*** 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		84.573.853,75D	18.884.597,01	17.466.938,48	85.991.512,28D
11	ATIVO CIRCULANTE		20.803.430,86D	18.274.249,59	17.401.670,76	21.676.009,69D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.855.172,33D	17.322.308,17	16.558.336,48	11.619.144,02D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.855.172,33D	17.322.308,17	16.558.336,48	11.619.144,02D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.855.172,33D	17.322.308,17	16.558.336,48	11.619.144,02D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		2.909,22D	1.457.617,58	1.446.722,32	13.804,48D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.909,22D	1.406.207,47	1.395.312,21	13.804,48D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		0,00	68.513,03	68.513,03	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		2.856,46D	1.276.097,42	1.265.224,54	13.729,34D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		52,76D	61.597,02	61.574,64	75,14D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	51.410,11	51.410,11	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		0,00	51.410,11	51.410,11	0,00
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	71.694,46D	4.906.709,41	4.881.390,98	97.012,89D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		0,00	155.079,44	155.079,44	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	977.485,82	977.485,82	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	169.319,11	169.319,11	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		67.647,32D	154.585,81	131.976,77	90.256,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	48.049,99	48.049,99	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	290.742,83	290.742,83	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1825-BB FMDCA C/ 17.989-2)		0,00	8.723,08	6.730,00	1.993,08D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		0,00	2.150.727,31	2.150.727,31	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		0,00	366.181,30	366.181,30	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	400.921,44	400.921,44	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	25,95	25,95	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	29.948,47	29.948,47	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	95.384,18	95.384,18	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	47,05	47,05	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		0,00	17.459,73	17.396,73	63,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	8.841,60	8.841,60	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		4.047,14D	22.977,04	22.323,73	4.700,45D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	10.209,26	10.209,26	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	207,00D	6.531.013,10	6.530.940,09	280,01D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1680-BB CIDE N. 9.354-8)		0,00	3.672,12	3.672,12	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	34.040,00	34.040,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	276.036,21	276.036,21	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		0,00	979.509,22	979.509,22	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:1805-8 CONTA:18.837-9 (1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9)		0,00	72.775,50	72.775,50	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1838-BB EMENDA C/18.866-2)		0,00	70.827,30	70.827,30	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	50.401,96	50.401,96	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X)		0,00	939,00	939,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3)		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		0,00	131.810,83	131.810,83	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-2...		0,00	60.603,06	60.603,06	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	16.448,32	16.448,32	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	7.495,75	7.495,75	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	15.650,50	15.650,50	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		0,00	15.168,86	15.168,86	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0)		0,00	123.779,73	123.779,73	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7)		0,00	47.637,27	47.637,27	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	121.459,33	121.459,33	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		0,00	3.135.050,39	3.135.050,39	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8)		0,00	27.752,00	27.752,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1655-BB PROETE N. 14.750-8)		0,00	45.301,36	45.301,36	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		0,00	134.654,25	134.654,25	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		0,00	33.240,99	33.240,98	0,01D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		207,00D	73,00	0,00	280,00D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878...		0,00	1.119.526,15	1.119.526,15	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	42.877,38D	37.025,58	42.877,38	37.025,58D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		42.877,38D	37.025,58	42.877,38	37.025,58D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.737.484,27D	4.389.942,50	3.656.405,71	11.471.021,06D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		332,37D	2,82	0,00	335,19D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		27.706,91D	234,42	0,00	27.941,33D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		775.293,16D	6.559,41	0,00	781.852,57D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1850-BB APLIC FNS EMENDA COMIS C/18.89...		176.657,27D	1.494,62	0,00	178.151,89D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.957-X (1852-BB APLIC SIGTV GND3 C/ 18.957-X)		200.084,15D	1.692,82	0,00	201.776,97D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		97.438,48D	510,78	70.827,30	27.121,96D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		960.335,06D	8.095,93	69.310,00	899.120,99D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		87.540,11D	585,35	50.401,96	37.723,50D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		12.228,68D	5.143,49	3.728,56	13.643,61D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1833-BB FMDCA APLIC C/ 17.989-2)		8.542,98D	18,00	8.560,98	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		3.340.780,36D	1.591.953,28	1.088.972,16	3.843.761,48D

*** 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:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		173,63D	11.413,32	11.321,50	265,45D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		272,26D	2,30	0,00	274,56D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		78.252,17D	662,05	0,00	78.914,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		57,79D	0,49	0,00	58,28D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878..		339,21D	1.107,44	1.277,11	169,54D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		1.800.000,00D	521.300,00	471.300,00	1.850.000,00D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.727,28D	16,11	0,00	1.743,39D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		13.925,77D	117,82	0,00	14.043,59D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1..		0,13D	0,00	0,00	0,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		28,76D	67.038,42	56.783,19	10.283,99D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14..		1.026,97D	9,58	0,00	1.036,55D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.408,03D	37,30	0,00	4.445,33D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		59,07D	0,50	0,00	59,57D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6..		3.719,05D	31,46	0,00	3.750,51D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		574.966,46D	46.873,30	155.445,54	466.394,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		422,72D	3,58	0,00	426,30D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		4.654,87D	39,38	0,00	4.694,25D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		3.848,51D	23,25	1.160,00	2.711,76D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.710,29D	22,93	0,00	2.733,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		5.392,52D	39,67	939,00	4.493,19D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		12.829,76D	22.658,45	25.215,96	10.272,25D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		382,25D	4.781,01	2.947,85	2.215,41D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1...		