*** 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		756.241.790,32D	127.417.630,63	125.259.318,01	758.400.102,94D
11	ATIVO CIRCULANTE		299.472.822,33D	126.701.936,97	124.508.185,82	301.666.573,48D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.277.211,42D	120.035.547,64	120.979.079,59	70.333.679,47D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.277.211,42D	120.035.547,64	120.979.079,59	70.333.679,47D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		71.277.211,42D	120.035.547,64	120.979.079,59	70.333.679,47D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		99.653,57D	4.863.473,51	4.064.360,25	898.766,83D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	99.094,89D	4.379.020,60	3.588.164,57	889.950,92D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		95.310,17D	790.000,00	0,00	885.310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		3.784,72D	2.812.521,40	2.811.665,37	4.640,75D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		0,00	776.499,20	776.499,20	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	558,68D	484.452,91	476.195,68	8.815,91D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		558,68D	484.452,91	476.195,68	8.815,91D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	986.193,47D	49.407.330,95	49.315.825,61	1.077.698,81D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		0,00	2.057.778,69	2.057.778,69	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	62.884,20	62.884,20	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (2983-BB CIDE N. 17.654-0)		0,00	22.406,39	22.406,39	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	10.765.012,44	10.765.012,44	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	648.659,36	648.659,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	1.956.250,76	1.956.250,76	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	238.386,01	238.386,01	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00	409.806,53	409.806,53	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	23.882,43	23.882,43	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		0,00	2.094.920,87	2.094.920,87	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	9.791.936,01	9.791.936,01	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	31.356,41	31.356,41	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	12.974,97	12.974,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	4.989.885,25	4.989.885,25	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	1.629,85	1.629,85	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	1.896.777,53	1.896.777,53	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	1.938.682,71	1.938.682,71	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	968.887,95	968.887,95	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	2.126,36	2.126,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	385,96	385,96	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	135.523,19	135.523,19	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	49.663,77	49.663,77	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	273.289,45	273.289,45	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:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	801.391,67	801.391,67	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	377.248,20	377.248,20	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		894,69D	2.211.737,47	2.212.632,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	268.604,78	268.604,78	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	341.046,08	341.046,08	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	72.255,24	72.255,24	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	75.732,89	75.732,89	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		2.435,49D	47.586,47	50.018,99	2,97D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	1.140.390,17	1.140.204,13	186,04D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	629.843,39	629.843,39	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	3.692.546,10	3.692.546,10	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	126.626,67	126.626,67	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	335.791,03	335.791,03	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	185.977,64	185.977,64	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		191,37D	129.937,17	130.064,47	64,07D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		982.476,92D	118.467,26	23.693,45	1.077.250,73D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	479.041,63	479.041,63	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	619.174,44D	36.218.845,92	36.494.379,14	343.641,22D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	13.892.164,17	13.892.164,17	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3089-BB EDUC INFANTIL N. 40.543-4)		0,00	1,46	1,46	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3292-BB Emenda Indididual 12460003 N. ...		253.173,23D	2.863,85	253.173,23	2.863,85D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3246-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5)		0,00	66.311,33	66.311,33	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.832-3 (3248-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3)		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.166-1 (3353-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N. ...		332.802,26D	0,00	0,00	332.802,26D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3304-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		30.363,43D	306,37	25.530,21	5.139,59D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	33.308,57	33.308,57	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	19.882,19	19.882,19	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (2929-BB FNDE PNATE N. 17.317-7)		0,00	63.623,36	63.623,36	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	1.528.709,07	1.528.709,07	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	1.487,37	1.487,37	0,00
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	48.502,69	48.502,69	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3222-BB Invest SUS N. 72.867-5)		0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.094-X (3359-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		0,00	446.277,42	446.277,42	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:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	468.528,86	468.528,86	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3087-BB POLICLINICA N. 61.290-1)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	694.037,05	694.037,05	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	57.896,81	57.896,81	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	14.512.945,35	14.512.945,35	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	864.757,77D	3.311,36	868.069,13	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		864.757,77D	3.311,36	868.069,13	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	68.707.432,17D	29.542.585,90	30.236.445,46	68.013.572,61D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		1.966,32D	306,56	1.904,58	368,30D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		229.050,43D	80.358,51	35.483,04	273.925,90D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		184.422,74D	33.566,46	16.547,00	201.442,20D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		415,61D	391,76	0,00	807,37D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		677.894,55D	95.048,27	145.443,96	627.498,86D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		342.426,89D	873.196,01	1.032.798,23	182.824,67D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		7.413.061,39D	615.980,50	97.169,24	7.931.872,65D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		20.967,36D	64.284,89	0,00	85.252,25D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		75.604,30D	22.943,92	0,00	98.548,22D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		624.549,72D	1.027.651,74	881.079,51	771.121,95D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		561.919,10D	711.166,37	955.861,54	317.223,93D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		1.347,65D	336.800,05	0,00	338.147,70D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		14.219,59D	709,97	14.240,92	688,64D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		57,54D	0,49	0,00	58,03D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		12.850,63D	12.953,96	0,00	25.804,59D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		14.870,71D	830,65	0,00	15.701,36D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		792,86D	7,39	0,00	800,25D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		48.274,17D	1.898,12	0,00	50.172,29D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		26,42D	0,25	0,00	26,67D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		26,99D	0,26	0,00	27,25D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		1.008,69D	9,41	0,00	1.018,10D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		282.227,64D	2.401.385,23	1.467.098,19	1.216.514,68D

*** 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:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		6.753.512,23D	1.841.191,23	4.757.307,62	3.837.395,84D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		1.330,46D	1.383,44	0,00	2.713,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		293.695,41D	400.808,40	554.373,59	140.130,22D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		1,46D	0,01	1,46	0,01D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		403.149,23D	221.465,02	247.530,00	377.084,25D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		4.833,23D	40,90	0,00	4.874,13D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.227,66D	35,77	0,00	4.263,43D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,27D	0,02	0,00	3,29D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		13,76D	0,12	0,00	13,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		15.213,90D	128,72	0,00	15.342,62D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		323.077,87D	2.733,42	0,00	325.811,29D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		7.265.987,11D	3.973.108,65	8.042.103,91	3.196.991,85D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		136.607,77D	933.818,36	914.707,39	155.718,74D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		190.636,45D	51.601,34	19.894,87	222.342,92D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		13.903,46D	26.040,13	1.800,67	38.142,92D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		92.317,06D	339,35	55.000,00	37.656,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		47.230,55D	399,60	0,00	47.630,15D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		50.886,26D	368,54	9.773,08	41.481,72D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ...		5.670.227,07D	47.973,28	0,00	5.718.200,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		724.102,80D	6.126,31	0,00	730.229,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.161.911,50D	9.830,42	0,00	1.171.741,92D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		15.084,33D	16.169,32	3.825,94	27.427,71D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		94.631,43D	1.601,28	800,64	95.432,07D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		18.248,03D	154,39	0,00	18.402,42D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		87.850,40D	743,26	0,00	88.593,66D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.291,03D	10,93	0,00	1.301,96D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		364.035,50D	3.079,94	0,00	367.115,44D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		2.276.230,51D	384.535,96	1.151.613,87	1.509.152,60D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		51.368,28D	434,60	0,00	51.802,88D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		4.911.639,23D	1.856.750,45	0,00	6.768.389,68D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		17.112,38D	455.524,15	0,00	472.636,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.361.656,12D	11.520,37	0,00	1.373.176,49D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		3.612.079,89D	30.560,22	0,00	3.642.640,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		106.404,61D	240.883,47	34.000,00	313.288,08D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		84.549,18D	715,33	0,00	85.264,51D

