*** 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		87.559.225,29D	22.151.072,42	19.740.403,04	89.969.894,67D
11	ATIVO CIRCULANTE		14.368.290,64D	21.347.672,92	19.740.403,04	15.975.560,52D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.164.932,14D	21.323.916,70	19.723.887,12	15.764.961,72D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.164.932,14D	21.323.916,70	19.723.887,12	15.764.961,72D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.164.932,14D	21.323.916,70	19.723.887,12	15.764.961,72D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.682,94D	3.928.509,57	3.933.893,89	9.298,62D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	137.996,85	137.996,85	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	155.792,77	155.792,77	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	54.281,14	54.281,14	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	57.127,21	57.127,21	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		0,00	2.069.282,56	2.069.282,56	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	279.988,85	279.988,85	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	780.732,75	780.732,75	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	2.321,74	2.321,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	25,80	25,80	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		0,00	58.518,19	58.518,19	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	277.496,34	277.496,34	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	40.515,50	40.515,50	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		9.052,36D	552,99	306,73	9.298,62D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		5.630,58D	12.676,88	18.307,46	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	31.635,88D	11.101.970,73	11.100.712,72	32.893,89D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	120.909,57	120.909,57	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2803-BB-ALIMEN 13.348-5)		0,00	95.607,77	95.607,77	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2717-BB-BL MAC FNAS 44.131-7)		368,51C	368,49	368,49	368,51C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	22.942,25	22.942,25	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2788-BB-CIDE 12.956-9)		0,00	4.209,50	4.209,50	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2725-BB-COFIN EST 35.098-2)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2846-BB-CONV 906614/20 51.743-7)		0,00	75.271,13	75.271,13	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2884-BB-CONV. 945846/23 - 61.223-5)		0,00	1.168.454,65	1.168.454,65	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	46.488,31	46.488,31	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2839-BB-CV 856225 ABAST COM RURAL 43.9...		1.742,34D	0,00	0,00	1.742,34D
	BANCO:001 AG:2660-6 CONTA:70.006-1 (3010-BB-EMENDA COMISSAO - 70.006-1 - 5...		0,00	125.273,72	125.273,72	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 4321...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2948-BB-EMENDA INDIV - 68.493-7 - 2900...		0,00	41.275,30	41.275,30	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2944-BB-EMENDA INDIV - 68.494-5 - 4496...		0,00	5,20	5,20	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:2660-3 CONTA:69.117-8 (2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117-...		0,00	11.803,00	11.803,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (2999-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - GND3 - ...		0,00	54.508,07	54.508,07	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	11.263,97	11.263,97	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2872-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		0,00	25.080,86	25.080,86	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.783-4 (2836-BB-FMS-CV. EDC E SAUDE AMB. 47.7...		0,00	1.542,95	0,00	1.542,95D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		1.778,79D	4.588.029,40	4.588.029,21	1.778,98D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		9.975,00D	32.569,14	32.569,14	9.975,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2875-BB-PBFE - PAIF - 62.609-0)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2877-BB-PFEBE - 62.610-4)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2868-BB-PFEMC II - 62.611-2)		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		0,00	108.946,01	108.946,01	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2800-BB-PNATE 14.972-1)		0,00	51.195,93	51.195,93	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2799-BB-PTA CRECHE 21.461-2)		0,00	153.667,37	153.667,37	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2777-BB-QSE 11.572-X)		86,38C	0,00	231,13	317,51C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	55.377,77	55.377,77	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2889-BB-TRANSF ESPECIAIS INVEST - 62.6...		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2943-CEF-PRECAT FUNDEF 40 - 5752508...		18.283,56D	0,00	0,00	18.283,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6)		311,08D	164.313,01	164.367,01	257,08D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		0,00	4.102.292,36	4.102.292,36	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.118.613,32D	6.293.436,40	4.689.280,51	15.722.769,21D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		1.296.139,32D	10.966,06	0,00	1.307.105,38D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		29.193,12D	163,04	17.799,82	11.556,34D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.006-1 (3011-BB INVEST-EMENDA COMISSAO - 70.00...		