*** 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		43.834.426,89D	8.959.914,37	8.343.769,97	44.450.571,29D
11	ATIVO CIRCULANTE		1.771.384,08D	8.957.593,87	8.343.769,97	2.385.207,98D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.672.277,62D	8.947.151,95	8.333.105,51	2.286.324,06D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.672.277,62D	8.947.151,95	8.333.105,51	2.286.324,06D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.672.277,62D	8.947.151,95	8.333.105,51	2.286.324,06D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	753,67D	3.655.286,27	3.655.676,90	363,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5)		8,40C	17,88	8,51	0,97D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4)		0,00	78.311,11	78.311,11	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9)		279,63D	202.960,08	202.960,08	279,63D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2)		0,00	3.047,53	3.047,53	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X)		0,00	40.734,03	40.734,03	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1)		0,00	234.278,23	234.278,23	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		0,00	1.381.207,73	1.381.207,73	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4)		0,00	305.109,50	305.109,50	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0)		0,00	959.319,37	959.319,37	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7)		0,00	3.428,35	3.428,35	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3)		0,00	28,83	28,83	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6)		0,00	17.003,96	17.003,96	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5)		0,00	63,42	63,42	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5)		0,00	25.678,93	25.678,93	0,00
	BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC)		82,44D	0,00	0,00	82,44D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2))		0,00	195.772,56	195.772,56	0,00
	BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 (2-7))		0,00	816,94	816,94	0,00
	BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4)		400,00D	13.658,98	14.058,98	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0)		0,00	193.848,84	193.848,84	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.216,11D	2.933.136,05	2.933.856,07	5.496,09D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GND3...		0,00	41.270,21	41.270,21	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO)		0,00	46.180,00	46.180,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO)		2.547,20D	0,00	0,00	2.547,20D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024)		2.948,88D	0,00	0,00	2.948,88D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2243-BB CIDE N. 11.686-6)		0,00	2.781,20	2.781,20	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.118-X (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 33.118-X)		0,00	1.469,97	1.469,97	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5)		0,00	6.589,45	6.589,45	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3)		0,00	31.760,15	31.760,15	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2465-BB PFEBE 42.837-X)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2240-BB PNAE N. 20.329-7)		0,00	31.573,22	31.573,22	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2239-BB PNATE N. 11.469-3)		0,00	31.358,54	31.358,54	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2458-BB QSE N. 11.154-6)		0,00	4.397,97	4.397,97	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7)		626,78D	871.287,93	871.914,71	0,00
	BANCO:001 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2531-CEF 574172679-4 CONVENIO MIN C...		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562...		0,00	1.396.234,82	1.396.234,82	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5752...		0,00	581,24	581,24	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656...		93,24D	58.015,01	58.108,25	0,00
	BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)...		0,00	62.564,99	62.564,99	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:0005730991-3 (2524-conta 000573099117-3 emenda d...		0,00	333.071,35	333.071,35	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.665.307,84D	2.358.729,63	1.743.572,54	2.280.464,93D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017)		10.191,85D	86,23	0,00	10.278,08D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G...		20,22D	0,36	0,19	20,39D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves...		45.928,09D	391,57	0,00	46.319,66D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI)		16.437,85D	292,75	153,68	16.576,92D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G...		471.329,50D	13.291,05	45.930,71	438.689,84D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5...		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E...		666,43D	5,64	0,00	672,07D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS...		557,75D	4,76	0,00	562,51D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000...		1.151,94D	9,74	0,00	1.161,68D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2530-BB SUP 46103-2 LEI ALDI R BLANC ...		451,86D	327,62	0,00	779,48D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05...		1.248,75D	10,56	0,00	1.259,31D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11...		534,06D	637,06	1.134,48	36,64D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2...		3.940,40D	0,00	0,00	3.940,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO)		112.999,62D	741,20	46.180,00	67.560,82D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE)		18.104,55D	153,17	0,00	18.257,72D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS)		19,40D	0,35	0,18	19,57D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2...		668,78D	5,70	0,00	674,48D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT...		4,38D	0,04	0,00	4,42D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR)		368,50D	0,13	0,00	368,63D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A...		1.088,68D	10,33	0,00	1.099,01D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078...		1,75D	0,03	0,01	1,77D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6)		16,06D	0,15	0,00	16,21D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8)		39,73D	0,37	0,00	40,10D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6)		43,75D	0,40	0,00	44,15D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0)		330,18D	3,08	0,00	333,26D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8...		1.115,92D	19,88	10,44	1.125,36D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X)		1,70D	0,02	0,00	1,72D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6)		31,46D	0,00	0,00	31,46D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2)		3.728,77D	1.453,63	1.505,67	3.676,73D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2)		84,96D	0,72	0,00	85,68D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X)		11.864,54D	22.673,39	17.900,00	16.637,93D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7)		48,66D	0,78	0,00	49,44D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6)		23.213,83D	37.259,14	59.352,53	1.120,44D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4)		3.664,40D	303.895,60	171.151,23	136.408,77D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0)		0,71D	0,02	0,01	0,72D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-...		1.701,64D	1.709,53	1.710,25	1.700,92D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0)		65.037,00D	312.756,33	376.574,40	1.218,93D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3...		421,49D	27,13	0,00	448,62D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6)		798,68D	4.174,23	4.590,48	382,43D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4...		316.653,26D	34.320,71	30.472,22	320.501,75D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3)		1.210,06D	15.255,83	15.535,75	930,14D
BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1)		4,95D	0,05	0,00	5,00D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X)		15,26D	0,13	0,00	15,39D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7)		9.285,37C	15.483,42	16.170,72	9.972,67C
