*** 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		34.088.958,63D	17.300.122,54	16.921.426,65	34.467.654,52D
11	ATIVO CIRCULANTE		3.758.780,36D	17.067.046,71	16.921.426,65	3.904.400,42D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.673.694,00D	17.034.759,47	16.909.935,72	3.798.517,75D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.673.694,00D	17.034.759,47	16.909.935,72	3.798.517,75D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.673.694,00D	17.034.759,47	16.909.935,72	3.798.517,75D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.637,84D	8.552.227,95	8.552.227,95	1.637,84D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	460.898,89	460.898,89	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	18.377,39	18.377,39	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	60.545,37	60.545,37	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	170.209,59	170.209,59	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	616.830,34	616.830,34	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	100,29	100,29	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		0,00	3.540.458,52	3.540.458,52	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	697.874,66	697.874,66	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		54,00D	565.230,15	565.230,15	54,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	360.747,07	360.747,07	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	3.230,92	3.230,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	1.908.917,07	1.908.917,07	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	139.129,09	139.129,09	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	270,04	270,04	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		1.583,84D	9.408,56	9.408,56	1.583,84D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	61.129,21D	5.627.125,29	5.559.399,05	128.855,45D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	126.869,24	126.869,24	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	7.018,73	7.018,73	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	21.285,89	21.285,89	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	35.606,84	35.606,84	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		12,00D	159.135,80	159.135,80	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE)		0,00	73.202,35	73.202,35	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	214.080,70	214.080,70	350,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1901-BB 14757-5 FMS-ITAUEIR-FNS INVAN(C...		16,65D	0,00	0,00	16,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO S...		874,16D	1.775.899,70	1.775.899,60	874,26D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1903-BB 16823-8 PI 220510 FMS INVEST SU...		100,00D	0,00	0,00	100,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1925-BB 20136-7 EI MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ...		27,09D	0,00	0,00	27,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS)		187,50D	0,00	0,00	187,50D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		14,80D	136,48	136,48	14,80D

*** 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:3631-5 CONTA:22181-3 (1978-BB 22181-3 Transf. Especial do Est...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2001-BB 22493-6 PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS)		0,00	15.273,73	15.273,73	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2011-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA)		181,00D	0,00	0,00	181,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2018-BB 24013-3 FMS EMENDA (220510))		0,32D	0,00	0,00	0,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGUEI...		3.906,00D	7.804,51	7.804,51	3.906,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC))		0,00	673,00	673,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		6.039,33D	181.698,38	187.737,71	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1865-BB 58022-8 PRECATÓRIOS)		44.064,20D	0,00	0,00	44.064,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.282,92D	326.880,15	326.880,15	5.282,92D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		9,88D	149.029,23	149.029,23	9,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1834-BB 8617-7 PNAT)		0,00	57.934,59	57.934,59	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		63,28D	5.097,14	5.097,14	63,28D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	1.543.576,75	1.543.576,75	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2013-CEF 647300-6 - Convênio 941647 (...		0,00	73.765,47	0,00	73.765,47D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1992-CEF 647284-0 Convênio 931050)		0,00	503.447,08	503.447,08	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	342.709,53	342.709,53	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.610.926,95D	2.855.406,23	2.798.308,72	3.668.024,46D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		8.076,78D	42,25	7.710,86	408,17D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		56.404,72D	14.296,90	13.604,06	57.097,56D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		442,36D	3,75	0,00	446,11D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		73,05D	0,62	0,00	73,67D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		159,12D	1,35	0,00	160,47D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		421,42D	3,56	0,00	424,98D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		713,18D	6,04	0,00	719,22D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		63,12D	0,53	0,00	63,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		105.161,85D	778.411,67	430.170,28	453.403,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1842-BB 10307-1 Aplicação FOLHA DE PAGA...		0,29D	0,01	0,00	0,30D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10516-3 (1936-BB 10516-3 SECRETARIA DE SAÚDE FUS...		1.132,10D	9,58	0,00	1.141,68D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		11,04D	8,84	8,75	11,13D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		0,19D	30.160,33	30.100,00	60,52D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		18.522,26D	71.851,62	87.293,62	3.080,26D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		10,91D	206.390,32	206.399,34	1,89D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		391,79D	68,78	0,00	460,57D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		24.659,70D	24.441,97	48.653,06	448,61D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		6,02D	10,90	16,60	0,32D

*** 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:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		9.479,09D	80,20	0,00	9.559,29D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,41D	0,12	0,00	14,53D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		0,51D	9.003,37	8.244,13	759,75D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		30,23D	90.866,97	90.878,35	18,85D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		833,29D	7,05	0,00	840,34D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		622,23D	5,80	0,00	628,03D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		7.161,60D	6.614,09	495,00	13.280,69D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,64D	0,01	0,00	0,65D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		122,56D	1,04	0,00	123,60D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,47D	0,03	0,00	3,50D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		66.049,21D	15.034,98	6.764,57	74.319,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		45.536,71D	30.615,58	5.463,36	70.688,93D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		107,89D	0,91	0,00	108,80D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		3.005,23D	760.998,95	487.382,89	276.621,29D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.615,20D	55,97	0,00	6.671,17D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,58D	0,05	0,00	5,63D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		99.598,88D	26.259,97	125.727,60	131,25D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		22,15D	0,21	0,00	22,36D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		678,34D	5,74	0,00	684,08D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		3,97D	0,04	0,00	4,01D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		320,65D	2,71	0,00	323,36D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		598,08D	5,06	0,00	603,14D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		764,82D	6,47	0,00	771,29D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		375,80D	140,76	0,00	516,56D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.357,57D	11,49	0,00	1.369,06D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		13,36D	6.030,57	0,00	6.043,93D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		150,74D	8.754,94	0,00	8.905,68D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		3.606,55D	30,51	0,00	3.637,06D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		33.467,55D	283,15	0,00	33.750,70D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23878-3 (2045-BB 23878-3 Aplicação - Aldir Blanc...		