154.112,49D	1.114,13	118.481,11	36.745,51D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		242,42D	2,05	0,00	244,47D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		533,91D	4,51	0,00	538,42D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.531,50D	12,96	0,00	1.544,46D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		7.193,27D	12.107,80	0,00	19.301,07D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		109,87D	6.031,39	0,00	6.141,26D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		1.840,59D	15,57	0,00	1.856,16D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.181,95D	10,00	0,00	1.191,95D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		889,89D	7,53	0,00	897,42D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		166,03D	8.755,07	0,00	8.921,10D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		92.060,90D	623,20	73.795,23	18.888,87D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		1.156.389,71D	2.517,00	1.146.105,60	12.801,11D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5..		39.788,09D	336,63	0,00	40.124,72D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		17.964,10D	17.389,59	20.596,17	14.757,52D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		58,20D	0,49	0,00	58,69D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		11.791,37D	44,66	11.803,00	33,03D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		173.668,34D	1.309,90	54.007,78	120.970,46D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		387.757,29D	3.280,64	0,00	391.037,93D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,83D	0,01	0,00	0,84D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		252,49D	2,13	0,00	254,62D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		9.924,29D	83,97	0,00	10.008,26D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		82,88D	0,70	0,00	83,58D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		64.275,43D	405,93	25.080,86	39.600,50D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.303-2 (2842-BB-FMS-BLAFB - INV - 29.303-2)		0,21D	0,01	0,00	0,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.763-5 (2755-BB-FMS-EMENDA PARLAMENTAR 48.763-...		309,82D	2,62	0,00	312,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		1.114.737,68D	3.768.774,73	716.327,43	4.167.184,98D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		317.332,19D	2.684,81	0,00	320.017,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		91,50D	0,78	0,00	92,28D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		154.161,98D	1.270,90	40.004,40	115.428,48D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		615,01D	5,20	0,00	620,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		29,08D	0,25	0,00	29,33D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.783-4 (2752-BB-INVEST FMS-CV. EDC E SAUDE AMB...		1.531,29D	11,66	1.542,95	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.161,34D	9,82	0,00	1.171,16D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		45.553,49D	385,41	0,00	45.938,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		844,33D	7,14	0,00	851,47D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.484,79D	29,49	0,00	3.514,28D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		135,66D	1,15	0,00	136,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		449.117,59D	3.799,79	0,00	452.917,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		1.826,44D	15,45	0,00	1.841,89D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.345,62D	79,07	0,00	9.424,69D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		311,35D	2,63	0,00	313,98D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2723-BB-INVEST.-CV. 856225/2017 ABAST ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.301-6 (2720-BB-INVESTIMENTO BLATB 29.301-6)		40,04D	1,63	1,25	40,42D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.475,55D	12,48	0,00	1.488,03D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		38,44D	0,35	0,00	38,79D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		87.284,54D	738,47	0,00	88.023,01D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		35.357,77D	299,14	0,00	35.656,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		196,50D	1,66	0,00	198,16D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		183,04D	1,55	0,00	184,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		4.849,94D	21.056,28	21.994,26	3.911,96D

*** 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:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.925,21D	26,29	0,00	190.951,50D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,52D	0,10	0,00	11,62D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		16,04D	0,15	0,00	16,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		49.291,34D	52.787,75	43.294,02	58.785,07D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		12.530,94D	4.668,40	4.827,83	12.371,51D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		29.533,44D	7.743,56	10.512,05	26.764,95D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		6.055,72D	56,47	0,00	6.112,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		933,53D	8,70	0,00	942,23D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18556-6 (2676-BB-SUPREMO BRALF 18.556-6)		260,85D	2,43	0,00	263,28D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		211,96D	4.192,11	0,00	4.404,07D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		17.110,04D	7.015,92	0,00	24.125,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		24.200,62D	29.710,38	16.110,26	37.800,74D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		