34.525,67D	29.960,70	30.380,76	34.105,61D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		7.057,09D	5.335,25	10.844,99	1.547,35D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		639,25D	3,14	579,92	62,47D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		15.358,07D	12.173,60	3.650,50	23.881,17D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		301,69D	6.033,01	0,00	6.334,70D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		3.588,56D	239,30	2.375,86	1.452,00D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		29.103,13D	47.381,61	71.970,98	4.513,76D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		386,00D	3,27	0,00	389,27D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		1.178.460,17D	508.899,80	378.601,08	1.308.758,89D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		18.383,37D	155,54	0,00	18.538,91D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		389,42D	403.982,65	358.910,34	45.461,73D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		8,82D	74.562,56	73.900,12	671,26D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		9,47D	76.515,11	76.510,66	13,92D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		35.085,72D	296,85	0,00	35.382,57D

*** 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:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		202,77D	1,72	0,00	204,49D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		266,77D	23,44	0,00	290,21D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,41D	0,01	0,00	1,42D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		412,08D	8.989,01	4.403,10	4.997,99D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		30.838,48D	28.872,33	41.188,69	18.522,12D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.119,46D	39,77	0,00	1.159,23D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		703,20D	5,95	0,00	709,15D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		5,45D	3.619,25	0,00	3.624,70D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		1.172,09D	149,74	1.315,22	6,61D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		61.786,20D	522,88	0,00	62.309,08D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		6.115,70D	51,74	0,00	6.167,44D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		4,00D	0,03	0,00	4,03D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		98,86D	34.957,69	12.944,41	22.112,14D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		34.596,95D	176,30	27.752,00	7.021,25D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		33.295,36D	12.726,57	31.640,24	14.381,69D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		1.800,66D	71.215,26	49.827,23	23.188,69D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		81,23D	0,69	0,00	81,92D
	BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		513.023,59D	4.340,46	0,00	517.364,05D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		2.454,27D	5.814,45	2.982,85	5.285,87D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		33,08D	0,28	0,00	33,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		72.573,18D	614,01	0,00	73.187,19D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		8.690,78D	73,53	0,00	8.764,31D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		6.111,65D	51,71	0,00	6.163,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		822,75D	14.484,68	14.727,60	579,83D
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		196,99D	3,32	1,66	198,65D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		72,04D	2.738,20	2.185,22	625,02D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		307.116,33D	3.922,32	1.007,59	310.031,06D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		106.166,64D	1.007,59	0,00	107.174,23D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		18.446,94D	714.473,49	409.285,43	323.635,00D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1822-CEF APLIC IPVA N. 575225457-0)		0,00	22.069,15	22.069,15	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		9.711,20D	984,12	9.086,00	1.609,32D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		130,70D	1,14	73,00	58,84D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	2.868,46	2.868,46	0,00
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	2.868,46	2.868,46	0,00
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.868,46	2.868,46	0,00
1121101	IMPOSTOS		0,00	2.868,46	2.868,46	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
112110107	ISS	P	0,00	2.868,46	2.868,46	0,00
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.951.409,79D	454.006,63	496.647,08	1.908.769,34D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.941.867,64D	442.943,55	485.066,30	1.899.744,89D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.941.867,64D	278.530,41	320.653,16	1.899.744,89D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		316.843,80D	278.530,41	320.653,16	274.721,05D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	231.044,75D	192.164,39	233.736,26	189.472,88D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	1.514,82	1.514,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		231.044,75D	190.649,57	232.221,44	189.472,88D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	85.799,05D	86.366,02	86.916,90	85.248,17D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		85.799,05D	85.685,20	86.236,08	85.248,17D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	137.026,06	137.026,06	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	137.026,06	137.026,06	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	137.026,06	137.026,06	0,00
	Indicador de Superávit F		100.059,19D	137.026,06	68.513,03	168.572,22D
	Indicador de Superávit P		100.059,19C	0,00	68.513,03	168.572,22C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	137.026,06	137.026,06	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.542,15D	11.063,08	11.580,78	9.024,45D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.542,15D	11.063,08	11.580,78	9.024,45D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.767,29D	4.525,20	5.740,92	2.551,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		527,91D	135,08	0,00	662,99D
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		202,62C	0,00	0,00	202,62C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.377,00D	4.390,12	5.740,92	2.026,20D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.839,86D	6.537,88	5.839,86	6.537,88D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.531,72D	6.537,88	5.839,86	5.229,74D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.996.848,74D	495.066,33	343.818,74	8.148.096,33D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.996.848,74D	495.066,33	343.818,74	8.148.096,33D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		7.996.848,74D	495.066,33	343.818,74	8.148.096,33D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		6.909.825,78D	438.413,48	337.771,78	7.010.467,48D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	6.909.825,78D	438.413,48	337.771,78	7.010.467,48D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.786.400,45D	314.714,20	337.771,78	1.763.342,87D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		5.123.425,33D	123.699,28	0,00	5.247.124,61D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.087.022,96D	56.652,85	6.046,96	1.137.628,85D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.087.022,96D	56.652,85	6.046,96	1.137.628,85D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.770.422,89D	610.347,42	65.267,72	64.315.502,59D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.800.523,28D	0,00	1.006,91	44.799.516,37D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.800.523,28D	0,00	1.006,91	44.799.516,37D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.800.523,28D	0,00	1.006,91	44.799.516,37D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		213.328,03D	0,00	1.006,91	212.321,12D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	213.328,03D	0,00	1.006,91	212.321,12D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
123	IMOBILIZADO		18.969.899,61D	610.347,42	64.260,81	19.515.986,22D
1231	BENS MOVEIS		8.050.023,82D	201.061,99	0,00	8.251.085,81D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.050.023,82D	201.061,99	0,00	8.251.085,81D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.216.361,38D	88.937,23	0,00	1.305.298,61D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.224,87D	99,00	0,00	45.323,87D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	336.272,54D	6.108,52	0,00	342.381,06D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.621,61D	0,00	0,00	19.621,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	355,47D	6.730,00	0,00	7.085,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	141.189,00D	60.093,00	0,00	201.282,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.233,00D	0,00	0,00	22.233,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	182.059,85D	0,00	0,00	182.059,85D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	90.250,13D	4.403,71	0,00	94.653,84D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	357.629,96D	11.503,00	0,00	369.132,96D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		471.855,03D	6.539,00	0,00	478.394,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	471.855,03D	6.539,00	0,00	478.394,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.535.570,05D	101.895,76	0,00	2.637.465,81D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	749.979,05D	3.054,00	0,00	753.033,05D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	437.767,84D	