 | 7.135,00C |
| 2189101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 4.100,00C | 274.023,34 | 276.923,34 | 7.000,00C |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 4.100,00C | 274.023,34 | 276.923,34 | 7.000,00C |
| | FRANCIMÁRIO ABREU SILVA | | 1.000,00C | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| | GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA | | 800,00C | 800,00 | 800,00 | 800,00C |
| | IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR | | 1.300,00C | 1.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00C |
| | KENNEDY RIBEIRO DA SILVA | | 1.000,00C | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| | Secretaria de Política Agrícola - SPA/MAPA | | 0,00 | 268.623,34 | 268.623,34 | 0,00 |
| 2189102 | DIARIAS A PAGAR | F | 2.160,00C | 14.275,00 | 12.250,00 | 135,00C |
| | ADAILSON DA SILVA RIBEIRO | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | ADELTO SCHEYDER PEREIRA DE SOUSA | | 405,00C | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALBERTO OLIVEIRA ROCHA | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | ALDENICE SEVERO DA PAZ | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | ALICE PAZ ARAUJO | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | BARBARA BRUNELLA ROCHA MARQUES | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAREN NAIARA DA PAZ SILVA | | 405,00C | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOUGLAS HERNANDEZ DE SOUSA | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | EDILSON DE SOUSA ROCHA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | EDIO ALVES DE OLIVEIRA | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | ELEN MARIA LIMA SANTOS OLIVEIRA | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | ERIK DOUGLAS SOARES DOS SANTOS | | 405,00C | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQUEIRA | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | FRANCISCO JUCIVAN DE SOUSA MACEDO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | FRANKLIM ALVES DE SOUSA | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| | IVANETE DA SILVA SOUSA | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | JOSILENE RODRIGUES ROCHA | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | JOSÉ DA GUIA LIMA ARAUJO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| | MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA | | 405,00C | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCOS JARDEL BARROSO HELAL | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA | | 405,00C | 675,00 | 270,00 | 0,00 |
| | MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO FEITOSA | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | MARIA IRISMAR RODRIGUES DA PAZ | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA MATOS | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | MICAEL NATHAN TAJRA ROCHA FORTES | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | NICOLLE NAYARA MELO SILVA | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | RYAN DOUGLAS COSTA PEREIRA LIMA | | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| | SILDINEIA FERREIRA BORGES | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| | VALLKRISNYA SIQUEIRA DA SILVA | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | VANDO BORGES DA SILVA | | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| | VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA | | 135,00C | 0,00 | 0,00 | 135,00C |
| | WELSON VIEIRA DE ARAUJO | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 22 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 595.572,69C | 0,00 | 0,00 | 595.572,69C |
| 221 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ... | | 563.731,71C | 0,00 | 0,00 | 563.731,71C |
| 2214 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 563.731,71C | 0,00 | 0,00 | 563.731,71C |
| 22141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.563,84C | 0,00 | 0,00 | 1.563,84C |
| 2214103 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | 1.563,84C | 0,00 | 0,00 | 1.563,84C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 562.167,87C | 0,00 | 0,00 | 562.167,87C |
| 2214301 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 562.167,87C | 0,00 | 0,00 | 562.167,87C |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | 562.167,87C | 0,00 | 0,00 | 562.167,87C |
| 223 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 31.840,98C | 0,00 | 0,00 | 31.840,98C |
| 2231 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 31.840,98C | 0,00 | 0,00 | 31.840,98C |
| 22311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 31.840,98C | 0,00 | 0,00 | 31.840,98C |
| 2231101 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 31.840,98C | 0,00 | 0,00 | 31.840,98C |
| 223110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | 31.840,98C | 0,00 | 0,00 | 31.840,98C |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 18.261.545,34C | 0,00 | 0,00 | 18.261.545,34C |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 18.261.545,34C | 0,00 | 0,00 | 18.261.545,34C |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 18.261.545,34C | 0,00 | 0,00 | 18.261.545,34C |
| 23711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.053.133,57C | 0,00 | 0,00 | 4.053.133,57C |
| 2371102 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.053.133,57C | 0,00 | 0,00 | 4.053.133,57C |
| 23712 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 9.194,97D | 0,00 | 0,00 | 9.194,97D |
| 2371202 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.194,97D | 0,00 | 0,00 | 9.194,97D |
| 23713 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 10.161.883,76C | 0,00 | 0,00 | 10.161.883,76C |
| 2371302 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.161.883,76C | 0,00 | 0,00 | 10.161.883,76C |
| 23714 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 4.055.722,98C | 0,00 | 0,00 | 4.055.722,98C |
| 2371402 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.055.722,98C | 0,00 | 0,00 | 4.055.722,98C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 16.070.793,70D | 5.608.046,35 | 156.547,39 | 21.522.292,66D |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 4.918.477,44D | 1.997.916,75 | 112.670,77 | 6.803.723,42D |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 4.202.336,32D | 1.640.416,38 | 41.988,80 | 5.800.763,90D |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS | | 63.301,82D | 95.336,14 | 41.988,80 | 116.649,16D |
| 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ... | | 63.301,82D | 95.336,14 | 41.988,80 | 116.649,16D |
| 3111101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 63.301,82D | 95.336,14 | 41.988,80 | 116.649,16D |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 10.650,52D | 7.032,04 | 0,00 | 17.682,56D |