94.160,91D	796,66	0,00	94.957,57D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		107,20D	0,90	0,00	108,10D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		103,48D	0,87	0,00	104,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		827,43D	7,00	0,00	834,43D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		317,18D	2,69	0,00	319,87D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		137,07D	1,16	0,00	138,23D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		19.683,14D	166,53	0,00	19.849,67D

*** 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:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		379,79D	3,21	0,00	383,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		1.132,40D	6,48	664,92	473,96D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2049-BB 24519-4 Aplicação)		1.268.809,52D	10.734,84	0,00	1.279.544,36D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2047-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		201.020,26D	1.700,74	0,00	202.721,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		14.705,72D	165.000,00	177.605,90	2.099,82D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		2.717,70D	6.087,54	199,78	8.605,46D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		1.607,79D	1.607,48	1.612,00	1.603,27D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		121.613,43D	1.028,92	0,00	122.642,35D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		52.651,26D	445,46	0,00	53.096,72D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		544,86D	4,61	0,00	549,47D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		16,87D	0,14	0,00	17,01D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42908-2 (1989-BB 42908-2 Aplicação - Transf. Es...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1869-BB 4321-4 Aplicação FPM)		23.844,03D	170.049,38	193.893,30	0,11D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		7.086,75D	53.039,25	55.767,22	4.358,78D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		413,17D	3,50	0,00	416,67D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		8.716,86D	73,75	0,00	8.790,61D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		215,26D	33,33	220,00	28,59D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		10.107,15D	71.870,39	77.254,77	4.722,77D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		265,95D	30.507,55	27.532,54	3.240,96D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		0,73D	1,18	0,00	1,91D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		0,62D	8.979,98	8.916,75	63,85D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		6,30D	12.306,78	8.214,35	4.098,73D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		258.290,67D	228.840,18	486.649,09	481,76D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		120.874,20D	1.112,21	73.765,47	48.220,94D
	BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		8.818,04D	77,87	0,00	8.895,91D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71063-4 (1991-CEF 071063-4 - Aplicação - Convêni...		55.771,19D	529,30	0,00	56.300,49D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:1000031-4 (1891-CEF 1.000.031-4 Poupança CEF)		13.036,44D	0,00	0,00	13.036,44D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1960-CEF 318-0 Aplicação IPVA)		2.288,45D	3.479,59	5.086,00	682,04D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		2.949,35D	19,22	0,00	2.968,57D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		202.043,70D	0,00	0,00	202.043,70D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		17.189,06D	1.275,34	1.112,21	17.352,19D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		5.064,27D	44,73	0,00	5.109,00D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		240.107,21D	2.278,77	0,00	242.385,98D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		356.503,74D	2.762,92	130.901,95	228.364,71D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		1,57D	0,02	0,00	1,59D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.820,10D	32.287,24	11.490,93	72.616,41D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		1.410,13D	0,00	0,00	1.410,13D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		550,22D	0,00	0,00	550,22D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		346,24D	0,00	0,00	346,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		11.288,29D	0,00	0,00	11.288,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		1.789,05D	0,00	0,00	1.789,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		956,23D	0,00	0,00	956,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		30.479,94D	32.287,24	11.490,93	51.276,25D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.479,94D	32.287,24	11.490,93	51.276,25D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.000,00D	22.850,00	0,00	47.850,00D
	Indicador de Superávit F		25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
	Indicador de Superávit P		0,00	22.850,00	0,00	22.850,00D
	G.C DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS		25.000,00D	22.850,00	0,00	47.850,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.477,42D	3.115,34	5.169,03	3.423,73D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.855,07D	3.047,80	4.152,09	1.750,78D
	MINISTERIO DA FAZENDA		2.375,35D	0,00	837,48	1.537,87D
	folha de pagamento		247,00D	67,54	179,46	135,08D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2,52D	6.321,90	6.321,90	2,52D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2,52D	6.321,90	6.321,90	2,52D
115	ESTOQUES		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156	ALMOXARIFADO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.301,67D	0,00	0,00	13.301,67D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18.666,59D	0,00	0,00	18.666,59D
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1193	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		600,00D	0,00	0,00	600,00D
11935	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	600,00D	0,00	0,00	600,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.330.178,27D	233.075,83	0,00	30.563.254,10D
123	IMOBILIZADO		30.330.178,27D	233.075,83	0,00	30.563.254,10D
1231	BENS MOVEIS		10.890.239,37D	8.231,50	0,00	10.898.470,87D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.890.239,37D	8.231,50	0,00	10.898.470,87D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.061.524,25D	1.171,50	0,00	1.062.695,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.843,00D	0,00	0,00	11.843,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	825.735,12D	0,00	0,00	825.735,12D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	24.613,44D	1.171,50	0,00	25.784,94D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	117.032,69D	0,00	0,00	117.032,69D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	50.773,00D	0,00	0,00	50.773,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.505,00D	0,00	0,00	4.505,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		526.676,88D	0,00	0,00	526.676,88D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	187.411,92D	0,00	0,00	187.411,92D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	339.264,96D	0,00	0,00	339.264,96D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.152.337,61D	7.060,00	0,00	2.159.397,61D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	351.410,82D	0,00	0,00	351.410,82D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	177.784,25D	7.060,00	0,00	184.844,25D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.623.142,54D	0,00	0,00	1.623.142,54D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.761,19D	0,00	0,00	50.761,19D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.781,19D	0,00	0,00	46.781,19D
1231105	VEÍCULOS		7.098.939,44D	0,00	0,00	7.098.939,44D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.093.652,44D	0,00	0,00	5.093.652,44D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.005.287,00D	0,00	0,00	2.005.287,00D
