*** 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		45.791.910,52D	27.056.567,98	27.192.155,02	45.656.323,48D
11	ATIVO CIRCULANTE		6.250.032,20D	26.049.767,79	26.998.235,40	5.301.564,59D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.660.789,91D	26.048.957,31	26.537.448,23	5.172.298,99D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.660.789,91D	26.048.957,31	26.537.448,23	5.172.298,99D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.660.789,91D	26.048.957,31	26.537.448,23	5.172.298,99D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.370,89D	10.100.801,80	10.065.430,56	57.742,13D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	409.401,77	409.401,77	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		0,00	95.993,63	79.466,41	16.527,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		0,00	218.283,17	218.283,17	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		0,00	5.540.509,89	5.537.861,29	2.648,60D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		0,00	905.409,83	902.525,63	2.884,20D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	3.148,29	3.148,29	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	668.266,21	668.266,21	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	109,40	109,40	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	182.372,05	182.372,05	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	542,63	542,63	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	64.948,75	64.948,75	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		0,00	1.971.417,66	1.971.417,66	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	4,20	4,20	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		2.374,10D	18.094,39	2.971,56	17.496,93D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		2.996,79D	7.519,71	9.331,32	1.185,18D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	14.780,22	14.780,22	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	311.586,25D	12.561.101,32	12.258.209,30	614.478,27D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1582-BB EMENDA ESP CAPITAL N. 24897-5)		0,00	1.688,01	0,00	1.688,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1581-BB EMENDA ESP. CORRENTE N. 24898-...		0,00	3.701,78	0,00	3.701,78D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1398-BB PNATE N. 9709-8)		0,00	270.509,28	270.509,28	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13281-0 (1534-BB PTA N. 13281-0)		0,00	19.671,32	0,00	19.671,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	29.479,64	29.479,64	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11071-X (1430-BB BRALF N. 11071-X)		0,00	0,44	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:17287-1 (1437-BB BRASIL CAR N. 17287-1)		0,00	4.192,81	0,00	4.192,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		0,00	38.035,70	23.001,49	15.034,21D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12222-X (1532-BB CODEVASF N. 12222-X)		0,00	228,55	0,00	228,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20213-4 (1419-BB CONV. 847796-2017 N. 20213-4)		0,00	8.831,45	0,00	8.831,45D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20399-8 (1420-BB CONV. 856464-2017 N. 20399-8)		0,00	12.130,30	0,00	12.130,30D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20362-9 (1435-BB CONV. 861525-2017 N. 20362-9)		0,00	14.675,56	0,00	14.675,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20679-2 (1520-BB CONV. 869389-2018 N. 20679-2)		0,00	25.735,64	0,00	25.735,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23146-0 (1556-BB CONV. 916356-2021 N. 23146-0)		0,00	119.997,58	0,00	119.997,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		0,00	115.041,52	0,00	115.041,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21115-X (1434-BB CONVENIO 886534/2019 N. 21115-X...		0,00	20.241,55	0,00	20.241,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		64.552,25D	61.380,10	61.380,10	64.552,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	541,58	541,58	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1347-BB EMENDA CUSTEIO N. 23533-4)		0,00	31,89	0,00	31,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1590-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 25049-...		0,00	119,68	0,00	119,68D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1552-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 39704-0...		0,00	2.771,40	0,00	2.771,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1355-BB EMENDA EST. INVESTIMENTO N. 235...		0,00	653,21	0,00	653,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1608-BB EMENDA FMS N. 26546-2)		0,00	3.797,26	3.797,26	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1679-BB EMENDA FMS N. 28509-9)		0,00	550,00	550,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1676-BB EMENDA FMS N. 28523-4)		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		976,98D	0,00	0,00	976,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1623-BB EMENDA INVEST FMS N. 26371-0)		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1570-BB ESCOLA TEMPO INTEG. N. 24733-2)		0,00	75,19	0,00	75,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	12.591,20	12.591,20	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1593-BB FMAS PBFE N. 25031-7)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		1.953,96D	2.177.807,46	2.179.761,42	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		0,25D	238,02	0,00	238,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1523-BB FNDE PAR N. 24046-X)		0,00	2.630,94	0,00	2.630,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		0,00	7.658.311,75	7.656.771,80	1.539,95D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	23.801,88	23.801,88	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1547-BB LEI 195/2022 - ART. 5º N. 24417...		0,00	1.989,01	0,00	1.989,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1545-BB LEI 195/2022 - ART. 8º N. 24416...		0,00	753,92	0,00	753,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1427-BB LEI A. BLANC N. 21876-6)		0,00	57,99	0,00	57,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1579-BB LEI ALDIR BLANC N. 24743-X)		0,00	8,94	0,00	8,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1675-BB LEI ALDIR BLANC N. 26282-X)		0,00	7.064,93	7.064,93	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12836-8 (1439-BB MERENDA N. 12836-8)		0,00	6,57	0,00	6,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		30.813,92D	242.527,76	242.617,44	30.724,24D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1540-BB PAR FNDE N. 24219-5)		0,00	37.785,36	0,00	37.785,36D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20231-2 (1440-BB PBA N. 20231-2)		0,00	22.740,75	0,00	22.740,75D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1592-BB PBFE - PAIF N. 25030-9)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1422-BB PDDE N. 5453-4)		0,00	11.769,18	0,00	11.769,18D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	1.067.133,11	1.067.133,11	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1400-BB PROETE N. 20170-7)		0,00	349,33	0,00	349,33D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	328.530,02	328.530,02	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		34.612,68D	0,00	17.374,76	17.237,92D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175858-0 (1652-CEF CEF CONV. 938917 N. 574175...		93.022,08D	0,00	93.022,08	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1646-CEF CONV. 900999-2020 N. 57419...		81.689,98D	11.080,36	92.770,34	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175874-2 (1654-CEF CONV. 950942 N. 574175874-...		0,00	52.330,43	0,00	52.330,43D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175883-1 (1664-CEF CONV. 964225 N. 574175883-...		