*** 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		30.600.223,64D	9.566.841,15	8.600.974,27	31.566.090,52D
11	ATIVO CIRCULANTE		5.440.998,29D	9.385.288,71	8.586.024,27	6.240.262,73D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.393.365,10D	9.338.118,21	8.581.431,47	6.150.051,84D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.393.365,10D	9.338.118,21	8.581.431,47	6.150.051,84D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.393.365,10D	9.338.118,21	8.581.431,47	6.150.051,84D
1111101	CAIXA	F	1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
	BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (1796-CAIXA 11.111)		1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.339,33D	4.358.094,26	4.336.064,93	48.368,66D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1776-BB CIDE N. 11.687-4)		0,00	9.097,13	9.097,13	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31752-7 (1769-BB CMV N. 31.752-7)		324,90D	152.017,85	152.017,85	324,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X)		0,00	221.077,70	221.077,70	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5)		8.937,74D	38.616,26	38.616,26	8.937,74D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1)		0,00	374.517,72	374.517,72	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0)		3.676,73D	2.264.994,58	2.264.167,88	4.503,43D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6)		0,00	314.267,09	314.267,09	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5)		0,00	6.151,22	6.151,22	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3)		0,00	45,78	45,78	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5)		122,97D	25.184,54	25.184,54	122,97D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9)		0,00	0,33	0,33	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0)		2.675,02D	44.930,48	47.541,35	64,15D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3)		3.307,73D	904.563,38	882.205,27	25.665,84D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (71....		0,00	719,71	719,71	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8))		7.294,24D	1.910,49	455,10	8.749,63D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	27.586,93D	2.972.995,10	2.952.547,00	48.035,03D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem)		0,00	46.273,48	46.273,48	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1943-BB 46405-8 - FMS Emenda)		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada)		0,00	99.384,63	99.384,63	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	427.424,97	427.424,97	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.400-1 (1798-BB FMAS COFINANCIAMENTO 34.400-1)		151,10D	0,00	0,00	151,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2)		14,66D	55.656,60	55.656,60	14,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7)		0,00	24.685,42	24.685,42	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	69.690,86	69.690,86	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1926-BB FMAS PFEBE N. 42.838-8)		0,00	26.448,00	6.000,00	20.448,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.184-9 (1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41860-9 (1920-BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N...		1,10D	0,00	0,00	1,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1829-BB FUNDEB N. 16.975-7)		27.380,77D	849.823,38	849.823,28	27.380,87D

*** 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:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0)		0,00	38.235,05	38.235,05	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11.471-5 (1834-BB PNAT N. 11.471-5)		0,00	35.585,77	35.585,77	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1814-BB QSE N. 11.155-4)		0,00	101.304,18	101.304,18	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		0,00	126.484,88	126.484,88	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172686-7 (1980-CEF 574172686-7 - Ministério d...		0,00	811.750,00	811.750,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574297877-0 (1956-CEF 574297877-0 Emendas União ...		39,30D	0,00	0,00	39,30D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:71023-7 (1913-CEF FINISA N. 71.023-7)		0,00	142.466,68	142.466,68	0,00
	BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8)		0,00	109.281,20	109.281,20	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	5.139,58D	0,00	3.017,71	2.121,87D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP)		5.139,58D	0,00	3.017,71	2.121,87D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.332.496,55D	2.007.028,85	1.289.801,83	6.049.723,57D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem)		27.795,75D	23.754,90	22.778,27	28.772,38D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend...		103.586,82D	858,47	8.500,00	95.945,29D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1975-BB 47152-6 Aplicação - Emenda saúd...		165.720,00D	1.439,22	78.438,30	88.720,92D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16...		6.988,31D	59,13	0,00	7.047,44D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia...		273.195,36D	2.311,39	0,00	275.506,75D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1971-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2 Aplicação...		38.563,49D	326,27	0,00	38.889,76D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ...		0,00	339.121,79	84.093,71	255.028,08D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda)		113.845,91D	963,20	0,00	114.809,11D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação...		325.616,69D	2.754,90	0,00	328.371,59D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1976-BB 47134-8 Aplicação - Emenda saúde...		300.127,86D	2.606,51	0,00	302.734,37D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute...		139.860,62D	1.183,30	0,00	141.043,92D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3)		920,29D	602,42	1.062,13	460,58D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ...		1.777,26D	15,04	0,00	1.792,30D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40...		16.000,28D	135,37	0,00	16.135,65D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34....		13,08D	0,11	0,00	13,19D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17...		39.380,31D	333,17	0,00	39.713,48D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35....		15.531,21D	131,40	0,00	15.662,61D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7)		38.828,99D	328,51	0,00	39.157,50D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4...		101,61D	0,97	0,00	102,58D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8)		20.524,30D	6.204,10	20.448,00	6.280,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ...		33.080,49D	279,88	0,00	33.360,37D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X)		31.071,13D	62.939,05	77.189,74	16.820,44D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3)		10,30D	0,09	0,00	10,39D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1777-BB SUPREMO CIDE N. 11.687-4)		3.497,17D	2.789,22	6.286,39	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7)		108.630,15D	9.825,81	114.738,77	3.717,19D