*** 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:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		540,62D	5,04	0,00	545,66D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		83.568,54D	11.333,74	49.547,52	45.354,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3169-BB PUBL AUTOMATICO POLICLINICA N. ...		0,00	2.503.164,11	0,00	2.503.164,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		58.407,10D	362,25	58.763,70	5,65D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		222.226,23D	2.607.923,43	0,00	2.830.149,66D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		65.120,44D	445,46	45.304,02	20.261,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		70.394,38D	159.196,78	221.305,26	8.285,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		45.255,17D	37.190,95	75.453,58	6.992,54D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		220.632,40D	1.283,02	221.338,19	577,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		21.105,08D	151.687,76	129.010,70	43.782,14D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		34.915,35D	230,95	35.022,79	123,51D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		31.309,17D	217,35	31.274,91	251,61D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		116.780,45D	157.874,28	267.627,29	7.027,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		70.784,50D	178.552,70	249.327,76	9,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		363.838,46D	752.418,44	1.107.546,70	8.710,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		71.308,04D	10.178,68	81.321,19	165,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		177.663,76D	660.231,77	675.865,27	162.030,26D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		116.704,01D	302.749,79	307.188,42	112.265,38D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		1.956,60D	16,55	0,00	1.973,15D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		10.938.764,98D	4.402.722,80	5.558.125,99	9.783.361,79D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		58.226,62D	26.220,91	6.117,02	78.330,51D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		878.839,11D	7.435,47	0,00	886.274,58D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		870.469,94D	332.563,63	596.615,64	606.417,93D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.239,31D	27,41	0,00	3.266,72D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.629,17D	13,78	0,00	1.642,95D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		34.549,23D	33.070,86	24.899,31	42.720,78D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		1,97D	0,01	0,00	1,98D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75....		905,88D	7,67	0,00	913,55D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.269,04D	129,19	0,00	15.398,23D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		1.009,72D	8,54	0,00	1.018,26D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.129,73D	26,48	0,00	3.156,21D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		35.733,51D	315,55	0,00	36.049,06D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		20.378,62D	193,41	0,00	20.572,03D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.516.045,66D	28.776,44	14.388,22	1.530.433,88D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		58.141,72D	551,80	0,00	58.693,52D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,17D	0,00	0,00	0,17D

*** 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:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.480.184,72D	13.071,05	0,00	1.493.255,77D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.700.392,88D	23.846,30	0,00	2.724.239,18D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		14.090,03D	94,64	0,00	14.184,67D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		532,82D	3,58	0,00	536,40D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		1.632.062,29D	338.797,18	40.042,73	1.930.816,74D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.288,73D	78,66	0,00	8.367,39D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,74D	0,02	0,00	2,76D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.006,05D	3.496,49	3.668,69	8.833,85D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		9.006,05D	1.969,01	2.141,21	8.833,85D
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		9.006,05D	1.969,01	2.141,21	8.833,85D
1121102	TAXAS		9.006,05D	1.969,01	2.141,21	8.833,85D
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	9.006,05D	0,00	172,20	8.833,85D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	1.969,01	1.969,01	0,00
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
1125101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.511.800,02D	2.922.126,79	2.925.513,75	5.508.413,06D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.494.818,96D	2.909.102,91	2.910.107,42	5.493.814,45D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	154.029,36	154.029,36	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	70.368,32	70.368,32	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	70.368,32	70.368,32	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	70.368,32	70.368,32	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	83.661,04	83.661,04	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	83.661,04	83.661,04	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	83.661,04	83.661,04	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.494.818,96D	2.292.470,15	2.293.474,66	5.493.814,45D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.281.337,10D	2.292.470,15	2.293.474,66	2.280.332,59D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.325.087,94D	1.332.470,26	1.333.053,74	1.324.504,46D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	6.912,56	6.912,56	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.325.087,94D	1.325.557,70	1.326.141,18	1.324.504,46D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	956.249,16D	959.999,89	960.420,92	955.828,13D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	2.897,44	2.897,44	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		956.249,16D	957.102,45	957.523,48	955.828,13D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	462.603,40	462.603,40	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	462.603,40	462.603,40	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	462.603,40	462.603,40	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	277.562,04	277.562,04	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	185.041,36	185.041,36	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	185.041,36	185.041,36	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	277.562,04	277.562,04	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.981,06D	13.023,88	15.406,33	14.598,61D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.981,06D	13.023,88	15.406,33	14.598,61D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.024,24D	6.956,62	7.226,78	6.754,08D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		878,02C	0,00	202,62	1.080,64C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		7.674,16D	6.754,00	7.024,16	7.404,00D
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		790,16D	0,00	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		3.467,86D	202,62	0,00	3.670,48D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	9.956,82D	6.067,26	8.179,55	7.844,53D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		8.179,55D	6.067,26	8.179,55	6.067,26D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		221.651.916,12D	3.740.766,05	599.923,79	224.792.758,38D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		221.651.916,12D	3.740.766,05	599.923,79	224.792.758,38D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		221.651.916,12D	3.740.766,05	599.923,79	224.792.758,38D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		215.119.741,80D	3.252.263,65	539.923,79	217.832.081,66D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.581.485,99D	488.156,38	0,00	32.069.642,37D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.581.485,99D	488.156,38	0,00	32.069.642,37D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	183.538.255,81D	2.764.107,27	539.923,79	185.762.439,29D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		28.393.560,79D	318.278,17	0,00	28.711.838,96D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		12.353.191,68D	133.584,44	0,00	12.486.776,12D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		98.346.095,26D	1.054.364,53	25.083,29	99.375.376,50D