1232	BENS IMÓVEIS		19.446.360,30D	224.844,33	0,00	19.671.204,63D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.446.360,30D	224.844,33	0,00	19.671.204,63D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		518.459,77D	0,00	0,00	518.459,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	356.254,77D	0,00	0,00	356.254,77D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
123210120	CEMITÉRIOS	P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	34.155,00D	0,00	0,00	34.155,00D
1232104	BENS DOMINICAIS		11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
123210408	FAZENDAS	P	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.849.103,30D	224.844,33	0,00	18.073.947,63D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.643.642,47D	224.844,33	0,00	17.868.486,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	205.460,83D	0,00	0,00	205.460,83D
1232107	INSTALAÇÕES	P	36.025,00D	0,00	0,00	36.025,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.589,90C	0,00	0,00	4.589,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.906.465,86C	4.780.221,65	5.507.201,77	33.633.445,98C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.702.859,76C	4.780.221,65	5.507.201,77	3.429.839,88C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		692.982,33C	2.430.954,89	3.066.530,06	1.328.557,50C
2111	PESSOAL A PAGAR		564.549,42C	1.941.388,39	2.597.997,77	1.221.158,80C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		564.549,42C	1.941.388,39	2.597.997,77	1.221.158,80C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		564.549,42C	1.921.388,39	2.577.997,77	1.221.158,80C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		563.162,94C	1.832.494,41	2.487.990,27	1.218.658,80C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	557.258,31C	1.832.494,41	2.487.990,27	1.212.754,17C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	53.228,37	55.728,37	2.500,00C
211110103	FÉRIAS	F	1.386,48C	35.665,61	34.279,13	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		128.432,91C	489.566,50	468.532,29	107.398,70C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		128.432,91C	489.566,50	468.532,29	107.398,70C
2114301	INSS A PAGAR		128.432,91C	489.566,50	468.532,29	107.398,70C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	462.568,66	468.532,29	5.963,63C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	128.432,91C	26.997,84	0,00	101.435,07C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.355,47C	1.482,89	1.367,84	3.240,42C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		3.355,47C	115,05	0,00	3.240,42C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		3.355,47C	115,05	0,00	3.240,42C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	3.355,47C	115,05	0,00	3.240,42C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.242.282,83C	1.764.321,49	2.036.083,40	1.514.044,74C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.242.282,83C	1.764.321,49	2.036.083,40	1.514.044,74C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.242.282,83C	1.764.321,49	2.036.083,40	1.514.044,74C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.242.282,83C	1.764.321,49	2.036.083,40	1.514.044,74C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.242.282,83C	1.764.321,49	2.036.083,40	1.514.044,74C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	538.422,75C	1.764.321,49	2.036.083,40	810.184,66C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	703.860,08C	0,00	0,00	703.860,08C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		27.475,03C	37.828,21	37.325,33	26.972,15C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		27.475,03C	37.828,21	37.325,33	26.972,15C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		27.475,03C	37.828,21	37.325,33	26.972,15C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	27.475,03C	37.828,21	37.325,33	26.972,15C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		15.000,00C	5.800,00	5.800,00	15.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		15.000,00C	5.800,00	5.800,00	15.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00C	5.800,00	5.800,00	15.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	15.000,00C	5.800,00	5.800,00	15.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		721.764,10C	539.834,17	360.095,14	542.025,07C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		716.843,36C	531.491,52	350.862,49	536.214,33C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		177.514,43C	162.131,92	164.354,80	179.737,31C
2188101	CONSIGNACOES		176.879,24C	162.131,92	164.354,80	179.102,12C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.777,51C	3.573,95	3.573,95	3.777,51C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	21.928,54C	5.625,22	3.609,22	19.912,54C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	143.809,21C	149.396,64	153.635,52	148.048,09C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.739,54C	3.536,11	3.536,11	6.739,54C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	635,19C	0,00	0,00	635,19C
	BANCO DO BRASIL		5.614,85C	0,00	0,00	5.614,85C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.979,66D	0,00	0,00	4.979,66D
	J B MAGALHAES EIRELI		6.535,67C	0,00	0,00	6.535,67C
	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA EIRELI- CONCRETIZE SISTEMAS		6.535,67D	0,00	0,00	6.535,67D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		351.239,76C	235.656,41	45.716,68	161.300,03C
2188201	CONSIGNAÇÕES		351.239,76C	235.656,41	45.716,68	161.300,03C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	342.713,32C	235.656,41	45.605,30	152.662,21C
218820108	ISS	F	8.526,44C	0,00	111,38	8.637,82C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		188.089,17C	133.703,19	140.791,01	195.176,99C
2188301	CONSIGNAÇÕES		188.089,17C	133.703,19	140.791,01	195.176,99C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	188.089,17C	133.703,19	140.791,01	195.176,99C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.920,74C	8.342,65	9.232,65	5.810,74C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.920,74C	8.342,65	9.232,65	5.810,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.377,31C	1.012,65	1.012,65	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.377,31C	1.012,65	1.012,65	2.377,31C
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		810,50C	810,50	810,50	810,50C
	RENATA VALCACER FONSECA		0,00	202,15	202,15	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.610,00C	7.330,00	8.220,00	2.500,00C
	ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA		0,00	0,00	300,00	300,00C
	AMANDA VAZ PESSOA		260,00C	420,00	300,00	140,00C
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA		0,00	180,00	180,00	0,00
	DYONATAN DE SOUSA LIMA		100,00C	260,00	260,00	100,00C
	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ		0,00	120,00	120,00	0,00
	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA		0,00	360,00	360,00	0,00
	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES		0,00	100,00	100,00	0,00
	ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	100,00	100,00	100,00C
	EVA MARIA MARTINS MESQUITA		0,00	180,00	180,00	0,00
	FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRIANO		0,00	120,00	120,00	0,00
	FERNANDO GUEDES DA SILVA		0,00	240,00	240,00	0,00
	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		100,00C	0,00	450,00	550,00C
	GILBERTO SARAIVA DOS SANTOS		0,00	100,00	100,00	0,00
	HYARA MARIA HOLANDA SOUSA		0,00	300,00	300,00	0,00
	JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NOBRE		0,00	120,00	120,00	0,00
	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO		0,00	240,00	240,00	0,00
	MARIA JOSERLANDIA DE SOUSA RAMALHO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	NICASSIA HOLANDA FEITOSA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	PATRICE TEIXEIRA LEITAO		0,00	400,00	400,00	0,00
	RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	REGINA GUARITA		0,00	120,00	120,00	0,00
	RITA PRISCILA SANTOS BESERRA VIEIRA		0,00	450,00	450,00	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
	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		200,00C	100,00	0,00	100,00C
	TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	TAYNARA CARVALHO FERREIRA CUNHA		0,00	0,00	300,00	300,00C
	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUEIRA		0,00	120,00	180,00	60,00C
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	933,43C	0,00	0,00	933,43C
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		933,43C	0,00	0,00	933,43C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.102.424,66C	0,00	0,00	3.102.424,66C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.150.907,99C	0,00	0,00	3.150.907,99C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.150.907,99C	0,00	0,00	3.150.907,99C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