*** 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:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42...		259,90D	2,20	0,00	262,10D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-...		159,19D	1,35	0,00	160,54D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5)		15.059,14D	22.658,35	15.097,24	22.620,25D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0...		492,42D	4,17	0,00	496,59D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8...		18.665,15D	8.409,26	13.224,35	13.850,06D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-...		41.775,62D	3.666,18	1.899,43	43.542,37D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-...		7.985,49D	14.326,26	20.992,83	1.318,92D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8...		225,42D	1,91	0,00	227,33D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4)		409,71D	3,82	0,00	413,53D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2)		59,03D	0,55	0,00	59,58D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6)		63.982,26D	541,32	0,00	64.523,58D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4)		0,31D	0,00	0,00	0,31D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39...		132,63D	1,24	0,00	133,87D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11...		22,69D	0,20	0,00	22,89D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1)		63.064,18D	61.387,91	46.524,52	77.927,57D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3)		74,12D	0,69	0,00	74,81D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1)		5,96D	0,06	0,00	6,02D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9)		116,83D	0,99	0,00	117,82D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X)		2.675,10D	22,63	0,00	2.697,73D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2)		230,48D	2,15	0,00	232,63D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0)		73.735,42D	159.064,42	200.550,51	32.249,33D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7)		891.990,22D	292.109,34	171.592,52	1.012.507,04D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-...		5.305,01D	830,03	5.334,10	800,94D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6)		99.060,77D	4.875,34	103.936,11	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3)		3.499,71D	49,53	0,00	3.549,24D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5)		18.027,40D	4.493,07	18.385,55	4.134,92D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9)		194,89D	1,88	0,00	196,77D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1...		226,42D	1,92	0,00	228,34D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0)		62.178,12D	8.064,28	30.561,30	39.681,10D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2)		21,50D	0,21	0,00	21,71D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6)		57.714,09D	0,44	0,00	57.714,53D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0)		23,24D	0,20	0,00	23,44D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5)		468,49D	17.632,17	18.000,00	100,66D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4)		94.241,57D	34.803,03	66.897,47	62.147,13D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0)		21.795,55D	12.446,30	34.236,80	5,05D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109...		45,99D	0,39	0,00	46,38D

*** 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:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF 575830729-3 FMS SUS (N. 624...		8,82D	0,08	0,00	8,90D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572989716-9 (1979-CEF 572989716-9 (987288 - MCM...		1.140.830,49D	10.827,20	0,00	1.151.657,69D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1964-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		400.626,05D	68.938,72	129.033,79	340.530,98D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172686-7 (1981-CEF 574172686-7 Aplicação - Mi...		0,00	818.289,29	0,00	818.289,29D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em...		288.642,28D	2.548,91	0,00	291.191,19D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E...		101.809,35D	899,04	0,00	102.708,39D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF 575223019-1 (71.024-5) Aplica...		25.888,45D	926,79	0,00	26.815,24D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P...		16.271,83D	143,69	0,00	16.415,52D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		390,93D	3,71	0,00	394,64D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		117,30D	1,11	0,00	118,41D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR...		9.319,65D	82,30	0,00	9.401,95D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		47.633,19D	47.170,50	4.592,80	90.210,89D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		47.633,19D	47.170,50	4.592,80	90.210,89D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.633,19D	47.170,50	4.592,80	90.210,89D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		35.012,85D	42.240,00	0,00	77.252,85D
	Indicador de Superávit F		85.975,24D	42.240,00	0,00	128.215,24D
	Indicador de Superávit P		50.962,39C	0,00	0,00	50.962,39C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		0,20D	0,00	0,00	0,20D
	FOLHA DE PAGAMENTO		554,60D	0,00	0,00	554,60D
	LOURIVAL MOREIRA DA SILVA		0,60D	0,00	0,00	0,60D
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		34.457,45D	42.240,00	0,00	76.697,45D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.678,34D	1.688,50	1.350,80	5.016,04D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		2.338,34D	1.688,50	1.350,80	2.676,04D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.942,00D	3.242,00	3.242,00	7.942,00D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		5.442,00D	3.242,00	3.242,00	5.442,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.159.225,35D	181.552,44	14.950,00	25.325.827,79D
123	IMOBILIZADO		25.159.225,35D	181.552,44	14.950,00	25.325.827,79D
1231	BENS MOVEIS		4.423.560,44D	38.310,00	14.950,00	4.446.920,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.423.560,44D	38.310,00	14.950,00	4.446.920,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		919.767,68D	8.410,00	0,00	928.177,68D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.616,89D	0,00	0,00	2.616,89D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	585,00D	0,00	0,00	585,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	240.372,83D	0,00	0,00	240.372,83D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	37.060,00D	0,00	0,00	37.060,00D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	21.242,04D	0,00	0,00	21.242,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	29.360,00D	0,00	0,00	29.360,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	493.381,62D	0,00	0,00	493.381,62D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	63.049,30D	8.410,00	0,00	71.459,30D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		602.136,10D	0,00	0,00	602.136,10D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	602.136,10D	0,00	0,00	602.136,10D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		816.635,97D	29.900,00	14.950,00	831.585,97D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	136.106,80D	0,00	0,00	136.106,80D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	203.229,55D	0,00	0,00	203.229,55D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	477.299,62D	29.900,00	14.950,00	492.249,62D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.257,02D	0,00	0,00	121.257,02D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	6.817,00D	0,00	0,00	6.817,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.494,80D	0,00	0,00	2.494,80D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	111.945,22D	0,00	0,00	111.945,22D