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3)		0,00	15.722,30	15.682,57	39,73D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6)		56,52D	0,48	0,00	57,00D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5)		418,87D	11.685,95	8.352,44	3.752,38D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1)		0,82D	283,40	16,67	267,55D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU...		756,18D	6,40	0,00	762,58D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6)		20.200,59D	170,91	0,00	20.371,50D

*** 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:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9)		0,84D	0,01	0,00	0,85D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3)		315,99D	2,67	0,00	318,66D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1)		13,40D	0,24	0,13	13,51D
BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4)		3,25D	0,02	0,00	3,27D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7)		148,01D	2,63	1,38	149,26D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X)		32,01D	6.013,28	6.000,30	44,99D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27...		2,57D	0,05	0,03	2,59D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7...		15.318,54D	182.675,14	195.901,75	2.091,93D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO...		43,77D	0,37	0,00	44,14D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO)		311,61D	330,25	327,62	314,24D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM...		361,32D	3,09	0,00	364,41D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-...		1,20D	0,01	0,00	1,21D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4)		2.466,59D	21,03	0,00	2.487,62D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E....		92,84D	4.299,07	102,74	4.289,17D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9)		14.891,31D	50.473,19	41.750,17	23.614,33D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5)		29,58D	0,25	0,00	29,83D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5)		825,91D	3.509,26	3.045,26	1.289,91D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15...		1.584,03D	13,40	0,00	1.597,43D
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57...		72,89D	1,24	0,00	74,13D
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC)		12.672,65D	0,00	0,00	12.672,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5...		37,91D	0,36	0,00	38,27D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5...		28,52D	0,27	0,00	28,79D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986...		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2532-CEF APLICA 574172679-4 CONVENIO...		718.340,92D	8.835,91	0,00	727.176,83D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1)		3.548,87D	103.084,35	91.775,16	14.858,06D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759...		1.501,27D	855.081,93	494.975,58	361.607,62D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7)		604,00D	105,50	711,44	1,94C
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7)		163,59D	0,00	0,00	163,59D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192...		168,45D	1,59	0,00	170,04D
BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3...		802,40D	0,00	581,24	221,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS...		145,75D	1,29	0,00	147,04D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 (574686465-6) ...		140,15D	1,24	0,00	141,39D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759...		1.341,37D	27.384,40	27.577,03	1.148,74D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360...		2.698,80D	25,61	0,00	2.724,41D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8)		20.229,32D	22.317,21	40.392,13	2.154,40D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend...		261.529,84C	301.672,50	28.005,95	12.136,71D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		99.106,46D	10.441,92	10.664,46	98.883,92D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		99.106,46D	10.441,92	10.664,46	98.883,92D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		99.106,46D	10.441,92	10.664,46	98.883,92D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	21.277,49D	4.727,80	3.512,08	22.493,21D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		41.563,57D	0,00	0,00	41.563,57D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		656,84D	0,00	0,00	656,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		188,48D	0,00	0,00	188,48D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.421,30C	0,00	0,00	1.421,30C
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		650,00D	0,00	0,00	650,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.547,71D	4.727,80	878,02	6.397,49D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		9.483,07C	0,00	2.634,06	12.117,13C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13.581,37C	0,00	0,00	13.581,37C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS		94,59D	0,00	0,00	94,59D
	VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA		62,04D	0,00	0,00	62,04D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	77.828,97D	5.714,12	7.152,38	76.390,71D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		36.512,59D	0,00	0,00	36.512,59D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		4.401,48D	0,00	0,00	4.401,48D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		77.936,06D	5.714,12	4.139,93	79.510,25D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13.983,80C	0,00	3.012,45	16.996,25C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.037,36C	0,00	0,00	27.037,36C
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.063.042,81D	2.320,50	0,00	42.065.363,31D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
12131	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213101	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		922,04D	0,00	0,00	922,04D
121310103	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	922,04D	0,00	0,00	922,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		922,04D	0,00	0,00	922,04D
123	IMOBILIZADO		42.062.120,77D	2.320,50	0,00	42.064.441,27D
1231	BENS MOVEIS		3.929.332,97D	2.320,50	0,00	3.931.653,47D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.929.332,97D	2.320,50	0,00	3.931.653,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		733.771,57D	0,00	0,00	733.771,57D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	157.097,43D	0,00	0,00	157.097,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	327,00D	0,00	0,00	327,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	124.898,92D	0,00	0,00	124.898,92D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	93.794,38D	0,00	0,00	93.794,38D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	64.610,78D	0,00	0,00	64.610,78D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	31.136,37D	0,00	0,00	31.136,37D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.971,69D	0,00	0,00	246.971,69D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		179.752,65D	0,00	0,00	179.752,65D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	171.655,65D	0,00	0,00	171.655,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		511.061,86D	2.320,50	0,00	513.382,36D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	197.756,12D	0,00	0,00	197.756,12D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	173.782,21D	0,00	0,00	173.782,21D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	139.523,53D	2.320,50	0,00	141.844,03D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.640,59D	0,00	0,00	175.640,59D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	106.864,04D	0,00	0,00	106.864,04D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.611,55D	0,00	0,00	27.611,55D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	29.465,00D	0,00	0,00	29.465,00D
1231105	VEÍCULOS		2.325.688,30D	0,00	0,00	2.325.688,30D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.732.202,00D	0,00	0,00	1.732.202,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
123110504	CARROS DE COMBATE	P	115.486,30D	0,00	0,00	115.486,30D