| 311110131 | SUBSÍDIOS | | 52.651,30D | 88.304,10 | 41.988,80 | 98.966,60D |
| 31111013101 | Subsídios - Agentes Políticos | F | 52.651,30D | 88.304,10 | 41.988,80 | 98.966,60D |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS | | 4.139.034,50D | 1.545.080,24 | 0,00 | 5.684.114,74D |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ... | | 4.139.034,50D | 1.545.080,24 | 0,00 | 5.684.114,74D |
| 3112101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 2.832.676,65D | 1.110.655,47 | 0,00 | 3.943.332,12D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 1.018.668,19D | 404.032,52 | 0,00 | 1.422.700,71D |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | | 1.945,20D | 648,40 | 0,00 | 2.593,60D |
| 311210103 | INCORPORACOES | | 247.191,53D | 100.604,62 | 0,00 | 347.796,15D |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 21.573,00D | 7.308,20 | 0,00 | 28.881,20D |
| 311210114 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210116 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 153.113,40D | 51.849,80 | 0,00 | 204.963,20D |
| 311210118 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 153.778,36D | 65.667,25 | 0,00 | 219.445,61D |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 360,20D | 289,68 | 0,00 | 649,88D |
| 311210122 | 13. SALARIO | | 103.936,40D | 96.942,11 | 0,00 | 200.878,51D |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 209.282,93D | 108.922,36 | 0,00 | 318.205,29D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | | 921.827,44D | 274.390,53 | 0,00 | 1.196.217,97D |
| 31121013101 | Subsídios - Agentes Políticos | F | 134.903,36D | 9.500,00 | 0,00 | 144.403,36D |
| 31121013102 | Demais Subsídios | F | 786.924,08D | 264.890,53 | 0,00 | 1.051.814,61D |
| 3112104 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.306.357,85D | 434.424,77 | 0,00 | 1.740.782,62D |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | 1.306.357,85D | 434.424,77 | 0,00 | 1.740.782,62D |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | | 701.165,88D | 345.664,37 | 70.681,97 | 976.148,28D |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 701.165,88D | 345.664,37 | 70.681,97 | 976.148,28D |
| 31223 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 701.165,88D | 345.664,37 | 70.681,97 | 976.148,28D |
| 3122301 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 701.165,88D | 345.664,37 | 70.681,97 | 976.148,28D |
| 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 2.100,00D | 700,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 700,00D | 700,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 700,00D | 700,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 3132 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 31321 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 319 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 12.875,24D | 11.136,00 | 0,00 | 24.011,24D |
| 3192 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES | | 12.875,24D | 11.136,00 | 0,00 | 24.011,24D |
| 31921 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 12.875,24D | 11.136,00 | 0,00 | 24.011,24D |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 7.361.419,78D | 2.299.527,51 | 43.870,83 | 9.617.076,46D |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.546.708,55D | 1.129.666,97 | 21.051,34 | 4.655.324,18D |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | | 3.485.208,55D | 1.124.665,44 | 21.051,34 | 4.588.822,65D |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.485.208,55D | 1.124.665,44 | 21.051,34 | 4.588.822,65D |
| 3311101 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 450.895,60D | 240.002,80 | 3.661,71 | 687.236,69D |
| 3311103 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 21.325,00D | 8.000,00 | 4.750,00 | 24.575,00D |
| 3311106 | GENEROS ALIMENTACAO | | 481.590,07D | 128.679,44 | 6.210,00 | 604.059,51D |
| 3311108 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 253.091,85D | 12.774,16 | 0,00 | 265.866,01D |
| 3311109 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 0,00 | 16.879,64 | 0,00 | 16.879,64D |
| 3311114 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 581.820,13D | 1.410,00 | 0,00 | 583.230,13D |
| 3311115 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 6.591,45D | 0,00 | 0,00 | 6.591,45D |
| 3311116 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 182.424,10D | 72.522,94 | 0,00 | 254.947,04D |
| 3311117 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 27.364,40D | 14.374,34 | 0,00 | 41.738,74D |
| 3311121 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 17.698,00D | 1.559,63 | 322,05 | 18.935,58D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311122 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 168.983,97D | 45.553,29 | 0,00 | 214.537,26D |
| 3311123 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 15.395,00D | 133.428,80 | 0,00 | 148.823,80D |
| 3311124 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 129.404,14D | 82.048,05 | 0,00 | 211.452,19D |
| 3311125 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 5.985,00D | 360,00 | 0,00 | 6.345,00D |
| 3311126 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 111.957,27D | 21.612,37 | 0,00 | 133.569,64D |
| 3311128 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 5.785,75D | 0,00 | 0,00 | 5.785,75D |
| 3311131 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 0,00 | 12.425,00 | 0,00 | 12.425,00D |
| 3311136 | MATERIAL HOSPITALAR | | 150.142,80D | 144.388,91 | 0,00 | 294.531,71D |
| 3311139 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 563.454,07D | 186.666,07 | 6.107,58 | 744.012,56D |
| 3311144 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00D |
| 3311198 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | | 311.299,95D | 0,00 | 0,00 | 311.299,95D |
| 3312 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 61.500,00D | 5.001,53 | 0,00 | 66.501,53D |
| 33121 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 61.500,00D | 5.001,53 | 0,00 | 66.501,53D |
| 3312102 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 61.500,00D | 5.001,53 | 0,00 | 66.501,53D |
| 332 | SERVIÇOS | | 3.665.754,38D | 1.118.413,39 | 22.819,49 | 4.761.348,28D |
| 3321 | DIÁRIAS | | 41.265,00D | 12.880,00 | 0,00 | 54.145,00D |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 41.265,00D | 12.880,00 | 0,00 | 54.145,00D |
| 3321101 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 40.005,00D | 12.250,00 | 0,00 | 52.255,00D |
| 3321103 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | | 1.260,00D | 630,00 | 0,00 | 1.890,00D |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 1.099.051,38D | 413.870,49 | 9.251,18 | 1.503.670,69D |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 1.099.051,38D | 413.870,49 | 9.251,18 | 1.503.670,69D |