2214101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.966.104,10C	0,00	0,00	2.966.104,10C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.966.104,10C	0,00	0,00	2.966.104,10C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.966.104,10C	0,00	0,00	2.966.104,10C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.101.181,44C	0,00	0,00	27.101.181,44C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.178.739,63D	0,00	0,00	20.178.739,63D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.163.739,63D	0,00	0,00	20.163.739,63D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.777.536,01D	8.735.676,78	319.457,38	26.193.755,41D
31	PESSOAL E ENCARGOS		7.038.340,94D	3.017.245,34	245.246,86	9.810.339,42D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.411.979,58D	2.548.713,05	26.426,30	8.934.266,33D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		571.144,81D	315.131,64	26.426,30	859.850,15D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		571.144,81D	315.131,64	26.426,30	859.850,15D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		510.144,81D	295.131,64	26.426,30	778.850,15D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		491.048,50D	229.754,84	0,00	720.803,34D
311110103	INCORPORAÇÕES		230,00D	52.852,60	26.426,30	26.656,30D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	324,20	0,00	324,20D
311110122	13. SALÁRIO		4.368,11D	0,00	0,00	4.368,11D
311110131	SUBSÍDIOS		14.498,20D	12.200,00	0,00	26.698,20D
31111013102	Demais Subsídios	F	14.498,20D	12.200,00	0,00	26.698,20D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		61.000,00D	20.000,00	0,00	81.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.840.834,77D	2.233.581,41	0,00	8.074.416,18D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		5.840.834,77D	2.233.581,41	0,00	8.074.416,18D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.891.409,14D	1.519.573,98	0,00	5.410.983,12D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.245.196,38D	871.698,36	0,00	3.116.894,74D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		15.561,60D	5.187,20	0,00	20.748,80D
311210103	INCORPORACOES		15.806,72D	12.294,26	0,00	28.100,98D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		125.355,00D	42.433,40	0,00	167.788,40D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		327.700,07D	137.265,31	0,00	464.965,38D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		153.041,22D	50.007,85	0,00	203.049,07D
311210122	13. SALARIO		65.542,00D	55.728,37	0,00	121.270,37D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		47.698,21D	34.279,13	0,00	81.977,34D
311210131	SUBSÍDIOS		892.103,84D	307.276,00	0,00	1.199.379,84D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	428.400,00D	142.800,00	0,00	571.200,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	463.703,84D	164.476,00	0,00	628.179,84D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.404,10D	3.404,10	0,00	6.808,20D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.949.425,63D	714.007,43	0,00	2.663.433,06D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.859.217,80D	683.846,75	0,00	2.543.064,55D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		90.207,83D	30.160,68	0,00	120.368,51D
312	ENCARGOS PATRONAIS		626.361,36D	468.532,29	218.820,56	876.073,09D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		626.361,36D	468.532,29	218.820,56	876.073,09D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		626.361,36D	468.532,29	218.820,56	876.073,09D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		626.361,36D	468.532,29	218.820,56	876.073,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.179.663,75D	1.807.581,12	65.295,48	5.921.949,39D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.864.541,33D	821.216,55	41.589,12	2.644.168,76D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.863.622,61D	737.157,95	41.589,12	2.559.191,44D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.863.622,61D	737.157,95	41.589,12	2.559.191,44D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		256.710,94D	153.730,97	0,00	410.441,91D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		125.795,61D	31.534,76	0,00	157.330,37D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		167.027,36D	158.150,36	20.964,87	304.212,85D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		268.576,43D	13.465,40	0,00	282.041,83D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		156.997,34D	30.527,83	0,00	187.525,17D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.156,00D	2.187,50	0,00	16.343,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.904,59D	44.907,94	0,00	70.812,53D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.892,16D	0,00	0,00	3.892,16D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		96.534,70D	69.725,39	16.366,18	149.893,91D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		159.536,71D	54.441,66	0,00	213.978,37D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		40.305,81D	9.753,94	0,00	50.059,75D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.081,01D	0,00	0,00	13.081,01D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		34.557,33D	34.647,14	0,00	69.204,47D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		327.585,64D	76.426,19	0,00	404.011,83D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		152.278,72D	57.658,87	4.258,07	205.679,52D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		20.682,26D	0,00	0,00	20.682,26D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		918,72D	84.058,60	0,00	84.977,32D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		918,72D	84.058,60	0,00	84.977,32D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		918,72D	84.058,60	0,00	84.977,32D
332	SERVIÇOS		2.315.122,42D	986.364,57	23.706,36	3.277.780,63D
3321	DIÁRIAS		28.790,00D	14.020,00	810,00	42.000,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.790,00D	14.020,00	810,00	42.000,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		23.090,00D	8.220,00	210,00	31.100,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		5.700,00D	5.800,00	600,00	10.900,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		33.399,00D	11.802,00	0,00	45.201,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		33.399,00D	11.802,00	0,00	45.201,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		490,00D	0,00	0,00	490,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		300,00D	100,00	0,00	400,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		215,00D	0,00	0,00	215,00D
3322121	LOCACOES		32.394,00D	9.912,00	0,00	42.306,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.252.933,42D	960.542,57	22.896,36	3.190.579,63D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.252.933,42D	960.542,57	22.896,36	3.190.579,63D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		147.182,50D	79.727,50	0,00	226.910,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		52.576,43D	23.778,71	0,00	76.355,14D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		315.884,04D	162.864,82	18.104,70	460.644,16D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		106.680,74D	15.403,66	0,00	122.084,40D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		562.056,29D	72.641,31	291,66	634.405,94D