1231109	ARMAMENTOS	P	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1232	BENS IMÓVEIS		38.236.339,83D	0,00	0,00	38.236.339,83D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.236.339,83D	0,00	0,00	38.236.339,83D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.237.042,33D	0,00	0,00	2.237.042,33D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	156.500,00D	0,00	0,00	156.500,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	182.018,49D	0,00	0,00	182.018,49D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	419.703,79D	0,00	0,00	419.703,79D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.293.668,02D	0,00	0,00	1.293.668,02D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	185.152,03D	0,00	0,00	185.152,03D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		3.368.183,56D	0,00	0,00	3.368.183,56D
123210501	RUAS	P	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
123210502	PRAÇAS	P	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
123210503	ESTRADAS	P	865.106,00D	0,00	0,00	865.106,00D
123210505	VIADUTOS	P	1.035.503,81D	0,00	0,00	1.035.503,81D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.205.644,17D	0,00	0,00	1.205.644,17D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.899,58D	0,00	0,00	81.899,58D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.542.337,01D	0,00	0,00	32.542.337,01D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.817.019,92D	0,00	0,00	30.817.019,92D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.725.317,09D	0,00	0,00	1.725.317,09D
1232107	INSTALAÇÕES	P	38.032,00D	0,00	0,00	38.032,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	2.796,76C	0,00	0,00	2.796,76C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.566,85C	0,00	0,00	12.566,85C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.576,23C	0,00	0,00	58.576,23C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	29.612,19C	0,00	0,00	29.612,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.877.322,15C	3.365.408,47	3.354.567,79	41.866.481,47C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.627.592,02C	3.365.408,47	3.354.567,79	1.616.751,34C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		402.937,95C	1.470.337,76	1.375.583,21	308.183,40C
2111	PESSOAL A PAGAR		17.204,26D	1.218.546,70	1.219.057,67	16.693,29D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.204,26D	1.218.546,70	1.219.057,67	16.693,29D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.204,26D	1.218.546,70	1.219.057,67	16.693,29D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		61.312,87D	1.163.346,65	1.163.534,41	61.125,11D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.163.346,65	1.163.534,41	187,76C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	61.312,87D	0,00	0,00	61.312,87D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.143,41C	42.119,45	42.119,45	1.143,41C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110103	FÉRIAS	F	42.965,20C	13.080,60	13.403,81	43.288,41C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		420.142,21C	251.791,06	156.525,54	324.876,69C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		64.977,78C	5.016,36	0,00	59.961,42C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	64.977,78C	5.016,36	0,00	59.961,42C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		355.164,43C	246.774,70	156.525,54	264.915,27C
2114301	INSS A PAGAR		355.164,43C	246.774,70	156.525,54	264.915,27C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	24.319,32C	156.525,54	156.525,54	24.319,32C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	330.845,11C	90.249,16	0,00	240.595,95C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		352.486,75C	36.672,77	0,00	315.813,98C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
	Indicador de Superávit F		148.447,86D	0,00	0,00	148.447,86D
	Indicador de Superávit P		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		350.934,61C	36.672,77	0,00	314.261,84C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		350.934,61C	36.672,77	0,00	314.261,84C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	350.934,61C	36.672,77	0,00	314.261,84C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		648.192,02C	1.506.352,63	1.625.380,33	767.219,72C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		648.192,02C	1.506.352,63	1.625.380,33	767.219,72C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		648.192,02C	1.506.352,63	1.625.380,33	767.219,72C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		648.192,02C	1.506.352,63	1.625.380,33	767.219,72C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		648.192,02C	1.506.352,63	1.625.380,33	767.219,72C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	230.652,57C	1.506.352,63	1.625.380,33	349.680,27C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	417.539,45C	0,00	0,00	417.539,45C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		553,81C	12.608,05	12.608,05	553,81C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		553,81C	12.608,05	12.608,05	553,81C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		553,81C	12.608,05	12.608,05	553,81C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		553,81C	12.608,05	12.608,05	553,81C
	Indicador de Superávit F		64.456,31C	12.608,05	12.608,05	64.456,31C
	Indicador de Superávit P		63.902,50D	0,00	0,00	63.902,50D
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	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		223.421,49C	334.711,11	336.270,05	224.980,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		212.666,49C	282.331,11	282.770,05	213.105,43C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.328,92C	131.504,14	132.448,67	5.273,45C
2188101	CONSIGNACOES		4.227,97C	131.403,19	132.302,83	5.127,61C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	782,46C	1.100,00	1.999,64	1.682,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.341,29C	3.046,55	3.046,55	1.341,29C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.904,22C	127.256,64	127.256,64	1.904,22C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	100,95C	100,95	145,84	145,84C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		100,95C	100,95	145,84	145,84C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		38.892,96C	50.420,80	49.653,28	38.125,44C
2188201	CONSIGNAÇÕES		38.892,96C	50.420,80	49.653,28	38.125,44C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	38.139,89C	48.190,97	48.050,23	37.999,15C
218820108	ISS	F	753,07C	2.229,83	1.603,05	126,29C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		169.444,61C	99.974,11	100.236,04	169.706,54C
2188301	CONSIGNAÇÕES		169.444,61C	99.974,11	100.236,04	169.706,54C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	169.444,61C	99.974,11	100.236,04	169.706,54C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	432,06	432,06	0,00
2188501	CONSIGNAÇÕES		0,00	432,06	432,06	0,00
218850199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	432,06	432,06	0,00
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.755,00C	52.380,00	53.500,00	11.875,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.755,00C	52.380,00	53.500,00	11.875,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	10.755,00C	52.380,00	53.500,00	11.875,00C
	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES		0,00	100,00	100,00	0,00
	AMERSON LIMA MOURA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ANA FLAVIA MENDES SOARES		0,00	600,00	600,00	0,00
	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS		360,00C	0,00	0,00	360,00C
	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER		0,00	200,00	200,00	0,00
	ANDERSON LIMA MOURA		200,00C	200,00	0,00	0,00
	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO		360,00C	1.000,00	1.000,00	360,00C
	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	AVELAR OLIVEIRA DE MELO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES		0,00	200,00	200,00	0,00
	CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO		0,00	600,00	600,00	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
DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANIELA PEREIRA NUNES		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO		0,00	720,00	720,00	0,00
DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO		400,00C	1.000,00	600,00	0,00
EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO		990,00C	400,00	400,00	990,00C
EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR		360,00C	0,00	0,00	360,00C
ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI		1.650,00C	1.800,00	1.800,00	1.650,00C
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES		0,00	400,00	400,00	0,00
EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CALISTO		0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
GEANI CARVALHO SANTOS		0,00	800,00	800,00	0,00
GUILHERME MARTINS PEREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
IRAN BORGES VIEIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
JAILSON DE SA PIAUILINO		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE DA SILVA MARTINS		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA		990,00C	0,00	0,00	990,00C
JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA		0,00	400,00	1.000,00	600,00C
JULIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
LORIEL RODRIGUES LEAL		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS		0,00	100,00	100,00	0,00
LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
MAGNO DA SILVA TAVARES		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA DIVINA DE SÁ CABEDO		0,00	100,00	100,00	0,00
MARIANA DOS SANTOS SANTANA		0,00	100,00	100,00	0,00
OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER		3.795,00C	400,00	400,00	3.795,00C
PALOMA DE MOURA CABÊDO		0,00	100,00	100,00	0,00
PAULO CESAR MESQUITA CABEDO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	REGIANE MARTINS DE CABEDO		0,00	100,00	100,00	0,00
	RENILDA DE LIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
	RITA VIEIRA MARTINS		0,00	200,00	200,00	0,00
	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS		330,00C	800,00	800,00	330,00C
	ROSENY OSORIO DE CARVALHO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	SALMON FERREIRA DE SÁ		0,00	0,00	400,00	400,00C
	TAYSSON DE MOURA RAMOS		0,00	600,00	600,00	0,00
	VIVIANE DE SOUSA CABEDO		0,00	1.080,00	1.800,00	720,00C
	WESLEY MENDES DA SILVA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	WILLANE DE SOUZA AVELINO.		0,00	200,00	200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.925.954,24C	0,00	0,00	2.925.954,24C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		465.882,99D	0,00	0,00	465.882,99D
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		465.882,99D	0,00	0,00	465.882,99D
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
	Indicador de Superávit F		4.543,40C	0,00	0,00	4.543,40C
	Indicador de Superávit P		129.573,61C	0,00	0,00	129.573,61C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.391.837,23C	0,00	0,00	3.391.837,23C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.863.289,68C	0,00	0,00	1.863.289,68C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.863.289,68C	0,00	0,00	1.863.289,68C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.863.289,68C	0,00	0,00	1.863.289,68C
	Indicador de Superávit F		3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
	Indicador de Superávit P		1.436.710,32D	0,00	0,00	1.436.710,32D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		448.620,60D	0,00	0,00	448.620,60D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		448.620,60D	0,00	0,00	448.620,60D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	448.620,60D	0,00	0,00	448.620,60D
2223	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
22231	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
2223101	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.323.775,89C	0,00	0,00	37.323.775,89C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.049.810,59D	4.132.980,22	391.910,26	12.790.880,55D
31	PESSOAL E ENCARGOS		3.312.792,66D	1.318.221,80	156.280,34	4.474.734,12D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.915.696,92D	1.161.696,26	156.280,34	3.921.112,84D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		55.858,35D	69.271,81	13.201,16	111.929,00D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		55.858,35D	69.271,81	13.201,16	111.929,00D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		55.858,35D	69.271,81	13.201,16	111.929,00D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.816,43D	60.940,14	13.201,16	98.555,41D
311110103	INCORPORAÇÕES		0,00	3.287,70	0,00	3.287,70D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.800,90D	1.458,90	0,00	4.259,80D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.430,52D	694,20	0,00	2.124,72D
311110122	13. SALÁRIO		810,50D	2.035,77	0,00	2.846,27D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	855,10	0,00	855,10D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		2.859.838,57D	1.092.424,45	143.079,18	3.809.183,84D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		2.859.838,57D	1.092.424,45	143.079,18	3.809.183,84D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.821.805,79D	1.068.982,45	143.079,18	3.747.709,06D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.028.918,98D	809.292,92	139.795,85	2.698.416,05D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		5.957,10D	1.985,70	0,00	7.942,80D
311210103	INCORPORACOES		47.628,60D	10.860,80	0,00	58.489,40D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		68.876,79D	22.958,93	0,00	91.835,72D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.130,55D	376,85	0,00	1.507,40D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		59.845,64D	16.655,97	0,00	76.501,61D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		87.209,55D	28.704,31	0,00	115.913,86D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
311210122	13. SALARIO		107.356,95D	37.861,08	1.970,00	143.248,03D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.418,70D	12.548,71	1.313,33	38.654,08D
311210131	SUBSÍDIOS		383.211,54D	127.737,18	0,00	510.948,72D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	362.494,14D	120.831,38	0,00	483.325,52D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31121013102	Demais Subsídios	F	20.717,40D	6.905,80	0,00	27.623,20D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		38.032,78D	23.442,00	0,00	61.474,78D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		31.212,24D	23.442,00	0,00	54.654,24D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		6.820,54D	0,00	0,00	6.820,54D
312	ENCARGOS PATRONAIS		397.095,74D	156.525,54	0,00	553.621,28D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		397.095,74D	156.525,54	0,00	553.621,28D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		397.095,74D	156.525,54	0,00	553.621,28D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		397.095,74D	156.525,54	0,00	553.621,28D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.142.436,58D	1.665.109,77	235.629,92	4.571.916,43D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		797.852,78D	715.016,79	132.555,51	1.380.314,06D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		797.852,78D	715.016,79	132.555,51	1.380.314,06D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		797.852,78D	715.016,79	132.555,51	1.380.314,06D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		326.181,22D	466.014,46	121.464,15	670.731,53D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.200,48D	4.488,00	0,00	6.688,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		119.563,83D	41.588,12	2.040,66	159.111,29D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		41.430,56D	52.265,70	0,00	93.696,26D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.247,50D	2.523,90	0,00	7.771,40D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		44.352,40D	0,00	0,00	44.352,40D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.165,21D	80.908,88	210,00	104.864,09D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00D	0,00	0,00	150,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		895,00D	1.446,66	0,00	2.341,66D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		19.618,60D	0,00	0,00	19.618,60D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		59.864,63D	23.597,24	0,00	83.461,87D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		76.359,65D	78,00	0,00	76.437,65D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		20.930,83D	12.867,40	0,00	33.798,23D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		56.812,87D	27.270,29	8.313,12	75.770,04D
3311150	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		80,00D	0,00	0,00	80,00D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	568,14	527,58	40,56D
332	SERVIÇOS		2.344.583,80D	950.092,98	103.074,41	3.191.602,37D