0,00	1.110,97	1.110,97	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	22.754,10D	69.375,61	79.616,84	12.512,87D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		22.754,10D	69.375,61	79.616,84	12.512,87D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.304.078,67D	3.317.678,58	4.134.191,53	4.487.565,72D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		19.534,63D	133.121,25	95.592,15	57.063,73D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		1.026,77D	80,11	0,00	1.106,88D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		3.808,60D	24,21	3.797,26	35,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,09D	0,01	0,00	1,10D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,15D	0,00	0,00	0,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		1.220,24D	10,33	0,00	1.230,57D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		2,26D	0,02	0,00	2,28D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		4,96D	0,04	0,00	5,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		326,08D	2,75	0,00	328,83D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,87D	0,01	0,00	0,88D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		13.625,85D	86,59	13.600,00	112,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		134,83D	1,15	0,00	135,98D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.210,99D	10,25	0,00	1.221,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		34,78D	0,29	0,00	35,07D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626...		3.843,21D	32,51	0,00	3.875,72D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,16D	0,00	0,00	0,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		5,69D	12.254,84	12.253,09	7,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		38,55D	0,32	0,00	38,87D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		3.009,57D	25,46	0,00	3.035,03D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341...		425,64D	3,60	0,00	429,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		148,06D	1,25	0,00	149,31D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.255,21D	10,62	0,00	1.265,83D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,67D	0,02	0,00	2,69D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		1,01D	0,01	0,00	1,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		648,51D	12.052,43	0,00	12.700,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		937,26D	6.038,38	0,00	6.975,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		74.165,77D	385.144,27	442.905,02	16.405,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		1.068,64D	9,04	0,00	1.077,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		4.960,00D	137.047,14	141.824,84	182,30D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,43D	0,00	0,00	0,43D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,60D	0,00	0,00	0,60D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,64D	0,01	0,00	0,65D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,27D	0,00	0,00	0,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,87D	0,01	0,00	0,88D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,27D	0,03	0,00	3,30D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		681,14D	5,77	0,00	686,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		29.459,78D	23.018,13	38.626,00	13.851,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,72D	0,03	0,00	3,75D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,10D	0,00	0,00	0,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,40D	0,00	0,00	0,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		19.556,00D	165,43	4,20	19.717,23D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		138,09D	1,29	0,00	139,38D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		1.787,06D	12.654,71	11.184,09	3.257,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		1,00D	0,01	0,00	1,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		978,72D	9,12	0,00	987,84D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		340,53D	2,88	0,00	343,41D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		6.764,12D	8.015,51	14.773,02	6,61D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		159,21D	1,35	0,00	160,56D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		396,99D	3,71	0,00	400,70D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		1.278,54D	7,15	541,58	744,11D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		120.049,61D	179.434,40	299.115,10	368,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		17,55D	0,16	0,00	17,71D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		8.996,61D	45.282,29	9.016,06	45.262,84D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D

*** 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:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		236,27D	2,00	0,00	238,27D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		130,09D	1,10	0,00	131,19D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		96.833,55D	462.972,36	446.752,57	113.053,34D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		552.719,38D	971.792,63	1.488.705,90	35.806,11D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		232,14D	34.836,30	33.217,24	1.851,20D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		1.616,08D	1.541,07	1.600,00	1.557,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		10.818,21D	260.391,40	271.202,01	7,60D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		112.892,40D	333,96	113.000,00	226,36D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		18.562,03D	50.536,56	69.087,91	10,68D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		273,42D	348,09	4,20	617,31D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		614,60D	5,20	0,00	619,80D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		6.046,58D	5.687,96	6.932,00	4.802,54D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,76D	0,05	0,00	4,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		11.647,89D	98,55	0,00	11.746,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		304,57D	121.455,84	121.358,26	402,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		4.034,10D	106.689,36	110.723,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,46D	0,01	0,00	0,47D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		8.682,75D	12.575,88	14.737,03	6.521,60D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		25.138,71D	8.251,32	33.381,88	8,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		52.483,72D	278.759,61	276.745,05	54.498,28D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.231,09D	10,41	0,00	1.241,50D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		4.952,17D	5.432,89	9.404,68	980,38D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		10.187,29D	96,68	0,00	10.283,97D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		866.244,63D	8.221,21	0,00	874.465,84D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1649-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		142.781,68D	1.355,09	0,00	144.136,77D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		672.189,43D	6.379,50	0,00	678.568,93D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175874-2 (1655-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417587...		51.936,95D	393,48	52.330,43	0,00
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.733.832,50D	17.567,71	0,00	1.751.400,21D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		403.509,44D	3.829,55	0,00	407.338,99D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		187.232,39D	3.553,92	1.776,96	189.009,35D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		460.787,17D	810,48	460.787,17	810,48D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		460.787,17D	810,48	460.787,17	810,48D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		460.787,17D	810,48	460.787,17	810,48D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	459.774,07D	0,00	459.774,07	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
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		94,75D	0,00	0,00	94,75D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		459.679,32D	0,00	459.774,07	94,75C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.013,10D	810,48	1.013,10	810,48D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		1.013,10D	810,48	1.013,10	810,48D
115	ESTOQUES		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.541.878,32D	1.006.800,19	193.919,62	40.354.758,89D
123	IMOBILIZADO		39.541.878,32D	1.006.800,19	193.919,62	40.354.758,89D