| 3322107 | COMUNICACAO EM GERAL | | 4.263,00D | 1.621,00 | 0,00 | 5.884,00D |
| 3322108 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 337.224,56D | 138.438,63 | 4.442,20 | 471.220,99D |
| 3322111 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 94.537,92D | 17.753,26 | 0,00 | 112.291,18D |
| 3322112 | CONDOMINIOS | | 3.036,00D | 0,00 | 0,00 | 3.036,00D |
| 3322115 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 24.174,80D | 6.548,00 | 0,00 | 30.722,80D |
| 3322116 | ESTAGIARIOS | | 4.500,00D | 1.016,66 | 0,00 | 5.516,66D |
| 3322119 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | | 5.860,00D | 0,00 | 0,00 | 5.860,00D |
| 3322121 | LOCACOES | | 69.677,42D | 20.973,00 | 0,00 | 90.650,42D |
| 3322122 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 33.533,37D | 21.532,37 | 0,00 | 55.065,74D |
| 3322126 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | 500.802,31D | 190.859,37 | 4.808,98 | 686.852,70D |
| 3322130 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 20.812,00D | 8.977,00 | 0,00 | 29.789,00D |
| 3322199 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 630,00D | 6.151,20 | 0,00 | 6.781,20D |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 2.525.438,00D | 691.662,90 | 13.568,31 | 3.203.532,59D |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 2.525.438,00D | 691.662,90 | 13.568,31 | 3.203.532,59D |
| 3323101 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 199.910,10D | 74.310,10 | 9.000,00 | 265.220,20D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323104 | COMUNICAÇÃO | | 9.338,45D | 2.146,15 | 0,00 | 11.484,60D |
| 3323105 | PUBLICIDADE | | 8.100,00D | 2.700,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 3323106 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 1.103.348,09D | 244.702,19 | 4.010,59 | 1.344.039,69D |
| 3323107 | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00D |
| 3323108 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA... | | 316.862,93D | 79.422,72 | 51,81 | 396.233,84D |
| 3323109 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 14.486,00D | 8.120,00 | 0,00 | 22.606,00D |
| 3323110 | LOCAÇÕES | | 291.733,86D | 67.623,60 | 0,00 | 359.357,46D |
| 3323111 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 15.730,50D | 5.243,50 | 0,00 | 20.974,00D |
| 3323114 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 4.998,53D | 496,15 | 496,15 | 4.998,53D |
| 3323116 | CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | | 48.523,00D | 14.107,00 | 0,00 | 62.630,00D |
| 3323123 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 3323129 | SEGUROS EM GERAL | | 256,00D | 3.020,00 | 0,00 | 3.276,00D |
| 3323131 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 171.326,09D | 45.281,03 | 0,00 | 216.607,12D |
| 3323132 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 10.993,25D | 2.849,30 | 9,76 | 13.832,79D |
| 3323138 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | | 24.163,75D | 0,00 | 0,00 | 24.163,75D |
| 3323141 | SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR | | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00D |
| 3323146 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 137.615,55D | 70.897,16 | 0,00 | 208.512,71D |
| 3323151 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 125.179,90D | 47.678,00 | 0,00 | 172.857,90D |
| 3323156 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 36.784,00D | 0,00 | 0,00 | 36.784,00D |
| 3323199 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 4.488,00D | 8.976,00 | 0,00 | 13.464,00D |
| 333 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 148.956,85D | 51.447,15 | 0,00 | 200.404,00D |
| 3331 | DEPRECIAÇÃO | | 148.956,85D | 51.447,15 | 0,00 | 200.404,00D |
| 33311 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 148.956,85D | 51.447,15 | 0,00 | 200.404,00D |
| 3331101 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 148.956,85D | 51.447,15 | 0,00 | 200.404,00D |
| 333110101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 148.956,85D | 51.447,15 | 0,00 | 200.404,00D |
| 34 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 12.190,76D | 3.017,08 | 0,00 | 15.207,84D |
| 342 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 12.190,76D | 3.017,08 | 0,00 | 15.207,84D |
| 3423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 12.190,76D | 3.017,08 | 0,00 | 15.207,84D |
| 34231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ... | | 12.190,76D | 3.017,08 | 0,00 | 15.207,84D |
| 3423101 | JUROS DE MORA | | 12.190,76D | 3.017,08 | 0,00 | 15.207,84D |
| 342310102 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 12.190,76D | 3.017,08 | 0,00 | 15.207,84D |
| 35 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 3.676.543,43D | 1.020.874,37 | 5,79 | 4.697.412,01D |
| 351 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.589.128,20D | 695.017,17 | 0,00 | 3.284.145,37D |
| 3511 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 2.589.128,20D | 695.017,17 | 0,00 | 3.284.145,37D |
| 35112 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 2.589.128,20D | 695.017,17 | 0,00 | 3.284.145,37D |
| 3511202 | REPASSE CONCEDIDO | | 2.589.128,20D | 695.017,17 | 0,00 | 3.284.145,37D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 1.057.082,78D | 312.831,05 | 5,79 | 1.369.908,04D |
| 3522 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 1.057.082,78D | 312.831,05 | 5,79 | 1.369.908,04D |
| 35224 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO | | 1.057.082,78D | 312.831,05 | 5,79 | 1.369.908,04D |
| 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 15.332,45D | 4.726,15 | 0,00 | 20.058,60D |
| 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 15.332,45D | 4.726,15 | 0,00 | 20.058,60D |
| 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID... | | 15.332,45D | 4.726,15 | 0,00 | 20.058,60D |
| 3531101 | CONTRIBUIÇÕES | | 15.332,45D | 4.726,15 | 0,00 | 20.058,60D |
| 357 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 15.000,00D | 8.300,00 | 0,00 | 23.300,00D |
| 3571 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | 15.000,00D | 8.300,00 | 0,00 | 23.300,00D |
| 35713 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO | | 15.000,00D | 8.300,00 | 0,00 | 23.300,00D |
| 3571306 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.000,00D | 8.300,00 | 0,00 | 23.300,00D |
| 37 | TRIBUTÁRIAS | | 65.358,66D | 16.403,08 | 0,00 | 81.761,74D |
| 371 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 168,30D | 0,00 | 0,00 | 168,30D |
| 3712 | TAXAS | | 168,30D | 0,00 | 0,00 | 168,30D |
| 37121 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 168,30D | 0,00 | 0,00 | 168,30D |
| 3712199 | OUTRAS TAXAS | | 168,30D | 0,00 | 0,00 | 168,30D |