3321	DIÁRIAS		138.680,00D	53.500,00	1.840,00	190.340,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		138.680,00D	53.500,00	1.840,00	190.340,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		138.680,00D	53.500,00	1.840,00	190.340,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		147.134,46D	39.537,87	600,00	186.072,33D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		147.134,46D	39.537,87	600,00	186.072,33D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		300,00D	0,00	0,00	300,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		105.950,46D	28.016,87	600,00	133.367,33D
3322121	LOCACOES		39.263,00D	11.521,00	0,00	50.784,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.058.769,34D	857.055,11	100.634,41	2.815.190,04D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.058.769,34D	857.055,11	100.634,41	2.815.190,04D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		200.704,00D	80.218,00	11.250,00	269.672,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		10.382,36D	1.698,49	0,00	12.080,85D
3323105	PUBLICIDADE		9.900,00D	3.300,00	0,00	13.200,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		305.350,07D	72.200,22	0,00	377.550,29D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		108.300,21D	31.284,94	0,00	139.585,15D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		258.357,43D	79.099,79	5.456,39	332.000,83D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		9.013,60D	9.119,63	0,00	18.133,23D
3323110	LOCAÇÕES		324.744,00D	52.348,00	0,00	377.092,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.766,61D	11.538,87	0,00	45.305,48D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.892,72D	99.227,39	60.924,07	59.196,04D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.684,81D	935,00	0,00	5.619,81D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	5.400,00	600,00	4.800,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		210.000,00D	80.000,00	0,00	290.000,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		11.929,35D	2.126,04	83,95	13.971,44D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.856,76D	5.274,79	0,00	11.131,55D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		506.303,79D	176.912,82	22.320,00	660.896,61D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.894,01D	0,00	0,00	2.894,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.689,62D	146.371,13	0,00	182.060,75D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.684,56D	1.809,40	0,00	4.493,96D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.684,56D	1.809,40	0,00	4.493,96D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.684,56D	1.809,40	0,00	4.493,96D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		2.684,56D	1.809,40	0,00	4.493,96D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		2.684,56D	1.809,40	0,00	4.493,96D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.684,56D	1.809,40	0,00	4.493,96D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.534.738,49D	1.135.231,20	0,00	3.669.969,69D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.673.536,46D	793.409,40	0,00	2.466.945,86D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.673.536,46D	793.409,40	0,00	2.466.945,86D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.673.536,46D	793.409,40	0,00	2.466.945,86D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.673.536,46D	793.409,40	0,00	2.466.945,86D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		846.091,58D	337.095,65	0,00	1.183.187,23D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		846.091,58D	337.095,65	0,00	1.183.187,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		846.091,58D	337.095,65	0,00	1.183.187,23D
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		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
37	TRIBUTÁRIAS		57.158,30D	12.608,05	0,00	69.766,35D
372	CONTRIBUIÇÕES		57.158,30D	12.608,05	0,00	69.766,35D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.158,30D	12.608,05	0,00	69.766,35D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		57.158,30D	12.608,05	0,00	69.766,35D
3721302	PIS/PASEP		57.158,30D	12.608,05	0,00	69.766,35D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.006.915,33C	327.620,47	4.695.675,51	15.374.970,37C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		152.438,89C	0,00	54.885,88	207.324,77C
411	IMPOSTOS		148.939,68C	0,00	54.736,14	203.675,82C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		100.905,05C	0,00	40.329,85	141.234,90C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		100.905,05C	0,00	40.329,85	141.234,90C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.654,72C	0,00	2.826,61	11.481,33C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		92.250,33C	0,00	36.842,88	129.093,21C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		92.250,33C	0,00	10.542,21	102.792,54C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	26.300,67	26.300,67C
4112104	ITBI		0,00	0,00	660,36	660,36C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		48.034,63C	0,00	14.406,29	62.440,92C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		48.034,63C	0,00	14.406,29	62.440,92C
4113102	ISS		48.034,63C	0,00	14.406,29	62.440,92C
412	TAXAS		3.499,21C	0,00	149,74	3.648,95C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.499,21C	0,00	149,74	3.648,95C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.499,21C	0,00	149,74	3.648,95C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.499,21C	0,00	149,74	3.648,95C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.499,21C	0,00	149,74	3.648,95C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		239.166,20C	0,00	78,00	239.244,20C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239.166,20C	0,00	78,00	239.244,20C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239.166,20C	0,00	78,00	239.244,20C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		239.166,20C	0,00	78,00	239.244,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4331125	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		234.263,00C	0,00	0,00	234.263,00C
4331145	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		4.903,20C	0,00	78,00	4.981,20C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		43.258,61C	142.445,14	170.581,18	71.394,65C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.258,61C	142.445,14	170.581,18	71.394,65C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.258,61C	142.445,14	170.581,18	71.394,65C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43.258,61C	142.445,14	170.581,18	71.394,65C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.566.370,47C	185.175,33	4.468.710,16	14.849.905,30C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.673.536,46C	0,00	793.409,40	2.466.945,86C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.673.536,46C	0,00	793.409,40	2.466.945,86C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.673.536,46C	0,00	793.409,40	2.466.945,86C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.673.536,46C	0,00	793.409,40	2.466.945,86C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.892.834,01C	185.175,33	3.675.300,76	12.382.959,44C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.599.565,20C	11.470,56	3.102.943,21	9.691.037,85C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		5.497.106,45C	11.470,56	2.554.857,88	8.040.493,77C
4521302	COTA-PARTE FPM		4.230.352,38C	11.377,32	1.267.645,15	5.486.620,21C
4521303	COTA-PARTE ITR		106,13C	0,00	55,28	161,41C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		116.097,59C	0,00	35.167,27	151.264,86C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		481.037,13C	93,24	1.178.448,49	1.659.392,38C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		567.954,13C	0,00	18.572,26	586.526,39C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		96.404,79C	0,00	53.251,33	149.656,12C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		5.154,30C	0,00	1.718,10	6.872,40C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.102.458,75C	0,00	548.085,33	1.650.544,08C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.048.618,30C	0,00	535.742,72	1.584.361,02C