34.841,76	0,00	472.609,60D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.347.823,16D	64.000,00	0,00	1.411.823,16D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		132.086,29D	0,00	0,00	132.086,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.331,25D	0,00	0,00	39.331,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.353.485,10D	3.690,00	0,00	2.357.175,10D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	853.608,40D	0,00	0,00	853.608,40D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.499.876,70D	3.690,00	0,00	1.503.566,70D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		15.134.873,65D	409.285,43	0,00	15.544.159,08D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.134.873,65D	409.285,43	0,00	15.544.159,08D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.384.547,15D	409.285,43	0,00	13.793.832,58D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.297.366,30D	409.285,43	0,00	13.706.651,73D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.214.997,86C	0,00	64.260,81	4.279.258,67C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.214.997,86C	0,00	64.260,81	4.279.258,67C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.214.997,86C	0,00	64.260,81	4.279.258,67C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	296.804,28C	0,00	5.684,07	302.488,35C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	230.527,15C	0,00	3.340,26	233.867,41C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	628.903,20C	0,00	16.991,39	645.894,59C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	74.325,70C	0,00	743,54	75.069,24C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.984.222,86C	0,00	37.494,84	3.021.717,70C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	214,67C	0,00	6,71	221,38C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.749.528,97C	5.998.285,14	5.979.921,96	78.731.165,79C
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.426.718,75C	5.998.285,14	5.979.921,96	47.408.355,57C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		491.820,63C	2.595.097,86	2.538.301,99	435.024,76C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2111	PESSOAL A PAGAR		22.904,12C	1.269.878,46	1.269.878,46	22.904,12C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.904,12C	1.269.878,46	1.269.878,46	22.904,12C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.904,12C	1.190.563,54	1.190.563,54	22.904,12C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		22.904,12C	1.176.872,80	1.176.872,80	22.904,12C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	22.904,12C	1.176.872,80	1.176.872,80	22.904,12C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	1.885,66	1.885,66	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	11.805,08	11.805,08	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	79.314,92	79.314,92	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	79.314,92	79.314,92	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	997.258,79	997.258,79	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	997.258,79	997.258,79	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	997.258,79	997.258,79	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		468.916,51C	327.960,61	271.164,74	412.120,64C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		240.515,92C	234.390,35	192.579,95	198.705,52C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	240.515,92C	234.390,35	192.579,95	198.705,52C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		228.400,59C	93.570,26	78.584,79	213.415,12C
2114301	INSS A PAGAR		228.400,59C	93.570,26	78.584,79	213.415,12C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	63.631,97C	71.592,65	78.584,79	70.624,11C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	164.768,62C	21.977,61	0,00	142.791,01C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		43.027,72C	16.427,62	13.276,22	39.876,32C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		43.027,72C	16.427,62	13.276,22	39.876,32C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		43.027,72C	16.427,62	13.276,22	39.876,32C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	43.027,72C	16.427,62	13.276,22	39.876,32C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		268.117,70C	2.711.851,71	2.749.533,65	305.799,64C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		268.117,70C	2.711.851,71	2.749.533,65	305.799,64C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.117,70C	2.711.851,71	2.749.533,65	305.799,64C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		268.117,70C	2.711.851,71	2.749.533,65	305.799,64C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		163.954,20C	2.701.435,36	2.749.533,65	212.052,49C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	163.954,20C	2.701.435,36	2.749.533,65	212.052,49C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	104.163,50C	10.416,35	0,00	93.747,15C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.575,88C	29.463,48	31.162,72	18.275,12C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		16.575,88C	29.463,48	31.162,72	18.275,12C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		16.575,88C	29.463,48	31.162,72	18.275,12C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	16.575,88C	29.463,48	31.162,72	18.275,12C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	800,00	800,00	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	800,00	800,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.607.176,82C	644.644,47	646.847,38	46.609.379,73C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		394.107,73C	637.199,47	639.502,38	396.410,64C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		261.151,81C	295.142,83	294.323,76	260.332,74C
2188101	CONSIGNACOES		251.844,41C	295.142,83	294.323,76	251.025,34C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.927,92	2.927,92	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	28.285,32	28.285,32	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	9.473,82	9.473,82	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.593,96C	254.455,77	253.636,70	28.774,89C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		90.277,59C	305.520,13	307.348,13	92.105,59C
2188201	CONSIGNAÇÕES		90.277,59C	305.520,13	307.348,13	92.105,59C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	86.204,72C	172.691,17	172.170,99	85.684,54C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.262,77C	97.315,15	99.328,00	3.275,62C
218820108	ISS	F	2.810,10C	35.513,81	35.849,14	3.145,43C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		42.678,33C	36.536,51	37.830,49	43.972,31C
2188301	CONSIGNAÇÕES		42.678,33C	36.536,51	37.830,49	43.972,31C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	42.678,33C	36.536,51	37.830,49	43.972,31C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.213.069,09C	7.445,00	7.345,00	46.212.969,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		850,00C	7.445,00	7.345,00	750,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	100,00C	7.445,00	7.345,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BARONE SOARES FREITAS		0,00	175,00	175,00	0,00
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	CARLOS ANDRE DOS SANTOS		100,00C	500,00	400,00	0,00
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	500,00	500,00	0,00
	EUGENIAMARA SOARES BARBOSA		0,00	100,00	100,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	GENILSON GOMES DE SOUSA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JANDER LUAN SOARES GOMES		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOAO ANTONIO SOARES LIRA		0,00	175,00	175,00	0,00
	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO		0,00	210,00	210,00	0,00
	JOSÉ WILSON PEREIRA DOS SANTOS		0,00	210,00	210,00	0,00
	JUAN VICTOR DA SILVA		0,00	350,00	350,00	0,00
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LEIDIANA PEREIRA RIBEIRO		0,00	250,00	250,00	0,00
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MANOEL ASAFE RIBEIRO FRUTUOSO		0,00	175,00	175,00	0,00
	MARCIO REGIS GOMES VIANA		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	875,00	875,00	0,00
	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO DA COSTA		0,00	350,00	350,00	0,00
	RENATO SOUSA BARBOSA		0,00	125,00	125,00	0,00
	ROSEVANIA SOARES SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.152.929,55C	0,00	0,00	59.152.929,55C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		793.943,97C	0,00	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.013,86C	0,00	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	0,00	0,00	32.494.580,62C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,00	0,00	45.382.844,81C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	0,00	0,00	3.242.874,02D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	0,00	0,00	412.210,16D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	0,00	9.233.180,01D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	0,00	0,00	25.682.181,23C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	0,00	0,00	42.247.086,84C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	0,00	7.403.444,90D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	0,00	7.230.130,55D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	0,00	1.931.330,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	0,00	0,00	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.840.097,57D	5.859.937,13	387.933,87	19.312.100,83D
