*** 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		80.639.282,96D	28.628.521,73	25.915.077,47	83.352.727,22D
11	ATIVO CIRCULANTE		18.356.628,08D	24.455.949,84	25.838.358,70	16.974.219,22D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.921.850,93D	24.110.003,50	25.796.456,43	16.235.398,00D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.921.850,93D	24.110.003,50	25.796.456,43	16.235.398,00D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.921.850,93D	24.110.003,50	25.796.456,43	16.235.398,00D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.681,54D	6.405.854,79	6.407.244,46	29.291,87D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		22.409,96D	160.579,22	160.579,22	22.409,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		0,00	298.547,04	298.547,04	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	371.700,85	371.700,85	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	78.498,83	78.498,83	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	176.553,81	176.553,81	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	416.118,46	415.887,13	231,33D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	2.504.178,15	2.504.178,15	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		1.621,00D	692.308,44	693.929,44	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	56.807,80	56.807,80	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	554.817,24	554.817,24	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	498,67	498,67	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	96.389,60	96.389,60	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	2.105,92	2.105,92	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2356-BB PMSP N. 20.248-7)		0,00	272,63	272,63	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	25.530,85	25.530,85	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	385.656,91	385.656,91	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	482.634,03	482.634,03	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	7.173,44	7.173,44	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	3.588,83	3.588,83	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		6.650,58D	91.894,07	91.894,07	6.650,58D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	44.403,38D	12.826.622,03	12.826.537,42	44.487,99D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	15.836,85	15.836,85	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	12.947,14	12.947,14	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	38.692,29	38.692,29	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		13.420,88D	6.578,38	6.578,38	13.420,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2468-BB CRECHE OUT LADO N. 10.464-7)		4.982,49D	0,00	0,00	4.982,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	15.257,83	15.257,83	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.208-X (2508-BB EDUCAÇÃO N. 13.208-X)		0,00	0,01	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.175-5 (2581-BB EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 25.1...		26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1)		0,00	500.000,00	500.000,00	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
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2541-BB FMAS PFEBE N. 23.853-8)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.736-2 (2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2)		0,00	54.228,80	54.228,80	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2467-BB FMS BLINVEST. N. 12.736-1)		0,00	7.803,39	7.803,39	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	7.399.099,25	7.399.099,25	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2406-BB PMSP PTA N. 1.284-X)		0,00	84,60	0,00	84,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	219.489,02	219.489,02	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2469-BB PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2340-BB PNATE N. 9.184-7)		0,00	126.195,63	126.195,63	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		0,00	11.131,00	11.131,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2608-CEF CONV. 950325/2023 N. 57417...		0,00	481.104,00	481.104,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		0,00	2.266.991,79	2.266.991,79	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 5727610...		0,00	30.261,90	30.261,90	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730260...		0,00	115.423,13	115.423,13	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730426...		0,00	353.839,83	353.839,83	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 5738244...		0,00	297.621,85	297.621,85	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		0,00	384.907,18	384.907,18	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	19.288,72	19.288,72	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	162.467,19	162.467,19	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		0,00	289.372,25	289.372,25	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	79.902,70D	132.173,28	138.190,63	73.885,35D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		79.902,70D	132.173,28	138.190,63	73.885,35D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.766.863,31D	4.745.353,40	6.424.483,92	16.087.732,79D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		419.778,95D	0,00	0,00	419.778,95D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2611-BB FMAS RF CP AUTOM ESTR3 N. 26.26...		0,00	503.592,74	0,00	503.592,74D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		13.133,79D	111,12	0,00	13.244,91D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		24,79D	0,21	0,00	25,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		13,96D	0,12	0,00	14,08D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.489,35D	12,60	0,00	1.501,95D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		348,25D	2,94	0,00	351,19D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		494.605,50D	4.184,64	0,00	498.790,14D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		191.685,68D	1.621,77	0,00	193.307,45D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		2.972,01D	25,15	0,00	2.997,16D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		2.367,73D	12.066,98	0,00	14.434,71D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		92,45D	6.031,24	0,00	6.123,69D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		11.114,29D	94,03	0,00	11.208,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		79,85D	0,68	0,00	80,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		152.109,04D	908,96	54.228,80	98.789,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		819,66D	6,93	0,00	826,59D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		39.407,02D	34.220,67	72.477,04	1.150,65D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		71,02D	0,60	0,00	71,62D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		23,33D	0,20	0,00	23,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2606-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 25.44...		