4521402	COTA-PARTE IPVA		50.289,66C	0,00	3.532,58	53.822,24C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		97,41C	0,00	28,83	126,24C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.453,38C	0,00	2.781,20	6.234,58C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.575.268,81C	173.704,77	572.357,55	1.973.921,59C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.575.268,81C	173.704,77	572.357,55	1.973.921,59C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,16C	0,00	1.420,29	7.101,45C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,16C	0,00	1.420,29	7.101,45C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		5.681,16C	0,00	1.420,29	7.101,45C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		5.681,16C	0,00	1.420,29	7.101,45C

*** 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		93.128.904,96D	8.323.130,22	5.312.487,17	96.139.548,01D
52	ORÇAMENTO APROVADO		92.085.091,07D	8.323.130,22	5.312.487,17	95.095.734,12D
521	PREVISÃO DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		44.589.946,35D	0,00	0,00	44.589.946,35D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		51.707.044,72D	8.323.130,22	5.312.487,17	54.717.687,77D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.378.046,35D	5.070.457,05	5.070.457,05	40.378.046,35D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5221101	CREDITO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.155.221,39D	1.690.152,35	0,00	2.845.373,74D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.155.221,39D	1.690.152,35	0,00	2.845.373,74D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.380.304,70	3.380.304,70	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.690.152,35	1.690.152,35	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.690.152,35	1.690.152,35	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.155.221,39C	0,00	1.690.152,35	2.845.373,74C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.155.221,39C	0,00	1.690.152,35	2.845.373,74C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.328.998,37D	3.252.673,17	242.030,12	14.339.641,42D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.328.998,37D	3.252.673,17	242.030,12	14.339.641,42D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.328.998,37D	3.252.673,17	242.030,12	14.339.641,42D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		11.971.927,54D	3.252.673,17	0,00	15.224.600,71D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		642.929,17C	0,00	242.030,12	884.959,29C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89D	0,00	0,00	1.043.813,89D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68D	0,00	0,00	943.566,68D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		943.566,44D	0,00	0,00	943.566,44D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24D	0,00	0,00	0,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.128.904,96C	22.553.494,77	25.564.137,82	96.139.548,01C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		92.085.091,07C	22.539.494,77	25.550.137,82	95.095.734,12C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		40.378.046,35C	4.566.982,23	4.566.982,23	40.378.046,35C
6211	RECEITA A REALIZAR		31.890.759,06C	3.902.266,11	664.716,12	28.653.209,07C
6212	RECEITA REALIZADA		9.333.378,87C	327.620,47	3.902.266,11	12.908.024,51C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		846.091,58D	337.095,65	0,00	1.183.187,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		846.091,58D	337.095,65	0,00	1.183.187,23D
6213101	(-) FUNDEB		846.091,58D	337.095,65	0,00	1.183.187,23D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		51.707.044,72C	17.972.512,54	20.983.155,59	54.717.687,77C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.378.046,35C	11.457.669,03	11.457.669,03	40.378.046,35C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		29.049.047,98C	4.942.825,52	1.932.182,47	26.038.404,93C
62213	CREDITO UTILIZADO		11.328.998,37C	6.514.843,51	9.525.486,56	14.339.641,42C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.047.449,34C	3.239.816,41	3.641.092,81	3.448.725,74C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		748.309,64C	131.938,29	0,00	616.371,35C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		231.252,57C	3.076.086,74	3.196.726,65	351.892,48C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.301.986,82C	67.002,07	2.687.667,10	9.922.651,85C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.328.998,37C	6.514.843,51	9.525.486,56	14.339.641,42C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		11.328.998,37C	6.514.843,51	9.525.486,56	14.339.641,42C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.328.998,37C	6.514.843,51	9.525.486,56	14.339.641,42C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.047.449,34C	3.239.816,41	3.641.092,81	3.448.725,74C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		748.309,64C	131.938,29	0,00	616.371,35C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		231.252,57C	3.076.086,74	3.196.726,65	351.892,48C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.301.986,82C	67.002,07	2.687.667,10	9.922.651,85C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89C	14.000,00	14.000,00	1.043.813,89C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21C	14.000,00	14.000,00	100.247,21C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.031,79C	7.000,00	3.500,00	33.531,79C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		63.215,42C	0,00	3.500,00	66.715,42C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68C	0,00	0,00	943.566,68C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		425.207,48C	0,00	0,00	425.207,48C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		518.359,20C	0,00	0,00	518.359,20C
7	CONTROLES DEVEDORES		13.286.658,68D	4.932.102,56	334.602,88	17.884.158,36D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.286.658,68D	4.932.102,56	334.602,88	17.884.158,36D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.286.658,68D	4.932.102,56	334.602,88	17.884.158,36D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.286.658,68D	4.932.102,56	334.602,88	17.884.158,36D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		26.339.946,40D	3.082.835,75	148.380,95	29.274.401,20D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.665.123,90D	2.806.652,59	148.380,95	6.323.395,54D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		6.747.425,38D	0,00	0,00	6.747.425,38D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.726.038,97D	240.862,27	0,00	2.966.901,24D
	550-Transferência do Salário-educação		40.224,87D	153,62	0,00	40.378,49D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		132.593,20D	0,00	0,00	132.593,20D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.692,16D	0,00	0,00	114.692,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.146.852,15D	0,00	0,00	1.146.852,15D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.948,63D	0,00	0,00	45.948,63D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.521.260,30D	0,00	0,00	2.521.260,30D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,22D	0,00	0,00	34,22D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		316.807,97D	0,00	0,00	316.807,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		888.501,22D	0,00	0,00	888.501,22D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		407.090,19D	35.167,27	0,00	442.257,46D
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.253.720,28D	0,00	0,00	3.253.720,28D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.921,86D	0,00	0,00	18.921,86D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		131.337,28D	0,00	0,00	131.337,28D
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.977.168,15D	0,00	0,00	3.977.168,15D
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79D	0,00	0,00	123.215,79D
72112	RECURSOS VINCULADOS		14.141.028,55C	1.612.839,76	179.239,52	12.707.428,31C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.698.685,59C	0,00	0,00	1.698.685,59C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		533.726,55D	0,00	0,00	533.726,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.162.049,46C	509,24	0,00	4.161.540,22C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.509.321,92D	154.020,98	79.809,31	3.583.533,59D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		646.899,66D	63.052,37	0,00	709.952,03D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		321.360,75D	114.421,93	93.895,46	341.887,22D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		5.572,72D	0,00	0,00	5.572,72D