*** 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:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		7.627.997,53D	81.485,53	0,00	7.709.483,06D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		8.311.198,16D	89.317,92	0,00	8.400.516,08D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		28.506.212,39D	1.087.076,68	514.840,50	29.078.448,57D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.532.174,32D	488.502,40	60.000,00	6.960.676,72D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		6.532.174,32D	488.502,40	60.000,00	6.960.676,72D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		456.768.967,99D	715.693,66	751.132,19	456.733.529,46D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		159.305.545,30D	0,00	265.155,19	159.040.390,11D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		159.305.545,30D	0,00	265.155,19	159.040.390,11D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.299.432,74D	0,00	3.496,49	3.295.936,25D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.299.432,74D	0,00	3.496,49	3.295.936,25D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.299.432,74D	0,00	3.496,49	3.295.936,25D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		156.006.112,56D	0,00	261.658,70	155.744.453,86D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		24.624.455,31D	0,00	261.658,70	24.362.796,61D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	7.918.054,21D	0,00	83.661,04	7.834.393,17D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	16.706.401,10D	0,00	177.997,66	16.528.403,44D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		297.463.422,69D	715.693,66	485.977,00	297.693.139,35D
1231	BENS MOVEIS		61.889.963,77D	0,00	0,00	61.889.963,77D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		61.889.963,77D	0,00	0,00	61.889.963,77D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.056.573,07D	0,00	0,00	43.056.573,07D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.003.414,65D	0,00	0,00	3.003.414,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.575.846,53D	0,00	0,00	39.575.846,53D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		273.106.340,80D	715.693,66	0,00	273.822.034,46D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		273.106.340,80D	715.693,66	0,00	273.822.034,46D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		182.707.202,62D	715.693,66	0,00	183.422.896,28D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	174.910.363,54D	715.693,66	0,00	175.626.057,20D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		37.532.881,88C	0,00	485.977,00	38.018.858,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		37.532.881,88C	0,00	485.977,00	38.018.858,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		37.532.881,88C	0,00	485.977,00	38.018.858,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.707.128,04C	0,00	31.964,94	1.739.092,98C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.899.477,13C	0,00	62.752,52	2.962.229,65C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.162.567,20C	0,00	346.881,55	24.509.448,75C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	295.661,89C	0,00	12.341,02	308.002,91C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.455.772,84C	0,00	31.892,17	8.487.665,01C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.274,78C	0,00	144,80	12.419,58C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		724.565.430,74C	39.698.787,21	39.713.379,79	724.580.023,32C
21	PASSIVO CIRCULANTE		146.251.761,73C	39.698.255,34	39.713.379,79	146.266.886,18C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		4.809.675,84C	16.691.707,68	16.747.441,94	4.865.410,10C
2111	PESSOAL A PAGAR		88.085,06C	13.311.370,02	13.644.180,30	420.895,34C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		88.085,06C	13.311.370,02	13.644.180,30	420.895,34C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.346,70C	13.025.161,57	13.439.710,21	420.895,34C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		6.346,70C	12.427.799,41	12.477.080,42	55.627,71C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	11.687,52C	12.427.799,41	12.477.080,42	60.968,53C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.340,82D	0,00	0,00	5.340,82D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	476.021,23	841.288,86	365.267,63C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	121.340,93	121.340,93	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		81.738,36C	260.409,11	178.670,75	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	81.738,36C	260.409,11	178.670,75	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	25.799,34	25.799,34	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.647,18C	1.276.244,29	1.276.244,29	20.647,18C
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.647,18C	1.276.244,29	1.276.244,29	20.647,18C
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.255.597,11	1.255.597,11	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
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	20.647,18C	20.647,18	20.647,18	20.647,18C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.700.943,60C	2.104.093,37	1.827.017,35	4.423.867,58C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.184.208,45C	1.429.636,56	1.333.595,25	2.088.167,14C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.325.087,98C	1.334.178,73	1.333.595,25	1.324.504,50C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		859.120,47C	95.457,83	0,00	763.662,64C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	859.120,47C	95.457,83	0,00	763.662,64C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.516.735,15C	674.456,81	493.422,10	2.335.700,44C
2114301	INSS A PAGAR		2.516.735,15C	673.455,49	492.420,78	2.335.700,44C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	315.501,97C	383.302,64	492.420,78	424.620,11C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	2.201.233,18C	290.152,85	0,00	1.911.080,33C
2114305	FGTS		0,00	1.001,32	1.001,32	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	802,23	802,23	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.366.334,12C	246.367,68	19.993,86	1.139.960,30C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		300.041,54C	60.172,95	0,00	239.868,59C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		300.041,54C	60.172,95	0,00	239.868,59C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		300.041,54C	60.172,95	0,00	239.868,59C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	300.041,54C	60.172,95	0,00	239.868,59C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		1.066.292,58C	186.194,73	19.993,86	900.091,71C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		1.066.292,58C	186.194,73	19.993,86	900.091,71C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	1.066.292,58C	186.194,73	19.993,86	900.091,71C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.428.306,73C	16.929.787,24	17.125.048,83	3.623.568,32C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.428.306,73C	16.929.787,24	17.125.048,83	3.623.568,32C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.428.306,73C	16.929.787,24	17.125.048,83	3.623.568,32C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.427.766,41C	16.822.865,44	17.018.127,03	3.623.028,00C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.427.766,41C	16.822.865,44	17.018.127,03	3.623.028,00C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.372.122,00C	16.822.865,44	17.018.127,03	3.567.383,59C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	55.644,41C	0,00	0,00	55.644,41C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		540,32C	106.921,80	106.921,80	540,32C
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	540,32C	106.921,80	106.921,80	540,32C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		418.326,33C	394.549,75	326.463,96	350.240,54C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		418.326,33C	394.549,75	326.463,96	350.240,54C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		418.326,33C	394.549,75	326.463,96	350.240,54C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	418.326,33C	394.549,75	326.463,96	350.240,54C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		66.000,00C	79.136,13	37.886,13	24.750,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		66.000,00C	79.136,13	37.886,13	24.750,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.000,00C	79.136,13	37.886,13	24.750,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	22.618,13	36.368,13	13.750,00C
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	66.000,00C	56.518,00	1.518,00	11.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.163.118,71C	5.356.706,86	5.456.545,07	136.262.956,92C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.562.330,68C	4.538.340,12	4.635.656,33	1.659.646,89C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.723,91C	1.832.139,88	1.830.012,24	8.596,27C
2188101	CONSIGNACOES		3.654,63C	1.825.072,43	1.825.800,60	4.382,80C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	43.877,08	43.877,08	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	212.080,41	212.080,41	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	43.312,94	43.312,94	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	1.522.147,37	1.522.147,37	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.654,63C	3.654,63	4.382,80	4.382,80C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.069,28C	7.067,45	4.211,64	4.213,47C
	BANCO DO BRASIL S/A		52.883,40D	0,00	4.211,64	48.671,76D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		59.952,68C	0,00	0,00	59.952,68C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	7.067,45	0,00	7.067,45D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.392.696,28C	2.522.671,92	2.576.734,83	1.446.759,19C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.392.696,28C	2.522.671,92	2.576.734,83	1.446.759,19C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	956.249,12C	1.179.126,34	1.178.705,27	955.828,05C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	324.971,77C	1.151.885,81	1.220.236,33	393.322,29C
218820108	ISS	F	111.475,39C	191.659,77	177.793,23	97.608,85C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		158.910,49C	183.528,32	228.909,26	204.291,43C
2188301	CONSIGNAÇÕES		158.910,49C	183.528,32	228.909,26	204.291,43C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	158.910,49C	183.528,32	228.909,26	204.291,43C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.600.788,03C	818.366,74	820.888,74	134.603.310,03C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.648,92C	818.366,74	820.888,74	8.170,92C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	634.221,45	634.221,45	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	634.221,45	634.221,45	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA		18.414,28C	422.497,61	443.800,00	39.716,67C
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA		0,00	38.696,49	40.500,00	1.803,51C
	FELIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO		0,00	1,46	1,46	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
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		18.414,28D	23.105,90	0,00	41.520,18D
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	308,00C	62.642,50	65.164,50	2.830,00C
	ADRIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO		0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		0,00	462,00	539,00	77,00C
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		77,00C	1.309,00	1.232,00	0,00
	Antonio Reis Neto		0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CARVALHO		0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	CAROLINE DE ALMEIDA REIS		0,00	858,00	858,00	0,00
	CRISTINNA GARIBALDE DA FONSECA ROCHA		0,00	209,00	209,00	0,00
	DANIELA ALVES DE SOUSA		0,00	77,00	77,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	500,00	500,00	0,00
	FALCONY BATISTA BARROS		0,00	231,00	231,00	0,00
	FELIPE SOARES VIEIRA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	FILIPE MELO DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		0,00	308,00	308,00	0,00
	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER NUMES		0,00	3.013,00	3.013,00	0,00
	FÁBIO MUNIZ DOS REIS		77,00C	1.309,00	1.540,00	308,00C
	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	462,00	616,00	154,00C
	GUSTAVO MOURA FERRO		0,00	0,00	418,00	418,00C
	HIGOR MEDEIROS LEITE		0,00	77,00	77,00	0,00
	INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA		0,00	77,00	77,00	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
	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA		0,00	209,00	209,00	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	418,00	418,00	0,00
	JOAO FELLIPE FERREIRA COSTA BENTO		0,00	418,00	418,00	0,00
	JOHN JEBERT ORSANO AIRES		77,00C	1.463,00	1.386,00	0,00
	JOILSON SILVA COSTA		0,00	627,00	627,00	0,00
	JONAS ALVES NOGUEIRA		0,00	0,00	77,00	77,00C
	JOSE AUGUSTO RIBEIRO		0,00	0,00	77,00	77,00C
	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA		0,00	286,00	286,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	JUREMA DE AQUINO NUNES		0,00	77,00	77,00	0,00
	KARLOS EDUARDO FONTINELE RIBEIRO		0,00	209,00	209,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	LIVIA MARTINS TELES		0,00	77,00	77,00	0,00
	LUCIANO BLANC DE FREITAS		0,00	77,00	77,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	MARIA ALDETE DE JESUS REIS		0,00	209,00	209,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FERREIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA LUCIA GONZAGA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA ODETE ALVES DE SOUZA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO		0,00	572,00	572,00	0,00
	MICKAEL DE SOUZA COSTA		0,00	209,00	209,00	0,00
	Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
	NARA PAES BARRETO ALVES AIRES		0,00	0,00	1.565,00	1.565,00C
	PEDRO ALVES DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS		0,00	154,00	154,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	SHEYLLA ALVES DA FONSECA FERREIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		77,00C	1.386,00	1.309,00	0,00
	VALDIR JOSINO DE BRITO		0,00	154,00	231,00	77,00C
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		0,00	0,00	77,00	77,00C
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	5.340,92C	121.502,79	121.502,79	5.340,92C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI		0,00	15.271,10	15.271,10	0,00
	NEFROCLINICA LTDA		0,00	78.384,00	78.384,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI		0,00	2.319,34	2.319,34	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		2.306,08C	2.388,44	2.388,44	2.306,08C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	4.668,54	4.668,54	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		3.034,84C	3.135,37	3.135,37	3.034,84C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		488.946.821,39C	0,00	0,00	488.946.821,39C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		87.121.794,44C	0,00	0,00	87.121.794,44C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	101.805.555,95C	0,00	0,00	101.805.555,95C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.187.647,09D	0,00	0,00	3.187.647,09D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	350.813,84D	0,00	0,00	350.813,84D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	11.145.300,58D	0,00	0,00	11.145.300,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		370.461.135,07C	0,00	0,00	370.461.135,07C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	509.067.724,26C	0,00	0,00	509.067.724,26C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	26.843.603,61D	0,00	0,00	26.843.603,61D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.366.847,62C	531,87	0,00	89.366.315,75C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		89.366.847,62C	531,87	0,00	89.366.315,75C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.366.847,62C	531,87	0,00	89.366.315,75C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.435.065,88C	531,87	0,00	89.434.534,01C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.589.448,10D	531,87	0,00	4.589.979,97D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		108.017.534,66D	44.608.354,88	2.507.833,96	150.118.055,58D
31	PESSOAL E ENCARGOS		38.317.823,59D	14.780.817,87	1.025.110,17	52.073.531,29D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.017.589,01D	13.201.284,50	1.013.475,97	46.205.397,54D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		27.789.000,23D	10.093.746,09	926.623,06	36.956.123,26D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		27.789.000,23D	10.093.746,09	926.623,06	36.956.123,26D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		26.275.497,77D	9.427.690,25	899.519,06	34.803.668,96D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.092.882,52D	6.980.356,71	722.242,14	25.350.997,09D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		328.927,75D	118.841,39	9.485,20	438.283,94D
311110103	INCORPORAÇÕES		15.797,58D	5.451,57	185,71	21.063,44D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		156.181,19D	50.523,80	5.851,71	200.853,28D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		37.747,52D	15.456,60	2.839,58	50.364,54D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.790.363,79D	640.186,11	40.015,67	2.390.534,23D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.681.743,32D	564.826,25	8.111,92	2.238.457,65D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.426.454,41D	574.047,24	65.295,03	1.935.206,62D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.722,50D	2.560,34	0,00	11.282,84D
311110122	13. SALÁRIO		896.344,12D	348.426,04	38.131,20	1.206.638,96D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		4.153,97D	688,71	0,00	4.842,68D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		498.039,76D	117.065,84	3.926,99	611.178,61D
311110131	SUBSÍDIOS		324.607,60D	0,00	0,00	324.607,60D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		36.137,50D	0,00	0,00	36.137,50D
31111013102	Demais Subsídios		288.470,10D	0,00	0,00	288.470,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		13.531,74D	9.259,65	3.433,91	19.357,48D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		714.448,62D	259.043,21	17.520,60	955.971,23D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		714.448,62D	259.043,21	17.520,60	955.971,23D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		337.308,49D	204.470,09	0,00	541.778,58D
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		461.745,35D	202.542,54	9.583,40	654.704,49D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		6.228.588,78D	3.107.538,41	86.852,91	9.249.274,28D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		6.228.588,78D	3.107.538,41	86.852,91	9.249.274,28D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.927.323,63D	2.287.422,05	86.852,91	7.127.892,77D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		297.327,25D	104.867,15	0,00	402.194,40D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		413,23D	0,00	0,00	413,23D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		181.737,68D	68.057,76	0,00	249.795,44D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		182.400,93D	124.522,36	0,00	306.923,29D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		7.046,61D	2.800,18	0,00	9.846,79D
311210122	13. SALARIO		2.230,35D	485.943,99	86.852,91	401.321,43D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.224,57	0,00	1.224,57D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		71.060,00D	2.361,81	0,00	73.421,81D
311210131	SUBSÍDIOS		4.185.107,58D	1.497.644,23	0,00	5.682.751,81D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		1.228.611,25D	423.761,25	0,00	1.652.372,50D
31121013102	Demais Subsídios		2.956.496,33D	1.073.882,98	0,00	4.030.379,31D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.127,62D	3.513,14	0,00	11.640,76D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		8.127,62D	3.513,14	0,00	11.640,76D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.293.137,53D	810.693,22	0,00	2.103.830,75D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.081.545,64D	745.390,02	0,00	1.826.935,66D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		207.570,69D	64.897,95	0,00	272.468,64D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.160,90D	405,25	0,00	2.566,15D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
3112199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	5.910,00	0,00	5.910,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		3.928.324,03D	1.453.025,39	6.373,18	5.374.976,24D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.907.084,02D	960.404,12	0,00	3.867.488,14D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.907.084,02D	960.404,12	0,00	3.867.488,14D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.907.084,02D	960.404,12	0,00	3.867.488,14D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.018.833,32D	491.619,95	6.373,18	1.504.080,09D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		162.875,42D	124.669,03	0,00	287.544,45D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		162.875,42D	124.669,03	0,00	287.544,45D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		855.957,90D	366.950,92	6.373,18	1.216.535,64D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		855.957,90D	366.950,92	6.373,18	1.216.535,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.406,69D	1.001,32	0,00	3.408,01D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.406,69D	1.001,32	0,00	3.408,01D
3123101	FGTS		2.406,69D	802,23	0,00	3.208,92D
3123102	FGTS - PDV		0,00	199,09	0,00	199,09D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		369.160,55D	126.507,98	5.261,02	490.407,51D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		348.133,33D	98.725,19	5.261,02	441.597,50D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		348.133,33D	98.725,19	5.261,02	441.597,50D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		21.027,22D	27.782,79	0,00	48.810,01D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		21.027,22D	27.782,79	0,00	48.810,01D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		21.027,22D	27.782,79	0,00	48.810,01D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.701.661,20D	1.271.617,55	67,54	4.973.211,21D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.337.290,03D	1.160.290,62	0,00	4.497.580,65D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		3.337.290,03D	1.160.290,62	0,00	4.497.580,65D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.337.290,03D	1.160.290,62	0,00	4.497.580,65D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.329.215,72D	1.160.290,62	0,00	4.489.506,34D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		3.329.215,72D	1.160.290,62	0,00	4.489.506,34D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		8.074,31D	0,00	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		358.225,03D	110.043,67	0,00	468.268,70D