115.633,09D	978,32	0,00	116.611,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.606,36D	27,18	13,59	1.619,95D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		40.983,02D	346,74	0,00	41.329,76D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		9,16D	1.668,32	218,52	1.458,96D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		56,97D	0,00	0,00	56,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		68,81D	0,59	0,00	69,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,38D	0,01	0,00	0,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.527,55D	29,84	0,00	3.557,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		255.594,58D	4.594,97	0,00	260.189,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		47,89D	0,40	0,00	48,29D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		237,02D	2,21	0,00	239,23D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,54D	0,00	0,00	0,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		42.919,79D	12.358,51	3.821,00	51.457,30D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		32.587,21D	5.621,97	7.591,23	30.617,95D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		8.136,19D	39,14	7.803,39	371,94D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		38,81D	0,33	0,00	39,14D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		293,99D	2,74	0,00	296,73D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		50.758,96D	884,84	0,00	51.643,80D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		225,37D	0,00	0,00	225,37D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		94.145,09D	55.766,32	149.734,90	176,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.590,50D	33,48	0,00	3.623,98D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		378,87D	6.608,56	0,00	6.987,43D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		3,78D	0,00	0,00	3,78D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		55.144,99D	499,04	0,00	55.644,03D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		25.414,51D	237,00	0,00	25.651,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		260.239,18D	4.403,54	2.201,77	262.440,95D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		198.177,28D	80.854,84	80.182,88	198.849,24D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		54,41D	0,46	0,00	54,87D

*** 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:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		32.802,16D	10.582,38	600,00	42.784,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		63,31D	0,00	0,00	63,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.208-X (2352-BB SUPREMO EDUCAÇÃO N. 13.208-X)		0,01D	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		41.509,41D	37.829,81	40.349,09	38.990,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		177,25D	824,03	884,58	116,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		3,70D	608,02	0,00	611,72D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		10.794,84D	217.757,94	223.705,99	4.846,79D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.399,28D	68,53	22,59	2.445,22D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		9.511.648,67D	1.208.282,66	2.982.060,50	7.737.870,83D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		73.133,52D	288.868,39	314.463,53	47.538,38D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		98,88D	0,83	0,00	99,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		517,64D	0,00	0,00	517,64D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		1.821,79D	20.777,00	20.592,76	2.006,03D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		7.435,05D	135.412,83	142.624,44	223,44D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		13.747,13D	164,12	438,33	13.472,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		10.435,05D	33.982,92	44.325,94	92,03D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		239,90D	1.358,15	0,00	1.598,05D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		73,10D	0,00	0,00	73,10D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		22,30D	0,19	0,00	22,49D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		966,91D	9,02	0,00	975,93D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,71D	0,00	0,00	2,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		4.810,86D	314,02	0,00	5.124,88D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,52D	0,00	0,00	3,52D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		111.075,51D	104.892,87	115.925,52	100.042,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,71D	0,00	0,00	0,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		544,21D	63.252,94	62.715,56	1.081,59D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		147,46D	1,25	0,00	148,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		41.113,17D	15.171,34	23.249,53	33.034,98D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.862,77D	32,40	84,60	3.810,57D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		3.628,53D	30,70	0,00	3.659,23D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		3.875,17D	36,14	0,00	3.911,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,11D	0,00	0,00	0,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		13.956,86D	5.665,11	19.595,06	26,91D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,33D	0,00	0,00	0,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		7.025,72D	40.722,58	46.870,00	878,30D

*** 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:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		39.328,18D	65.914,11	61.095,51	44.146,78D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		361.012,86D	3.188,00	0,00	364.200,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		381.715,46D	3.233,24	183.647,55	201.301,15D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		259.412,06D	2.427,28	6.289,00	255.550,34D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		104.009,35D	987,12	0,00	104.996,47D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		5.068,65D	44,76	0,00	5.113,41D
	BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		198.913,09D	1.681,08	19.248,72	181.345,45D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		865.612,55D	1.073.841,35	759.786,42	1.179.667,48D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		183.472,30D	138.396,03	151.024,43	170.843,90D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		9,28D	4.081,03	3.099,00	991,31D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		18,02D	1.801,00	1.284,00	535,02D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		752,13D	10.332,65	10.918,17	166,61D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		78.975,71D	0,00	0,00	78.975,71D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		304.193,57D	2.879,21	30.060,00	277.012,78D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		714.944,72D	14.363,55	106.450,60	622.857,67D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		958.167,08D	8.227,38	295.409,37	670.985,09D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2604-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574123...		800.507,78D	6.146,39	379.390,00	427.264,17D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2570-CEF FIC TRANSF. CONV. 812853/2...		92.722,59D	2.218,12	0,00	94.940,71D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2609-EF FIC TRANSF POLIS N. 5741758...		0,00	481.104,00	0,00	481.104,00D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.126,85D	9.984,73	10.052,27	15.059,31D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.126,85D	9.984,73	10.052,27	15.059,31D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.126,85D	9.984,73	10.052,27	15.059,31D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.553,42D	1.485,88	1.553,42	1.485,88D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.553,42D	1.485,88	1.553,42	1.485,88D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	13.543,43D	8.498,85	8.498,85	13.543,43D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		13.543,43D	8.498,85	8.498,85	13.543,43D
115	ESTOQUES		419.650,30D	335.961,61	31.850,00	723.761,91D
1156	ALMOXARIFADO		419.650,30D	335.961,61	31.850,00	723.761,91D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		419.650,30D	335.961,61	31.850,00	723.761,91D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	419.650,30D	335.961,61	31.850,00	723.761,91D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.282.654,88D	4.172.571,89	76.718,77	66.378.508,00D
123	IMOBILIZADO		62.282.654,88D	4.172.571,89	76.718,77	66.378.508,00D