1231105	VEÍCULOS		1.502.028,00D	0,00	0,00	1.502.028,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	781.700,00D	0,00	0,00	781.700,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	262.900,00D	0,00	0,00	262.900,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	457.428,00D	0,00	0,00	457.428,00D
1231107	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		800,00D	0,00	0,00	800,00D
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1231109	ARMAMENTOS	P	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
1232	BENS IMÓVEIS		22.275.296,51D	143.242,44	0,00	22.418.538,95D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.275.296,51D	143.242,44	0,00	22.418.538,95D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		446.114,26D	0,00	0,00	446.114,26D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	396.847,26D	0,00	0,00	396.847,26D
1232104	BENS DOMINICAIS		270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.099.230,38D	0,00	0,00	2.099.230,38D
123210501	RUAS	P	637.465,09D	0,00	0,00	637.465,09D
123210502	PRAÇAS	P	205.548,32D	0,00	0,00	205.548,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	47.150,00D	0,00	0,00	47.150,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.209.066,97D	0,00	0,00	1.209.066,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		16.488.491,64D	143.242,44	0,00	16.631.734,08D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	15.797.967,65D	143.242,44	0,00	15.941.210,09D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	690.523,99D	0,00	0,00	690.523,99D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	352.886,39C	0,00	0,00	352.886,39C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	140.381,08C	0,00	0,00	140.381,08C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.363,00C	0,00	0,00	226.363,00C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	8.799,73C	0,00	0,00	8.799,73C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	811.201,40C	0,00	0,00	811.201,40C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.380.402,41C	2.882.646,94	2.846.180,98	28.343.936,45C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.087.492,34C	2.882.646,94	2.846.180,98	1.051.026,38C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		219.544,79C	1.105.336,31	964.522,08	78.730,56C
2111	PESSOAL A PAGAR		75.091,74C	950.831,24	954.231,60	78.492,10C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		75.091,74C	950.831,24	954.231,60	78.492,10C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		45.291,95C	950.831,24	954.231,60	48.692,31C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		45.291,95C	949.169,53	952.569,89	48.692,31C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	33.514,80C	949.169,53	952.569,89	36.915,16C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	11.777,15C	0,00	0,00	11.777,15C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	500,00	500,00	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	1.161,71	1.161,71	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	29.799,79C	0,00	0,00	29.799,79C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		144.453,05C	154.505,07	10.290,48	238,46C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		144.453,05C	154.505,07	10.290,48	238,46C
2114301	INSS A PAGAR		144.453,05C	154.505,07	10.290,48	238,46C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	144.453,05C	154.505,07	10.290,48	238,46C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		115.173,48C	71.233,34	42.439,97	86.380,11C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		115.173,48C	28.793,37	0,00	86.380,11C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		115.173,48C	28.793,37	0,00	86.380,11C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	F	115.173,48C	28.793,37	0,00	86.380,11C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	42.439,97	42.439,97	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
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	42.439,97	42.439,97	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	42.439,97	42.439,97	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		289.826,42C	1.363.330,68	1.499.980,36	426.476,10C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		289.826,42C	1.363.330,68	1.499.980,36	426.476,10C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.826,42C	1.363.330,68	1.499.980,36	426.476,10C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		289.826,42C	1.363.330,68	1.499.980,36	426.476,10C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		279.271,85C	1.363.330,68	1.499.980,36	415.921,53C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	240.482,63C	1.363.330,68	1.499.980,36	377.132,31C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.789,22C	0,00	0,00	38.789,22C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	10.554,57C	0,00	0,00	10.554,57C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.468,50C	22.036,23	12.826,87	259,14C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.468,50C	22.036,23	12.826,87	259,14C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		9.468,50C	22.036,23	12.826,87	259,14C
2141306	ITR A RECOLHER	F	0,00	228,33	228,33	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.468,50C	21.807,90	12.598,54	259,14C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		453.479,15C	315.984,23	321.685,55	459.180,47C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		446.459,15C	273.919,23	282.795,55	455.335,47C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		127.285,12C	132.286,50	137.829,90	132.828,52C
2188101	CONSIGNACOES		124.980,00C	132.286,50	137.654,78	130.348,28C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	357,24C	0,00	6.824,41	7.181,65C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.364,70C	3.293,40	3.159,76	3.231,06C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	120.407,98C	128.993,10	127.670,61	119.085,49C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	850,08C	0,00	0,00	850,08C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.305,12C	0,00	175,12	2.480,24C
	BANCO DO BRASIL		499,14C	0,00	0,00	499,14C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		492,58C	0,00	0,00	492,58C
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		1.313,40C	0,00	175,12	1.488,52C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		220.679,58C	56.400,00	59.771,77	224.051,35C
2188201	CONSIGNAÇÕES		218.441,07C	56.400,00	59.771,77	221.812,84C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	211.944,91C	56.400,00	59.565,22	215.110,13C
218820108	ISS	F	6.496,16C	0,00	206,55	6.702,71C
2188299	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.238,51C	0,00	0,00	2.238,51C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO DO BRASIL		1.316,99C	0,00	0,00	1.316,99C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		921,52C	0,00	0,00	921,52C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		98.494,45C	85.232,73	85.193,88	98.455,60C
2188301	CONSIGNAÇÕES		98.494,45C	85.232,73	85.193,88	98.455,60C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	98.494,45C	85.232,73	85.193,88	98.455,60C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.020,00C	42.065,00	38.890,00	3.845,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.020,00C	42.065,00	38.890,00	3.845,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00C	23.950,00	23.950,00	1.400,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.400,00C	23.950,00	23.950,00	1.400,00C