31	PESSOAL E ENCARGOS		3.565.884,24D	1.431.866,49	41.697,54	4.956.053,19D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.160.142,17D	1.266.082,34	41.697,54	4.384.526,97D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		2.396.424,88D	854.602,96	39.657,46	3.211.370,38D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		2.396.424,88D	854.602,96	39.657,46	3.211.370,38D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.282.516,85D	775.288,04	0,00	3.057.804,89D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.805.504,75D	614.012,79	0,00	2.419.517,54D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		6.970,30D	2.431,50	0,00	9.401,80D
311110103	INCORPORAÇÕES		17.660,49D	972,60	0,00	18.633,09D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		87.132,32D	29.385,89	0,00	116.518,21D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		103.757,02D	35.037,60	0,00	138.794,62D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		103.617,37D	35.510,50	0,00	139.127,87D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		152,50D	1.133,75	0,00	1.286,25D
311110122	13. SALÁRIO		410,99D	1.112,97	0,00	1.523,96D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		2.008,90D	0,00	0,00	2.008,90D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		62.226,80D	10.671,33	0,00	72.898,13D
311110131	SUBSÍDIOS		83.000,00D	41.500,00	0,00	124.500,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	83.000,00D	41.500,00	0,00	124.500,00D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		10.075,41D	3.519,11	0,00	13.594,52D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		113.908,03D	79.314,92	39.657,46	153.565,49D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		763.717,29D	411.479,38	2.040,08	1.173.156,59D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		763.717,29D	411.479,38	2.040,08	1.173.156,59D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		630.940,44D	217.005,00	0,00	847.945,44D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		448.548,44D	170.093,00	0,00	618.641,44D
311210103	INCORPORACOES		156,00D	0,00	0,00	156,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
311210131	SUBSÍDIOS		178.000,00D	45.500,00	0,00	223.500,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		100.000,00D	19.500,00	0,00	119.500,00D
31121013102	Demais Subsídios		78.000,00D	26.000,00	0,00	104.000,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		132.776,85D	194.474,38	2.040,08	325.211,15D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		129.976,05D	193.776,49	1.758,67	321.993,87D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.477,78D	157,57	49,04	1.586,31D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.323,02D	540,32	232,37	1.630,97D
312	ENCARGOS PATRONAIS		405.742,07D	165.784,15	0,00	571.526,22D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		263.388,85D	87.199,36	0,00	350.588,21D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		263.388,85D	87.199,36	0,00	350.588,21D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		263.388,85D	87.199,36	0,00	350.588,21D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		142.353,22D	78.584,79	0,00	220.938,01D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		20.605,66D	32.900,20	0,00	53.505,86D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		20.605,66D	32.900,20	0,00	53.505,86D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		121.747,56D	45.684,59	0,00	167.432,15D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		121.747,56D	45.684,59	0,00	167.432,15D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.037.700,85D	671.951,72	327.063,11	1.382.589,46D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		978.208,62D	653.133,05	327.063,11	1.304.278,56D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		978.208,62D	653.133,05	327.063,11	1.304.278,56D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		978.208,62D	653.133,05	327.063,11	1.304.278,56D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		978.208,62D	653.133,05	327.063,11	1.304.278,56D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		978.208,62D	653.133,05	327.063,11	1.304.278,56D
322	PENSÕES		54.021,49D	17.062,63	0,00	71.084,12D
3221	PENSÕES - RPPS		54.021,49D	17.062,63	0,00	71.084,12D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		54.021,49D	17.062,63	0,00	71.084,12D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		54.021,49D	17.062,63	0,00	71.084,12D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.470,74D	1.756,04	0,00	7.226,78D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.470,74D	1.756,04	0,00	7.226,78D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		5.470,74D	1.756,04	0,00	7.226,78D
3291112	SALARIO-FAMILIA		5.470,74D	1.756,04	0,00	7.226,78D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		5.470,74D	1.756,04	0,00	7.226,78D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.189.746,08D	2.174.185,56	18.946,28	7.344.985,36D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.512.187,06D	693.545,44	10.013,99	2.195.718,51D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.431.471,16D	628.128,09	10.013,99	2.049.585,26D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.431.471,16D	628.128,09	10.013,99	2.049.585,26D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		307.924,18D	130.446,14	0,00	438.370,32D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		23.881,33D	14.834,13	0,00	38.715,46D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		186.256,28D	130.246,45	3.876,00	312.626,73D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		64.844,02D	49.952,05	0,00	114.796,07D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		15.384,89D	13.993,39	0,00	29.378,28D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		495,50D	0,00	0,00	495,50D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		779,00D	0,00	0,00	779,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.033,67D	29.049,97	5.931,84	105.151,80D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		197,60D	0,00	0,00	197,60D
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		639,50D	0,00	0,00	639,50D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.605,47D	0,00	0,00	22.605,47D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		51.206,75D	30.189,55	0,00	81.396,30D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.246,24D	1.850,00	0,00	12.096,24D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		328.231,57D	85.435,55	0,00	413.667,12D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		57.301,74D	1.050,50	0,00	58.352,24D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		162.238,18D	110.167,04	0,00	272.405,22D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		3.431,10D	1.069,90	0,00	4.501,00D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.729,00D	1.900,00	0,00	8.629,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		40.734,12D	22.647,08	0,00	63.381,20D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		43.467,24D	1.074,40	206,15	44.335,49D
3311142	FERRAMENTAS		189,10D	2.941,34	0,00	3.130,44D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		4.680,80D	1.105,40	0,00	5.786,20D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.833,88D	175,20	0,00	5.009,08D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		80.715,90D	65.417,35	0,00	146.133,25D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		80.715,90D	65.417,35	0,00	146.133,25D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.259,00D	58.417,35	0,00	68.676,35D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		69.496,90D	7.000,00	0,00	76.496,90D
3312199	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		960,00D	0,00	0,00	960,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
332	SERVIÇOS		3.484.776,59D	1.416.379,31	8.932,29	4.892.223,61D
3321	DIÁRIAS		42.755,00D	10.320,00	0,00	53.075,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		42.755,00D	10.320,00	0,00	53.075,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		29.430,00D	7.345,00	0,00	36.775,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		13.325,00D	2.575,00	0,00	15.900,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,00	400,00	0,00	400,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.555.319,80D	557.177,32	7.631,00	2.104.866,12D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.555.319,80D	557.177,32	7.631,00	2.104.866,12D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		134.300,00D	37.680,00	0,00	171.980,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		8.300,00D	3.600,00	0,00	11.900,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		960,00D	320,00	0,00	1.280,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		305.924,60D	143.228,50	0,00	449.153,10D