1231	BENS MOVEIS		16.641.003,01D	281.010,99	0,00	16.922.014,00D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.641.003,01D	281.010,99	0,00	16.922.014,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.190.095,97D	14.536,00	0,00	2.204.631,97D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	799.224,41D	0,00	0,00	799.224,41D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.075,50D	0,00	0,00	8.075,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	645.065,03D	14.536,00	0,00	659.601,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.057.901,12D	11.800,00	0,00	1.069.701,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.057.901,12D	11.800,00	0,00	1.069.701,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.238.083,25D	254.674,99	0,00	6.492.758,24D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.256.130,08D	2.290,00	0,00	1.258.420,08D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.633.507,10D	0,00	0,00	1.633.507,10D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.348.446,07D	252.384,99	0,00	3.600.831,06D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		5.426.876,14D	0,00	0,00	5.426.876,14D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	3.295.665,14D	0,00	0,00	3.295.665,14D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		48.290.529,85D	3.891.560,90	0,00	52.182.090,75D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		48.290.529,85D	3.891.560,90	0,00	52.182.090,75D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.160.432,92D	0,00	0,00	2.160.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	1.006.950,00D	0,00	0,00	1.006.950,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		42.564.812,01D	3.891.560,90	0,00	46.456.372,91D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	42.076.922,09D	3.891.560,90	0,00	45.968.482,99D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	487.889,92D	0,00	0,00	487.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.648.877,98C	0,00	76.718,77	2.725.596,75C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.648.877,98C	0,00	76.718,77	2.725.596,75C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.648.877,98C	0,00	76.718,77	2.725.596,75C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	120.688,27C	0,00	5.472,18	126.160,45C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	151.122,67C	0,00	6.783,32	157.905,99C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	633.558,61C	0,00	23.839,20	657.397,81C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	1.097,03C	0,00	677,03	1.774,06C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.626.175,56C	0,00	34.681,76	1.660.857,32C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	116.235,84C	0,00	5.265,28	121.501,12C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		74.533.336,51C	12.720.533,86	13.831.715,45	75.644.518,10C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.346.079,56C	12.719.650,02	13.831.715,45	3.458.144,99C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		773.203,52C	3.571.291,82	3.374.247,19	576.158,89C
2111	PESSOAL A PAGAR		174.983,98C	3.017.717,00	2.865.304,15	22.571,13C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		174.983,98C	3.017.717,00	2.865.304,15	22.571,13C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		174.983,98C	2.995.297,18	2.842.884,33	22.571,13C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.250,86C	2.821.643,73	2.818.289,90	5.897,03C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	9.250,86C	2.821.643,73	2.818.289,90	5.897,03C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	165.733,12C	165.733,12	16.674,10	16.674,10C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	7.920,33	7.920,33	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	22.419,82	22.419,82	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
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		598.219,54C	548.132,82	503.501,04	553.587,76C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		598.219,54C	548.132,82	503.501,04	553.587,76C
2114301	INSS A PAGAR		598.219,54C	548.132,82	503.501,04	553.587,76C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	472.601,21C	477.080,88	474.836,21	470.356,54C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	125.618,33C	71.051,94	28.664,83	83.231,22C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.092.071,62C	7.659.527,07	9.012.625,14	2.445.169,69C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.092.071,62C	7.659.527,07	9.012.625,14	2.445.169,69C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.092.071,62C	7.659.527,07	9.012.625,14	2.445.169,69C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.092.071,62C	7.659.527,07	9.012.625,14	2.445.169,69C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.071.994,22C	7.655.253,09	9.010.857,46	2.427.598,59C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.071.994,22C	7.655.253,09	9.010.857,46	2.427.598,59C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		20.077,40C	4.273,98	1.767,68	17.571,10C
	Indicador de Superávit F		20.077,40C	3.390,14	883,84	17.571,10C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	41.795,88	73.205,99	31.410,11C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	41.795,88	73.205,99	31.410,11C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	41.795,88	73.205,99	31.410,11C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	41.795,88	73.205,99	31.410,11C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		480.804,42C	1.441.294,10	1.365.895,98	405.406,30C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		468.423,12C	1.120.575,66	1.053.208,84	401.056,30C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.160,13C	363.159,03	355.995,10	49.996,20C
2188101	CONSIGNACOES		49.356,74C	355.355,64	355.995,10	49.996,20C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.105,51	5.105,51	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	22.950,30	22.950,30	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	16,21C	8.809,44	8.809,44	16,21C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.340,53C	318.490,39	319.129,85	49.979,99C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.803,39C	7.803,39	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		7.803,39C	7.803,39	0,00	0,00
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		148.092,53C	495.326,67	438.521,58	91.287,44C
2188201	CONSIGNAÇÕES		148.092,53C	495.326,67	438.521,58	91.287,44C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	108.095,60C	324.684,84	276.483,77	59.894,53C
218820108	ISS	F	39.996,93C	170.641,83	162.037,81	31.392,91C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		263.170,46C	262.089,96	258.692,16	259.772,66C
2188301	CONSIGNAÇÕES		263.170,46C	262.089,96	258.692,16	259.772,66C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	263.170,46C	262.089,96	258.692,16	259.772,66C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.381,30C	320.718,44	312.687,14	4.350,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.381,30C	320.718,44	312.687,14	4.350,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.381,30C	279.268,44	271.237,14	4.350,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	12.381,30C	279.268,44	271.237,14	4.350,00C
	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR		0,00	770,00	770,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		0,00	770,00	770,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		12.381,30C	276.958,44	268.927,14	4.350,00C
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		0,00	770,00	770,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	41.450,00	41.450,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	700,00	700,00	0,00
	ADILIO VERISSIMO NUNES		0,00	200,00	200,00	0,00
	ALINE SOARES DO NASCIMENTO		0,00	280,00	280,00	0,00
	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	ANTONIA RAMONY GOMES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANTONIO BARBOSA CARDOSO NETO		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	BARBARA VIEIRA DE OLIVEIRA		0,00	560,00	560,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	840,00	840,00	0,00
	CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE		0,00	400,00	400,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	560,00	560,00	0,00
	CINTIA FERNANDA SOARES		0,00	600,00	600,00	0,00
	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	800,00	800,00	0,00
	DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	700,00	700,00	0,00
	EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	840,00	840,00	0,00
	EVALDO SOARES PESSOA FILHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	FRANCISCO LYNDON J O DE A SEGUNDO		0,00	180,00	180,00	0,00