| 372 | CONTRIBUIÇÕES | | 65.190,36D | 16.403,08 | 0,00 | 81.593,44D |
| 3721 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 65.190,36D | 16.403,08 | 0,00 | 81.593,44D |
| 37213 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 65.190,36D | 16.403,08 | 0,00 | 81.593,44D |
| 3721302 | PIS/PASEP | | 65.190,36D | 16.403,08 | 0,00 | 81.593,44D |
| 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 36.803,63D | 270.307,56 | 0,00 | 307.111,19D |
| 391 | PREMIAÇÕES | | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22D |
| 3911 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22D |
| 39111 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22D |
| 399 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 36.803,63D | 268.623,34 | 0,00 | 305.426,97D |
| 3996 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 36.803,63D | 268.623,34 | 0,00 | 305.426,97D |
| 39961 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 36.803,63D | 268.623,34 | 0,00 | 305.426,97D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 14.020.627,28C | 3.410,24 | 4.811.103,89 | 18.828.320,93C |
| 41 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 168.526,20C | 0,00 | 124.946,90 | 293.473,10C |
| 411 | IMPOSTOS | | 163.535,66C | 0,00 | 124.588,88 | 288.124,54C |
| 4112 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 119.565,37C | 0,00 | 85.260,34 | 204.825,71C |
| 41121 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 119.565,37C | 0,00 | 85.260,34 | 204.825,71C |
| 4112102 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 1.221,48C | 0,00 | 1.159,66 | 2.381,14C |
| 4112103 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 116.005,58C | 0,00 | 84.100,68 | 200.106,26C |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | | 116.005,58C | 0,00 | 84.100,68 | 200.106,26C |
| 4112104 | ITBI | | 2.338,31C | 0,00 | 0,00 | 2.338,31C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 43.970,29C | 0,00 | 39.328,54 | 83.298,83C |
| 41131 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 43.970,29C | 0,00 | 39.328,54 | 83.298,83C |
| 4113102 | ISS | | 43.970,29C | 0,00 | 39.328,54 | 83.298,83C |
| 412 | TAXAS | | 4.990,54C | 0,00 | 358,02 | 5.348,56C |
| 4121 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 4.990,09C | 0,00 | 355,20 | 5.345,29C |
| 41211 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 4.990,09C | 0,00 | 355,20 | 5.345,29C |
| 4121101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | | 4.989,22C | 0,00 | 355,20 | 5.344,42C |
| 4121199 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 0,87C | 0,00 | 0,00 | 0,87C |
| 4122 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,45C | 0,00 | 2,82 | 3,27C |
| 41221 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,45C | 0,00 | 2,82 | 3,27C |
| 4122199 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,45C | 0,00 | 2,82 | 3,27C |
| 42 | CONTRIBUIÇÕES | | 73.893,63C | 0,00 | 22.551,64 | 96.445,27C |
| 423 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 73.893,63C | 0,00 | 22.551,64 | 96.445,27C |
| 4231 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 73.893,63C | 0,00 | 22.551,64 | 96.445,27C |
| 42311 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 73.893,63C | 0,00 | 22.551,64 | 96.445,27C |
| 4231101 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 73.893,63C | 0,00 | 22.551,64 | 96.445,27C |
| 43 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 719,97C | 0,00 | 490,00 | 1.209,97C |
| 433 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 719,97C | 0,00 | 490,00 | 1.209,97C |
| 4331 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 719,97C | 0,00 | 490,00 | 1.209,97C |
| 43311 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -... | | 719,97C | 0,00 | 490,00 | 1.209,97C |
| 4331102 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | | 719,97C | 0,00 | 490,00 | 1.209,97C |
| 44 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 121.644,98C | 0,00 | 22.939,00 | 144.583,98C |
| 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 121.644,98C | 0,00 | 22.939,00 | 144.583,98C |
| 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 121.644,98C | 0,00 | 22.939,00 | 144.583,98C |
| 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 121.644,98C | 0,00 | 22.939,00 | 144.583,98C |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 13.610.103,08C | 3.410,24 | 4.636.666,01 | 18.243.358,85C |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.589.128,20C | 0,00 | 695.017,17 | 3.284.145,37C |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.589.128,20C | 0,00 | 695.017,17 | 3.284.145,37C |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 2.589.128,20C | 0,00 | 695.017,17 | 3.284.145,37C |
| 4511202 | REPASSE RECEBIDO | | 2.589.128,20C | 0,00 | 695.017,17 | 3.284.145,37C |
| 452 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 11.020.974,88C | 3.410,24 | 3.941.548,84 | 14.959.113,48C |
| 4521 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 6.520.954,98C | 3.410,24 | 2.545.807,92 | 9.063.352,66C |
| 45213 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN... | | 5.462.144,93C | 3.410,24 | 2.216.942,24 | 7.675.676,93C |
| 4521302 | COTA-PARTE FPM | | 4.230.352,38C | 0,00 | 1.256.267,85 | 5.486.620,23C |
| 4521303 | COTA-PARTE ITR | | 120,94C | 0,00 | 94,78 | 215,72C |
| 4521306 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS... | | 67.510,22C | 0,00 | 22.834,03 | 90.344,25C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521307 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 817.891,95C | 0,00 | 776.044,64 | 1.593.936,59C |
| 4521308 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL... | | 58.118,13C | 0,00 | 44.161,83 | 102.279,96C |
| 4521309 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D... | | 284.677,76C | 3.410,24 | 116.381,26 | 397.648,78C |
| 4521399 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 3.473,55C | 0,00 | 1.157,85 | 4.631,40C |
| 45214 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES... | | 1.058.810,05C | 0,00 | 328.865,68 | 1.387.675,73C |
| 4521401 | COTA-PARTE ICMS | | 975.345,39C | 0,00 | 289.149,93 | 1.264.495,32C |
| 4521402 | COTA-PARTE IPVA | | 79.497,92C | 0,00 | 18.585,05 | 98.082,97C |
| 4521403 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 97,85C | 0,00 | 28,96 | 126,81C |
| 4521404 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 3.868,89C | 0,00 | 3.101,74 | 6.970,63C |
| 4521499 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 4522 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 4.412.412,71C | 0,00 | 1.217.215,05 | 5.629.627,76C |
| 45223 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 4.412.412,71C | 0,00 | 1.217.215,05 | 5.629.627,76C |