1231	BENS MOVEIS		11.443.436,89D	206.347,90	0,00	11.649.784,79D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.443.436,89D	206.347,90	0,00	11.649.784,79D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.761.420,27D	0,00	0,00	1.761.420,27D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	526.740,30D	0,00	0,00	526.740,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	158.818,46D	0,00	0,00	158.818,46D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	83.494,06D	0,00	0,00	83.494,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		3.671.031,92D	0,00	0,00	3.671.031,92D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.671.031,92D	0,00	0,00	3.671.031,92D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.281.284,70D	206.347,90	0,00	3.487.632,60D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	317.323,84D	0,00	0,00	317.323,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.835.029,63D	206.347,90	0,00	3.041.377,53D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.642.984,00D	0,00	0,00	2.642.984,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.737.184,00D	0,00	0,00	1.737.184,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		28.185.412,59D	800.452,29	191.675,82	28.794.189,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.185.412,59D	800.452,29	191.675,82	28.794.189,06D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.036.861,26D	800.452,29	191.675,82	27.645.637,73D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	25.843.531,82D	800.452,29	191.675,82	26.452.308,29D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		86.971,16C	0,00	2.243,80	89.214,96C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		86.971,16C	0,00	2.243,80	89.214,96C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		86.971,16C	0,00	2.243,80	89.214,96C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	11.954,50C	0,00	1.259,56	13.214,06C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	182,10C	0,00	60,70	242,80C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.747,34C	0,00	672,26	8.419,60C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	67.087,22C	0,00	251,28	67.338,50C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.119.119,55C	13.890.814,20	15.374.912,89	44.603.218,24C
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.840.332,70C	13.650.814,20	15.374.912,89	6.564.431,39C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		773.741,59C	6.760.186,87	7.270.208,57	1.283.763,29C
2111	PESSOAL A PAGAR		10.190,85C	5.749.677,59	6.045.084,36	305.597,62C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.190,85C	5.749.677,59	6.045.084,36	305.597,62C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.190,85C	5.749.677,59	6.045.084,36	305.597,62C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		10.190,85C	5.746.111,39	6.041.518,16	305.597,62C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	10.190,85C	5.746.111,39	6.041.518,16	305.597,62C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	2.139,72	2.139,72	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	1.426,48	1.426,48	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		763.550,74C	1.001.593,78	1.216.208,71	978.165,67C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		763.550,74C	1.001.593,78	1.216.208,71	978.165,67C
2114301	INSS A PAGAR		763.550,74C	1.001.593,78	1.216.208,71	978.165,67C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	668.247,48C	672.222,01	736.208,71	732.234,18C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		95.303,26C	329.371,77	480.000,00	245.931,49C
	Indicador de Superávit F		95.303,26C	89.371,77	240.000,00	245.931,49C
	Indicador de Superávit P		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.026.784,94C	5.534.492,61	6.742.834,29	4.235.126,62C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.026.784,94C	5.534.492,61	6.742.834,29	4.235.126,62C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.026.784,94C	5.534.492,61	6.742.834,29	4.235.126,62C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.026.784,94C	5.534.492,61	6.742.834,29	4.235.126,62C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.954.808,62C	5.532.538,65	6.742.834,29	4.165.104,26C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	2.768.721,73C	5.517.992,69	6.742.834,29	3.993.563,33C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	186.086,89C	14.545,96	0,00	171.540,93C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	71.976,32C	1.953,96	0,00	70.022,36C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		94.460,50C	46.385,97	59.389,22	107.463,75C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		94.460,50C	46.385,97	59.389,22	107.463,75C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		94.460,50C	46.385,97	59.389,22	107.463,75C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	94.460,50C	46.385,97	59.389,22	107.463,75C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		11.379,00C	7.136,89	5.757,89	10.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		11.379,00C	7.136,89	5.757,89	10.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.379,00C	7.136,89	5.757,89	10.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	1.379,00C	7.136,89	5.757,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		933.966,67C	1.302.611,86	1.296.722,92	928.077,73C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		932.986,67C	1.116.169,78	1.109.636,84	926.453,73C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		181.046,07C	175.707,51	151.999,91	157.338,47C
2188101	CONSIGNACOES		151.963,60C	146.625,04	151.999,91	157.338,47C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	567,80C	1.742,81	2.226,11	1.051,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	30.851,66C	11.538,78	13.471,46	32.784,34C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	120.544,14C	133.343,45	136.302,34	123.503,03C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	29.082,47C	29.082,47	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		29.082,47C	29.082,47	0,00	0,00
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		377.510,15C	574.159,64	561.288,72	364.639,23C
2188201	CONSIGNAÇÕES		377.510,15C	574.159,64	561.288,72	364.639,23C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	310.556,53C	487.778,62	397.077,66	219.855,57C
218820108	ISS	F	66.953,62C	86.381,02	164.211,06	144.783,66C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		374.430,45C	366.302,63	396.348,21	404.476,03C
2188301	CONSIGNAÇÕES		374.430,45C	366.302,63	396.348,21	404.476,03C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	374.430,45C	366.302,63	396.348,21	404.476,03C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		980,00C	186.442,08	187.086,08	1.624,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		980,00C	186.442,08	187.086,08	1.624,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	97.822,08	97.822,08	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	97.822,08	97.822,08	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
	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA		0,00	93.022,08	93.022,08	0,00
	POLICIA MILITAR PI		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	980,00C	88.620,00	89.264,00	1.624,00C
	ADONIS FERREIRA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
	AIRTON PEREIRA LIMA		0,00	420,00	420,00	0,00
	AMANDA VIEIRA DE MORAES NETA		0,00	672,00	672,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
	ANDRE FRANCY LOPES DE SOUSA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	AURINA ROSA SOARES DE AMORIM		0,00	672,00	672,00	0,00
	CAMILA LIVIA DE SOUSA COSTA MORENO		0,00	672,00	672,00	0,00
	CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA NETA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	CAROLINA SOARES DURAES		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	CLARA DAS DORES BRANDÃO SILVA NEIVA		0,00	420,00	420,00	0,00
	DACIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS		0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
	DACIO RODRIGUES DA SILVA		0,00	364,00	364,00	0,00
	DANIELLE LIMA CRUZ		0,00	672,00	672,00	0,00
	ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
	ELZIANE ALVES DE MELO		280,00C	1.232,00	952,00	0,00
	FABIANA DOS SANTOS FELES		0,00	672,00	672,00	0,00
	FLAVIA FERNANDA BARBOSA DE MOURA		0,00	448,00	448,00	0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA		0,00	140,00	140,00	0,00
	FRANCISCA JULLYANA ROSA GONÇALVES		0,00	896,00	896,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES E SILVA		0,00	448,00	448,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	GABRIEL ANDRADE SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	GABRIEL HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