	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	GLEIDSON CORDEIRO LIMA		0,00	540,00	540,00	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
	GLEYCE TEIXEIRA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	INGRID SOARES DE ALENCAR		0,00	280,00	280,00	0,00
	JANDIR SOARES DO NASCIMENTO		0,00	660,00	660,00	0,00
	JOAO CARDOSO DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	700,00	700,00	0,00
	JOSIANE BARBOSA RIBEIRO		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	JULIO CESAR MENDES BARBOSA		0,00	360,00	360,00	0,00
	LAVIGNE PIRES VILARINHO DE MOURA		0,00	700,00	700,00	0,00
	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
	LUCYANNY CARVALHO VIANA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
	MARIA AMANDA DE ALENCAR		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIA CAROLINA LOPES LIMA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA DE FATIMA MOURA PEREIRA E SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	MARIA JOSE DE ALMEIDA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	OTEVALDO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO		0,00	540,00	540,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
	ROSINERE ALVES DE LIMA		0,00	280,00	280,00	0,00
	TAMIRES INGRID BARBOSA LIMA		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	440,00	440,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	WALCIDIA SOARES LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	WALYSON CAMPELO DE CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	WEULLAS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
	YNAJARA JOYCE DE SOUSA CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.584.200,08C	883,84	0,00	5.583.316,24C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		127.365,25C	883,84	0,00	126.481,41C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		127.365,25C	883,84	0,00	126.481,41C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		127.365,25C	883,84	0,00	126.481,41C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		127.365,25C	883,84	0,00	126.481,41C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	127.365,25C	883,84	0,00	126.481,41C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.813.396,78D	9.732.622,88	728.877,29	32.817.142,37D
31	PESSOAL E ENCARGOS		9.037.669,92D	3.320.501,35	8.271,03	12.349.900,24D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.795.958,68D	2.847.909,66	8.271,03	10.635.597,31D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		389.885,49D	460.211,46	0,00	850.096,95D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		389.885,49D	460.211,46	0,00	850.096,95D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		384.402,26D	438.229,97	0,00	822.632,23D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		376.847,26D	359.773,11	0,00	736.620,37D
311110103	INCORPORAÇÕES		2.700,00D	76.000,20	0,00	78.700,20D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.092,43D	0,00	0,00	1.092,43D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.762,57D	2.456,66	0,00	6.219,23D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		5.483,23D	21.981,49	0,00	27.464,72D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		7.406.073,19D	2.387.698,20	8.271,03	9.785.500,36D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		7.406.073,19D	2.387.698,20	8.271,03	9.785.500,36D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.872.835,07D	1.944.070,33	7.900,00	8.809.005,40D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.694.599,28D	1.362.588,60	7.900,00	6.049.287,88D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		16.664,21D	6.168,07	0,00	22.832,28D
311210103	INCORPORACOES		91.796,61D	35.023,11	0,00	126.819,72D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		16.638,90D	6.696,30	0,00	23.335,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		15.219,20D	9.813,00	0,00	25.032,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		34.968,00D	13.680,00	0,00	48.648,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		48.146,66D	27.270,00	0,00	75.416,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		580.558,87D	216.893,48	0,00	797.452,35D
311210122	13. SALARIO		312.791,64D	16.674,10	0,00	329.465,74D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.969,62D	2.869,77	0,00	6.839,39D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		341.092,08D	2.593,90	0,00	343.685,98D
311210131	SUBSÍDIOS		716.390,00D	243.800,00	0,00	960.190,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	313.800,00D	104.600,00	0,00	418.400,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	402.590,00D	139.200,00	0,00	541.790,00D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.134,39D	7.173,23	371,03	19.936,59D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		13.134,39D	7.173,23	371,03	19.936,59D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		520.103,73D	436.454,64	0,00	956.558,37D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		520.103,73D	436.454,64	0,00	956.558,37D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.237.311,24D	470.391,69	0,00	1.707.702,93D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.237.311,24D	470.391,69	0,00	1.707.702,93D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		95.978,45D	77.607,28	0,00	173.585,73D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		95.978,45D	77.607,28	0,00	173.585,73D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.141.332,79D	392.784,41	0,00	1.534.117,20D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.141.332,79D	392.784,41	0,00	1.534.117,20D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.726,00D	3.242,00	0,00	12.968,00D
322	PENSÕES		9.726,00D	3.242,00	0,00	12.968,00D
3221	PENSÕES - RPPS		3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
3222	PENSÕES - RGPS		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.956.371,56D	4.109.806,74	720.216,04	12.345.962,26D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.177.082,61D	546.900,19	40.161,62	3.683.821,18D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.177.082,61D	546.900,19	40.161,62	3.683.821,18D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.177.082,61D	546.900,19	40.161,62	3.683.821,18D

*** 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		98.432,13D	34.582,12	0,00	133.014,25D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		564.614,16D	125.412,50	1.269,93	688.756,73D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		337.745,52D	140.199,80	0,00	477.945,32D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		69.694,76D	0,00	0,00	69.694,76D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.330.736,55D	5.806,64	0,00	1.336.543,19D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.417,56D	0,00	0,00	3.417,56D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.606,70D	8.204,88	0,00	70.811,58D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.870,03D	4.965,00	0,00	10.835,03D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		21.138,40D	371,00	0,00	21.509,40D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.589,85D	0,00	0,00	3.589,85D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		59.135,50D	4.873,23	0,00	64.008,73D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		52.607,60D	8.864,42	0,00	61.472,02D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		139.409,32D	127.739,90	31.581,44	235.567,78D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		3.630,80D	0,00	0,00	3.630,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		79.758,24D	8.447,87	3.527,85	84.678,26D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		171.224,85D	67.639,58	3.112,40	235.752,03D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		119.258,64D	9.793,25	670,00	128.381,89D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
332	SERVIÇOS		5.551.243,87D	3.486.187,78	680.054,42	8.357.377,23D