	ANDREIA PAES LANDIM DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	CLICIA COSTA RODRIGUES SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	GRACILDA DA SILVA TEOFILO		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	IRELLY CONRADO DA SILVA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	MARIA DE LOUDES MANGABEIRA DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	MARIA VANEIDE BERTOLINO DA COSTA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		84,00D	23.950,00	23.950,00	84,00D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	5.620,00C	13.715,00	10.540,00	2.445,00C
	ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA		240,00C	240,00	0,00	0,00
	ANDRADE DA COSTA SANTOS		0,00	375,00	375,00	0,00
	ANDREZA DA COSTA SANTOS		0,00	225,00	225,00	0,00
	ARINALDO VALENTE DA COSTA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CARLA PATRICIA SANTOS CRONEMBERGER		0,00	375,00	375,00	0,00
	CAUA DE ALMEIDA LUZ		600,00C	200,00	200,00	600,00C
	CINTHIA RIBEIRO SILVA		0,00	750,00	750,00	0,00
	DAIENE GONCALVES FERREIRA		0,00	200,00	200,00	0,00
	DANILO MARTINS VALENTE		240,00C	240,00	0,00	0,00
	EDGAR PALADINO DA SILVA MOREIRA		0,00	800,00	800,00	0,00
	EDILSON COSME BORGES		450,00C	450,00	0,00	0,00
	FIRMINO DE SOUSA AGUIAR		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR		120,00C	120,00	0,00	0,00
	FRANCISCO SAVIO PEREIRA DE SOUSA		0,00	900,00	900,00	0,00
	GESSYCA VIEIRA MOURA		520,00C	600,00	200,00	120,00C
	HÉLIO GONÇALVES NOGUEIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSSANDRO MAGALHÃES DA SILVA		0,00	800,00	800,00	0,00
	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIRA		225,00C	225,00	1.125,00	1.125,00C
	LUCELITA FERREIRA LUZ		0,00	240,00	240,00	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
	MAIANE DE JESUS SOUSA		450,00C	450,00	0,00	0,00
	MANOEL DA SILVA MOREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARCEL VALENTE DE SÁ		0,00	400,00	400,00	0,00
	OSIRES MARTINS VALENTE		675,00C	675,00	0,00	0,00
	RANY CLEIA BESERRA DA SILVA		1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
	RENATA CASTRO PASSINE SIQUEIRA		0,00	240,00	240,00	0,00
	ROMEU HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		0,00	330,00	330,00	0,00
	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA		0,00	800,00	800,00	0,00
	TIAGO PEREIRA DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA		0,00	240,00	240,00	0,00
	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MENDES		0,00	240,00	240,00	0,00
	WEMERSON SOUSA ALVES		0,00	600,00	600,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	KALINE DA COSTA AGUIAR		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.577.573,69C	0,00	0,00	2.577.573,69C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.106,01D	0,00	0,00	33.106,01D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.077,69D	0,00	0,00	41.077,69D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.971,68C	0,00	0,00	7.971,68C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.934.929,69D	3.617.380,51	114.121,23	13.438.188,97D
31	PESSOAL E ENCARGOS		3.237.381,14D	964.522,08	0,00	4.201.903,22D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.707.227,72D	954.231,60	0,00	3.661.459,32D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		149.107,76D	71.516,28	0,00	220.624,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		149.107,76D	71.516,28	0,00	220.624,04D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		149.107,76D	71.516,28	0,00	220.624,04D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		149.107,76D	71.516,28	0,00	220.624,04D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		2.558.119,96D	882.715,32	0,00	3.440.835,28D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		2.558.119,96D	882.715,32	0,00	3.440.835,28D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.545.398,85D	882.715,32	0,00	3.428.114,17D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.639.095,59D	574.078,70	0,00	2.213.174,29D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		600,00D	200,00	0,00	800,00D
311210103	INCORPORACOES		184.885,54D	71.401,97	0,00	256.287,51D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		55.730,06D	21.543,76	0,00	77.273,82D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		19.250,00D	9.550,00	0,00	28.800,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		189.311,20D	66.096,18	0,00	255.407,38D
311210122	13. SALARIO		1.940,33D	500,00	0,00	2.440,33D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.132,80D	1.161,71	0,00	7.294,51D
311210125	LICENCA-PREMIO		5.102,90D	0,00	0,00	5.102,90D
311210131	SUBSÍDIOS		432.850,43D	134.683,00	0,00	567.533,43D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	124.800,00D	25.500,00	0,00	150.300,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	308.050,43D	109.183,00	0,00	417.233,43D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.479,11D	0,00	0,00	9.479,11D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.479,11D	0,00	0,00	9.479,11D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		530.153,42D	10.290,48	0,00	540.443,90D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		530.153,42D	10.290,48	0,00	540.443,90D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		530.153,42D	10.290,48	0,00	540.443,90D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		530.153,42D	10.290,48	0,00	540.443,90D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.877.948,19D	1.316.452,95	113.892,90	4.080.508,24D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		908.433,03D	684.758,50	101.884,82	1.491.306,71D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		908.433,03D	684.758,50	101.884,82	1.491.306,71D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		908.433,03D	684.758,50	101.884,82	1.491.306,71D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		191.426,35D	154.439,78	18.481,67	327.384,46D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.535,00D	2.520,00	0,00	8.055,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		50.329,54D	163.044,64	20.000,00	193.374,18D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		28.121,60D	136.972,43	63.403,15	101.690,88D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	25.301,44	0,00	25.301,44D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		37.387,36D	8.527,36	0,00	45.914,72D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		11.640,00D	832,90	0,00	12.472,90D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		236.488,24D	551,00	0,00	237.039,24D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.016,80D	0,00	0,00	1.016,80D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		606,80D	0,00	0,00	606,80D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		9.129,63D	31.385,00	0,00	40.514,63D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.302,00D	130,00	0,00	1.432,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		9.881,80D	17.656,24	0,00	27.538,04D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		787,80D	0,00	0,00	787,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		12.471,55D	0,00	0,00	12.471,55D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		97.936,28D	101.322,91	0,00	199.259,19D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		214.372,28D	29.574,80	0,00	243.947,08D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
332	SERVIÇOS		1.969.515,16D	631.694,45	12.008,08	2.589.201,53D