| 4523 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 40.641,12C | 0,00 | 178.525,87 | 219.166,99C |
| 45233 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 158.682,67 | 158.682,67C |
| 4523399 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 158.682,67 | 158.682,67C |
| 45234 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO | | 40.641,12C | 0,00 | 19.843,20 | 60.484,32C |
| 4523401 | CONTRIBUIÇÕES | | 40.641,12C | 0,00 | 19.843,20 | 60.484,32C |
| 4524 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 46.966,07C | 0,00 | 0,00 | 46.966,07C |
| 45243 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO | | 46.966,07C | 0,00 | 0,00 | 46.966,07C |
| 458 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 4581 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 45811 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 45.739,42C | 0,00 | 3.510,34 | 49.249,76C |
| 499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 45.739,42C | 0,00 | 3.510,34 | 49.249,76C |
| 4996 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 45.739,42C | 0,00 | 3.510,34 | 49.249,76C |
| 49961 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 45.739,42C | 0,00 | 3.510,34 | 49.249,76C |
| 4996102 | RESTITUIÇÕES | | 45.739,42C | 0,00 | 3.510,34 | 49.249,76C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 123.480.354,10D | 6.420.858,96 | 1.599.426,94 | 128.301.786,12D |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | | 122.292.424,30D | 6.420.858,96 | 1.599.426,94 | 127.113.856,32D |
| 521 | PREVISÃO DA RECEITA | | 52.640.650,00D | 0,00 | 0,00 | 52.640.650,00D |
| 5211 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 52.640.650,00D | 0,00 | 0,00 | 52.640.650,00D |
| 52111 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 56.739.050,00D | 0,00 | 0,00 | 56.739.050,00D |
| 52112 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 4.098.400,00C | 0,00 | 0,00 | 4.098.400,00C |
| 5211201 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 4.098.400,00C | 0,00 | 0,00 | 4.098.400,00C |
| 521120101 | (-) FUNDEB | | 4.098.400,00C | 0,00 | 0,00 | 4.098.400,00C |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 69.651.774,30D | 6.420.858,96 | 1.599.426,94 | 74.473.206,32D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 53.240.011,94D | 2.087.311,72 | 1.472.505,86 | 53.854.817,80D |
| 52211 | DOTAÇÃO INICIAL | | 52.640.650,00D | 0,00 | 0,00 | 52.640.650,00D |
| 5221101 | CREDITO INICIAL | | 52.640.650,00D | 0,00 | 0,00 | 52.640.650,00D |
| 52212 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 1.767.361,94D | 900.705,86 | 0,00 | 2.668.067,80D |
| 5221201 | CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR | | 1.767.361,94D | 900.705,86 | 0,00 | 2.668.067,80D |
| 52213 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.186.605,86 | 1.186.605,86 | 0,00 |
| 5221301 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 599.361,94D | 614.805,86 | 0,00 | 1.214.167,80D |
| 5221303 | ANULACAO DE DOTACAO | | 0,00 | 285.900,00 | 285.900,00 | 0,00 |
| 5221399 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 599.361,94C | 285.900,00 | 900.705,86 | 1.214.167,80C |
| 52219 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.168.000,00C | 0,00 | 285.900,00 | 1.453.900,00C |
| 5221904 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 1.168.000,00C | 0,00 | 285.900,00 | 1.453.900,00C |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 16.411.762,36D | 4.333.547,24 | 126.921,08 | 20.618.388,52D |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 16.411.762,36D | 4.333.547,24 | 126.921,08 | 20.618.388,52D |
| 5229201 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 16.411.762,36D | 4.333.547,24 | 126.921,08 | 20.618.388,52D |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 18.184.575,97D | 4.333.547,24 | 0,00 | 22.518.123,21D |
| 522920103 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | 1.772.813,61C | 0,00 | 126.921,08 | 1.899.734,69C |
| 53 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.187.929,80D | 0,00 | 0,00 | 1.187.929,80D |
| 531 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 904.705,30D | 0,00 | 0,00 | 904.705,30D |
| 5311 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 773.505,71D | 0,00 | 0,00 | 773.505,71D |
| 5312 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 131.199,59D | 0,00 | 0,00 | 131.199,59D |
| 532 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 283.224,50D | 0,00 | 0,00 | 283.224,50D |
| 5321 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 278.604,50D | 0,00 | 0,00 | 278.604,50D |
| 5322 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.620,00D | 0,00 | 0,00 | 4.620,00D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 123.480.354,10C | 30.648.602,00 | 35.470.034,02 | 128.301.786,12C |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 122.292.424,30C | 29.948.602,00 | 34.770.034,02 | 127.113.856,32C |
| 621 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 52.640.650,00C | 4.432.333,80 | 4.432.333,80 | 52.640.650,00C |
| 6211 | RECEITA A REALIZAR | | 42.266.233,70C | 4.116.092,51 | 316.241,29 | 38.466.382,48C |
| 6212 | RECEITA REALIZADA | | 11.431.499,08C | 3.410,24 | 4.116.086,72 | 15.544.175,56C |
| 6213 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.057.082,78D | 312.831,05 | 5,79 | 1.369.908,04D |
| 62131 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 1.057.082,78D | 312.831,05 | 5,79 | 1.369.908,04D |
| 6213101 | (-) FUNDEB | | 1.057.082,78D | 312.831,05 | 5,79 | 1.369.908,04D |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 69.651.774,30C | 25.516.268,20 | 30.337.700,22 | 74.473.206,32C |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 53.240.011,94C | 15.067.857,72 | 15.682.663,58 | 53.854.817,80C |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | | 36.828.249,58C | 4.619.447,24 | 1.027.626,94 | 33.236.429,28C |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | | 16.411.762,36C | 10.448.410,48 | 14.655.036,64 | 20.618.388,52C |
| 6221301 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 3.617.405,89C | 5.203.056,03 | 4.501.158,84 | 2.915.508,70C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221302 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 102.964,22C | 21.162,72 | 0,00 | 81.801,50C |
| 6221303 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 881.541,44C | 4.932.519,95 | 5.388.969,45 | 1.337.990,94C |
| 6221304 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 11.809.850,81C | 291.671,78 | 4.764.908,35 | 16.283.087,38C |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 16.411.762,36C | 10.448.410,48 | 14.655.036,64 | 20.618.388,52C |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | | 16.411.762,36C | 10.448.410,48 | 14.655.036,64 | 20.618.388,52C |