3321	DIÁRIAS		124.830,00D	41.250,00	200,00	165.880,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		124.830,00D	41.250,00	200,00	165.880,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		124.830,00D	41.250,00	200,00	165.880,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.584.195,79D	834.956,04	15.469,25	2.403.682,58D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.584.195,79D	834.956,04	15.469,25	2.403.682,58D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		101.880,00D	91.905,00	1.600,00	192.185,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		12.000,00D	5.200,00	0,00	17.200,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		98.027,58D	53.923,00	0,00	151.950,58D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		52.901,00D	7.240,00	0,00	60.141,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.019.238,72D	511.266,41	9.900,00	1.520.605,13D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		12.302,11D	0,00	0,00	12.302,11D
3322121	LOCACOES		36.944,75D	22.525,50	727,25	58.743,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		247.659,63D	140.896,13	3.242,00	385.313,76D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.842.218,08D	2.609.981,74	664.385,17	5.787.814,65D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.842.218,08D	2.609.981,74	664.385,17	5.787.814,65D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		360.767,10D	136.410,92	0,00	497.178,02D
3323102	PERICIAS		4.663,00D	0,00	0,00	4.663,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		19.625,00D	8.875,00	0,00	28.500,00D
3323105	PUBLICIDADE		4.821,00D	1.600,00	0,00	6.421,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		497.525,70D	75.164,48	0,00	572.690,18D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		1.820,00D	2.736,00	0,00	4.556,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		557.959,50D	220.428,29	7.355,67	771.032,12D
3323110	LOCAÇÕES		754.373,83D	312.895,60	16.486,80	1.050.782,63D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		86.099,26D	29.376,42	0,00	115.475,68D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		991,60D	1.100,00	0,00	2.091,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		14.700,00D	2.600,00	0,00	17.300,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		41.062,00D	25.420,00	0,00	66.482,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		16.800,00D	38.382,40	0,00	55.182,40D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	6.088,23	0,00	6.088,23D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.380,00D	38.837,82	1.000,00	43.217,82D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		374.694,33D	926.323,95	376.005,00	925.013,28D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		77.556,90D	75.054,56	0,00	152.611,46D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		5.100,00D	1.800,00	0,00	6.900,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		7.905,47D	0,00	0,00	7.905,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		24.814,23D	8.271,41	0,00	33.085,64D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		86.682,44D	10.736,00	0,00	97.418,44D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		152,82D	2.254,16	0,00	2.406,98D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		560.796,07D	567.225,40	211.037,70	916.983,77D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		331.427,83D	118.401,10	52.500,00	397.328,93D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		228.045,08D	76.718,77	0,00	304.763,85D
3331	DEPRECIAÇÃO		228.045,08D	76.718,77	0,00	304.763,85D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		228.045,08D	76.718,77	0,00	304.763,85D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		228.045,08D	76.718,77	0,00	304.763,85D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		228.045,08D	76.718,77	0,00	304.763,85D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.726,19D	1.790,63	0,00	8.516,82D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.726,19D	1.790,63	0,00	8.516,82D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.539,38D	1.790,63	0,00	8.330,01D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		6.539,38D	1.790,63	0,00	8.330,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.684,21D	0,00	0,00	1.684,21D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.684,21D	0,00	0,00	1.684,21D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		4.855,17D	1.790,63	0,00	6.645,80D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.855,17D	1.790,63	0,00	6.645,80D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.389.873,07D	1.912.135,33	150,22	7.301.858,18D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.701.573,15D	1.405.997,28	150,22	5.107.420,21D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.701.573,15D	1.405.997,28	150,22	5.107.420,21D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.701.573,15D	1.405.997,28	150,22	5.107.420,21D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		3.701.573,15D	1.405.997,28	150,22	5.107.420,21D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.671.138,47D	500.396,90	0,00	2.171.535,37D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.671.138,47D	500.396,90	0,00	2.171.535,37D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.671.138,47D	500.396,90	0,00	2.171.535,37D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.161,45D	5.741,15	0,00	22.902,60D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.161,45D	5.741,15	0,00	22.902,60D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		17.161,45D	5.741,15	0,00	22.902,60D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		17.161,45D	5.741,15	0,00	22.902,60D
37	TRIBUTÁRIAS		170.661,77D	73.205,99	0,00	243.867,76D
372	CONTRIBUIÇÕES		170.661,77D	73.205,99	0,00	243.867,76D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		170.661,77D	73.205,99	0,00	243.867,76D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		170.661,77D	73.205,99	0,00	243.867,76D
3721302	PIS/PASEP		170.661,77D	73.205,99	0,00	243.867,76D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		242.368,27D	311.940,84	240,00	554.069,11D
391	PREMIAÇÕES		400,00D	24.400,00	0,00	24.800,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		400,00D	24.400,00	0,00	24.800,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		400,00D	24.400,00	0,00	24.800,00D
394	INCENTIVOS		17.631,93D	16.303,70	240,00	33.695,63D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		15.800,00D	15.800,00	0,00	31.600,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.800,00D	15.800,00	0,00	31.600,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		15.800,00D	15.800,00	0,00	31.600,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		0,00	23,70	0,00	23,70D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23,70	0,00	23,70D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		0,00	23,70	0,00	23,70D
3949	OUTROS INCENTIVOS		1.831,93D	480,00	240,00	2.071,93D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.831,93D	480,00	240,00	2.071,93D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		224.336,34D	271.237,14	0,00	495.573,48D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		224.336,34D	271.237,14	0,00	495.573,48D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		224.336,34D	271.237,14	0,00	495.573,48D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.919.343,23C	12.972,74	10.618.981,00	40.525.351,49C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		775.411,23C	9.071,57	559.439,94	1.325.779,60C
411	IMPOSTOS		711.603,31C	9.071,57	533.052,15	1.235.583,89C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		489.086,95C	8.710,57	322.880,38	803.256,76C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		489.086,95C	8.710,57	322.880,38	803.256,76C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.302,53C	0,00	1.290,38	3.592,91C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		484.464,42C	8.710,57	321.190,00	796.943,85C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		484.464,42C	8.710,57	321.190,00	796.943,85C
4112104	ITBI		2.320,00C	0,00	400,00	2.720,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		222.516,36C	361,00	210.171,77	432.327,13C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		222.516,36C	361,00	210.171,77	432.327,13C