3321	DIÁRIAS		40.055,00D	11.740,00	30,00	51.765,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.055,00D	11.740,00	30,00	51.765,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		38.105,00D	10.540,00	30,00	48.615,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.950,00D	1.200,00	0,00	3.150,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		83.093,59D	23.351,00	0,00	106.444,59D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.093,59D	23.351,00	0,00	106.444,59D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
3322121	LOCACOES		14.812,00D	13.551,00	0,00	28.363,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		39.581,59D	5.400,00	0,00	44.981,59D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		900,00D	4.400,00	0,00	5.300,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.846.366,57D	596.603,45	11.978,08	2.430.991,94D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.846.366,57D	596.603,45	11.978,08	2.430.991,94D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		248.126,00D	92.514,00	0,00	340.640,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		12.415,00D	5.815,00	0,00	18.230,00D
3323105	PUBLICIDADE		32.390,00D	9.488,00	0,00	41.878,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		414.898,52D	84.886,00	0,00	499.784,52D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		9.295,00D	4.590,00	565,00	13.320,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		162.420,03D	44.592,71	0,00	207.012,74D
3323110	LOCAÇÕES		253.386,00D	151.542,27	0,00	404.928,27D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		266.879,19D	12.151,76	0,00	279.030,95D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.844,16D	632,16	0,00	2.476,32D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		14.100,00D	5.800,00	2.900,00	17.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		180.066,84D	46.436,02	0,00	226.502,86D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		7.795,85D	1.606,64	13,08	9.389,41D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		16.150,00D	0,00	0,00	16.150,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		53.900,00D	11.300,00	0,00	65.200,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		7.214,79D	0,00	0,00	7.214,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		139.193,19D	71.744,57	8.500,00	202.437,76D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.292,00D	0,00	0,00	14.292,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	53.504,32	0,00	53.504,32D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		120.097,54D	42.502,84	0,00	162.600,38D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		120.097,54D	42.439,97	0,00	162.537,51D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		120.097,54D	42.439,97	0,00	162.537,51D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		120.097,54D	42.439,97	0,00	162.537,51D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		120.097,54D	42.439,97	0,00	162.537,51D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	62,87	0,00	62,87D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	62,87	0,00	62,87D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	62,87	0,00	62,87D
3423101	JUROS DE MORA		0,00	62,87	0,00	62,87D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	62,87	0,00	62,87D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.614.528,08D	1.281.075,77	228,33	4.895.375,52D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.591.548,13D	958.959,62	228,33	3.550.279,42D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.591.548,13D	958.959,62	228,33	3.550.279,42D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.591.548,13D	958.959,62	228,33	3.550.279,42D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		2.591.548,13D	958.959,62	228,33	3.550.279,42D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		973.517,50D	293.440,00	0,00	1.266.957,50D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		973.517,50D	293.440,00	0,00	1.266.957,50D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		973.517,50D	293.440,00	0,00	1.266.957,50D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.132,45D	4.726,15	0,00	18.858,60D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.132,45D	4.726,15	0,00	18.858,60D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		14.132,45D	4.726,15	0,00	18.858,60D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		14.132,45D	4.726,15	0,00	18.858,60D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		35.330,00D	23.950,00	0,00	59.280,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		35.330,00D	23.950,00	0,00	59.280,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		35.330,00D	23.950,00	0,00	59.280,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.330,00D	23.950,00	0,00	59.280,00D
37	TRIBUTÁRIAS		84.974,74D	12.826,87	0,00	97.801,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		432,90D	228,33	0,00	661,23D
3711	IMPOSTOS		432,90D	228,33	0,00	661,23D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		432,90D	228,33	0,00	661,23D
3711108	ITR		432,90D	228,33	0,00	661,23D
372	CONTRIBUIÇÕES		84.541,84D	12.598,54	0,00	97.140,38D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		84.541,84D	12.598,54	0,00	97.140,38D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		84.541,84D	12.598,54	0,00	97.140,38D
3721302	PIS/PASEP		84.541,84D	12.598,54	0,00	97.140,38D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.154.750,92C	51.075,36	4.556.667,48	16.660.343,04C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		176.455,71C	0,00	69.372,52	245.828,23C
411	IMPOSTOS		176.455,71C	0,00	69.372,52	245.828,23C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		149.123,01C	0,00	56.596,76	205.719,77C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		149.123,01C	0,00	56.596,76	205.719,77C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		43.035,51C	0,00	56.596,76	99.632,27C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		43.035,51C	0,00	56.596,76	99.632,27C
4112104	ITBI		106.087,50C	0,00	0,00	106.087,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		27.332,70C	0,00	12.775,76	40.108,46C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.332,70C	0,00	12.775,76	40.108,46C
4113102	ISS		27.332,70C	0,00	12.775,76	40.108,46C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.387,45C	0,00	210,00	25.597,45C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.387,45C	0,00	210,00	25.597,45C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.387,45C	0,00	210,00	25.597,45C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		25.078,68C	0,00	0,00	25.078,68C
4331103	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		25.078,68C	0,00	0,00	25.078,68C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		308,77C	0,00	210,00	518,77C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		308,77C	0,00	210,00	518,77C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		122.967,48C	36.552,47	87.909,45	174.324,46C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122.967,48C	36.552,47	87.909,45	174.324,46C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122.967,48C	36.552,47	87.909,45	174.324,46C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		122.967,48C	36.552,47	87.909,45	174.324,46C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.829.940,28C	14.522,89	4.399.175,51	16.214.592,90C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.591.548,13C	228,33	958.959,62	3.550.279,42C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.591.548,13C	228,33	958.959,62	3.550.279,42C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.591.548,13C	228,33	958.959,62	3.550.279,42C