| 6229201 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 16.411.762,36C | 10.448.410,48 | 14.655.036,64 | 20.618.388,52C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 3.617.405,89C | 5.203.056,03 | 4.501.158,84 | 2.915.508,70C |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 102.964,22C | 21.162,72 | 0,00 | 81.801,50C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 881.541,44C | 4.932.519,95 | 5.388.969,45 | 1.337.990,94C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 11.809.850,81C | 291.671,78 | 4.764.908,35 | 16.283.087,38C |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.187.929,80C | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.187.929,80C |
| 631 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 904.705,30C | 700.000,00 | 700.000,00 | 904.705,30C |
| 6311 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 749.236,07C | 350.000,00 | 0,00 | 399.236,07C |
| 6313 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 6314 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 155.469,23C | 0,00 | 350.000,00 | 505.469,23C |
| 632 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 283.224,50C | 0,00 | 0,00 | 283.224,50C |
| 6321 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 61.065,04C | 0,00 | 0,00 | 61.065,04C |
| 6322 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 222.159,46C | 0,00 | 0,00 | 222.159,46C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 19.274.126,12D | 5.144.707,71 | 31.598,11 | 24.387.235,72D |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 19.274.126,12D | 5.144.707,71 | 31.598,11 | 24.387.235,72D |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 19.274.126,12D | 5.144.707,71 | 31.598,11 | 24.387.235,72D |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 19.274.126,12D | 5.144.707,71 | 31.598,11 | 24.387.235,72D |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 7.918.513,97D | 2.299.544,71 | 0,00 | 10.218.058,68D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 7.901.124,77D | 2.299.175,04 | 0,00 | 10.200.299,81D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 17.291,33D | 369,67 | 0,00 | 17.661,00D |
| | 753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 97,87D | 0,00 | 0,00 | 97,87D |
| 72112 | RECURSOS VINCULADOS | | 10.448.594,55D | 2.511.559,18 | 3.410,24 | 12.956.743,49D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.997.693,03D | 612.127,58 | 0,00 | 2.609.820,61D |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 918.142,28D | 188.993,33 | 0,00 | 1.107.135,61D |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 1.433.849,52D | 368.793,45 | 0,00 | 1.802.642,97D |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 194.879,39D | 50.386,67 | 0,00 | 245.266,06D |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 31.564,60D | 0,00 | 0,00 | 31.564,60D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 206.954,72D | 61.958,09 | 3.410,24 | 265.502,57D |
| | 551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire... | | 162,59D | 1,52 | 0,00 | 164,11D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 79.330,72D | 39.635,43 | 0,00 | 118.966,15D |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 7.462,20D | 14.976,13 | 0,00 | 22.438,33D |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 256.889,20D | 158.812,84 | 0,00 | 415.702,04D |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 53.216,33D | 19.950,92 | 0,00 | 73.167,25D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.545.248,99D | 719.295,18 | 0,00 | 3.264.544,17D |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 14.440,61D | 127,88 | 0,00 | 14.568,49D |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 138.728,33D | 45.388,00 | 0,00 | 184.116,33D |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 372.406,58D | 84.406,22 | 0,00 | 456.812,80D |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 77.799,77D | 25.801,61 | 0,00 | 103.601,38D |
| | 659-Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 10,25D | 0,08 | 0,00 | 10,33D |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 355.441,53D | 44.861,61 | 0,00 | 400.303,14D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 1.699,21D | 18.091,77 | 0,00 | 19.790,98D |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 6.017,11D | 50,91 | 0,00 | 6.068,02D |
| | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 827,73D | 111,65 | 0,00 | 939,38D |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 993.449,34D | 5.297,45 | 0,00 | 998.746,79D |
| | 706-Transferência Especial da União | | 546.734,09D | 3.438,94 | 0,00 | 550.173,03D |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 50.384,65D | 426,28 | 0,00 | 50.810,93D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 73.458,92D | 22.852,76 | 0,00 | 96.311,68D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 7.501,95D | 3.128,30 | 0,00 | 10.630,25D |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 82.793,57D | 22.631,82 | 0,00 | 105.425,39D |
| | 755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta | | 1.507,34D | 12,76 | 0,00 | 1.520,10D |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 907.017,60D | 333.603,82 | 28.187,87 | 1.212.433,55D |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 907.017,60D | 333.603,82 | 28.187,87 | 1.212.433,55D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 19.274.126,12C | 16.846.423,25 | 21.959.532,85 | 24.387.235,72C |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 19.274.126,12C | 16.846.423,25 | 21.959.532,85 | 24.387.235,72C |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 19.274.126,12C | 16.846.423,25 | 21.959.532,85 | 24.387.235,72C |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 19.274.126,12C | 16.846.423,25 | 21.959.532,85 | 24.387.235,72C |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.878.794,62D | 5.344.805,70 | 4.938.030,76 | 3.285.569,56D |
| 8211101 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 5.731.229,85D | 4.703.207,43 | 4.931.820,76 | 5.502.616,52D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 3.309.095,46D | 2.092.800,28 | 2.404.023,74 | 2.997.872,00D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 1.296,56C | 0,00 | 369,67 | 1.666,23C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 183.228,86D | 805.359,12 | 612.938,08 | 375.649,90D |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 118.918,47D | 203.624,59 | 188.993,33 | 133.549,73D |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 457.736,77D | 335.997,16 | 368.883,95 | 424.849,98D |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 170.344,03C | 176.192,54 | 50.386,67 | 44.538,16C |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 20.318,67C | 0,00 | 0,00 | 20.318,67C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 1.212,57D | 128.471,01 | 61.958,09 | 67.725,49D |