4113102	ISS		222.516,36C	361,00	210.171,77	432.327,13C
412	TAXAS		63.807,92C	0,00	26.387,79	90.195,71C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		63.807,92C	0,00	26.387,79	90.195,71C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		63.807,92C	0,00	26.387,79	90.195,71C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		9.001,52C	0,00	12.294,47	21.295,99C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		53.515,51C	0,00	12.342,18	65.857,69C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		53.515,51C	0,00	12.342,18	65.857,69C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.290,89C	0,00	1.751,14	3.042,03C
42	CONTRIBUIÇÕES		423.819,07C	0,00	131.544,13	555.363,20C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		423.819,07C	0,00	131.544,13	555.363,20C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		423.819,07C	0,00	131.544,13	555.363,20C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		423.819,07C	0,00	131.544,13	555.363,20C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		423.819,07C	0,00	131.544,13	555.363,20C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		425.918,26C	2.237,95	165.995,63	589.675,94C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		425.918,26C	2.237,95	165.995,63	589.675,94C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		425.918,26C	2.237,95	165.995,63	589.675,94C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		425.918,26C	2.237,95	165.995,63	589.675,94C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		28.294.054,99C	1.663,22	9.761.728,67	38.054.120,44C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.701.573,15C	150,22	1.405.997,28	5.107.420,21C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.701.573,15C	150,22	1.405.997,28	5.107.420,21C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.701.573,15C	150,22	1.405.997,28	5.107.420,21C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4511202	REPASSE RECEBIDO		3.701.573,15C	150,22	1.405.997,28	5.107.420,21C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.592.481,84C	1.513,00	8.355.731,39	32.946.700,23C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.020.308,79C	1.513,00	4.644.720,75	16.663.516,54C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		10.707.610,12C	1.000,00	4.213.530,37	14.920.140,49C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.050.587,30C	0,00	2.093.779,71	9.144.367,01C
4521303	COTA-PARTE ITR		360,39C	0,00	2.105,92	2.466,31C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		112.517,04C	0,00	38.056,72	150.573,76C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.576.935,39C	1.000,00	1.228.272,79	3.804.208,18C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		258.877,50C	0,00	546.327,95	805.205,45C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		704.148,40C	0,00	303.592,58	1.007.740,98C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		4.184,10C	0,00	1.394,70	5.578,80C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.312.698,67C	513,00	431.190,38	1.743.376,05C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.045.182,91C	0,00	348.308,73	1.393.491,64C
4521402	COTA-PARTE IPVA		259.050,22C	513,00	58.227,84	316.765,06C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		306,33C	0,00	75,43	381,76C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.159,21C	0,00	6.578,38	14.737,59C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.440.542,81C	0,00	3.229.906,64	15.670.449,45C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.440.542,81C	0,00	3.229.906,64	15.670.449,45C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		17.276,81C	0,00	481.104,00	498.380,81C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		17.276,81C	0,00	481.104,00	498.380,81C
4523302	AUXÍLIOS		17.276,81C	0,00	481.104,00	498.380,81C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139,68C	0,00	272,63	412,31C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		139,68C	0,00	272,63	412,31C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		139,68C	0,00	272,63	412,31C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		139,68C	0,00	272,63	412,31C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		233.053.825,48D	24.503.963,93	9.647.492,01	247.910.297,40D
52	ORÇAMENTO APROVADO		230.904.536,01D	24.503.963,93	9.647.492,01	245.761.007,93D
521	PREVISÃO DA RECEITA		102.277.100,00D	30.478,00	0,00	102.307.578,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	30.478,00	0,00	30.478,00D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	30.478,00	0,00	30.478,00D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	30.478,00	0,00	30.478,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		128.627.436,01D	24.473.485,93	9.647.492,01	143.453.429,93D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.286.993,47D	12.125.740,12	9.046.218,77	109.366.514,82D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.721.796,47D	5.068.420,49	641.005,38	9.149.211,58D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		4.721.796,47D	5.068.420,49	641.005,38	9.149.211,58D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.057.319,63	7.057.319,63	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		4.009.893,47D	3.690.048,73	641.005,38	7.058.936,82D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	30.478,00	0,00	30.478,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.347.893,76	1.347.893,76	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.009.893,47C	1.988.899,14	5.068.420,49	7.089.414,82C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		711.903,00C	0,00	1.347.893,76	2.059.796,76C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		711.903,00C	0,00	1.347.893,76	2.059.796,76C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.340.442,54D	12.347.745,81	601.273,24	34.086.915,11D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		22.340.442,54D	12.347.745,81	601.273,24	34.086.915,11D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.340.442,54D	12.347.745,81	601.273,24	34.086.915,11D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		24.622.416,35D	12.347.745,81	0,00	36.970.162,16D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.281.973,81C	0,00	601.273,24	2.883.247,05C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		233.053.825,48C	74.108.575,65	88.965.047,57	247.910.297,40C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		230.904.536,01C	74.108.575,65	88.965.047,57	245.761.007,93C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		102.277.100,00C	9.726.203,14	9.756.681,14	102.307.578,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		77.730.468,39C	9.212.983,72	543.697,42	69.061.182,09C
6212	RECEITA REALIZADA		26.217.770,08C	12.822,52	9.212.983,72	35.417.931,28C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.671.138,47D	500.396,90	0,00	2.171.535,37D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.671.138,47D	500.396,90	0,00	2.171.535,37D
6213101	(-) FUNDEB		1.671.138,47D	500.396,90	0,00	2.171.535,37D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		128.627.436,01C	64.382.372,51	79.208.366,43	143.453.429,93C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.286.993,47C	39.359.508,73	42.439.030,08	109.366.514,82C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62211	CREDITO DISPONÍVEL		83.946.550,93C	14.336.644,95	5.669.693,73	75.279.599,71C