3323110	LOCAÇÕES		158.900,00D	71.460,00	0,00	230.360,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.800,00D	8.600,00	0,00	35.400,00D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	124.218,63	0,00	124.218,63D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		82.500,58D	0,00	0,00	82.500,58D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		3.235,41D	0,00	0,00	3.235,41D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		439.437,30D	191.666,00	0,00	631.103,30D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		7.587,14D	2.471,64	0,00	10.058,78D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		20.500,00D	10.500,00	0,00	31.000,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		1.965,30D	14.838,04	0,00	16.803,34D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	15.576,00	0,00	15.576,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.922,26D	4.848,70	0,00	10.770,96D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	1.948,00	0,00	1.948,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		321.105,43D	159.999,56	4.500,00	476.604,99D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.244,24D	1.367,84	0,00	4.612,08D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.244,24D	1.367,84	0,00	4.612,08D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		3.244,24D	1.367,84	0,00	4.612,08D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		3.244,24D	1.367,84	0,00	4.612,08D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		3.244,24D	1.367,84	0,00	4.612,08D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.417.767,76D	3.872.157,15	8.915,04	10.281.009,87D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.951.101,33D	3.438.404,42	8.915,04	8.380.590,71D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.951.101,33D	3.438.404,42	8.915,04	8.380.590,71D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.951.101,33D	3.438.404,42	8.915,04	8.380.590,71D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		4.951.101,33D	3.438.404,42	8.915,04	8.380.590,71D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.449.947,40D	426.940,08	0,00	1.876.887,48D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.449.947,40D	426.940,08	0,00	1.876.887,48D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.449.947,40D	426.940,08	0,00	1.876.887,48D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.400,00D	5.800,00	0,00	18.200,00D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.400,00D	5.800,00	0,00	18.200,00D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		12.400,00D	5.800,00	0,00	18.200,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3531101	CONTRIBUIÇÕES		12.400,00D	5.800,00	0,00	18.200,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		4.319,03D	1.012,65	0,00	5.331,68D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		4.319,03D	1.012,65	0,00	5.331,68D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		4.319,03D	1.012,65	0,00	5.331,68D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.319,03D	1.012,65	0,00	5.331,68D
37	TRIBUTÁRIAS		122.519,32D	37.325,33	0,00	159.844,65D
372	CONTRIBUIÇÕES		122.519,32D	37.325,33	0,00	159.844,65D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.519,32D	37.325,33	0,00	159.844,65D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		122.519,32D	37.325,33	0,00	159.844,65D
3721302	PIS/PASEP		122.519,32D	37.325,33	0,00	159.844,65D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
391	PREMIAÇÕES		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
394	INCENTIVOS		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.960.028,78C	416.600,48	8.484.535,65	27.027.963,95C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		342.093,58C	0,00	353.179,36	695.272,94C
411	IMPOSTOS		334.725,70C	0,00	352.580,61	687.306,31C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		179.158,02C	0,00	285.700,77	464.858,79C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		179.158,02C	0,00	285.700,77	464.858,79C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		27.483,06C	0,00	10.479,58	37.962,64C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		97.788,63C	0,00	235.656,41	333.445,04C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		92.993,57C	0,00	3.854,02	96.847,59C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		4.795,06C	0,00	231.802,39	236.597,45C
4112104	ITBI		53.886,33C	0,00	39.564,78	93.451,11C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		155.567,68C	0,00	66.879,84	222.447,52C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		155.567,68C	0,00	66.879,84	222.447,52C
4113102	ISS		155.567,68C	0,00	66.879,84	222.447,52C
412	TAXAS		7.367,88C	0,00	598,75	7.966,63C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		7.367,88C	0,00	598,75	7.966,63C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		7.367,88C	0,00	598,75	7.966,63C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.236,37C	0,00	24,75	4.261,12C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		4.236,37C	0,00	24,75	4.261,12C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.131,51C	0,00	574,00	3.705,51C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.131,51C	0,00	574,00	3.705,51C
42	CONTRIBUIÇÕES		171.576,40C	0,00	0,00	171.576,40C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.576,40C	0,00	0,00	171.576,40C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.576,40C	0,00	0,00	171.576,40C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		171.576,40C	0,00	0,00	171.576,40C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.576,40C	0,00	0,00	171.576,40C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		33.707,04C	49,50	2.556,29	36.213,83C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.707,04C	49,50	2.556,29	36.213,83C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.707,04C	49,50	2.556,29	36.213,83C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	0,00	167,00	167,00C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		0,00	0,00	167,00	167,00C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		33.707,04C	49,50	2.389,29	36.046,83C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		33.707,04C	49,50	2.389,29	36.046,83C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		101.503,41C	1.112,21	31.672,49	132.063,69C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		101.503,41C	1.112,21	31.672,49	132.063,69C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		101.503,41C	1.112,21	31.672,49	132.063,69C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		101.503,41C	1.112,21	31.672,49	132.063,69C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.299.166,45C	415.438,77	8.093.704,11	25.977.431,79C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.951.101,33C	8.915,04	3.438.404,42	8.380.590,71C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.951.101,33C	8.915,04	3.438.404,42	8.380.590,71C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.951.101,33C	8.915,04	3.438.404,42	8.380.590,71C
4511202	REPASSE RECEBIDO		4.951.101,33C	8.915,04	3.438.404,42	8.380.590,71C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.348.065,12C	406.523,73	4.655.299,69	17.596.841,08C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.880.067,31C	406.523,73	3.785.339,20	13.258.882,78C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		8.269.762,27C	406.523,73	3.305.865,29	11.169.103,83C
4521302	COTA-PARTE FPM		5.640.469,83C	0,00	1.675.023,77	7.315.493,60C
4521303	COTA-PARTE ITR		5.290,38C	0,00	50,04	5.340,42C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		91.073,78C	0,00	30.445,37	121.519,15C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.859.050,99C	400.000,00	1.414.607,02	2.873.658,01C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		290.858,28C	6.523,73	57.681,57	342.016,12C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		378.162,25C	0,00	126.438,60	504.600,85C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		4.856,76C	0,00	1.618,92	6.475,68C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.610.305,04C	0,00	479.473,91	2.089.778,95C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.209.230,18C	0,00	404.398,70	1.613.628,88C
4521402	COTA-PARTE IPVA		394.407,69C	0,00	55.127,78	449.535,47C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		338,94C	0,00	100,29	439,23C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.328,23C	0,00	5.097,14	11.425,37C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	14.750,00	14.750,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.380.713,77C	0,00	869.960,49	4.250.674,26C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.380.713,77C	0,00	869.960,49	4.250.674,26C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.981,90C	0,00	3.423,40	15.405,30C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.981,90C	0,00	3.423,40	15.405,30C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.981,90C	0,00	3.423,40	15.405,30C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.981,90C	0,00	3.423,40	15.405,30C
4996102	RESTITUIÇÕES		11.981,90C	0,00	3.423,40	15.405,30C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		177.682.969,05D	5.700.836,89	1.412.717,12	181.971.088,82D
52	ORÇAMENTO APROVADO		174.832.932,18D	5.700.836,89	1.412.717,12	179.121.051,95D