	550-Transferência do Salário-educação		67.383,93D	22.172,86	0,00	89.556,79D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.399,24D	0,48	0,00	1.399,72D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		81.865,34C	46,33	0,00	81.819,01C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		108.612,76C	31.159,39	0,00	77.453,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		377.337,78C	925,52	0,00	376.412,26C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.124.324,58C	1.184.279,75	186,67	59.768,50D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61C	0,00	0,00	336.603,61C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.583.994,16C	0,00	0,00	2.583.994,16C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.216,04C	0,00	0,00	220.216,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		529.421,16D	0,00	0,00	529.421,16D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		87.501,22D	0,00	0,00	87.501,22D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.625,19C	0,00	0,00	32.625,19C
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08C	0,00	0,00	16.009,08C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		389.015,22D	32.385,73	5.020,46	416.380,49D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.146,83D	6.000,00	0,00	10.146,83D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.254,80C	0,00	0,00	16.254,80C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.690.822,40C	409,65	0,00	2.690.412,75C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		783.168,21D	0,00	0,00	783.168,21D
	706-Transferência Especial da União		854.852,35D	18,47	0,00	854.870,82D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		57.602,27D	0,37	0,00	57.602,64D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		63.140,37C	0,25	0,00	63.140,12C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		361,93D	655,24	327,62	689,55D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		267.984,59C	0,00	0,00	267.984,59C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.000.559,61C	0,00	0,00	4.000.559,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.672,61C	2.781,20	0,00	9.891,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.346,09C	0,00	0,00	93.346,09C
	754-Recursos de Operações de Crédito		4.004.831,53C	0,00	0,00	4.004.831,53C
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92C	0,00	0,00	40.826,92C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.087.740,83D	236.427,05	6.982,41	1.317.185,47D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		182.195,31D	0,00	0,00	182.195,31D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.833,65D	0,00	0,00	17.833,65D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		887.711,87D	236.427,05	6.982,41	1.117.156,51D
8	CONTROLES CREDORES		13.286.658,68C	11.390.614,09	15.988.113,77	17.884.158,36C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.286.658,68C	11.390.614,09	15.988.113,77	17.884.158,36C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.286.658,68C	11.390.614,09	15.988.113,77	17.884.158,36C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.286.658,68C	11.390.614,09	15.988.113,77	17.884.158,36C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.950.575,71D	4.710.798,69	4.937.705,63	3.723.668,77D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.154.351,47D	4.710.798,69	4.937.705,63	96.927.444,53D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		39.831.803,79D	3.130.800,30	2.905.183,87	40.057.420,22D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.393.760,07D	0,00	0,00	26.393.760,07D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.089.615,23D	347.412,43	382.829,69	2.054.197,97D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		313.904,29D	79.809,31	154.020,98	239.692,62D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		160.689,56D	132.005,56	63.052,37	229.642,75D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		18.472,66C	95.895,41	114.421,93	36.999,18C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		24.427,28D	0,00	0,00	24.427,28D
	550-Transferência do Salário-educação		24.894,21D	42.432,79	24.367,14	42.959,86D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.399,24C	0,00	0,48	1.399,72C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		53.983,69D	8.987,62	46,33	62.924,98D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		81.874,91D	15.682,57	31.159,39	66.398,09D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		887.741,50D	46.180,00	925,52	932.995,98D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.964.238,08D	669.526,06	1.184.279,75	1.449.484,39D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61D	0,00	0,00	336.603,61D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.146.073,06D	0,00	0,00	2.146.073,06D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		217.226,16D	0,00	0,00	217.226,16D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		130.704,75D	46.672,66	0,00	177.377,41D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		67.249,18D	25.418,19	0,00	92.667,37D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.352,07D	0,00	0,00	472.352,07D
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08D	0,00	0,00	16.009,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		139.783,40C	60.694,78	32.385,73	111.474,35C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.903,17D	6.000,00	6.000,00	28.903,17D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.417,62D	0,00	0,00	16.417,62D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.472.672,43D	0,00	409,65	9.472.262,78D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		378.786,63D	0,00	0,00	378.786,63D
	706-Transferência Especial da União		2.230.612,61D	0,00	18,47	2.230.594,14D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		16.741,12D	0,00	0,37	16.740,75D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		77.538,58D	0,00	0,25	77.538,33D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		361,93C	327,62	655,24	689,55C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		12.813,63D	0,00	35.167,27	22.353,64C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.197.418,19D	0,00	0,00	4.197.418,19D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.034,04D	2.953,39	2.781,20	27.206,23D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		264.959,89D	0,00	0,00	264.959,89D
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.336.493,35D	0,00	0,00	5.336.493,35D
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92D	0,00	0,00	40.826,92D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.203.775,76C	0,00	0,00	93.203.775,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.267.934,16C	0,00	0,00	29.267.934,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		34.843.750,18C	0,00	0,00	34.843.750,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		324.219,90C	0,00	0,00	324.219,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.101.944,20C	0,00	0,00	3.101.944,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32C	0,00	0,00	322.295,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		235.359,86C	0,00	0,00	235.359,86C
	550-Transferência do Salário-educação		25.832,19C	0,00	0,00	25.832,19C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.318,63C	0,00	0,00	23.318,63C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.708,94C	0,00	0,00	61.708,94C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.654.064,62C	0,00	0,00	1.654.064,62C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		771.217,93C	0,00	0,00	771.217,93C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		156.019,83C	0,00	0,00	156.019,83C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		514.401,26C	0,00	0,00	514.401,26C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		78.103,46C	0,00	0,00	78.103,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		439.665,10C	0,00	0,00	439.665,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		179.019,63C	0,00	0,00	179.019,63C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.050,00C	0,00	0,00	33.050,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.456.429,09C	0,00	0,00	7.456.429,09C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.241.954,84C	0,00	0,00	1.241.954,84C