3322109	SERVICOS DOMESTICOS		3.242,00D	750,00	0,00	3.992,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		27.501,50D	11.613,00	0,00	39.114,50D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		562.744,36D	189.538,82	4.121,00	748.162,18D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		20.195,00D	125,00	0,00	20.320,00D
3322121	LOCACOES		51.814,00D	12.598,00	0,00	64.412,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		436.238,34D	155.224,00	3.510,00	587.952,34D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		2.200,00D	1.000,00	0,00	3.200,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.900,00D	1.500,00	0,00	3.400,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.886.701,79D	848.881,99	1.301,29	2.734.282,49D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.886.701,79D	848.881,99	1.301,29	2.734.282,49D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		290.259,12D	108.707,06	0,00	398.966,18D
3323102	PERICIAS		5.461,90D	0,00	0,00	5.461,90D
3323104	COMUNICAÇÃO		7.251,86D	0,00	0,00	7.251,86D
3323105	PUBLICIDADE		6.930,00D	2.030,00	0,00	8.960,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		489.161,97D	161.392,37	0,00	650.554,34D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		7.260,00D	180,00	0,00	7.440,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		335.585,07D	139.046,49	321,29	474.310,27D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		28.183,01D	17.057,37	0,00	45.240,38D
3323110	LOCAÇÕES		148.810,00D	133.130,00	980,00	280.960,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.887,28D	19.027,26	0,00	55.914,54D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		51.701,78D	37.283,00	0,00	88.984,78D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		109.592,78D	62.659,12	0,00	172.251,90D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.235,00D	0,00	0,00	21.235,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	480,00	0,00	480,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.200,00D	18.382,07	0,00	20.582,07D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		155.259,80D	84.788,50	0,00	240.048,30D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		10.395,09D	3.767,86	0,00	14.162,95D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		3.608,73D	1.202,91	0,00	4.811,64D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		65.392,00D	41.420,00	0,00	106.812,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.059,00D	250,00	0,00	5.309,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		5.450,00D	10.501,92	0,00	15.951,92D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		50.278,00D	5.500,00	0,00	55.778,00D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.112,00D	0,00	0,00	32.112,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.827,40D	476,06	0,00	14.303,46D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		192.782,43D	64.260,81	0,00	257.043,24D
3331	DEPRECIAÇÃO		192.782,43D	64.260,81	0,00	257.043,24D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		192.782,43D	64.260,81	0,00	257.043,24D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		192.782,43D	64.260,81	0,00	257.043,24D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		192.782,43D	64.260,81	0,00	257.043,24D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		41.885,69D	13.323,29	0,00	55.208,98D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		38.560,99D	13.276,22	0,00	51.837,21D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		38.560,99D	13.276,22	0,00	51.837,21D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		38.560,99D	13.276,22	0,00	51.837,21D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		38.560,99D	13.276,22	0,00	51.837,21D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.324,70D	47,07	0,00	3.371,77D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.324,70D	47,07	0,00	3.371,77D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.324,70D	47,07	0,00	3.371,77D
3424101	JUROS		0,00	47,07	0,00	47,07D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.324,70D	0,00	0,00	3.324,70D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.848.874,41D	1.510.644,42	226,94	5.359.291,89D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.742.394,28D	1.188.825,21	226,94	3.930.992,55D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.305.780,76D	1.083.671,56	0,00	3.389.452,32D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.305.780,76D	1.083.671,56	0,00	3.389.452,32D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		2.305.780,76D	1.083.671,56	0,00	3.389.452,32D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		436.613,52D	105.153,65	226,94	541.540,23D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		436.613,52D	105.153,65	226,94	541.540,23D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		436.613,52D	105.153,65	226,94	541.540,23D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		436.613,52D	105.153,65	226,94	541.540,23D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.080.506,57D	321.019,21	0,00	1.401.525,78D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.080.506,57D	321.019,21	0,00	1.401.525,78D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.080.506,57D	321.019,21	0,00	1.401.525,78D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15.948,45D	800,00	0,00	16.748,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.948,45D	800,00	0,00	16.748,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		15.948,45D	800,00	0,00	16.748,45D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		15.948,45D	800,00	0,00	16.748,45D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.333,57D	0,00	0,00	6.333,57D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		6.333,57D	0,00	0,00	6.333,57D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		6.333,57D	0,00	0,00	6.333,57D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		6.333,57D	0,00	0,00	6.333,57D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		6.333,57D	0,00	0,00	6.333,57D
37	TRIBUTÁRIAS		98.672,73D	31.115,65	0,00	129.788,38D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
3711	IMPOSTOS		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
3711102	IPVA		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
372	CONTRIBUIÇÕES		95.264,84D	31.115,65	0,00	126.380,49D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		95.264,84D	31.115,65	0,00	126.380,49D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		95.264,84D	31.115,65	0,00	126.380,49D
3721302	PIS/PASEP		95.264,84D	31.115,65	0,00	126.380,49D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.000,00D	26.850,00	0,00	77.850,00D
391	PREMIAÇÕES		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
394	INCENTIVOS		0,00	26.850,00	0,00	26.850,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	25.350,00	0,00	25.350,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.350,00	0,00	25.350,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	25.350,00	0,00	25.350,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.664.422,35C	1.206,05	6.909.231,02	26.572.447,32C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		463.673,63C	0,00	168.221,72	631.895,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411	IMPOSTOS		444.761,33C	0,00	164.082,53	608.843,86C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		219.256,82C	0,00	84.813,04	304.069,86C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		219.256,82C	0,00	84.813,04	304.069,86C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		33.917,69C	0,00	7.879,97	41.797,66C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		180.139,13C	0,00	73.018,58	253.157,71C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		180.139,13C	0,00	73.018,58	253.157,71C
4112104	ITBI		5.200,00C	0,00	3.914,49	9.114,49C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		225.504,51C	0,00	79.269,49	304.774,00C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		225.504,51C	0,00	79.269,49	304.774,00C
4113102	ISS		225.504,51C	0,00	79.269,49	304.774,00C
412	TAXAS		18.912,30C	0,00	4.139,19	23.051,49C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		18.912,30C	0,00	4.139,19	23.051,49C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		18.912,30C	0,00	4.139,19	23.051,49C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		18.912,30C	0,00	4.139,19	23.051,49C