521	PREVISÃO DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		84.491.540,00D	0,00	0,00	84.491.540,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		96.919.932,18D	5.700.836,89	1.412.717,12	101.208.051,95D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.913.000,00D	1.239.027,00	1.239.027,00	77.913.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		634.562,00D	413.009,00	0,00	1.047.571,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		634.562,00D	413.009,00	0,00	1.047.571,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	826.018,00	826.018,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	413.009,00	413.009,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	413.009,00	413.009,00	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		634.562,00C	0,00	413.009,00	1.047.571,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		634.562,00C	0,00	413.009,00	1.047.571,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.006.932,18D	4.461.809,89	173.690,12	23.295.051,95D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.006.932,18D	4.461.809,89	173.690,12	23.295.051,95D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.006.932,18D	4.461.809,89	173.690,12	23.295.051,95D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		19.359.507,79D	4.461.809,89	0,00	23.821.317,68D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		352.575,61C	0,00	173.690,12	526.265,73C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87D	0,00	0,00	2.850.036,87D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55D	0,00	0,00	1.239.376,55D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		805.438,73D	0,00	0,00	805.438,73D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		433.937,82D	0,00	0,00	433.937,82D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32D	0,00	0,00	1.610.660,32D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		982.945,94D	0,00	0,00	982.945,94D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.714,38D	0,00	0,00	627.714,38D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		177.682.969,05C	29.930.733,57	34.218.853,34	181.971.088,82C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		174.832.932,18C	29.856.968,10	34.145.087,87	179.121.051,95C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		77.913.000,00C	5.880.756,75	5.880.756,75	77.913.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		65.354.019,95C	5.046.131,23	834.625,52	61.142.514,24C
6212	RECEITA REALIZADA		14.008.927,45C	407.685,44	5.046.131,23	18.647.373,24C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.449.947,40D	426.940,08	0,00	1.876.887,48D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.449.947,40D	426.940,08	0,00	1.876.887,48D
6213101	(-) FUNDEB		1.449.947,40D	426.940,08	0,00	1.876.887,48D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		96.919.932,18C	23.976.211,35	28.264.331,12	101.208.051,95C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.913.000,00C	14.425.515,12	14.425.515,12	77.913.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		58.906.067,82C	4.874.818,89	586.699,12	54.617.948,05C
62213	CREDITO UTILIZADO		19.006.932,18C	9.550.696,23	13.838.816,00	23.295.051,95C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.751.028,46C	5.203.332,76	4.772.352,23	6.320.047,93C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		159.020,63C	36.658,97	9.043,20	131.404,86C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.045.751,62C	4.257.773,33	5.119.232,78	1.907.211,07C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.051.131,47C	52.931,17	3.938.187,79	14.936.388,09C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.006.932,18C	9.550.696,23	13.838.816,00	23.295.051,95C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		19.006.932,18C	9.550.696,23	13.838.816,00	23.295.051,95C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.006.932,18C	9.550.696,23	13.838.816,00	23.295.051,95C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.751.028,46C	5.203.332,76	4.772.352,23	6.320.047,93C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		159.020,63C	36.658,97	9.043,20	131.404,86C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.045.751,62C	4.257.773,33	5.119.232,78	1.907.211,07C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.051.131,47C	52.931,17	3.938.187,79	14.936.388,09C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	73.765,47	73.765,47	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	73.765,47	73.765,47	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		632.291,10C	73.765,47	0,00	558.525,63C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.513,16C	0,00	73.765,47	113.278,63C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		567.572,29C	0,00	0,00	567.572,29C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	0,00	0,00	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		741.730,99C	0,00	0,00	741.730,99C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		868.929,33C	0,00	0,00	868.929,33C
7	CONTROLES DEVEDORES		58.623.476,96D	8.794.573,79	416.756,16	67.001.294,59D
71	ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87D	0,00	0,00	35.092.020,87D
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113	DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68D	0,00	0,00	2.893.946,68D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95D	0,00	0,00	10.304.735,95D
7123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94D	0,00	0,00	135.203,94D
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88D	0,00	0,00	20.868.788,88D
7123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42D	0,00	0,00	750.545,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.531.456,09D	8.794.573,79	416.756,16	31.909.273,72D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.531.456,09D	8.794.573,79	416.756,16	31.909.273,72D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.531.456,09D	8.794.573,79	416.756,16	31.909.273,72D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.359.252,76D	7.890.921,01	407.685,44	57.842.488,33D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.372.046,81D	5.335.742,52	0,00	15.707.789,33D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		344.691,35D	6.980,77	49,50	351.622,62D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.364.651,55D	543.094,36	0,00	9.907.745,91D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.510.357,35D	166.062,72	0,00	3.676.420,07D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.332.988,31D	110.385,82	0,00	2.443.374,13D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.470,42D	51.445,41	0,00	251.915,83D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		9.146,08D	73,75	0,00	9.219,83D
	550-Transferência do Salário-educação		1.126.852,48D	71.870,39	0,00	1.198.722,87D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		12.918,54D	3,50	0,00	12.922,04D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		213.828,92D	24.441,97	0,00	238.270,89D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.861,16D	30.507,55	0,00	94.368,71D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		139.892,48D	423,70	0,00	140.316,18D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		17,96D	16,68	0,00	34,64D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.291.696,77D	1.189.428,05	400.000,00	10.081.124,82D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		415.326,05D	0,05	0,00	415.326,10D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.130,65D	0,00	0,00	55.130,65D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.420.554,00D	94.018,00	0,00	1.514.572,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.055.473,98D	134.250,25	0,00	2.189.724,23D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		95.915,00D	7,17	0,00	95.922,17D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		767.531,46D	60.513,66	6.523,73	821.521,39D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		63.155,83D	14.816,02	0,00	77.971,85D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.391.877,96D	20.365,76	1.112,21	5.411.131,51D
	706-Transferência Especial da União		1.022.080,62D	5,32	0,00	1.022.085,94D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		9.495,21D	80,20	0,00	9.575,41D
	710-Transferência Especial dos Estados		809.105,01D	0,00	0,00	809.105,01D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24D	0,00	0,00	20,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20D	0,00	0,00	8,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		89.046,64D	796,66	0,00	89.843,30D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		478.003,77D	30.445,37	0,00	508.449,14D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.971,80D	5.145,36	0,00	33.117,16D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		675.136,16D	0,00	0,00	675.136,16D