	GILVAN DA COSTA CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
	GIRLANE FRANCISCA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	GISELE DAYANE DA SILVA LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
	GLAUBER MORAES DUARTE		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	HALLISSON SOARES DE ALMEIDA		0,00	812,00	812,00	0,00
	HAYLA SIMONE ALMEIDA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	HELENITA VILARINHO COSTA		0,00	224,00	224,00	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
IAGO FERREIRA DA SILVA ALVES		0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
ISMAILTON SOUSA LIMA		0,00	448,00	448,00	0,00
IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA		0,00	140,00	140,00	0,00
JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	672,00	672,00	0,00
JAILTON DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JAQUELINE LOPES DE SOUSA		0,00	224,00	224,00	0,00
JEFERSON JAMES FEITOSA DE LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
JESSICA ADELINE DA SILVA ARAUJO SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
JOSE WILSON DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
JOÃO WILSON FERREIRA LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
KARUANA LEITE MARTINS		0,00	672,00	672,00	0,00
KELLY ROCHA NASCIMENTO		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	448,00	448,00	0,00
LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
LUCAS NASCIMENTO SILVA		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA		0,00	896,00	896,00	0,00
LUZIMARIA RODRIGUES DE CARVALHO		0,00	224,00	224,00	0,00
MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	448,00	448,00	0,00
MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA		0,00	224,00	224,00	0,00
MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA		0,00	448,00	448,00	0,00
MARIA DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
MARIA JOSE LIMA DA SILVA		0,00	140,00	140,00	0,00
MARIANA MARTINS GRAMOZA VILARINHO		0,00	448,00	448,00	0,00
MARINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA FEITOSA		0,00	224,00	224,00	0,00
MATEUS VILARINHO DE MORAES		0,00	672,00	672,00	0,00
MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA		420,00C	420,00	0,00	0,00
NASTAJA SOARES GOMES		0,00	2.016,00	3.360,00	1.344,00C
ODALTO DE PAULA BRITO		0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
ODILIO DA SILVA ALENCAR		0,00	672,00	672,00	0,00
PAULO ROGERIO ROCHA		0,00	420,00	420,00	0,00
RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA		0,00	224,00	224,00	0,00
RAYLSON PEREIRA DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
REGINALDO JOSÉ VILARINHO		0,00	1.008,00	1.008,00	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
	RONALDO FREIRES DOS SANTOS		0,00	448,00	448,00	0,00
	ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES		0,00	224,00	224,00	0,00
	SANMYA DAYANA LOPES DE CARVALHO		0,00	224,00	224,00	0,00
	SHEILA REGINA DA SILVA COSTA		0,00	812,00	812,00	0,00
	TAIRINE SIBELE RODRIGUES SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA		0,00	448,00	448,00	0,00
	VENICIO PERICLES MARQUES DE SOUSA		0,00	448,00	448,00	0,00
	WESLLEY LOPES DE MOURA		280,00C	672,00	672,00	280,00C
	YLANE OLIVEIRA SA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	ZENEIDE LIMA E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.237.992,72C	240.000,00	0,00	4.997.992,72C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		2.109.472,10C	240.000,00	0,00	1.869.472,10C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.109.472,10C	240.000,00	0,00	1.869.472,10C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.109.472,10C	240.000,00	0,00	1.869.472,10C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.109.472,10C	240.000,00	0,00	1.869.472,10C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.109.472,10C	240.000,00	0,00	1.869.472,10C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		39.087.967,18D	12.928.384,07	662.421,57	51.353.929,68D
31	PESSOAL E ENCARGOS		12.609.673,86D	5.150.112,11	33.537,27	17.726.248,70D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.937.588,51D	4.407.512,81	33.537,27	15.311.564,05D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.888.088,69D	594.374,94	0,00	2.482.463,63D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		1.888.088,69D	594.374,94	0,00	2.482.463,63D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.888.088,69D	594.374,94	0,00	2.482.463,63D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.593.338,37D	594.374,94	0,00	2.187.713,31D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		253.078,30D	0,00	0,00	253.078,30D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS		41.672,02D	0,00	0,00	41.672,02D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		9.049.499,82D	3.813.137,87	33.537,27	12.829.100,42D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		9.049.499,82D	3.813.137,87	33.537,27	12.829.100,42D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.496.101,98D	3.218.515,22	28.537,27	11.686.079,93D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.195.298,42D	2.131.669,72	0,00	7.326.968,14D
311210103	INCORPORACOES		879.936,35D	402.876,07	16.128,50	1.266.683,92D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		90.371,94D	33.957,66	8.275,22	116.054,38D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		405.447,78D	206.096,53	4.133,55	607.410,76D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		168.486,30D	5.162,10	0,00	173.648,40D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		509.745,27D	189.453,94	0,00	699.199,21D
311210122	13. SALARIO		810,50D	2.139,72	0,00	2.950,22D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		459.205,42D	1.426,48	0,00	460.631,90D
311210131	SUBSÍDIOS		786.800,00D	245.733,00	0,00	1.032.533,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	786.800,00D	245.733,00	0,00	1.032.533,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		553.397,84D	594.622,65	5.000,00	1.143.020,49D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		511.627,84D	538.138,65	0,00	1.049.766,49D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		41.770,00D	54.863,00	5.000,00	91.633,00D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.645.338,85D	733.683,80	0,00	2.379.022,65D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.645.338,85D	733.683,80	0,00	2.379.022,65D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.976,73D	92.398,80	0,00	94.375,53D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.976,73D	92.398,80	0,00	94.375,53D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.643.362,12D	641.285,00	0,00	2.284.647,12D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.643.362,12D	641.285,00	0,00	2.284.647,12D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		26.746,50D	8.915,50	0,00	35.662,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		17.831,00D	8.915,50	0,00	26.746,50D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.831,00D	8.915,50	0,00	26.746,50D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.219.344,98D	5.314.155,35	515.884,30	22.017.616,03D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.909.506,91D	1.325.212,82	125.803,68	9.108.916,05D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		7.909.506,91D	1.325.212,82	125.803,68	9.108.916,05D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.909.506,91D	1.325.212,82	125.803,68	9.108.916,05D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		806.949,89D	188.627,10	39.053,82	956.523,17D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.046,48D	16.366,00	4.909,80	17.502,68D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		970.997,69D	213.457,42	0,00	1.184.455,11D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		55.475,74D	92.194,24	46.097,12	101.572,86D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.046.846,15D	57.033,78	0,00	3.103.879,93D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		6.544,00D	1.724,25	0,00	8.268,25D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		827.996,12D	228.042,45	8.593,92	1.047.444,65D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		11.880,00D	7.743,00	0,00	19.623,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		407,00D	0,00	0,00	407,00D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		137.182,29D	0,00	0,00	137.182,29D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.469.217,37D	403.745,90	12.376,00	1.860.587,27D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		122.947,38D	23.167,98	0,00	146.115,36D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		13.300,06D	16.946,60	0,00	30.246,66D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		40.021,83D	76.164,10	14.773,02	101.412,91D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		387.799,91D	0,00	0,00	387.799,91D