3221	PENSÕES - RPPS		358.225,03D	110.043,67	0,00	468.268,70D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		358.225,03D	110.043,67	0,00	468.268,70D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		278.553,49D	89.396,49	0,00	367.949,98D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		61.941,54D	20.647,18	0,00	82.588,72D
3221199	OUTRAS PENSÕES		17.730,00D	0,00	0,00	17.730,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.146,14D	1.283,26	67,54	7.361,86D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		6.146,14D	1.283,26	67,54	7.361,86D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		6.146,14D	1.283,26	67,54	7.361,86D
3291112	SALARIO-FAMILIA		6.146,14D	1.283,26	67,54	7.361,86D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		6.146,14D	1.283,26	67,54	7.361,86D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.158.417,56D	16.921.248,56	1.478.165,73	41.601.500,39D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.230.497,97D	5.013.573,05	1.158.892,49	10.085.178,53D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		6.230.497,97D	5.013.573,05	1.158.892,49	10.085.178,53D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.230.497,97D	5.013.573,05	1.158.892,49	10.085.178,53D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.033.743,66D	572.776,79	16.740,92	1.589.779,53D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		54.749,00D	8.211,00	0,00	62.960,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.507.672,45D	2.279.383,29	105.231,45	3.681.824,29D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		109.302,69D	1.059.390,75	635.430,86	533.262,58D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	174.557,80	87.278,90	87.278,90D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.637.743,70D	0,00	0,00	2.637.743,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		130.088,14D	257.736,09	50.026,50	337.797,73D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.705,80D	4.022,40	0,00	22.728,20D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		75.771,61D	3.215,27	0,00	78.986,88D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.984,10D	0,00	0,00	19.984,10D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		98.222,76D	0,00	0,00	98.222,76D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	528.367,72	264.183,86	264.183,86D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		105.280,26D	22.350,28	0,00	127.630,54D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		439.233,80D	103.561,66	0,00	542.795,46D
332	SERVIÇOS		18.935.586,45D	11.421.698,51	319.273,24	30.038.011,72D
3321	DIÁRIAS		78.496,00D	64.068,50	3.680,50	138.884,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		78.496,00D	64.068,50	3.680,50	138.884,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		77.110,00D	63.914,50	3.680,50	137.344,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		1.386,00D	154,00	0,00	1.540,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.414.301,77D	783.356,55	0,00	2.197.658,32D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.414.301,77D	783.356,55	0,00	2.197.658,32D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		436.900,00D	271.300,00	0,00	708.200,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		298.430,94D	207.089,90	0,00	505.520,84D
3322116	ESTAGIARIOS		474.953,00D	199.383,00	0,00	674.336,00D
3322121	LOCACOES		82.927,83D	34.083,65	0,00	117.011,48D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		121.090,00D	71.500,00	0,00	192.590,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.442.788,68D	10.574.273,46	315.592,74	27.701.469,40D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.442.788,68D	10.574.273,46	315.592,74	27.701.469,40D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		646.509,79D	269.475,59	0,00	915.985,38D
3323102	PERICIAS		678.871,36D	678.871,36	0,00	1.357.742,72D
3323104	COMUNICAÇÃO		2.654,36D	3.518,60	0,00	6.172,96D
3323105	PUBLICIDADE		288.647,30D	134.103,61	11.363,37	411.387,54D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.353.395,17D	2.035.020,86	1.945,20	5.386.470,83D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		42.818,00D	52.377,00	0,00	95.195,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.726.707,48D	935.661,09	224.334,37	2.438.034,20D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		22.984,00D	3.946,00	0,00	26.930,00D
3323110	LOCAÇÕES		3.099.820,55D	1.155.318,00	27.569,00	4.227.569,55D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		552.814,08D	126.009,01	600,00	678.223,09D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	927.209,00	0,00	927.209,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		12.981,92D	4.100,00	0,00	17.081,92D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		57.290,60D	51.455,00	0,00	108.745,60D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		950,00D	1.290,00	0,00	2.240,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		855.903,40D	8.440,40	0,00	864.343,80D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		27.238,76D	3.360,14	0,00	30.598,90D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.400,00D	16.350,00	0,00	18.750,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		4.036.508,25D	3.499.501,11	42.000,00	7.494.009,36D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		63.145,14D	43.415,92	0,00	106.561,06D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		131.070,00D	43.690,00	0,00	174.760,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		1.551,07D	528,33	0,00	2.079,40D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.211.044,31D	89.540,15	7.780,80	1.292.803,66D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.667,60D	3.936,39	0,00	26.603,99D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		604.815,54D	487.155,90	0,00	1.091.971,44D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		992.333,14D	485.977,00	0,00	1.478.310,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		992.333,14D	485.977,00	0,00	1.478.310,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		992.333,14D	485.977,00	0,00	1.478.310,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		992.333,14D	485.977,00	0,00	1.478.310,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		992.333,14D	485.977,00	0,00	1.478.310,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		64.020,70D	20.247,51	0,00	84.268,21D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		58.743,49D	19.993,86	0,00	78.737,35D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		58.743,49D	19.993,86	0,00	78.737,35D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		58.743,49D	19.993,86	0,00	78.737,35D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		58.743,49D	19.993,86	0,00	78.737,35D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.277,21D	253,65	0,00	5.530,86D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.993,04D	253,65	0,00	5.246,69D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		4.993,04D	253,65	0,00	5.246,69D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.389,00D	253,65	0,00	3.642,65D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.389,00D	253,65	0,00	3.642,65D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		284,17D	0,00	0,00	284,17D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		38.572.021,94D	11.251.876,14	4.490,52	49.819.407,56D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.378.652,30D	8.617.840,03	4.490,52	38.992.001,81D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		29.262.016,66D	8.244.379,94	0,00	37.506.396,60D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		29.262.016,66D	8.244.379,94	0,00	37.506.396,60D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		29.262.016,66D	8.244.379,94	0,00	37.506.396,60D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.116.635,64D	373.460,09	4.490,52	1.485.605,21D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		1.116.635,64D	373.460,09	4.490,52	1.485.605,21D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.116.635,64D	373.460,09	4.490,52	1.485.605,21D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		1.116.635,64D	373.460,09	4.490,52	1.485.605,21D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.679.783,81D	1.895.708,53	0,00	8.575.492,34D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.652.283,81D	1.868.208,53	0,00	8.520.492,34D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		6.652.283,81D	1.868.208,53	0,00	8.520.492,34D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		27.500,00D	27.500,00	0,00	55.000,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		27.500,00D	27.500,00	0,00	55.000,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		27.500,00D	27.500,00	0,00	55.000,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		680.041,32D	104.106,13	0,00	784.147,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		408.774,47D	10.386,13	0,00	419.160,60D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		408.774,47D	10.386,13	0,00	419.160,60D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		408.774,47D	10.386,13	0,00	419.160,60D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		271.266,85D	93.720,00	0,00	364.986,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		271.266,85D	93.720,00	0,00	364.986,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		271.266,85D	93.720,00	0,00	364.986,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		833.544,51D	634.221,45	0,00	1.467.765,96D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		833.544,51D	634.221,45	0,00	1.467.765,96D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		833.544,51D	634.221,45	0,00	1.467.765,96D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		833.544,51D	634.221,45	0,00	1.467.765,96D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31.810,28D	25.083,29	0,00	56.893,57D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.810,28D	25.083,29	0,00	56.893,57D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		31.810,28D	25.083,29	0,00	56.893,57D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		31.810,28D	25.083,29	0,00	56.893,57D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		31.810,28D	25.083,29	0,00	56.893,57D
37	TRIBUTÁRIAS		1.103.879,39D	326.463,96	0,00	1.430.343,35D
372	CONTRIBUIÇÕES		1.103.879,39D	326.463,96	0,00	1.430.343,35D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.103.879,39D	326.463,96	0,00	1.430.343,35D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.103.879,39D	326.463,96	0,00	1.430.343,35D
3721302	PIS/PASEP		1.103.879,39D	326.463,96	0,00	1.430.343,35D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		67.900,00D	11.000,00	0,00	78.900,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
391	PREMIAÇÕES		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