72112	RECURSOS VINCULADOS		26.971.797,47C	593.614,64	8.915,04	26.387.097,87C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.070,42D	13,74	0,00	1.084,16D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.034.225,90C	0,00	0,00	8.034.225,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.639.580,81C	0,00	0,00	2.639.580,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.467.188,43C	0,00	0,00	1.467.188,43C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		83.391,94D	0,00	0,00	83.391,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.828,25D	0,00	0,00	39.828,25D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		280.337,20D	0,00	0,00	280.337,20D
	550-Transferência do Salário-educação		797.848,63C	0,00	0,00	797.848,63C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		11.565,45C	0,00	0,00	11.565,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		161.110,50C	0,00	0,00	161.110,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.605,16C	0,00	0,00	63.605,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		102.036,23C	0,00	0,00	102.036,23C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		95,77D	0,00	0,00	95,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.163.262,20C	48.299,12	0,00	7.114.963,08C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.281,59C	0,00	0,00	462.281,59C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		521.206,56C	0,00	0,00	521.206,56C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.721.927,76C	0,00	0,00	1.721.927,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.076,60D	0,09	0,00	286.076,69D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		218.334,30C	0,00	0,00	218.334,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		436.622,74C	0,00	0,00	436.622,74C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.010,97C	0,00	0,00	16.010,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.366.015,33C	372.545,13	0,00	2.993.470,20C
	706-Transferência Especial da União		826.300,91C	0,00	0,00	826.300,91C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3.916,16D	0,00	0,00	3.916,16D
	710-Transferência Especial dos Estados		899.748,24C	6,47	0,00	899.741,77C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		30.462,07C	0,00	0,00	30.462,07C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24C	0,00	0,00	20,24C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20C	0,00	0,00	8,20C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.114,27D	0,00	0,00	5.114,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		266.445,72D	0,00	0,00	266.445,72D
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		88.403,14D	166,53	0,00	88.569,67D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.234,32D	0,00	0,00	23.234,32D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		124.723,70C	172.583,56	8.915,04	38.944,82D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		144.000,80D	310.038,14	155,68	453.883,26D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		144.000,80D	310.038,14	155,68	453.883,26D
8	CONTROLES CREDORES		58.623.476,96C	18.868.630,14	27.246.447,77	67.001.294,59C
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87C	0,00	0,00	35.092.020,87C
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
811310201	EM EXECUÇÃO		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
811310401	EM EXECUÇÃO		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
812310101	A EXECUTAR		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
812310201	A EXECUTAR		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
812310301	A EXECUTAR		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
812310401	A EXECUTAR		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.531.456,09C	18.868.630,14	27.246.447,77	31.909.273,72C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.531.456,09C	18.868.630,14	27.246.447,77	31.909.273,72C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.531.456,09C	18.868.630,14	27.246.447,77	31.909.273,72C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.360.665,22D	8.743.754,87	8.667.140,81	6.437.279,28D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.452.383,34D	8.743.754,87	8.667.140,81	11.528.997,40D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.366.890,00D	5.758.766,02	5.421.298,30	4.704.357,72D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		723.262,90D	49,50	6.980,77	716.331,63D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.290.565,80D	539.280,76	543.094,36	1.286.752,20D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		336.661,96C	56.830,50	166.062,72	445.894,18C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		188.698,95D	283.772,08	110.385,82	362.085,21D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		39.918,63D	389,04	51.445,41	11.137,74C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		148,09C	0,00	73,75	221,84C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		42.059,65C	0,00	0,00	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		228.341,09D	80.510,00	88.979,29	219.871,80D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		10,66C	1.831,92	3,50	1.817,76D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		31.346,17D	50.000,00	24.441,97	56.904,20D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		496,77D	27.532,54	30.507,55	2.478,24C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		193.962,26D	36.000,00	423,70	229.538,56D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.234,39D	0,00	16,68	3.217,71D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.182.352,13D	1.105.529,12	1.304.561,61	1.983.319,64D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.896,08D	0,00	0,05	1.896,03D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		112.406,92C	45.848,20	94.018,00	160.576,72C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		259.816,62D	133.741,97	134.250,25	259.308,34D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.897,25D	8,75	7,26	33.898,74D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		163.377,13C	63.008,53	64.718,40	165.087,00C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.045,43D	5.500,00	14.816,02	8.270,59C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.581.373,36D	373.657,34	392.910,89	1.562.119,81D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49D	0,00	0,00	67.679,49D
	706-Transferência Especial da União		436.241,68D	0,00	5,32	436.236,36D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		801,11C	0,00	80,20	881,31C
	710-Transferência Especial dos Estados		311.263,95D	0,00	6,47	311.257,48D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22D	0,00	0,00	16.307,22D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36D	0,00	0,00	6.069,36D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61D	0,00	0,00	2.458,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		73.349,24C	0,00	796,66	74.145,90C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		90.013,63C	0,00	30.445,37	120.459,00C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		50.813,46D	0,00	166,53	50.646,93D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.328,24C	0,00	5.145,36	11.473,60C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		228.530,90D	181.498,60	181.498,60	228.530,90D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47D	0,00	0,00	31.077,47D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.091.718,12C	0,00	0,00	5.091.718,12C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		564.091,90C	0,00	0,00	564.091,90C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		695.558,78C	0,00	0,00	695.558,78C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		52.168,01C	0,00	0,00	52.168,01C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.358,74C	0,00	0,00	1.358,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.786,68C	0,00	0,00	1.786,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		762,72C	0,00	0,00	762,72C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.348,12C	0,00	0,00	3.348,12C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		408.053,27C	0,00	0,00	408.053,27C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		156.896,76C	0,00	0,00	156.896,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.982,12C	0,00	0,00	9.982,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		115.209,05C	0,00	0,00	115.209,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.810.382,65C	0,00	0,00	1.810.382,65C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49C	0,00	0,00	67.679,49C