332	SERVIÇOS		9.303.106,67D	3.986.698,73	390.080,62	12.899.724,78D
3321	DIÁRIAS		178.892,00D	84.924,00	3.472,00	260.344,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		178.892,00D	84.924,00	3.472,00	260.344,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		178.892,00D	84.924,00	3.472,00	260.344,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.021.722,17D	2.048.963,60	97.612,78	4.973.072,99D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.021.722,17D	2.048.963,60	97.612,78	4.973.072,99D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		279.255,15D	242.868,67	50.000,00	472.123,82D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		2.277,00D	2.476,00	0,00	4.753,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		452.160,79D	478.596,00	7.863,00	922.893,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		430.547,00D	130.747,50	0,00	561.294,50D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		238.137,12D	241.921,40	3.636,00	476.422,52D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		14.747,00D	3.793,00	1.370,00	17.170,00D
3322121	LOCACOES		112.443,00D	30.811,00	2.850,00	140.404,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	4.212,00	0,00	4.212,00D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.462.970,11D	909.237,03	31.893,78	2.340.313,36D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		14.442,00D	4.301,00	0,00	18.743,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		6.437,00D	0,00	0,00	6.437,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.102.492,50D	1.852.811,13	288.995,84	7.666.307,79D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.102.492,50D	1.852.811,13	288.995,84	7.666.307,79D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		138.000,00D	46.000,00	0,00	184.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		60.620,00D	35.816,07	0,00	96.436,07D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.889.814,91D	729.478,01	145.139,06	2.474.153,86D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		21.112,00D	1.440,00	0,00	22.552,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.286.330,64D	70.590,21	2.877,63	1.354.043,22D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		242.070,38D	58.794,90	0,00	300.865,28D
3323110	LOCAÇÕES		652.179,00D	336.324,00	0,00	988.503,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		62.837,71D	20.681,21	3.747,70	79.771,22D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.218,50D	1.564,00	0,00	8.782,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		491.477,98D	24.056,00	0,00	515.533,98D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		11.582,00D	0,00	0,00	11.582,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		110.625,00D	4.630,00	0,00	115.255,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		197.787,53D	69.264,36	6.636,00	260.415,89D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		14.290,43D	6.187,52	0,00	20.477,95D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		14.786,00D	0,00	0,00	14.786,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		30.513,00D	9.000,00	0,00	39.513,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		83.566,29D	128.045,63	59.452,63	152.159,29D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		537.477,26D	260.865,76	71.142,82	727.200,20D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		71.860,00D	0,00	0,00	71.860,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		161.843,87D	50.073,46	0,00	211.917,33D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.731,40D	2.243,80	0,00	8.975,20D
3331	DEPRECIAÇÃO		6.731,40D	2.243,80	0,00	8.975,20D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.731,40D	2.243,80	0,00	8.975,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.731,40D	2.243,80	0,00	8.975,20D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.731,40D	2.243,80	0,00	8.975,20D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.051.090,51D	2.261.736,90	113.000,00	11.199.827,41D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.992.636,77D	1.653.288,37	113.000,00	8.532.925,14D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.992.636,77D	1.653.288,37	113.000,00	8.532.925,14D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.992.636,77D	1.653.288,37	113.000,00	8.532.925,14D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		6.992.636,77D	1.653.288,37	113.000,00	8.532.925,14D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.015.734,07D	602.690,64	0,00	2.618.424,71D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.015.734,07D	602.690,64	0,00	2.618.424,71D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.015.734,07D	602.690,64	0,00	2.618.424,71D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		42.719,67D	5.757,89	0,00	48.477,56D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.719,67D	5.757,89	0,00	48.477,56D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		42.719,67D	5.757,89	0,00	48.477,56D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		42.719,67D	5.757,89	0,00	48.477,56D
37	TRIBUTÁRIAS		104.220,60D	31.707,07	0,00	135.927,67D
372	CONTRIBUIÇÕES		104.220,60D	31.707,07	0,00	135.927,67D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		104.220,60D	31.707,07	0,00	135.927,67D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		104.220,60D	31.707,07	0,00	135.927,67D
3721302	PIS/PASEP		104.220,60D	31.707,07	0,00	135.927,67D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		103.440,05D	170.672,64	0,00	274.112,69D
391	PREMIAÇÕES		2.740,00D	18.378,56	0,00	21.118,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		2.740,00D	18.378,56	0,00	21.118,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.740,00D	18.378,56	0,00	21.118,56D
394	INCENTIVOS		90.200,00D	54.472,00	0,00	144.672,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		20.400,00D	21.000,00	0,00	41.400,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.400,00D	21.000,00	0,00	41.400,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		20.400,00D	21.000,00	0,00	41.400,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		69.800,00D	33.472,00	0,00	103.272,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		69.800,00D	33.472,00	0,00	103.272,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.500,05D	97.822,08	0,00	108.322,13D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.500,05D	97.822,08	0,00	108.322,13D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.500,05D	97.822,08	0,00	108.322,13D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		41.760.758,15C	530.654,81	11.176.931,58	52.407.034,92C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.358.476,20C	192.894,60	971.438,91	3.137.020,51C
411	IMPOSTOS		2.208.919,34C	188.784,93	954.109,28	2.974.243,69C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		894.647,65C	0,00	482.994,75	1.377.642,40C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		894.647,65C	0,00	482.994,75	1.377.642,40C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.803,91C	0,00	1.300,38	11.104,29C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		850.167,29C	0,00	481.694,37	1.331.861,66C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		850.167,29C	0,00	481.694,37	1.331.861,66C
4112104	ITBI		34.676,45C	0,00	0,00	34.676,45C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.314.271,69C	188.784,93	471.114,53	1.596.601,29C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.314.271,69C	188.784,93	471.114,53	1.596.601,29C
4113102	ISS		1.314.271,69C	188.784,93	471.114,53	1.596.601,29C