42	CONTRIBUIÇÕES		1.293.725,05C	0,00	383.170,34	1.676.895,39C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.041.869,40C	0,00	305.917,49	1.347.786,89C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.041.869,40C	0,00	305.917,49	1.347.786,89C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		341.907,56C	0,00	113.753,10	455.660,66C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		341.907,56C	0,00	113.753,10	455.660,66C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		259.932,78C	0,00	86.366,02	346.298,80C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		80.255,03C	0,00	26.813,83	107.068,86C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.719,75C	0,00	573,25	2.293,00C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		699.961,84C	0,00	192.164,39	892.126,23C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		699.961,84C	0,00	192.164,39	892.126,23C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		699.961,84C	0,00	192.164,39	892.126,23C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		251.855,65C	0,00	77.252,85	329.108,50C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		251.855,65C	0,00	77.252,85	329.108,50C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		251.855,65C	0,00	77.252,85	329.108,50C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		251.855,65C	0,00	77.252,85	329.108,50C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		547.677,06C	1.136,80	203.299,89	749.840,15C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.987,90C	0,00	3.459,07	13.446,97C
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	12,75	12,75C
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12,75	12,75C
4424113	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	12,75	12,75C
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		9.987,90C	0,00	3.446,32	13.434,22C
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		9.987,90C	0,00	3.446,32	13.434,22C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4425201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? INTRA OFSS		0,00	0,00	34,32	34,32C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PATRONAL...		0,00	0,00	34,32	34,32C
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		9.987,90C	0,00	3.412,00	13.399,90C
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		9.987,90C	0,00	3.412,00	13.399,90C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		537.689,16C	1.136,80	199.840,82	736.393,18C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		537.689,16C	1.136,80	199.840,82	736.393,18C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		537.689,16C	1.136,80	199.840,82	736.393,18C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.129.206,58C	69,25	6.086.026,04	23.215.163,37C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.305.780,76C	0,00	1.083.671,56	3.389.452,32C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.305.780,76C	0,00	1.083.671,56	3.389.452,32C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.305.780,76C	0,00	1.083.671,56	3.389.452,32C
4511202	REPASSE RECEBIDO		2.305.780,76C	0,00	1.083.671,56	3.389.452,32C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.823.425,82C	69,25	5.002.192,38	19.825.548,95C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.950.111,70C	69,25	2.468.315,69	10.418.358,14C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		6.766.122,40C	0,00	2.097.872,37	8.863.994,77C
4521302	COTA-PARTE FPM		4.230.352,38C	0,00	1.256.267,83	5.486.620,21C
4521303	COTA-PARTE ITR		35,26C	0,00	47,05	82,31C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		67.510,22C	0,00	22.834,03	90.344,25C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.320.152,23C	0,00	607.062,74	1.927.214,97C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		796.001,61C	0,00	52.908,69	848.910,30C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		348.209,88C	0,00	157.465,09	505.674,97C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.860,82C	0,00	1.286,94	5.147,76C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.183.989,30C	69,25	370.443,32	1.554.363,37C
4521401	COTA-PARTE ICMS		962.997,32C	0,00	321.379,80	1.284.377,12C
4521402	COTA-PARTE IPVA		216.395,79C	69,25	27.401,80	243.728,34C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		87,69C	0,00	25,95	113,64C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.508,50C	0,00	3.635,77	8.144,27C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.208.893,37C	0,00	1.819.725,88	8.028.619,25C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.208.893,37C	0,00	1.819.725,88	8.028.619,25C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		603.968,96C	0,00	714.150,81	1.318.119,77C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		573.000,00C	0,00	701.619,61	1.274.619,61C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	701.619,61	701.619,61C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		30.968,96C	0,00	12.531,20	43.500,16C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		30.968,96C	0,00	12.531,20	43.500,16C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		60.451,79C	0,00	0,00	60.451,79C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		60.451,79C	0,00	0,00	60.451,79C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	162,10	162,10C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	162,10	162,10C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	162,10	162,10C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		230.140,03C	0,00	68.513,03	298.653,06C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		230.140,03C	0,00	68.513,03	298.653,06C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		230.140,03C	0,00	68.513,03	298.653,06C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		230.140,03C	0,00	68.513,03	298.653,06C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		165.772.426,83D	8.672.610,13	3.974.913,15	170.470.123,81D
52	ORÇAMENTO APROVADO		165.413.456,76D	8.672.610,13	3.974.913,15	170.111.153,74D
521	PREVISÃO DA RECEITA		73.348.580,27D	0,00	0,00	73.348.580,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		92.064.876,49D	8.672.610,13	3.974.913,15	96.762.573,47D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.966.663,80D	4.227.202,50	3.628.185,81	75.565.680,49D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.955.379,29D	1.548.739,73	290.506,65	3.213.612,37D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.955.379,29D	1.548.739,73	290.506,65	3.213.612,37D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.618.462,77	2.618.462,77	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.618.083,53D	829.523,34	230.506,65	2.217.100,22D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	779.216,39	779.216,39	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.659.736,80C	1.009.723,04	1.608.739,73	2.258.753,49C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		295.642,49C	60.000,00	719.216,39	954.858,88C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		295.642,49C	60.000,00	719.216,39	954.858,88C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.098.212,69D	4.445.407,63	346.727,34	21.196.892,98D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.098.212,69D	4.445.407,63	346.727,34	21.196.892,98D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.098.212,69D	4.445.407,63	346.727,34	21.196.892,98D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		17.331.587,17D	4.445.407,63	0,00	21.776.994,80D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		233.374,48C	0,00	346.727,34	580.101,82C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	0,00	0,00	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	0,00	0,00	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		348.519,77D	0,00	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		165.772.426,83C	33.821.872,89	38.519.569,87	170.470.123,81C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		165.413.456,76C	33.821.872,89	38.519.569,87	170.111.153,74C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		73.348.580,27C	6.196.651,30	6.196.651,30	73.348.580,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		57.372.632,32C	5.871.557,58	325.093,72	51.826.168,46C
6212	RECEITA REALIZADA		17.056.454,52C	4.074,51	5.871.557,58	22.923.937,59C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.080.506,57D	321.019,21	0,00	1.401.525,78D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.080.506,57D	321.019,21	0,00	1.401.525,78D
6213101	(-) FUNDEB		1.080.506,57D	321.019,21	0,00	1.401.525,78D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		92.064.876,49C	27.625.221,59	32.322.918,57	96.762.573,47C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		74.966.663,80C	16.540.176,13	17.139.192,82	75.565.680,49C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		57.868.451,11C	5.455.130,67	1.955.467,07	54.368.787,51C