4511202	REPASSE RECEBIDO		2.591.548,13C	228,33	958.959,62	3.550.279,42C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.006.214,15C	14.294,56	3.440.215,89	12.432.135,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.534.454,79C	14.294,56	1.974.185,03	7.494.345,26C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		4.893.861,80C	14.294,56	1.754.470,02	6.634.037,26C
4521302	COTA-PARTE FPM		4.230.352,38C	0,00	1.256.267,83	5.486.620,21C
4521303	COTA-PARTE ITR		92,56C	0,00	0,33	92,89C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		67.510,22C	0,00	22.834,03	90.344,25C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		376.091,45C	0,00	366.734,02	742.825,47C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		69.260,78C	14.294,56	48.298,12	103.264,34C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		148.127,32C	0,00	59.526,66	207.653,98C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.427,09C	0,00	809,03	3.236,12C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		640.592,99C	0,00	219.715,01	860.308,00C
4521401	COTA-PARTE ICMS		608.392,49C	0,00	202.176,83	810.569,32C
4521402	COTA-PARTE IPVA		28.595,63C	0,00	8.709,48	37.305,11C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		154,71C	0,00	45,78	200,49C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.450,16C	0,00	2.782,92	6.233,08C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.303.621,94C	0,00	654.280,86	2.957.902,80C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.303.621,94C	0,00	654.280,86	2.957.902,80C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.130.000,00C	0,00	811.750,00	1.941.750,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.130.000,00C	0,00	811.750,00	1.941.750,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.130.000,00C	0,00	811.750,00	1.941.750,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
45914	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.126.964,16D	5.460.188,36	2.796.774,09	79.790.378,43D
52	ORÇAMENTO APROVADO		75.828.255,21D	5.460.188,36	2.796.774,09	78.491.669,48D
521	PREVISÃO DA RECEITA		33.549.300,00D	2.137,42	0,00	33.551.437,42D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		37.623.500,00D	0,00	0,00	37.623.500,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	2.137,42	0,00	2.137,42D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	2.137,42	0,00	2.137,42D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	2.137,42	0,00	2.137,42D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		42.278.955,21D	5.458.050,94	2.796.774,09	44.940.232,06D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.549.300,00D	2.759.864,84	2.757.727,42	33.551.437,42D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5221101	CREDITO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		120.000,00D	920.667,42	0,00	1.040.667,42D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		120.000,00D	920.667,42	0,00	1.040.667,42D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.839.197,42	1.839.197,42	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	2.137,42	0,00	2.137,42D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	918.530,00	918.530,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	918.530,00	920.667,42	2.137,42C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		120.000,00C	0,00	918.530,00	1.038.530,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		120.000,00C	0,00	918.530,00	1.038.530,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.729.655,21D	2.698.186,10	39.046,67	11.388.794,64D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.729.655,21D	2.698.186,10	39.046,67	11.388.794,64D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.729.655,21D	2.698.186,10	39.046,67	11.388.794,64D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		9.325.271,87D	2.698.186,10	0,00	12.023.457,97D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		595.616,66C	0,00	39.046,67	634.663,33C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95D	0,00	0,00	1.298.708,95D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.126.964,16C	18.040.962,81	20.704.377,08	79.790.378,43C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		75.828.255,21C	18.040.962,81	20.704.377,08	78.491.669,48C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		33.549.300,00C	3.941.994,89	3.944.132,31	33.551.437,42C
6211	RECEITA A REALIZAR		24.959.614,71C	3.597.707,86	346.424,45	21.708.331,30C
6212	RECEITA REALIZADA		9.563.202,79C	50.847,03	3.597.707,86	13.110.063,62C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		973.517,50D	293.440,00	0,00	1.266.957,50D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		973.517,50D	293.440,00	0,00	1.266.957,50D
6213101	(-) FUNDEB		973.517,50D	293.440,00	0,00	1.266.957,50D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		42.278.955,21C	14.098.967,92	16.760.244,77	44.940.232,06C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.549.300,00C	8.857.842,01	8.859.979,43	33.551.437,42C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		24.819.644,79C	3.616.716,10	959.714,09	22.162.642,78C
62213	CREDITO UTILIZADO		8.729.655,21C	5.241.125,91	7.900.265,34	11.388.794,64C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.840.795,51C	2.585.580,00	2.827.029,00	2.082.244,51C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		125.728,05C	29.966,10	0,00	95.761,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		432.321,46C	2.608.727,71	2.593.351,53	416.945,28C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.330.810,19C	16.852,10	2.479.884,81	8.793.842,90C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.729.655,21C	5.241.125,91	7.900.265,34	11.388.794,64C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		8.729.655,21C	5.241.125,91	7.900.265,34	11.388.794,64C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.729.655,21C	5.241.125,91	7.900.265,34	11.388.794,64C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.840.795,51C	2.585.580,00	2.827.029,00	2.082.244,51C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		125.728,05C	29.966,10	0,00	95.761,95C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		432.321,46C	2.608.727,71	2.593.351,53	416.945,28C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.330.810,19C	16.852,10	2.479.884,81	8.793.842,90C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95C	0,00	0,00	1.298.708,95C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71C	0,00	0,00	606.961,71C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73,26C	0,00	0,00	73,26C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24C	0,00	0,00	691.747,24C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		82.983,68C	0,00	0,00	82.983,68C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		608.763,56C	0,00	0,00	608.763,56C
7	CONTROLES DEVEDORES		17.208.734,20D	4.839.624,11	51.337,02	21.997.021,29D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.208.734,20D	4.839.624,11	51.337,02	21.997.021,29D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.208.734,20D	4.839.624,11	51.337,02	21.997.021,29D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.208.734,20D	4.839.624,11	51.337,02	21.997.021,29D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.591.833,09D	4.470.145,32	14.522,89	17.047.455,52D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.092.049,05D	2.496.383,10	228,33	10.588.203,82D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		312.339,53D	1.555,61	0,00	313.895,14D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.178.360,58D	362.993,72	0,00	1.541.354,30D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		488.845,04D	113.211,06	0,00	602.056,10D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		574.516,61D	162.680,05	0,00	737.196,66D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		61.899,71D	15.396,03	0,00	77.295,74D