412	TAXAS		149.556,86C	4.109,67	17.329,63	162.776,82C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		145.453,21C	6,02	12.577,06	158.024,25C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		145.453,21C	6,02	12.577,06	158.024,25C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		97.777,94C	0,00	12.317,94	110.095,88C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		9.321,89C	0,00	259,12	9.581,01C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		9.321,89C	0,00	259,12	9.581,01C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.353,38C	6,02	0,00	38.347,36C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.103,65C	4.103,65	4.752,57	4.752,57C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.103,65C	4.103,65	4.752,57	4.752,57C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.103,65C	4.103,65	4.752,57	4.752,57C
42	CONTRIBUIÇÕES		238.411,97C	0,00	68.809,19	307.221,16C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		238.411,97C	0,00	68.809,19	307.221,16C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		238.411,97C	0,00	68.809,19	307.221,16C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		238.411,97C	0,00	68.809,19	307.221,16C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		238.411,97C	0,00	68.809,19	307.221,16C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		182.891,39C	9.998,17	56.144,24	229.037,46C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		182.891,39C	9.998,17	56.144,24	229.037,46C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.170,78C	0,00	75,93	1.246,71C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.170,78C	0,00	75,93	1.246,71C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.720,61C	9.998,17	56.068,31	227.790,75C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		181.720,61C	9.998,17	56.068,31	227.790,75C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.735.351,50C	137.674,10	9.792.524,42	47.390.201,82C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.992.636,77C	113.000,00	1.653.288,37	8.532.925,14C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.992.636,77C	113.000,00	1.653.288,37	8.532.925,14C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.992.636,77C	113.000,00	1.653.288,37	8.532.925,14C
4511202	REPASSE RECEBIDO		6.992.636,77C	113.000,00	1.653.288,37	8.532.925,14C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.742.714,73C	24.674,10	8.139.236,05	38.857.276,68C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.884.878,99C	24.674,10	4.340.022,84	20.200.227,73C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		14.261.081,77C	24.674,10	3.813.592,24	18.049.999,91C
4521302	COTA-PARTE FPM		8.460.704,76C	0,00	2.512.535,66	10.973.240,42C
4521303	COTA-PARTE ITR		153,29C	0,00	538,43	691,72C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		136.195,34C	24.674,10	70.342,16	181.863,40C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.670.220,91C	0,00	797.991,37	5.468.212,28C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		120.568,29C	0,00	30.809,05	151.377,34C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		868.594,31C	0,00	399.827,28	1.268.421,59C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		4.644,87C	0,00	1.548,29	6.193,16C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.623.797,22C	0,00	526.430,60	2.150.227,82C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.198.123,14C	0,00	386.719,24	1.584.842,38C
4521402	COTA-PARTE IPVA		415.320,05C	0,00	113.550,76	528.870,81C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		369,73C	0,00	109,40	479,13C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.984,30C	0,00	8.051,20	18.035,50C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		14.479.923,36C	0,00	3.799.213,21	18.279.136,57C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		14.479.923,36C	0,00	3.799.213,21	18.279.136,57C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.245.627,09C	0,00	0,00	1.245.627,09C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.245.627,09C	0,00	0,00	1.245.627,09C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.245.627,09C	0,00	0,00	1.245.627,09C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.245.627,09C	0,00	0,00	1.245.627,09C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	190.087,94	288.014,82	97.926,88C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	190.087,94	288.014,82	97.926,88C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	190.087,94	265.063,12	74.975,18C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190.087,94	265.063,12	74.975,18C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	190.087,94	265.063,12	74.975,18C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		0,00	0,00	22.951,70	22.951,70C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		0,00	0,00	22.951,70	22.951,70C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		319.954.415,91D	16.161.217,23	4.891.805,09	331.223.828,05D
52	ORÇAMENTO APROVADO		317.364.704,13D	16.161.217,23	4.891.805,09	328.634.116,27D
521	PREVISÃO DA RECEITA		139.948.433,07D	0,00	0,00	139.948.433,07D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		14.233,07D	0,00	0,00	14.233,07D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		14.233,07D	0,00	0,00	14.233,07D
5212101	REESTIMATIVA		14.233,07D	0,00	0,00	14.233,07D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		177.416.271,06D	16.161.217,23	4.891.805,09	188.685.683,20D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		140.067.011,52D	4.428.044,16	4.035.022,08	140.460.033,60D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.927.496,25D	1.607.022,08	0,00	7.534.518,33D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		5.927.496,25D	1.607.022,08	0,00	7.534.518,33D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.821.022,08	2.821.022,08	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		118.578,45D	393.022,08	0,00	511.600,53D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		14.233,07D	0,00	0,00	14.233,07D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		132.811,52C	1.214.000,00	1.607.022,08	525.833,60C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.794.684,73C	0,00	1.214.000,00	7.008.684,73C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.794.684,73C	0,00	1.214.000,00	7.008.684,73C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.349.259,54D	11.733.173,07	856.783,01	48.225.649,60D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		37.349.259,54D	11.733.173,07	856.783,01	48.225.649,60D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		37.349.259,54D	11.733.173,07	856.783,01	48.225.649,60D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		41.824.800,55D	11.733.173,07	0,00	53.557.973,62D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.475.541,01C	0,00	856.783,01	5.332.324,02C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		319.954.415,91C	78.038.124,07	89.307.536,21	331.223.828,05C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		317.364.704,13C	78.023.578,11	89.292.990,25	328.634.116,27C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		139.948.433,07C	10.543.988,66	10.543.988,66	139.948.433,07C
6211	RECEITA A REALIZAR		108.441.672,85C	9.523.643,21	1.020.345,45	99.938.375,09C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6212	RECEITA REALIZADA		33.522.494,29C	417.654,81	9.523.643,21	42.628.482,69C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.015.734,07D	602.690,64	0,00	2.618.424,71D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.015.734,07D	602.690,64	0,00	2.618.424,71D
6213101	(-) FUNDEB		2.015.734,07D	602.690,64	0,00	2.618.424,71D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		177.416.271,06C	67.479.589,45	78.749.001,59	188.685.683,20C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		140.067.011,52C	40.213.381,26	40.606.403,34	140.460.033,60C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		102.717.751,98C	12.947.173,07	2.463.805,09	92.234.384,00C