	706-Transferência Especial da União		651.706,21C	0,00	0,00	651.706,21C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.198,42C	0,00	0,00	8.198,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		239.598,96C	0,00	0,00	239.598,96C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22C	0,00	0,00	16.307,22C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36C	0,00	0,00	6.069,36C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61C	0,00	0,00	2.458,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		20.811,67C	0,00	0,00	20.811,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8,88C	0,00	0,00	8,88C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		53.256,60C	0,00	0,00	53.256,60C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9,74C	0,00	0,00	9,74C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.936,69C	0,00	0,00	174.936,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47C	0,00	0,00	31.077,47C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.542.340,19C	5.313.757,20	4.781.395,43	7.009.978,42C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		7.542.340,19C	5.313.757,20	4.781.395,43	7.009.978,42C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.302.533,03C	2.712.271,54	2.605.714,26	4.195.975,75C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		29.620,73C	1.367,84	0,00	28.252,89C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		677.989,64C	782.565,45	657.115,42	552.539,61C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	83.256,80	83.256,80	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		96.745,23C	277.772,08	283.772,08	102.745,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	389,04	389,04	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		223.215,31C	121.843,31	108.757,55	210.129,55C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	0,00	1.831,92	1.831,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		53.856,32C	48.989,35	50.000,00	54.866,97C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	27.532,54	27.532,54	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		34.397,00C	0,00	36.000,00	70.397,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.373.470,35C	832.176,18	684.960,85	1.226.255,02C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	45.848,20	45.848,20	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	133.741,97	133.741,97	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		36.884,44C	40.642,48	56.974,80	53.216,76C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	693,00	5.500,00	4.807,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		572.771,43C	204.667,42	0,00	368.104,01C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		489,41C	0,00	0,00	489,41C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.727,93C	0,00	0,00	77.727,93C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		62.639,37C	0,00	0,00	62.639,37C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.559.816,25C	4.748.856,18	5.503.452,07	3.314.412,14C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.852.156,20C	4.217.208,98	5.193.153,93	2.828.101,15C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		505.881,58C	1.827.331,97	2.632.691,13	1.311.240,74C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	1.367,84	1.367,84	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		104.662,60C	887.228,05	782.565,45	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		31.946,47C	111.549,57	109.683,10	30.080,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		60.021,55C	100.730,98	277.772,08	237.062,65C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		191.272,75C	191.661,79	389,04	0,00
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		14.655,98C	107.631,97	104.734,41	11.758,42C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		52,04C	48.989,35	48.989,35	52,04C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	27.532,54	27.532,54	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		193.928,06C	0,00	0,00	193.928,06C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.359,13C	589.604,86	786.040,66	482.794,93C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	45.848,20	45.848,20	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		157.979,59C	133.741,97	133.741,97	157.979,59C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.212,57C	0,00	0,00	21.212,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.454,50C	13.087,94	36.437,74	28.804,30C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.495,00C	0,00	693,00	7.188,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200.599,92C	130.901,95	204.667,42	274.365,39C
	706-Transferência Especial da União		1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		17.240,00C	0,00	0,00	17.240,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		634,46C	0,00	0,00	634,46C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		707.024,86C	531.647,20	310.298,14	485.675,80C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		707.024,86C	531.647,20	310.298,14	485.675,80C
8211303	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		635,19C	0,00	0,00	635,19C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		635,19C	0,00	0,00	635,19C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.789.964,87C	62.261,89	8.294.459,46	28.022.162,44C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.041.948,16C	53.086,85	3.897.623,44	14.886.484,75C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.727.282,89C	5.961,63	1.704.982,32	6.426.303,58C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.244,24C	0,00	1.367,84	4.612,08C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.776.637,43C	0,00	769.393,39	2.546.030,82C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		439.254,78C	26.426,30	85.123,27	497.951,75C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		719.511,97C	0,00	100.730,98	820.242,95C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		49.116,30C	0,00	191.661,79	240.778,09C
	550-Transferência do Salário-educação		187.283,60C	0,00	79.384,42	266.668,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.143,68C	0,00	48.989,35	75.133,03C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	27.532,54	27.532,54C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		65.725,67C	0,00	0,00	65.725,67C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.941.498,00C	20.698,92	565.367,48	2.486.166,56C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		169.640,40C	0,00	45.848,20	215.488,60C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		267.483,94C	0,00	133.741,97	401.225,91C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		89.826,60C	0,00	12.597,94	102.424,54C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		918,72C	0,00	0,00	918,72C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		241.643,18C	0,00	130.901,95	372.545,13C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10,59C	0,00	0,00	10,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		336.726,17C	0,00	0,00	336.726,17C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		926.443,48C	260,00	531.491,52	1.457.675,00C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		926.443,48C	260,00	531.491,52	1.457.675,00C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.449.947,40C	0,00	426.940,08	1.876.887,48C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.449.947,40C	0,00	426.940,08	1.876.887,48C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.371.625,83C	8.915,04	3.438.404,42	9.801.115,21C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.223.729,18C	0,00	2.848.461,33	7.072.190,51C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		149.538,30C	0,00	0,00	149.538,30C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.396,10C	0,00	0,00	8.396,10C
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		161.239,43C	0,00	0,00	161.239,43C
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		29.823,60C	0,00	0,00	29.823,60C
550-Transferência do Salário-educação		67.942,03C	0,00	0,00	67.942,03C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		402.996,90C	0,00	44.805,65	447.802,55C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		89.860,47C	0,00	0,00	89.860,47C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,10C	0,00	8,75	8,85C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.676,78C	0,00	0,00	6.676,78C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		973.005,16C	0,00	372.545,13	1.345.550,29C
710-Transferência Especial dos Estados		15.358,62C	0,00	0,00	15.358,62C
747-Outras Vinculações de Transferências da União		68.720,00C	0,00	0,00	68.720,00C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.339,16C	8.915,04	172.583,56	338.007,68C
Totais			**94.527.395,84**	**94.527.395,84**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 08:32:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 29/05/2026 11:59:52**