	706-Transferência Especial da União		2.664.700,00C	0,00	0,00	2.664.700,00C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		74.343,39C	0,00	0,00	74.343,39C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		14.398,21C	0,00	0,00	14.398,21C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.902,67C	0,00	0,00	56.902,67C
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.929.919,77C	0,00	0,00	3.929.919,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		29.805,12C	0,00	0,00	29.805,12C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		302.951,08C	0,00	0,00	302.951,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.277.250,59C	0,00	0,00	5.277.250,59C
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79C	0,00	0,00	123.215,79C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.587.652,86D	3.378.754,70	3.644.592,81	2.321.814,75D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.587.652,86D	3.378.754,70	3.644.592,81	2.321.814,75D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.817.981,91C	1.909.291,33	2.092.575,22	3.001.265,80C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.171.979,15D	0,00	0,00	1.171.979,15D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.673.085,45D	560.053,98	493.690,61	1.739.448,82D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.710,44C	134.945,44	134.945,44	8.710,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	1.999,95	1.999,95	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		17.933,56C	44.473,45	44.473,45	17.933,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.183,10C	16.170,72	8.987,62	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	15.682,57	15.682,57	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	46.180,00	46.180,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		735.396,07D	486.392,54	669.339,39	552.449,22D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		210.493,47C	0,00	0,00	210.493,47C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	46.672,66	46.672,66	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	25.418,19	25.418,19	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		15.869,58C	74.964,34	55.674,32	3.420,44D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.641.491,45D	0,00	0,00	1.641.491,45D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		71.824,93C	7.728,33	0,00	64.096,60C
	749-Outras Vinculações de Transferências		515.697,73D	0,00	0,00	515.697,73D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	2.781,20	2.953,39	172,19C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		8.759.825,55C	3.279.874,82	3.394.337,51	8.874.288,24C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		621.374,49C	3.037.348,36	3.157.283,68	741.309,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		172.456,72D	1.708.233,92	1.816.384,71	64.305,93D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.140,97C	0,00	0,00	3.140,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		533.040,10C	418.272,59	418.595,80	533.363,31C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		59.403,25C	0,00	0,00	59.403,25C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		6.065,42C	137.978,15	134.945,44	3.032,71C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	1.999,95	1.999,95	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,88C	46.830,76	46.830,76	0,88C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.399,49C	16.170,72	16.170,72	4.399,49C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	15.682,57	15.682,57	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		24.256,36D	46.180,00	46.180,00	24.256,36D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		99.438,26C	497.616,94	496.929,01	98.750,33C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		91.604,33C	0,00	0,00	91.604,33C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.019,90C	46.672,66	46.672,66	15.019,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.397,76C	25.230,43	25.418,19	9.585,52C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		96,00C	0,00	0,00	96,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		17.310,89C	59.970,14	74.964,34	32.305,09C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		162,82C	0,00	0,00	162,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		88.954,26D	0,00	0,00	88.954,26D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16,56C	7.728,33	7.728,33	16,56C
	749-Outras Vinculações de Transferências		36.356,82C	0,00	0,00	36.356,82C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	2.781,20	2.781,20	0,00
	754-Recursos de Operações de Crédito		31.579,38C	0,00	0,00	31.579,38C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.138.451,06C	242.526,46	237.053,83	8.132.978,43C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.392.532,09C	0,00	0,00	4.392.532,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.114.083,00C	0,00	0,00	1.114.083,00C
	550-Transferência do Salário-educação		24.264,70C	0,00	0,00	24.264,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		44.978,18C	0,00	0,00	44.978,18C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.245,37C	0,00	0,00	26.245,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		118.776,34C	0,00	0,00	118.776,34C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.643.055,22C	0,00	0,00	1.643.055,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		258.571,89C	0,00	0,00	258.571,89C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.233,64C	0,00	0,00	291.233,64C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		224.710,63C	242.526,46	237.053,83	219.238,00C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.065.061,70C	21.185,88	4.011.477,82	15.055.353,64C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.300.857,80C	20.559,10	2.642.096,72	9.922.395,42C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.146.323,84C	5.624,66	1.464.241,00	5.604.940,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		355.347,19C	0,00	271.994,41	627.341,60C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		661.878,76C	0,00	0,00	661.878,76C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		470.518,04C	0,00	135.038,27	605.556,31C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		67.528,23C	0,00	1.999,95	69.528,18C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		29.991,00C	0,00	0,00	29.991,00C
	550-Transferência do Salário-educação		64.471,68C	4.397,97	44.790,10	104.863,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.832,15C	0,00	16.170,72	41.002,87C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	15.682,57	15.682,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	46.180,00	46.180,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		731.645,70C	10.536,47	497.616,94	1.218.726,17C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		130.704,75C	0,00	46.672,66	177.377,41C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		67.249,18C	0,00	25.230,43	92.479,61C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		102.949,08C	0,00	59.970,14	162.919,22C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
	706-Transferência Especial da União		420.764,96C	0,00	0,00	420.764,96C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		23.175,07C	0,00	7.728,33	30.903,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.478,17C	0,00	2.781,20	6.259,37C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		663.001,24C	626,78	235.544,05	897.918,51C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		663.001,24C	626,78	235.544,05	897.918,51C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		846.091,58C	0,00	337.095,65	1.183.187,23C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		846.091,58C	0,00	337.095,65	1.183.187,23C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.255.111,08C	0,00	796.741,40	3.051.852,48C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.235.091,78C	0,00	796.741,40	3.031.833,18C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.019,30C	0,00	0,00	20.019,30C
Totais				**63.985.265,17**	**63.985.265,17**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 01/06/2026 16:34:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 01/06/2026 16:27:01**