62213	CREDITO UTILIZADO		22.340.442,54C	25.022.863,78	36.769.336,35	34.086.915,11C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.671.111,84C	12.860.200,51	13.108.322,88	1.919.234,21C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		145.695,73C	45.777,25	883,84	100.802,32C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.731.960,71C	11.598.190,52	12.822.516,18	2.956.286,37C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.791.674,26C	518.695,50	10.837.613,45	29.110.592,21C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.340.442,54C	25.022.863,78	36.769.336,35	34.086.915,11C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		22.340.442,54C	25.022.863,78	36.769.336,35	34.086.915,11C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.340.442,54C	25.022.863,78	36.769.336,35	34.086.915,11C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.671.111,84C	12.860.200,51	13.108.322,88	1.919.234,21C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		145.695,73C	45.777,25	883,84	100.802,32C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.731.960,71C	11.598.190,52	12.822.516,18	2.956.286,37C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.791.674,26C	518.695,50	10.837.613,45	29.110.592,21C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	0,00	0,00	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	0,00	0,00	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.786.768,63C	0,00	0,00	1.786.768,63C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		343.457,10C	0,00	0,00	343.457,10C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		44.642.411,28D	11.614.340,16	113.368,10	56.143.383,34D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.642.411,28D	11.614.340,16	113.368,10	56.143.383,34D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.642.411,28D	11.614.340,16	113.368,10	56.143.383,34D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.642.411,28D	11.614.340,16	113.368,10	56.143.383,34D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.303.417,99D	4.037.371,19	9.734,79	16.331.054,39D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		12.197.367,93D	4.010.636,98	9.734,79	16.198.270,12D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		79.450,97D	24.983,07	0,00	104.434,04D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		21.804,08D	1.751,14	0,00	23.555,22D
72112	RECURSOS VINCULADOS		29.692.043,39D	6.581.609,81	3.237,95	36.270.415,25D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.947.164,15D	1.632.835,31	0,00	8.579.999,46D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.142.841,62D	508.543,86	0,00	3.651.385,48D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		5.942.877,04D	1.042.993,40	0,00	6.985.870,44D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		651.480,60D	121.566,95	0,00	773.047,55D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		540.891,60D	138.396,03	0,00	679.287,63D

*** 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...		221.297,68D	104.898,97	0,00	326.196,65D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		544,54D	63.252,94	0,00	63.797,48D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		768.265,80D	6.754,49	0,00	775.020,29D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		28.281,34D	237,00	0,00	28.518,34D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.529.676,44D	1.512.629,11	1.000,00	9.041.305,55D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.678,42D	3.227,14	0,00	782.905,56D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		322.746,44D	113.470,00	0,00	436.216,44D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		252.785,46D	89.840,98	0,00	342.626,44D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		578,39D	0,00	0,00	578,39D
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		208.178,08D	2.218,12	0,00	210.396,20D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		383.303,14D	552.267,99	0,00	935.571,13D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.728,99D	18.377,22	0,00	21.106,21D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,38D	0,01	0,00	0,39D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		307.397,86D	486.408,28	2.201,77	791.604,37D
706-Transferência Especial da União		422.302,73D	63,37	13,59	422.352,51D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
710-Transferência Especial dos Estados		26.126,30D	36,30	22,59	26.140,01D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		115.633,09D	978,32	0,00	116.611,41D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		112.870,26D	38.210,36	0,00	151.080,62D
749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		21.981,34D	6.674,34	0,00	28.655,68D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		695.750,09D	133.134,35	0,00	828.884,44D
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		255.594,58D	4.594,97	0,00	260.189,55D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.646.949,90D	995.359,16	100.395,36	3.541.913,70D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.646.949,90D	995.359,16	100.395,36	3.541.913,70D
8 CONTROLES CREDORES		44.642.411,28C	41.465.990,88	52.966.962,94	56.143.383,34C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.642.411,28C	41.465.990,88	52.966.962,94	56.143.383,34C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.642.411,28C	41.465.990,88	52.966.962,94	56.143.383,34C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.642.411,28C	41.465.990,88	52.966.962,94	56.143.383,34C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.133.017,75C	15.249.018,57	12.202.310,30	9.086.309,48C
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.357.840,35C	10.495.986,77	11.074.807,51	5.936.661,09C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.052.665,27D	4.229.667,16	4.330.991,36	1.951.341,07D
501-Outros Recursos Não Vinculados		137.157,05D	0,00	24.983,07	112.173,98D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.248.151,52C	1.874.392,95	1.632.835,31	1.006.593,88C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		928.546,80C	430.158,91	626.573,15	1.124.961,04C

*** 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		2.703.037,37C	1.157.657,45	1.043.812,40	2.589.192,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		107.613,04C	15.600,00	121.566,95	213.579,99C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	30.478,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		83.929,08C	170.404,62	152.816,03	66.340,49C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		100.381,56D	23.097,73	104.898,97	18.580,32D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		14,05C	62.715,56	63.252,94	551,43C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		18.964,12C	0,00	6.754,49	25.718,61C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		718,54C	0,00	237,00	955,54C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.839.870,49C	428.665,33	1.512.629,11	2.923.834,27C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.390,01C	0,00	3.227,14	20.617,15C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		38.420,48D	91.101,08	91.442,71	38.078,85D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5,09C	0,00	0,00	5,09C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		86.922,33C	0,00	2.218,12	89.140,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		267.071,07C	59.689,29	552.795,24	760.177,02C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		132,95D	0,00	18.377,22	18.244,27C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,01C	0,00	0,01	0,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		26.546,03C	2.201,77	486.408,28	510.752,54C
	706-Transferência Especial da União		10.925,18C	13,59	63,37	10.974,96C
	710-Transferência Especial dos Estados		41,82C	22,59	36,30	55,53C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		115.631,03C	0,00	978,32	116.609,35C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		41.397,22C	41.549,09	38.285,22	38.133,35C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		232,75D	0,00	6.674,34	6.441,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		154.566,33C	396.501,71	133.134,35	108.801,03D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1.290,89C	0,00	1.751,14	3.042,03C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	1.368.599,94	0,00	1.368.599,94D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		4.246,29C	0,00	4.594,97	8.841,26C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.775.177,40C	4.753.031,80	1.127.502,79	3.149.648,39C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.120.591,85C	1.125.038,85	4.447,00	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		655.908,96C	655.908,96	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		107.521,53C	107.521,53	0,00	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		42.137,56C	42.137,56	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		38.378,81C	37.844,58	0,00	534,23C