| | 551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire... | | 4,59C | 0,00 | 1,52 | 6,11C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 1.984,42C | 41.306,10 | 39.635,43 | 313,75C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 192,57C | 20.718,28 | 14.976,13 | 5.549,58D |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 249.056,33D | 158.682,67 | 158.812,84 | 248.926,16D |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 15.244,19D | 18.922,22 | 19.950,92 | 14.215,49D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.073.506,06D | 551.734,72 | 727.421,76 | 897.819,02D |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 388,92C | 0,00 | 127,88 | 516,80C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 8.753,40C | 50.737,30 | 45.388,00 | 3.404,10C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 53.809,49D | 25.608,20 | 84.406,22 | 4.988,53C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 26.200,35D | 20.905,60 | 25.801,61 | 21.304,34D |
| | 659-Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,25C | 0,00 | 0,08 | 0,33C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 225.228,62D | 43.863,93 | 44.861,61 | 224.230,94D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 43,86C | 0,00 | 18.091,77 | 18.135,63C |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 155,28C | 0,00 | 50,91 | 206,19C |
| | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 35,30C | 0,00 | 111,65 | 146,95C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 166.627,98D | 0,00 | 5.297,45 | 161.330,53D |
| | 706-Transferência Especial da União | | 11.675,29C | 0,00 | 3.438,94 | 15.114,23C |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 47.565,46C | 0,00 | 426,28 | 47.991,74C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 6.295,83D | 24.333,59 | 29.693,35 | 936,07D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 2.565,19D | 0,00 | 3.128,30 | 563,11C |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 105.302,50D | 3.950,12 | 22.631,82 | 86.620,80D |
| | 753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 1,32C | 0,00 | 0,00 | 1,32C |
| | 755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta | | 38,90C | 0,00 | 12,76 | 51,66C |
| 8211102 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.852.435,23C | 641.598,27 | 6.210,00 | 2.217.046,96C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 237.618,99C | 0,00 | 0,00 | 237.618,99C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 12.252,66C | 0,00 | 0,00 | 12.252,66C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 3.226,08C | 0,00 | 0,00 | 3.226,08C |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 11.245,93C | 0,00 | 0,00 | 11.245,93C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 1.254,86C | 0,00 | 0,00 | 1.254,86C |
| | 551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire... | | 158,00C | 0,00 | 0,00 | 158,00C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 7.269,63C | 0,00 | 0,00 | 7.269,63C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 134.377,49C | 0,00 | 0,00 | 134.377,49C |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 12.165,36C | 0,00 | 0,00 | 12.165,36C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.313.532,62C | 282.862,50 | 0,00 | 1.030.670,12C |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 14.051,69C | 0,00 | 0,00 | 14.051,69C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**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... | | 2.564,33C | 0,00 | 0,00 | 2.564,33C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 166.781,95C | 57.425,05 | 0,00 | 109.356,90C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 25.710,11C | 0,00 | 0,00 | 25.710,11C |
| | 659-Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 267.939,04C | 32.687,38 | 6.210,00 | 241.461,66C |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 1.655,35C | 0,00 | 0,00 | 1.655,35C |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 5.861,83C | 0,00 | 0,00 | 5.861,83C |
| | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 792,43C | 0,00 | 0,00 | 792,43C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 561.482,74C | 268.623,34 | 0,00 | 292.859,40C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 48.277,87C | 0,00 | 0,00 | 48.277,87C |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 2.819,19C | 0,00 | 0,00 | 2.819,19C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 5.803,86C | 0,00 | 0,00 | 5.803,86C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 3.597,18C | 0,00 | 0,00 | 3.597,18C |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 10.421,05C | 0,00 | 0,00 | 10.421,05C |
| | 753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 96,55C | 0,00 | 0,00 | 96,55C |
| | 755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta | | 1.468,44C | 0,00 | 0,00 | 1.468,44C |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 4.469.606,18C | 5.574.218,75 | 4.501.158,84 | 3.396.546,27C |
| 8211201 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN... | | 4.469.606,18C | 5.574.218,75 | 4.501.158,84 | 3.396.546,27C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 2.678.361,41C | 1.577.799,88 | 1.250.534,86 | 2.351.096,39C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 46.252,81C | 831.845,53 | 806.980,12 | 21.387,40C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 273.206,54 | 273.206,54 | 0,00 |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 278.302,91C | 457.190,82 | 338.374,64 | 159.486,73C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 0,00 | 176.192,54 | 176.192,54 | 0,00 |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 0,00 | 124.936,93 | 125.060,77 | 123,84C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 41.306,10 | 41.306,10 | 0,00 |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 20.718,28 | 20.718,28 | 0,00 |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 122.209,56C | 158.682,67 | 158.682,67 | 122.209,56C |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 0,00 | 18.831,98 | 18.922,22 | 90,24C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 400.149,31C | 821.631,26 | 775.593,44 | 354.111,49C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 50.737,30 | 50.737,30 | 0,00 |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 0,00 | 57.425,05 | 57.425,05 | 0,00 |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 579,86C | 20.944,64 | 20.905,60 | 540,82C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 33.561,49C | 86.834,36 | 82.761,31 | 29.488,44C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 452.410,23C | 459.677,09 | 268.623,34 | 261.356,48C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 346.500,00C | 346.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 2.756,41C | 31.435,30 | 31.183,94 | 2.505,05C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 111,32C | 31,01 | 0,00 | 80,31C |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 108.410,87C | 18.291,47 | 3.950,12 | 94.069,52C |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ... | | 1.213.165,74C | 5.613.858,14 | 6.094.436,36 | 1.693.743,96C |