62213	CREDITO UTILIZADO		17.098.212,69C	11.085.045,46	15.183.725,75	21.196.892,98C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.335.822,03C	5.348.060,31	4.833.341,50	4.821.103,22C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		297.590,06C	36.812,87	0,00	260.777,19C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		522.051,87C	5.361.085,67	5.377.232,45	538.198,65C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.942.748,73C	339.086,61	4.973.151,80	15.576.813,92C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.098.212,69C	11.085.045,46	15.183.725,75	21.196.892,98C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		17.098.212,69C	11.085.045,46	15.183.725,75	21.196.892,98C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.098.212,69C	11.085.045,46	15.183.725,75	21.196.892,98C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.335.822,03C	5.348.060,31	4.833.341,50	4.821.103,22C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		297.590,06C	36.812,87	0,00	260.777,19C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		522.051,87C	5.361.085,67	5.377.232,45	538.198,65C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.942.748,73C	339.086,61	4.973.151,80	15.576.813,92C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	0,00	0,00	358.970,07C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	0,00	0,00	349.269,77C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	0,00	0,00	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
6322 RP PROCESSADOS PAGOS		348.519,77C	0,00	0,00	348.519,77C
7 CONTROLES DEVEDORES		34.717.521,60D	7.491.299,01	99.414,63	42.109.405,98D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.717.521,60D	7.491.299,01	99.414,63	42.109.405,98D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.717.521,60D	7.491.299,01	99.414,63	42.109.405,98D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.717.521,60D	7.491.299,01	99.414,63	42.109.405,98D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.016.072,30D	2.782.046,68	2.937,71	11.795.181,27D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.731.711,14D	2.777.239,49	2.937,71	11.506.012,92D
501-Outros Recursos Não Vinculados		284.361,16D	4.807,19	0,00	289.168,35D
72112 RECURSOS VINCULADOS		24.144.972,89D	4.173.182,46	1.136,80	28.317.018,55D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.688.585,49D	779.755,79	0,00	3.468.341,28D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.011.648,58D	246.253,78	0,00	1.257.902,36D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.486.783,47D	753.777,09	0,00	3.240.560,56D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		275.668,42D	67.603,20	0,00	343.271,62D
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80D	0,00	0,00	89.498,80D
550-Transferência do Salário-educação		247.045,06D	71.215,26	125,89	318.134,43D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4,00D	0,03	0,00	4,03D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		104.467,38D	52.021,08	0,00	156.488,46D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		98,86D	34.957,69	0,00	35.056,55D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		69.201,13D	586,50	0,00	69.787,63D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		297.105,74D	705.854,04	0,00	1.002.959,78D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		33.657,75D	12.726,57	0,00	46.384,32D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.020.206,93D	515.293,86	0,00	4.535.500,79D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.586,14D	157,26	0,00	18.743,40D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		204.246,00D	68.082,00	0,00	272.328,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		361.148,22D	120.190,87	0,00	481.339,09D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		116.045,77D	39.246,58	0,00	155.292,35D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.099.268,43D	60.330,57	0,00	1.159.599,00D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.529,12D	18.206,61	0,00	44.735,73D
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.542,98D	180,10	0,00	8.723,08D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		712.137,49D	4.984,46	1.007,59	716.114,36D
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		38.804,77D	328,31	0,00	39.133,08D
706-Transferência Especial da União		190.935,68D	692,80	3,32	191.625,16D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		59,07D	0,50	0,00	59,57D
710-Transferência Especial dos Estados		422,72D	3,58	0,00	426,30D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66.947,77D	117,82	0,00	67.065,59D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		77.195,21D	22.886,78	0,00	100.081,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4.558,16D	3.691,95	0,00	8.250,11D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		865.628,95D	81.248,77	0,00	946.877,72D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		7.929.601,86D	478.690,49	0,00	8.408.292,35D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.100.342,94D	34.098,12	0,00	1.134.441,06D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.556.476,41D	536.069,87	95.340,12	1.997.206,16D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.556.476,41D	536.069,87	95.340,12	1.997.206,16D
8	CONTROLES CREDORES		34.717.521,60C	17.869.695,10	25.261.579,48	42.109.405,98C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.717.521,60C	17.869.695,10	25.261.579,48	42.109.405,98C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.717.521,60C	17.869.695,10	25.261.579,48	42.109.405,98C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.717.521,60C	17.869.695,10	25.261.579,48	42.109.405,98C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.317.575,10C	6.048.298,24	7.496.081,81	13.765.358,67C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		276.146,04C	5.255.261,22	7.301.542,48	2.322.427,30C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.356.295,74D	2.257.896,82	2.787.587,49	1.826.605,07D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		7.451,93D	2.409,98	5.787,19	4.074,72D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		143.271,06D	516.264,47	779.755,79	120.220,26C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		187.810,03C	267.038,14	246.253,78	167.025,67C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.334.266,59C	378.309,64	755.817,17	1.711.774,12C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		51.899,59C	69.760,98	67.603,20	49.741,81C
	550-Transferência do Salário-educação		665,06D	47.999,91	71.215,26	22.550,29C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,11C	0,00	0,03	0,14C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.771,57C	87.260,95	55.897,08	12.592,30D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2,55C	12.848,10	34.957,69	22.112,14C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.788,80C	0,00	586,50	2.375,30C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		3.601,46C	385.820,50	705.854,04	323.635,00C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		7.403,43C	17.618,31	12.726,57	2.511,69C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		146.586,53C	317.297,40	517.093,86	346.382,99C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		479,65C	0,00	157,26	636,91C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		22.475,72C	0,00	68.082,00	90.557,72C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		109.713,26D	119.025,94	120.190,87	108.548,33D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.524,03D	43.728,87	39.452,73	17.800,17D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		731.633,99C	35.347,31	60.330,57	756.617,25C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		568,50C	0,00	18.206,61	18.775,11C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		220,47C	0,00	180,10	400,57C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		309.942,12C	1.007,59	4.984,46	313.918,99C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.001,44C	0,00	328,31	1.329,75C
	706-Transferência Especial da União		2.295,02C	3,32	692,80	2.984,50C

*** 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...		1,53C	0,00	0,50	2,03C
	710-Transferência Especial dos Estados		10,91C	0,00	3,58	14,49C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		7.784,43C	0,00	117,82	7.902,25C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.044,65C	25.215,96	22.886,78	284,53D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		253,91D	36,35	3.691,95	3.401,69C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		73.995,15D	0,00	81.248,77	7.253,62C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		149.266,19C	670.195,68	805.753,60	284.824,11C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.460,90C	175,00	34.098,12	35.384,02C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.041.429,06C	793.037,02	194.539,33	11.442.931,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		676.085,52C	16.582,07	0,00	659.503,45C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		75.741,44C	0,00	0,00	75.741,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		96,31C	96,31	0,00	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		67.412,33C	0,00	0,00	67.412,33C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		14.845,48C	14.845,48	0,00	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.251,93C	2.251,93	0,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.446.053,46C	380.729,34	142.429,30	2.207.753,42C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49C	0,00	0,00	18.106,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.707,16C	0,00	0,00	37.707,16C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		165.863,46C	156.920,80	52.110,03	61.052,69C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.091,26C	3.650,50	0,00	11.440,76C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.322,51C	6.730,00	0,00	1.592,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		109.408,62C	0,00	0,00	109.408,62C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		79.199,01C	0,00	0,00	79.199,01C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4,44C	0,00	0,00	4,44C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		510.129,92C	211.230,59	0,00	298.899,33C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.633.412,09C	5.384.873,18	4.833.341,50	5.081.880,41C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		5.633.412,09C	5.384.873,18	4.833.341,50	5.081.880,41C