*** 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...		13.078,12C	11.375,22	0,00	1.702,90C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		530,49C	0,00	0,00	530,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		727.941,25C	0,00	0,00	727.941,25C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.398.278,51C	2.726.166,19	1.116.073,75	788.186,07C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		422.931,36C	0,00	0,00	422.931,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.527,84C	0,00	1.238,64	21.766,48C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		44.938,91C	44.938,91	5.743,40	5.743,40C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.661,94C	0,00	0,00	2.661,94C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		280.851,83C	0,00	0,00	280.851,83C
	706-Transferência Especial da União		414.678,52C	0,00	0,00	414.678,52C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		44.177,94C	2.100,00	0,00	42.077,94C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.603.576,20C	12.905.093,92	13.108.322,88	3.806.805,16C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.603.576,20C	12.905.093,92	13.108.322,88	3.806.805,16C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.330.787,51C	3.058.893,99	2.972.088,91	1.243.982,43C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		100.518,86C	33.664,83	0,00	66.854,03C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		393.508,70C	2.904.476,85	2.999.431,80	488.463,65C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		201.440,00C	1.180.297,96	1.203.585,57	224.727,61C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.003.744,59C	1.273.063,11	1.274.758,48	1.005.439,96C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	57.737,56	57.737,56	200.000,00C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	30.478,00	30.478,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		57.004,50C	233.562,17	217.225,20	40.667,53C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.630,72C	46.704,24	34.472,95	8.399,43C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	62.715,56	62.715,56	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		166.775,15C	2.215.303,56	2.161.235,05	112.706,64C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	0,00	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		56.548,93C	71.473,09	67.174,21	52.250,05C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		994,38C	104.373,57	105.198,85	1.819,66C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		74,86C	40.804,50	41.549,09	819,45C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		218,41C	65,78	0,00	152,63C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		71.329,59C	109.409,21	398.601,71	360.522,09C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	1.368.599,94	1.368.599,94	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.197.763,60C	12.723.072,89	13.887.835,12	3.362.525,83C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.757.875,95C	11.541.483,26	12.891.333,54	3.107.726,23C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		783.710,39C	2.892.292,15	2.761.691,11	653.109,35C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	62.329,66	62.329,66	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		329.003,27C	2.982.171,73	2.900.029,85	246.861,39C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		155.204,03C	1.214.255,80	1.065.646,37	6.594,60C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		121.318,61C	1.331.960,00	1.778.808,51	568.167,12C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	57.737,56	57.737,56	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	30.478,00	30.478,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		4.160,00C	160.880,43	220.022,17	63.301,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		177.822,05C	115.925,52	46.704,24	108.600,77C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	62.715,56	62.715,56	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		150.140,09C	2.173.962,23	2.097.475,17	73.653,03C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.445,26C	69.780,64	77.317,85	8.982,47C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.997,25C	94.257,75	98.102,92	5.842,42C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	40.729,64	40.729,64	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	65,78	65,78	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		29.673,00C	138.470,81	109.409,21	611,40C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	1.368.599,94	1.368.599,94C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		439.887,65C	1.181.589,63	996.501,58	254.799,60C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		439.887,65C	1.181.589,63	996.501,58	254.799,60C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26.708.053,73C	588.805,50	13.768.494,64	39.887.742,87C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.770.942,18C	587.512,86	10.780.906,19	28.964.335,51C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.293.971,65C	23.001,28	2.668.602,11	9.939.572,48C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		99.481,14C	28.664,83	62.329,66	133.145,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.855.908,81C	0,00	2.982.171,73	6.838.080,54C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.201.741,83C	3.377,70	1.096.738,10	2.295.102,23C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.007.254,94C	506.564,40	1.322.380,50	2.823.071,04C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		301.730,00C	0,00	57.737,56	359.467,56C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	30.478,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		357.419,21C	880,00	151.904,43	508.443,64C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.148,35C	0,00	115.925,52	226.073,87C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	62.715,56	62.715,56C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		21.360,43C	0,00	0,00	21.360,43C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.367.516,28C	16.339,52	1.773.719,05	4.124.895,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.257,05C	0,00	0,00	49.257,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		340.410,00C	0,00	113.470,00	453.880,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		101.375,04C	8.685,13	69.780,64	162.470,55C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		121.255,75C	0,00	0,00	121.255,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		66.366,03C	0,00	93.687,10	160.053,13C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		71.360,85C	0,00	40.729,64	112.090,49C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.181,59C	0,00	65,78	8.247,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		396.003,23C	0,00	138.470,81	534.474,04C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.207.062,25C	1.142,42	1.081.194,27	3.287.114,10C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.207.062,25C	1.142,42	1.081.194,27	3.287.114,10C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.671.138,47C	0,00	500.396,90	2.171.535,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.671.138,47C	0,00	500.396,90	2.171.535,37C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.058.910,83C	150,22	1.405.997,28	5.464.757,89C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.069.536,10C	150,22	971.136,60	4.040.522,48C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		607.095,92C	0,00	410.933,81	1.018.029,73C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.698,00C	0,00	0,00	286.698,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		93.645,31C	0,00	23.926,87	117.572,18C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
Totais				**202.787.521,83**	**202.787.521,83**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.508. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/05/2026 11:53:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 29/05/2026 11:51:02**