	550-Transferência do Salário-educação		117.393,82D	34.267,14	0,00	151.660,96D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		51.245,22D	0,00	0,00	51.245,22D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.733,50D	7.673,75	0,00	38.407,25D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	17.585,77	0,00	17.585,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		255.498,22D	317.302,81	0,00	572.801,03D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		77.808,00D	25.936,00	0,00	103.744,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		42.785,23D	23.495,21	0,00	66.280,44D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		69.260,78D	48.298,12	14.294,56	103.264,34D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.130.000,00D	811.750,00	0,00	1.941.750,00D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.137,42D	0,00	0,00	38.137,42D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		67.510,22D	22.834,03	0,00	90.344,25D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.450,16D	2.782,92	0,00	6.233,08D
72112	RECURSOS VINCULADOS		3.573.104,19D	86.522,16	36.552,47	3.623.073,88D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.562,33D	145,25	0,00	1.707,58D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		543.735,30C	7.498,75	0,00	536.236,55C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		703.160,27D	0,00	0,00	703.160,27D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		300.476,88C	0,00	0,00	300.476,88C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		68.456,25D	0,00	0,00	68.456,25D
	550-Transferência do Salário-educação		55.503,15D	535,89	0,00	56.039,04D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6.468,87D	0,44	0,00	6.469,31D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.467,86D	390,73	0,00	2.858,59D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		402,21D	46,40	0,00	448,61D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		142.890,09D	1.209,13	0,00	144.099,22D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		159,19D	1,35	0,00	160,54D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.050.372,15D	10.888,24	0,00	1.061.260,39D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.226,33D	59,13	0,00	7.285,46D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		37.830,24D	0,00	0,00	37.830,24D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		26.023,31D	403,38	0,00	26.426,69D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		73.784,67D	459,91	0,00	74.244,58D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		129.119,43D	35.326,74	34.003,56	130.442,61D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.320,32D	204,21	0,00	20.524,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.860,61D	17.370,41	0,00	28.231,02D
	706-Transferência Especial da União		1.462.358,07D	9.228,03	2.548,91	1.469.037,19D
	710-Transferência Especial dos Estados		277.947,60D	2.311,39	0,00	280.258,99D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		652,49D	328,19	0,00	980,68D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		141.520,39D	52,65	0,00	141.573,04D
	749-Outras Vinculações de Transferências		39.495,52D	0,00	0,00	39.495,52D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.144,09D	61,94	0,00	14.206,03D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		38.266,70D	0,00	0,00	38.266,70D
	754-Recursos de Operações de Crédito		56.692,26D	0,00	0,00	56.692,26D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97D	0,00	0,00	49.631,97D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.043.796,92D	282.956,63	261,66	1.326.491,89D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.043.796,92D	282.956,63	261,66	1.326.491,89D
8	CONTROLES CREDORES		17.208.734,20C	9.522.543,43	14.310.830,52	21.997.021,29C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.208.734,20C	9.522.543,43	14.310.830,52	21.997.021,29C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.208.734,20C	9.522.543,43	14.310.830,52	21.997.021,29C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.208.734,20C	9.522.543,43	14.310.830,52	21.997.021,29C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.512.637,18C	4.001.661,08	4.595.942,48	3.106.918,58C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		529.819,33D	4.001.661,08	4.595.942,48	64.462,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.222.648,86D	3.082.954,38	2.515.803,35	2.789.799,89D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		262.385,23C	0,00	1.555,61	263.940,84C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		125.578,01D	312.102,20	370.492,47	67.187,74D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		433.317,87C	23.944,85	113.211,06	522.584,08C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		61.843,87C	129.121,68	162.680,05	95.402,24C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		12.831,29C	0,00	15.396,03	28.227,32C
	550-Transferência do Salário-educação		18.702,98C	48.481,67	34.803,03	5.024,34C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.750,97C	0,00	0,44	1.751,41C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		31.824,17C	30.561,30	8.064,48	9.327,35C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		12,09C	18.000,00	17.632,17	355,74D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		4.965,69C	0,00	1.209,13	6.174,82C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		4,11C	0,00	1,35	5,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		63.355,60D	130.324,33	328.191,05	134.511,12C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		180,35C	0,00	59,13	239,48C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		22.359,04D	29.404,25	25.936,00	25.827,29D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		22.147,95D	23.495,21	23.898,59	21.744,57D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.328,55C	0,00	459,91	1.788,46C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		56.036,72D	107.452,04	103.624,86	59.863,90D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.662,39D	0,00	6.204,21	4.541,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.140.831,09C	0,00	829.120,41	1.969.951,50C
	706-Transferência Especial da União		42.894,30D	65.791,35	9.228,03	99.457,62D
	710-Transferência Especial dos Estados		7.050,35C	0,00	2.311,39	9.361,74C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.571,11C	0,00	328,19	38.899,30C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		59.031,40C	0,00	22.886,68	81.918,08C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.531,67C	27,82	2.844,86	5.348,71C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		50.299,25D	0,00	0,00	50.299,25D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.042.456,51C	0,00	0,00	3.042.456,51C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		251.188,55C	0,00	0,00	251.188,55C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		23.324,30C	0,00	0,00	23.324,30C