62213	CREDITO UTILIZADO		37.349.259,54C	27.266.208,19	38.142.598,25	48.225.649,60C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.399.010,21C	12.773.744,46	12.474.270,46	3.099.536,21C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		259.786,12C	104.050,67	240.000,00	395.735,45C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.461.473,02C	12.280.098,46	13.889.326,72	5.070.701,28C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30.228.990,19C	2.108.314,60	11.539.001,07	39.659.676,66C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.349.259,54C	27.266.208,19	38.142.598,25	48.225.649,60C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		37.349.259,54C	27.266.208,19	38.142.598,25	48.225.649,60C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		37.349.259,54C	27.266.208,19	38.142.598,25	48.225.649,60C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.399.010,21C	12.773.744,46	12.474.270,46	3.099.536,21C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		259.786,12C	104.050,67	240.000,00	395.735,45C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.461.473,02C	12.280.098,46	13.889.326,72	5.070.701,28C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		30.228.990,19C	2.108.314,60	11.539.001,07	39.659.676,66C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	14.545,96	14.545,96	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	14.545,96	14.545,96	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		186.086,89C	14.545,96	0,00	171.540,93C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.157.997,80C	0,00	14.545,96	1.172.543,76C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.245.627,09C	0,00	0,00	1.245.627,09C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		1.076.568,60C	0,00	0,00	1.076.568,60C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		169.058,49C	0,00	0,00	169.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		48.594.173,52D	12.363.870,54	733.309,16	60.224.734,90D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.594.173,52D	12.363.870,54	733.309,16	60.224.734,90D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.594.173,52D	12.363.870,54	733.309,16	60.224.734,90D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.594.173,52D	12.363.870,54	733.309,16	60.224.734,90D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.729.414,34D	5.808.676,26	382.982,54	20.155.108,06D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		14.526.500,25D	5.791.346,63	378.872,87	19.938.974,01D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		119.657,06D	12.577,06	0,00	132.234,12D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		83.257,03D	4.752,57	4.109,67	83.899,93D
72112	RECURSOS VINCULADOS		27.067.537,32D	5.368.255,32	147.672,27	32.288.120,37D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.077.743,86D	1.930.964,13	0,00	8.008.707,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.374.470,07D	595.688,21	0,00	2.970.158,28D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.852.792,35D	1.134.085,63	0,00	5.986.877,98D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		733.253,91D	140.370,99	0,00	873.624,90D
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
550-Transferência do Salário-educação		678.550,34D	172.652,09	0,00	851.202,43D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.766,40D	98,55	0,00	23.864,95D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		273.890,64D	121.455,84	0,00	395.346,48D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.034,10D	106.689,36	0,00	110.723,46D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.590,41D	10,62	0,00	88.601,03D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.733.832,50D	17.567,71	0,00	1.751.400,21D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,46D	0,01	0,00	0,47D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.550.029,39D	669.581,97	113.000,00	3.106.611,36D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.345.977,46D	86,59	0,00	2.346.064,05D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		330.684,00D	110.228,00	0,00	440.912,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		450.593,77D	139.712,79	0,00	590.306,56D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		70.939,44D	343,90	0,00	71.283,34D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		228.296,48D	30.971,00	0,00	259.267,48D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.621,77D	18.090,81	0,00	22.712,58D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.139.775,67D	30.273,68	8.221,21	3.161.828,14D
706-Transferência Especial da União		512.802,18D	8,55	0,00	512.810,73D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.231,97D	10,33	0,00	1.242,30D
710-Transferência Especial dos Estados		6.051,09D	0,07	0,00	6.051,16D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,68D	0,02	0,00	1.991,70D
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,93D	0,01	0,00	754,94D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94D	0,00	0,00	66,94D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		152.079,87D	70.413,06	24.674,10	197.818,83D
749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		31.381,17D	9.872,98	1.776,96	39.477,19D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		336.375,84D	69.073,22	0,00	405.449,06D
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.532,88D	5,20	0,00	89.538,08D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.797.221,86D	1.186.938,96	202.654,35	7.781.506,47D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		6.797.221,86D	1.186.938,96	202.654,35	7.781.506,47D
8 CONTROLES CREDORES		48.594.173,52C	43.210.255,15	54.840.816,53	60.224.734,90C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.594.173,52C	43.210.255,15	54.840.816,53	60.224.734,90C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.594.173,52C	43.210.255,15	54.840.816,53	60.224.734,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.594.173,52C	43.210.255,15	54.840.816,53	60.224.734,90C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.117.765,83D	14.519.806,89	12.146.714,59	4.490.858,13D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.876.173,20D	14.345.094,83	12.146.714,59	9.074.553,44D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.723.859,85D	6.742.571,04	6.183.540,46	4.282.890,43D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		152.903,57D	0,00	12.577,06	140.326,51D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.858.391,79D	2.312.277,72	2.051.067,43	2.119.602,08D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		647.960,27D	1.498.950,97	595.688,21	1.551.223,03D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		372.111,90C	680.220,35	1.289.885,63	981.777,18C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		118.023,70D	457.434,28	150.026,89	425.431,09D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		4.223,07C	0,00	0,00	4.223,07C
	550-Transferência do Salário-educação		97.022,18D	192.053,95	236.424,79	52.651,34D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		300,59C	0,00	98,55	399,14C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		376,95C	162.384,98	162.392,88	384,85C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		104,11C	221.446,00	106.689,36	114.652,53D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		32,40C	109.985,84	109.996,46	43,02C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.990,49C	109.985,84	17.567,71	42.427,64D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,01C	0,00	0,01	0,02C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.307.503,06D	1.538.093,84	736.441,56	2.109.155,34D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		613.914,15C	0,00	86,59	614.000,74C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		56.856,12C	0,00	110.228,00	167.084,12C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		14.714,37C	163.367,60	140.630,97	8.022,26D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		70.562,59C	0,00	343,90	70.906,49C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		13.345,13C	45.560,47	38.027,63	5.812,29C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.987,30D	2.500,00	20.590,81	15.103,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		214.352,75C	8.221,21	30.273,68	236.405,22C
	706-Transferência Especial da União		26,08C	0,00	8,55	34,63C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.141,41C	0,00	10,33	1.151,74C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,21C	0,00	0,07	0,28C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,07C	0,00	0,02	0,09C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,03C	0,00	0,01	0,04C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	7.064,93	0,00	7.064,93D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		27.853,52D	33.690,16	70.413,06	8.869,38C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.882,18C	16.549,98	9.872,98	2.205,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		198.089,47D	38.626,00	69.073,22	167.642,25D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		42.457,03C	4.109,67	4.752,57	43.099,93C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		204.970,13D	0,00	5,20	204.964,93D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.758.407,37C	174.712,06	0,00	4.583.695,31C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01C	0,00	0,00	88.558,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.602.597,15C	174.712,06	0,00	2.427.885,09C