394	INCENTIVOS		45.900,00D	11.000,00	0,00	56.900,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		45.900,00D	11.000,00	0,00	56.900,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		45.900,00D	11.000,00	0,00	56.900,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		139.693.894,24C	1.754.997,03	45.999.237,99	183.938.135,20C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.745.176,79C	0,00	3.256.194,21	11.001.371,00C
411	IMPOSTOS		7.018.684,82C	0,00	3.135.705,13	10.154.389,95C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.434.800,76C	0,00	1.390.035,04	4.824.835,80C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.434.800,76C	0,00	1.390.035,04	4.824.835,80C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		254.739,18C	0,00	205.258,52	459.997,70C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.901.705,71C	0,00	1.057.603,20	3.959.308,91C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		2.901.705,71C	0,00	1.057.603,20	3.959.308,91C
4112104	ITBI		278.355,87C	0,00	127.173,32	405.529,19C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.583.884,06C	0,00	1.745.670,09	5.329.554,15C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.583.884,06C	0,00	1.745.670,09	5.329.554,15C
4113102	ISS		3.583.884,06C	0,00	1.745.670,09	5.329.554,15C
412	TAXAS		726.491,97C	0,00	120.489,08	846.981,05C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		689.773,80C	0,00	92.923,87	782.697,67C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		689.773,80C	0,00	92.923,87	782.697,67C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		389.320,95C	0,00	40.920,42	430.241,37C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		76.748,82C	0,00	11.230,97	87.979,79C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		76.748,82C	0,00	11.230,97	87.979,79C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		151.819,89C	0,00	31.326,87	183.146,76C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		62.022,48C	0,00	9.445,61	71.468,09C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		62.022,48C	0,00	9.445,61	71.468,09C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.718,17C	0,00	27.565,21	64.283,38C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		36.718,17C	0,00	27.565,21	64.283,38C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.718,17C	0,00	27.565,21	64.283,38C
42	CONTRIBUIÇÕES		9.595.235,13C	0,00	2.359.702,04	11.954.937,17C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.126.063,34C	0,00	2.359.702,04	9.485.765,38C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		7.126.063,34C	0,00	2.359.702,04	9.485.765,38C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		3.102.343,72C	0,00	1.030.129,26	4.132.472,98C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.102.343,72C	0,00	1.030.129,26	4.132.472,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.903.731,26C	0,00	959.999,89	3.863.731,15C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		197.895,61C	0,00	69.890,42	267.786,03C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		716,85C	0,00	238,95	955,80C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		4.023.719,62C	0,00	1.329.572,78	5.353.292,40C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		4.023.719,62C	0,00	1.329.572,78	5.353.292,40C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.023.719,62C	0,00	1.329.572,78	5.353.292,40C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.469.171,79C	0,00	0,00	2.469.171,79C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.469.171,79C	0,00	0,00	2.469.171,79C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.469.171,79C	0,00	0,00	2.469.171,79C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.469.171,79C	0,00	0,00	2.469.171,79C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		36.008,34C	0,00	15.883,59	51.891,93C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.008,34C	0,00	15.883,59	51.891,93C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.008,34C	0,00	15.883,59	51.891,93C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		36.008,34C	0,00	15.883,59	51.891,93C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		36.008,34C	0,00	15.883,59	51.891,93C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.049.959,23C	18.790,20	3.170.336,19	12.201.505,22C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.049.959,23C	18.790,20	3.170.336,19	12.201.505,22C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.049.959,23C	18.790,20	3.170.336,19	12.201.505,22C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.049.959,23C	18.790,20	3.170.336,19	12.201.505,22C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		107.860.384,09C	1.736.189,28	36.964.658,64	143.088.853,45C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.262.016,66C	0,00	8.244.379,94	37.506.396,60C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.262.016,66C	0,00	8.244.379,94	37.506.396,60C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		29.262.016,66C	0,00	8.244.379,94	37.506.396,60C
4511202	REPASSE RECEBIDO		29.262.016,66C	0,00	8.244.379,94	37.506.396,60C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		78.598.367,43C	1.736.189,28	28.720.278,70	105.582.456,85C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		52.721.094,66C	1.736.189,28	21.318.014,52	72.302.919,90C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		36.366.869,48C	0,00	15.172.709,78	51.539.579,26C
4521302	COTA-PARTE FPM		16.921.409,53C	0,00	5.025.071,30	21.946.480,83C
4521303	COTA-PARTE ITR		16.436,07C	0,00	2.126,36	18.562,43C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		296.468,60C	0,00	102.876,25	399.344,85C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		17.075.132,39C	0,00	9.273.820,64	26.348.953,03C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		261.914,00C	0,00	106.501,43	368.415,43C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.756.583,98C	0,00	649.338,83	2.405.922,81C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		38.924,91C	0,00	12.974,97	51.899,88C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		16.354.225,18C	1.736.189,28	6.145.304,74	20.763.340,64C
4521401	COTA-PARTE ICMS		9.721.044,77C	1.735.423,32	4.989.885,25	12.975.506,70C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521402	COTA-PARTE IPVA		6.602.529,23C	765,96	1.060.149,21	7.661.912,48C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		2.919,49C	0,00	863,89	3.783,38C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		27.731,69C	0,00	22.406,39	50.138,08C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		25.877.272,77C	0,00	6.955.986,76	32.833.259,53C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		25.877.272,77C	0,00	6.955.986,76	32.833.259,53C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	446.277,42	446.277,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	446.277,42	446.277,42C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.407.130,66C	17,55	232.463,32	5.639.576,43C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.407.130,66C	17,55	232.463,32	5.639.576,43C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		985.511,76C	17,55	193.282,36	1.178.776,57C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		985.511,76C	17,55	193.282,36	1.178.776,57C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.562,61C	0,00	27.163,51	48.726,12C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		21.562,61C	0,00	27.163,51	48.726,12C
4996102	RESTITUIÇÕES		5.861,37C	0,00	10.297,97	16.159,34C
4996103	RESSARCIMENTOS		15.701,24C	0,00	16.865,54	32.566,78C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		4.400.056,29C	0,00	7.067,45	4.407.123,74C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		4.400.056,29C	0,00	7.067,45	4.407.123,74C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		957.739.159,45D	42.249.181,23	9.077.191,92	990.911.148,76D
52	ORÇAMENTO APROVADO		943.993.068,68D	42.249.181,23	9.077.191,92	977.165.057,99D
521	PREVISÃO DA RECEITA		397.177.188,55D	0,00	0,00	397.177.188,55D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
5212101	REESTIMATIVA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		546.815.880,13D	42.249.181,23	9.077.191,92	579.987.869,44D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		404.843.214,60D	7.657.361,22	7.657.361,22	404.843.214,60D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.427.741,71D	2.552.453,74	0,00	19.980.195,45D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		17.427.741,71D	2.552.453,74	0,00	19.980.195,45D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.104.907,48	5.104.907,48	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.666.026,05D	0,00	0,00	7.666.026,05D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.552.453,74	2.552.453,74	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.779.810,60C	2.552.453,74	2.552.453,74	7.779.810,60C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.647.931,11C	0,00	2.552.453,74	12.200.384,85C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.647.931,11C	0,00	2.552.453,74	12.200.384,85C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		141.972.665,53D	34.591.820,01	1.419.830,70	175.144.654,84D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		141.972.665,53D	34.591.820,01	1.419.830,70	175.144.654,84D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		141.972.665,53D	34.591.820,01	1.419.830,70	175.144.654,84D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		146.275.494,53D	34.591.820,01	0,00	180.867.314,54D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.302.829,00C	0,00	1.419.830,70	5.722.659,70C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		957.739.159,45C	223.291.587,86	256.463.577,17	990.911.148,76C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		943.993.068,68C	222.928.112,90	256.100.102,21	977.165.057,99C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		397.177.188,55C	41.835.709,73	41.835.709,73	397.177.188,55C
6211	RECEITA A REALIZAR		294.907.857,02C	38.116.847,06	3.718.862,67	260.509.872,63C
6212	RECEITA REALIZADA		108.921.615,34C	1.850.654,14	38.116.847,06	145.187.808,26C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.652.283,81D	1.868.208,53	0,00	8.520.492,34D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.652.283,81D	1.868.208,53	0,00	8.520.492,34D
6213101	(-) FUNDEB		6.652.283,81D	1.868.208,53	0,00	8.520.492,34D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		546.815.880,13C	181.092.403,17	214.264.392,48	579.987.869,44C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		404.843.214,60C	109.118.338,46	109.118.338,46	404.843.214,60C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		262.870.549,07C	37.144.273,75	3.972.284,44	229.698.559,76C