	550-Transferência do Salário-educação		24.630,75C	0,00	0,00	24.630,75C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		55.963,12C	0,00	0,00	55.963,12C

*** 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...		30.377,19C	0,00	0,00	30.377,19C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		456,40C	0,00	0,00	456,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		137.924,40C	0,00	0,00	137.924,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.032.177,39C	0,00	0,00	1.032.177,39C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.807,96C	0,00	0,00	6.807,96C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.153,49C	0,00	0,00	58.153,49C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		53.005,03C	0,00	0,00	53.005,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		134.013,44C	0,00	0,00	134.013,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.350,87C	0,00	0,00	22.350,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		274,10C	0,00	0,00	274,10C
	706-Transferência Especial da União		843.885,15C	0,00	0,00	843.885,15C
	710-Transferência Especial dos Estados		266.145,01C	0,00	0,00	266.145,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		218,80C	0,00	0,00	218,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.386,35C	0,00	0,00	5.386,35C
	749-Outras Vinculações de Transferências		38.055,21C	0,00	0,00	38.055,21C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.487,03C	0,00	0,00	8.487,03C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97C	0,00	0,00	49.631,97C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.966.596,82C	2.615.546,10	2.827.029,00	2.178.079,72C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.966.596,82C	2.615.546,10	2.827.029,00	2.178.079,72C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.643.045,02C	1.716.931,94	1.939.197,15	1.865.310,23C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		205.790,07C	312.102,20	312.102,20	205.790,07C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	23.944,85	23.944,85	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	129.121,68	129.121,68	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		35.473,84C	59.007,83	48.481,67	24.947,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	30.561,30	30.561,30	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.743,37C	130.324,33	130.324,33	55.743,37C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	29.404,25	29.404,25	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	23.495,21	23.495,21	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		60,76C	0,00	0,00	60,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		22.814,24C	79.153,92	79.153,92	22.814,24C
	706-Transferência Especial da União		0,00	63.242,44	63.242,44	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.704,02C	228,33	0,00	2.475,69C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		965,50C	27,82	0,00	937,68C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		961.370,70C	2.885.619,48	2.878.944,50	954.695,72C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		523.536,48C	2.611.876,49	2.593.175,29	504.835,28C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		349.818,46C	1.624.953,32	1.714.561,13	439.426,27C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		81.242,11C	379.200,04	312.102,20	14.144,27C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.307,73C	23.944,85	23.944,85	3.307,73C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		240,22C	126.054,14	129.121,68	3.307,76C
	550-Transferência do Salário-educação		15.434,00C	66.941,83	59.007,83	7.500,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	30.561,30	30.561,30	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.985,67C	154.671,49	130.324,33	1.638,51C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.777,15C	29.404,25	29.404,25	11.777,15C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		23.495,21C	23.495,21	23.495,21	23.495,21C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		12.235,93C	71.151,47	59.153,92	238,38C
	706-Transferência Especial da União		0,00	63.242,44	63.242,44	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	228,33	228,33	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	27,82	27,82	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		437.834,22C	273.742,99	285.769,21	449.860,44C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		437.834,22C	273.742,99	285.769,21	449.860,44C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.768.129,50C	19.716,77	4.008.914,54	15.757.327,27C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.322.578,85C	16.675,86	2.483.033,59	8.788.936,58C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.139.370,08C	16.675,86	1.516.110,42	5.638.804,64C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.016.071,11C	0,00	379.200,04	1.395.271,15C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		52.219,44C	0,00	23.944,85	76.164,29C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		440.672,16C	0,00	126.054,14	566.726,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		49.068,42C	0,00	0,00	49.068,42C
	550-Transferência do Salário-educação		49.642,32C	0,00	66.941,83	116.584,15C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	30.561,30	30.561,30C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		257.196,72C	0,00	154.671,49	411.868,21C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		100.167,04C	0,00	29.404,25	129.571,29C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		42.785,23C	0,00	23.495,21	66.280,44C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		39,24C	0,00	0,00	39,24C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		95.280,21C	0,00	51.151,47	146.431,68C
	706-Transferência Especial da União		79.586,40C	0,00	63.242,44	142.828,84C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		445,98C	0,00	228,33	674,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		34,50C	0,00	27,82	62,32C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		664.833,01C	2.812,58	273.481,33	935.501,76C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		664.833,01C	2.812,58	273.481,33	935.501,76C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		973.517,50C	0,00	293.440,00	1.266.957,50C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		973.517,50C	0,00	293.440,00	1.266.957,50C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.807.200,14C	228,33	958.959,62	4.765.931,43C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.085.252,75C	228,33	958.931,80	4.043.956,22C
	550-Transferência do Salário-educação		29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.366,74C	0,00	0,00	1.366,74C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.809,91C	0,00	0,00	2.809,91C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.724,90C	0,00	0,00	2.724,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.949,06C	0,00	0,00	19.949,06C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.328,14C	0,00	0,00	2.328,14C
	706-Transferência Especial da União		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.845,69C	0,00	0,00	19.845,69C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		34,50C	0,00	27,82	62,32C
Totais				**53.981.262,67**	**53.981.262,67**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:7188. CPF:760.087.203-00

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 01/06/2026 07:51:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 07:51:21**