	706-Transferência Especial da União		17.776,10C	0,00	0,00	17.776,10C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76C	0,00	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.665,99C	0,00	0,00	12.665,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.658.796,33C	12.637.795,13	12.474.270,46	3.495.271,66C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.658.796,33C	12.637.795,13	12.474.270,46	3.495.271,66C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.482.019,33C	4.439.072,14	4.374.180,03	2.417.127,22C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		135.782,53C	21.920,54	0,00	113.861,99C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		62.270,18C	2.443.760,02	2.432.381,02	50.891,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	1.498.950,97	1.498.950,97	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		383.243,40C	680.220,35	680.220,35	383.243,40C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	489.840,68	489.840,68	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		1.519,00C	260.399,49	260.098,65	1.218,16C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	162.384,98	162.384,98	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	221.446,00	221.446,00	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	219.971,68	219.971,68	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
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	109.985,84	109.985,84	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		357.555,44C	1.612.465,75	1.604.833,49	349.923,18C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	118.367,60	118.367,60	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,30C	52.417,10	52.417,10	0,30C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	174.712,06	174.712,06	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		38,27C	0,00	0,00	38,27C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	7.064,93	7.064,93	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.649,83C	9.472,73	9.016,06	3.193,16C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		250,16C	14.853,53	14.773,02	169,65C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		232.467,89C	95.488,74	38.626,00	175.605,15C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		4.551.464,11C	13.645.186,19	15.262.418,02	6.168.695,94C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.676.586,42C	12.375.021,99	14.072.403,61	5.373.968,04C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.304.544,29C	3.828.169,60	4.410.949,48	1.887.324,17C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		42.276,59C	44.801,50	24.445,45	21.920,54C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		692.728,46C	2.028.695,73	2.481.643,43	1.145.676,16C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		812.326,83C	2.963.765,51	2.947.092,59	795.653,91C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		420.563,13C	641.228,28	524.420,35	303.755,20C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	384.014,90	497.388,78	113.373,88C
	550-Transferência do Salário-educação		100.463,45C	258.121,29	209.273,59	51.615,75C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	121.447,94	121.447,94	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	132.169,00	242.892,00	110.723,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	109.985,84	109.985,84	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	109.985,84	109.985,84C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		292.408,04C	1.405.838,26	1.913.888,79	800.458,57C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.504,73C	110.440,82	120.472,14	11.536,05C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		9.770,90C	42.251,33	47.360,47	14.880,04C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	174.712,06	174.712,06	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	7.064,93	14.129,86	7.064,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	9.472,73	9.472,73	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	14.853,53	14.853,53	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	95.488,74	95.488,74	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		874.877,69C	1.270.164,20	1.190.014,41	794.727,90C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		874.877,69C	1.270.164,20	1.190.014,41	794.727,90C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		42.501.678,91C	2.407.466,94	14.957.413,46	55.051.625,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.199.963,68C	2.291.391,49	11.619.378,64	39.527.950,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.620.224,63C	251.071,17	3.592.162,77	11.961.316,23C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		81.940,88C	2.524,91	44.801,50	124.217,47C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.430.113,19C	157.986,71	1.908.592,43	9.180.718,91C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.597.624,47C	1.448.141,62	2.963.765,51	4.113.248,36C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.676.873,92C	0,00	641.228,28	4.318.102,20C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		708.536,27C	17.204,00	351.608,50	1.042.940,77C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		643.495,41C	12.646,80	190.076,59	820.925,20C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		242.765,58C	0,00	121.447,94	364.213,52C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	21.446,00	132.169,00	110.723,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.898.935,89C	368.282,63	1.226.098,61	4.756.751,87C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		136.563,31C	0,00	0,00	136.563,31C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		273.827,88C	0,00	0,00	273.827,88C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		291.898,35C	3.022,72	110.440,82	399.316,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		197.562,67C	2.000,00	35.394,70	230.957,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.036,00C	0,00	0,00	3.036,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		279.402,11C	0,00	174.712,06	454.114,17C
	706-Transferência Especial da União		495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		11,73C	0,00	0,00	11,73C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	7.064,93	7.064,93	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		175.919,80C	0,00	9.472,73	185.392,53C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.582,84C	0,00	14.853,53	24.436,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		221.445,74C	0,00	95.488,74	316.934,48C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		205.203,01C	0,00	0,00	205.203,01C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.135.346,59C	3.075,45	1.067.509,85	3.199.780,99C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.135.346,59C	3.075,45	1.067.509,85	3.199.780,99C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.015.734,07C	0,00	602.690,64	2.618.424,71C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.015.734,07C	0,00	602.690,64	2.618.424,71C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.150.634,57C	113.000,00	1.667.834,33	9.705.468,90C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.061.326,78C	113.000,00	1.622.834,33	7.571.161,11C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	0,00	0,00	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		130.097,57C	0,00	0,00	130.097,57C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.591.500,00C	0,00	0,00	1.591.500,00C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.407,01C	0,00	0,00	3.407,01C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
Totais			**204.179.888,05**	**204.179.888,05**	

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 01/06/2026 15:51:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 01/06/2026 15:51:51**