62213	CREDITO UTILIZADO		141.972.665,53C	71.974.064,71	105.146.054,02	175.144.654,84C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		65.859.466,43C	35.923.092,29	37.099.334,97	67.035.709,11C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.845.014,10C	680.070,29	0,00	4.164.943,81C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.082.274,53C	34.994.110,32	35.560.123,69	5.648.287,90C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66.185.910,47C	376.791,81	32.486.595,36	98.295.714,02C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		141.972.665,53C	71.974.064,71	105.146.054,02	175.144.654,84C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62292	EMISSAO DE EMPENHO		141.972.665,53C	71.974.064,71	105.146.054,02	175.144.654,84C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		141.972.665,53C	71.974.064,71	105.146.054,02	175.144.654,84C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		65.859.466,43C	35.923.092,29	37.099.334,97	67.035.709,11C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.845.014,10C	680.070,29	0,00	4.164.943,81C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.082.274,53C	34.994.110,32	35.560.123,69	5.648.287,90C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		66.185.910,47C	376.791,81	32.486.595,36	98.295.714,02C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	363.474,96	363.474,96	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	363.474,96	363.474,96	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.415.103,12C	197.670,06	319,00	8.217.752,06C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		100.358,80C	165.804,90	197.670,06	132.223,96C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.736.602,43C	0,00	165.485,90	3.902.088,33C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	0,00	0,00	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		66.644,51C	0,00	0,00	66.644,51C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.427.381,91C	0,00	0,00	1.427.381,91C
7	CONTROLES DEVEDORES		410.771.006,42D	50.520.263,39	1.850.976,13	459.440.293,68D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		410.771.006,42D	50.520.263,39	1.850.976,13	459.440.293,68D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		410.771.006,42D	50.520.263,39	1.850.976,13	459.440.293,68D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		410.771.006,42D	50.520.263,39	1.850.976,13	459.440.293,68D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		85.931.314,68D	22.810.618,13	1.736.189,28	107.005.743,53D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		75.878.480,30D	22.600.527,09	1.736.189,28	96.742.818,11D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		8.377.461,24D	210.091,04	0,00	8.587.552,28D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		312.748.468,80D	23.550.608,87	114.464,86	336.184.612,81D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		14.179.165,34D	3.802.659,31	0,00	17.981.824,65D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.344.996,82D	1.182.852,41	0,00	7.527.849,23D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.130.306,59D	1.705.819,86	0,00	9.836.126,45D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.788.141,74D	354.068,87	0,00	2.142.210,61D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		2.669.910,86D	384.535,96	0,00	3.054.446,82D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.227,66D	35,77	0,00	4.263,43D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		494.329,27D	221.465,02	0,00	715.794,29D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.967,36D	64.284,89	0,00	85.252,25D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		472.546,06D	3.998,94	0,00	476.545,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.789,83D	57,45	0,00	6.847,28D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		26.738.778,22D	4.303.859,77	0,00	31.042.637,99D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.509.377,24D	1.880.596,75	0,00	10.389.973,99D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.419.996,00D	473.332,00	0,00	1.893.328,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.151.111,18D	326.626,47	0,00	1.477.737,65D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	2.503.164,11	0,00	2.503.164,11D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		589.329,36D	112.470,84	2.601,31	699.198,89D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		271.938,56D	76.275,40	1.800,67	346.413,29D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		85.447,27D	399,60	0,00	85.846,87D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.811.099,77D	44.414,25	14.388,22	2.841.125,80D
	706-Transferência Especial da União		8.576,49D	78,68	0,00	8.655,17D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		348.588,61D	11.540,12	0,00	360.128,73D
	710-Transferência Especial dos Estados		20.314,37D	171,88	0,00	20.486,25D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		17.112,38D	455.524,15	0,00	472.636,53D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.272.600,87D	91.336,13	0,00	2.363.937,00D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		131.559,85D	23.167,98	0,00	154.727,83D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		9.329.826,35D	64.490,38	0,00	9.394.316,73D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		360.883,96D	100.401,10	0,00	461.285,06D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.691,78D	315,55	0,00	21.007,33D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		218.438.203,62D	5.085.337,18	95.674,66	223.427.866,14D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		7.065.200,73D	277.328,05	0,00	7.342.528,78D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.091.222,94D	4.159.036,39	321,99	16.249.937,34D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		12.091.222,94D	4.159.036,39	321,99	16.249.937,34D
8	CONTROLES CREDORES		410.771.006,42C	122.440.616,14	171.109.903,40	459.440.293,68C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		410.771.006,42C	122.440.616,14	171.109.903,40	459.440.293,68C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		410.771.006,42C	122.440.616,14	171.109.903,40	459.440.293,68C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		410.771.006,42C	122.440.616,14	171.109.903,40	459.440.293,68C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		207.046.726,71C	46.555.062,62	47.781.057,70	208.272.721,79C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.098.989,47D	46.432.531,79	47.769.731,27	34.761.789,99D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		27.115.496,63D	20.538.715,96	23.058.021,79	24.596.190,80D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.517.497,05C	167.527,54	210.091,04	4.560.060,55C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		738.387,42D	3.232.689,39	3.802.659,31	168.417,50D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		596.978,50C	1.828.822,13	1.182.852,41	48.991,22D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.476.303,17C	2.783.602,20	2.541.014,43	1.233.715,40C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		611.155,02D	261.599,52	354.068,87	518.685,67D
	550-Transferência do Salário-educação		970.070,11D	101.076,38	384.535,96	686.610,53D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		109,10C	0,00	35,77	144,87C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		70.933,55D	0,00	221.465,02	150.531,47C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		541,07C	0,00	64.284,89	64.825,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		12.197,59C	33.419,46	3.998,94	17.222,93D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		175,22C	0,00	57,45	232,67C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.281.879,23D	8.940.213,82	4.419.674,77	21.802.418,28D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.125.945,43D	0,00	1.880.596,75	754.651,32C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		225.310,94C	239.761,59	473.332,00	458.881,35C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		626.965,65D	218.849,70	326.626,47	519.188,88D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	2.503.164,11	2.503.164,11C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		141.511,20D	7.973,86	112.470,84	37.014,22D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		63.112,97D	1.800,67	76.275,40	11.361,76C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.673,20D	0,00	399,60	18.273,60D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		199.611,55D	1.381.202,47	44.414,25	1.536.399,77D
	706-Transferência Especial da União		523,92C	0,00	78,68	602,60C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		25.227,71C	0,00	11.540,12	36.767,83C
	710-Transferência Especial dos Estados		524,24C	0,00	171,88	696,12C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		153,50C	0,00	455.524,15	455.677,65C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		204.246,34D	0,00	91.336,13	112.910,21D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.075,41C	0,00	23.167,98	37.243,39C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		242.139,71C	1.880.000,00	64.490,38	1.573.369,91D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		47.522,14D	169.497,33	100.401,10	116.618,37D
	754-Recursos de Operações de Crédito		684.718,90D	3.300.000,00	315,55	3.984.403,35D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		9.391.287,02C	1.345.361,77	5.085.337,18	13.131.262,43C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		48.195,72C	418,00	277.328,05	325.105,77C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.145.716,18C	122.530,83	11.326,43	243.034.511,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.780.899,36C	0,00	0,00	6.780.899,36C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		573.490,93C	0,00	0,00	573.490,93C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		489,67C	979,31	489,64	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		15.402,13C	15.402,13	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		10.917,87C	21.754,66	10.836,79	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		224,78C	224,78	0,00	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
	550-Transferência do Salário-educação		413,94C	0,00	0,00	413,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.017.743,78C	84.169,95	0,00	8.933.573,83C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	0,00	0,00	6.234.421,32C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.185,45C	0,00	0,00	36.185,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		183.063,79C	0,00	0,00	183.063,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.740,09C	0,00	0,00	230.740,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.427.802,28C	0,00	0,00	6.427.802,28C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		79.119.583,65C	36.800.832,64	37.099.653,97	79.418.404,98C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		79.119.583,65C	36.800.832,64	37.099.653,97	79.418.404,98C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		33.246.064,13C	13.282.039,74	9.660.004,60	29.624.028,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		404.184,61C	125.758,15	133.527,54	411.954,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.728.945,11C	3.291.256,84	3.233.668,70	1.671.356,97C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.118.930,29C	1.865.758,24	1.844.224,26	1.097.396,31C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.091.705,86C	4.564.002,88	3.640.551,43	2.168.254,41C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.293.526,51C	380.349,72	311.850,80	2.225.027,59C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		200.000,00C	98.701,20	0,00	101.298,80C
	550-Transferência do Salário-educação		2.650.089,53C	703.572,19	112.439,75	2.058.957,09C