*** 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		3.419.889,42C	1.420.885,23	1.008.827,61	3.007.831,80C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		6.623,39C	10.013,37	3.389,98	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		922.267,10C	495.275,65	516.264,47	943.255,92C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		404.162,51C	415.212,64	267.038,14	255.988,01C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		286.963,03C	411.104,03	380.349,72	256.208,72C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	17.760,98	69.760,98	52.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		2.465,72C	49.701,34	47.874,02	638,40C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		10.331,56C	84.362,45	91.136,95	17.106,06C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	12.944,41	12.944,41	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	400.665,98	400.665,98	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		23.640,00C	31.640,24	19.870,24	11.870,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		284.640,68C	541.289,67	513.287,78	256.638,79C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	80.514,88	84.484,78	3.969,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.520,41C	37.513,47	32.613,52	9.620,46C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.547,77C	140.508,81	140.572,08	10.611,04C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.650,50	3.650,50	0,00
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.324,93C	25.444,29	25.215,96	3.096,60C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		254,92C	36,35	0,00	218,57C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		181.241,80C	195.665,98	211.230,59	196.806,41C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	997.258,79	997.258,79	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		62.538,85C	6.694,12	175,00	56.019,73C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		916.909,60C	5.996.144,85	6.014.594,54	935.359,29C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		530.071,46C	5.358.850,52	5.377.327,31	548.548,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		156.271,35C	1.396.798,96	1.417.673,84	177.146,23C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		283,84C	9.317,21	9.033,37	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	432.724,47	495.275,65	62.551,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		181.272,11C	481.212,88	415.212,64	115.271,87C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		37.679,41C	418.029,13	411.104,03	30.754,31C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	17.760,98	17.760,98	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	49.701,34	49.701,34	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	80.486,45	80.486,45	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	12.944,41	12.944,41	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	400.665,98	400.665,98	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	31.640,24	31.640,24	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		70.329,97C	538.074,81	541.029,62	73.284,78C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		84.234,78C	85.636,50	81.916,60	80.514,88C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	28.282,32	37.307,32	9.025,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	140.094,81	140.094,81	0,00
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.650,50	3.650,50	0,00
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	25.444,29	25.444,29	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	36,35	36,35	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	195.665,98	195.665,98	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	997.258,79	997.258,79	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	6.694,12	6.694,12	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		386.838,14C	637.294,33	637.267,23	386.811,04C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		386.838,14C	637.294,33	637.267,23	386.811,04C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.849.624,81C	440.378,83	6.917.561,63	22.326.807,61C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.935.479,14C	339.181,47	4.970.916,65	15.567.214,32C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.437.376,00C	7.136,61	1.350.583,27	4.780.822,66C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		209.164,42C	0,00	8.337,21	217.501,63C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.909.589,45C	0,00	432.724,47	2.342.313,92C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		211.844,00C	0,00	481.212,88	693.056,88C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		827.874,44C	2.040,08	415.989,05	1.241.823,41C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		223.768,83C	0,00	17.760,98	241.529,81C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80C	0,00	0,00	89.498,80C
	550-Transferência do Salário-educação		245.244,40C	0,00	49.701,34	294.945,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		75.364,25C	0,00	76.610,45	151.974,70C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	12.944,41	12.944,41C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		278.658,80C	0,00	400.665,98	679.324,78C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		362,39C	0,00	31.640,24	32.002,63C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		990.440,49C	1.539,95	530.521,97	1.519.422,51C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		181.770,28C	0,00	0,00	181.770,28C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		166.406,85C	1.401,72	85.636,50	250.641,63C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		73.262,75C	0,00	28.076,17	101.338,92C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		191.223,21C	0,00	140.094,81	331.318,02C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.869,36C	0,00	3.650,50	14.519,86C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	6.730,00	6.730,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		292.786,75C	0,00	0,00	292.786,75C
	706-Transferência Especial da União		109.441,65C	0,00	0,00	109.441,65C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		53.022,00C	0,00	0,00	53.022,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.905,27C	0,00	25.444,29	82.349,56C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4.507,63C	0,00	36,35	4.543,98C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		248.252,38C	0,00	195.665,98	443.918,36C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		1.032.230,11C	327.063,11	670.195,68	1.375.362,68C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		15.614,63C	0,00	6.694,12	22.308,75C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.169.638,27C	101.197,36	541.954,21	1.610.395,12C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.169.638,27C	101.197,36	541.954,21	1.610.395,12C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.080.506,57C	0,00	321.019,21	1.401.525,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.080.506,57C	0,00	321.019,21	1.401.525,78C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.664.000,83C	0,00	1.083.671,56	3.747.672,39C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.317.878,02C	0,00	987.910,05	3.305.788,07C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	0,00	0,00	26.559,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		82.155,80C	0,00	49.862,50	132.018,30C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		182.512,69C	0,00	34.541,16	217.053,85C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		41.786,64C	0,00	11.321,50	53.108,14C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		45,08C	0,00	36,35	81,43C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	0,00	0,00	5.502,49C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	0,00	0,00	100,00C
Totais				**98.599.502,46**	**98.599.502,46**	

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/05/2026 11:40:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 29/05/2026 11:39:14**