| 8211301 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 945.601,52C | 5.282.235,31 | 5.753.456,64 | 1.416.822,85C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 346.687,27C | 1.407.466,80 | 1.539.150,90 | 478.371,37C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 409.604,28C | 941.114,24 | 990.218,62 | 458.708,66C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 71.014,88C | 337.098,53 | 342.788,49 | 76.704,84C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 51.703,58C | 459.761,38 | 457.910,82 | 49.853,02C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 0,00 | 176.192,54 | 176.192,54 | 0,00 |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 174,75C | 55.111,68 | 124.936,93 | 70.000,00C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 41.306,10 | 41.306,10 | 0,00 |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 20.718,28 | 20.718,28 | 0,00 |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 0,00 | 158.682,67 | 158.682,67 | 0,00 |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 16.099,94C | 20.324,00 | 18.831,98 | 14.607,92C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 37.140,18C | 801.267,12 | 821.393,68 | 57.266,74C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 50.737,30 | 50.737,30 | 0,00 |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 0,00 | 57.425,05 | 57.425,05 | 0,00 |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 90,00C | 23.444,64 | 23.444,64 | 90,00C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 11.244,40C | 77.744,45 | 80.624,36 | 14.124,31C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.842,24C | 268.623,34 | 459.677,09 | 192.895,99C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 0,00 | 342.300,00 | 346.500,00 | 4.200,00C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 0,00 | 24.594,71 | 24.594,71 | 0,00 |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 31,01 | 31,01 | 0,00 |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 0,00 | 18.291,47 | 18.291,47 | 0,00 |
| 8211302 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 267.564,22C | 331.622,83 | 340.979,72 | 276.921,11C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 267.564,22C | 331.622,83 | 340.979,72 | 276.921,11C |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 16.470.148,82C | 313.540,66 | 6.425.906,89 | 22.582.515,05C |
| 8211401 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 11.808.698,01C | 306.158,97 | 4.768.823,71 | 16.271.362,75C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 4.599.520,14C | 66.193,93 | 1.329.103,56 | 5.862.429,77C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.722.480,07C | 159.183,59 | 939.493,24 | 2.502.789,72C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 900.215,94C | 69.581,95 | 267.516,58 | 1.098.150,57C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 1.542.456,02C | 810,50 | 457.383,90 | 1.999.029,42C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 24.535,36C | 0,00 | 176.192,54 | 200.727,90C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 206.737,68C | 0,00 | 55.111,68 | 261.849,36C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 77.346,30C | 0,00 | 41.306,10 | 118.652,40C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 0,00 | 20.718,28 | 20.718,28C |

*** Balancete analítico ***

**Mês de referência:04/2026**
**Órgão: < Todos - consolidado >**

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 249.358,48C | 0,00 | 158.682,67 | 408.041,15C |
| | 571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner... | | 40.195,22C | 0,00 | 20.324,00 | 60.519,22C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.514.276,57C | 7.889,00 | 795.159,54 | 2.301.547,11C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 127.410,60C | 0,00 | 50.737,30 | 178.147,90C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 181.579,52C | 0,00 | 57.425,05 | 239.004,57C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 77.620,15C | 2.500,00 | 23.444,64 | 98.564,79C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 257.867,76C | 0,00 | 71.534,45 | 329.402,21C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 0,00 | 268.623,34 | 268.623,34C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 140.280,93C | 0,00 | 0,00 | 140.280,93C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 71.194,48C | 0,00 | 17.744,36 | 88.938,84C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 6.358,64C | 0,00 | 31,01 | 6.389,65C |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 69.264,15C | 0,00 | 18.291,47 | 87.555,62C |
| 8211402 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 639.453,38C | 7.375,90 | 303.434,96 | 935.512,44C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 639.453,38C | 7.375,90 | 303.434,96 | 935.512,44C |
| 8211404 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.057.082,78C | 5,79 | 312.831,05 | 1.369.908,04C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.057.082,78C | 5,79 | 312.831,05 | 1.369.908,04C |
| 8211499 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 2.964.914,65C | 0,00 | 1.040.817,17 | 4.005.731,82C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 2.290.949,64C | 0,00 | 607.797,61 | 2.898.747,25C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 3.742,11C | 0,00 | 0,00 | 3.742,11C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 2.584,73C | 0,00 | 0,00 | 2.584,73C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 65.829,93C | 0,00 | 0,00 | 65.829,93C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 15.897,70C | 0,00 | 0,00 | 15.897,70C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 353.656,37C | 0,00 | 65.111,36 | 418.767,73C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 77.854,60C | 0,00 | 25.608,20 | 103.462,80C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 10.057,46C | 0,00 | 0,00 | 10.057,46C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 144.342,11C | 0,00 | 0,00 | 144.342,11C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 0,00 | 0,00 | 342.300,00 | 342.300,00C |
| **Totais** | | | | **81.504.709,28** | **81.504.709,28** | |

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - ***.*04.153-** - 29/05/2026 14:53:02**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - ***.*96.573-** - 29/05/2026 14:51:38**