*** 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...		299.700,00C	103.230,00	0,00	196.470,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	1,46	33.419,46	33.418,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.871.035,56C	9.930.992,89	9.698.966,90	21.639.009,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.503.556,22C	0,00	0,00	2.503.556,22C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	239.761,59	239.761,59	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		662.121,20C	321.165,96	218.849,70	559.804,94C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		283.231,36C	49.227,54	5.372,55	239.376,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		69.739,44C	18.094,20	0,00	51.645,24C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.609.803,53C	0,00	1.366.814,25	3.976.617,78C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		935,76C	115,40	0,00	820,36C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		315.588,02C	44.340,62	0,00	271.247,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.938,05C	224,06	0,00	70.713,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.552.198,93C	410.436,89	1.880.000,00	3.021.762,04C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		241.433,35C	69.251,31	169.497,33	341.679,37C
	754-Recursos de Operações de Crédito		685.396,63C	0,00	3.300.000,00	3.985.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.249.687,11	1.249.687,11	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		469.610,54C	52.864,65	1.018,00	417.763,89C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		6.845.335,97C	38.963.003,35	39.661.755,86	7.544.088,48C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.334.365,32C	34.780.030,52	35.409.493,91	5.963.828,71C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.137.090,26C	11.977.565,67	12.853.037,01	3.012.561,60C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.242,18C	115.340,05	125.758,15	36.660,28C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		576.754,05C	3.283.933,11	3.290.767,20	583.588,14C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		265.550,49C	1.842.956,28	1.865.758,24	288.352,45C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		262.940,42C	3.636.631,60	3.717.971,52	344.280,34C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		4.414,35C	336.970,30	380.349,72	47.793,77C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		782,82C	782,82	98.701,20	98.701,20C
	550-Transferência do Salário-educação		596.591,17C	1.162.954,12	703.572,19	137.209,24C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		144.300,00C	247.530,00	103.230,00	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	1,46	1,46	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.084.179,02C	9.632.239,13	9.815.177,89	1.267.117,78C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	239.761,59	239.761,59	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.148,46C	321.812,01	321.165,96	1.502,41C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		65.024,74C	48.247,13	49.227,54	66.005,15C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.850,00C	18.094,20	18.094,20	16.850,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	115,40	115,40	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		148.298,95C	146.357,31	44.340,62	46.282,26C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	224,06	224,06	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	410.436,89	410.436,89	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		3.182,27C	55.525,63	69.251,31	16.907,95C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.249.687,11	1.249.687,11	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		16,14C	52.864,65	52.864,65	16,14C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.510.970,65C	4.182.972,83	4.252.261,95	1.580.259,77C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.510.970,65C	4.182.972,83	4.252.261,95	1.580.259,77C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		117.759.360,09C	121.717,53	46.567.435,87	164.205.078,43C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.141.631,53C	28.491,97	32.107.398,98	98.220.538,54C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		26.176.204,39C	28.491,97	11.023.885,84	37.171.598,26C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.128.306,34C	0,00	115.340,05	1.243.646,39C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		12.604.062,35C	0,00	3.283.933,11	15.887.995,46C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.348.135,41C	0,00	1.842.956,28	6.191.091,69C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.288.439,27C	0,00	2.801.437,03	6.089.876,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	286.943,80	286.943,80C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		113.784,55C	0,00	782,82	114.567,37C
	550-Transferência do Salário-educação		329.769,12C	0,00	1.099.945,37	1.429.714,49C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		66.600,00C	0,00	247.530,00	314.130,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	1,46	1,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.034.297,68C	0,00	8.957.656,00	19.991.953,68C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.194.685,06C	0,00	239.761,59	1.434.446,65C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		958.785,49C	0,00	321.812,01	1.280.597,50C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		128.261,86C	0,00	44.608,37	172.870,23C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	18.094,20	18.094,20C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		264,24C	0,00	115,40	379,64C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		126.987,92C	0,00	54.457,31	181.445,23C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		277,31C	0,00	224,06	501,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		794.545,62C	0,00	410.436,89	1.204.982,51C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		130.208,99C	0,00	55.525,63	185.734,62C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		3.607.769,21C	0,00	1.249.687,11	4.857.456,32C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		110.246,72C	0,00	52.264,65	162.511,37C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.580.252,29C	93.225,56	4.182.650,84	14.669.677,57C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		10.580.252,29C	93.225,56	4.182.650,84	14.669.677,57C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.652.283,81C	0,00	1.868.208,53	8.520.492,34C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.652.283,81C	0,00	1.868.208,53	8.520.492,34C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		34.385.192,46C	0,00	8.409.177,52	42.794.369,98C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		28.150.420,32C	0,00	8.227.993,38	36.378.413,70C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.949.203,16C	0,00	34.000,00	1.983.203,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		101.131,12C	0,00	0,00	101.131,12C
	550-Transferência do Salário-educação		63.117,21C	0,00	51.645,38	114.762,59C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.013.401,41C	0,00	0,00	1.013.401,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		897.345,13C	0,00	0,00	897.345,13C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		118.836,23C	0,00	0,00	118.836,23C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		71.258,81C	0,00	3.638,76	74.897,57C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.722,00C	0,00	0,00	17.722,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.464.850,33C	0,00	91.900,00	1.556.750,33C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.939,44C	0,00	0,00	2.939,44C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.992,31C	0,00	0,00	1.992,31C
Totais				**651.981.219,28**	**651.981.219,28**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****11111300000000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO

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

*****11361010100000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA

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

*****21143050000000 - FGTS

Conta contábil de agrupamento recebendo lançamento

*****21881011000000 - PENSAO ALIMENTICIA

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

*****21881011100000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

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

*****21881011500000 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 29/05/2026 13:37:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 29/05/2026 14:40:41**