17,92D	0,17	0,00	18,09D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		39,18D	0,33	0,00	39,51D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		31.932,18D	22.711,18	30.876,03	23.767,33D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		5,00D	0,04	0,00	5,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		1.182,53D	5.316,63	6.335,99	163,17D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		3.296,53D	396,53	0,00	3.693,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		82,65D	0,70	0,00	83,35D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		25.587,00D	138.758,31	155.616,40	8.728,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		168.538,60D	40.197,53	16.762,53	191.973,60D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		1.780,08D	34.515,40	19.040,12	17.255,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		15.791,34D	16.854,00	15.896,40	16.748,94D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		68.042,49D	427.945,19	292.950,00	203.037,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		1.174,06D	1.142,75	1.170,00	1.146,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		721,45D	27,17	0,00	748,62D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		104,39D	16.489,83	16.545,24	48,98D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		1.212,16D	9,75	1.200,00	21,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		1.997,59D	69.113,17	47.558,76	23.552,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		220,70D	1,87	0,00	222,57D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		235,56D	1,99	0,00	237,55D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		29,34D	51.585,74	0,00	51.615,08D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		147,65D	1,25	0,00	148,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.904-5 (2689-BB-SUPREMO PROJCAMPO 43.904-5)		145,59D	1,23	0,00	146,82D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		259,42D	234,23	0,00	493,65D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		249,60D	2,11	0,00	251,71D

*** 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:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		54.635,61D	44.888,00	60.758,79	38.764,82D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35463-5 (2682-BB-SUPREMO SEED T ESC 35.463-5)		11.779,81D	99,66	0,00	11.879,47D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		143,20D	19.826,76	19.549,54	420,42D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40051-3 (2616-BB-SUPREMO TRANSP ESC 40.051-3)		1.862,11D	15,75	0,00	1.877,86D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9662-8 (2644-BB-SUPREMO TRANSP ESC 9.662-8)		26,43D	0,22	0,00	26,65D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.234-8 (2659-BB-SUPREMO TRANSP ESC ESTADO 44.2...		10.530,42D	89,09	0,00	10.619,51D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		40.892,99D	345,98	0,00	41.238,97D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		312,56D	2,64	0,00	315,20D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		487,49D	4,61	0,00	492,10D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		154,11D	1,45	0,00	155,56D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		988,46D	9,36	0,00	997,82D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.109,99D	19,98	0,00	2.129,97D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		3.043,69D	28,82	0,00	3.072,51D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		26.760,76D	253,37	0,00	27.014,13D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		43,07D	0,41	0,00	43,48D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		276,87D	2,63	0,00	279,50D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		805,25D	7,63	0,00	812,88D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		312.901,11D	2.969,63	0,00	315.870,74D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2992-CEF-INVEST CONV. 966452/2024 -...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846362-7 (2921-CEF-INVEST FNSBLATB - 57584636...		69,30D	0,65	0,00	69,95D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		273.671,74D	2.970,65	0,00	276.642,39D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		2.250,33D	6.596,57	8.846,86	0,04D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		1.038.865,36D	1.360.617,76	1.489.805,34	909.677,78D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		194.064,62D	994,74	164.313,01	30.746,35D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3009-INVEST MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.7...		76.247,61D	645,10	0,00	76.892,71D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.734.652,74D	57.148,15	19.771,48	5.772.029,41D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		203.358,50D	23.756,22	16.515,92	210.598,80D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		203.358,50D	23.756,22	16.515,92	210.598,80D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		203.358,50D	23.756,22	16.515,92	210.598,80D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	241,16D	0,00	0,00	241,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		241,16D	0,00	0,00	241,16D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	27.599,98D	4.119,94	6.618,92	25.101,00D
	F M S - ENDEMIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		97,05D	0,00	0,00	97,05D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		300,61D	0,00	0,00	300,61D
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		2.763,26D	0,00	0,00	2.763,26D
	FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.490,37D	0,00	0,00	1.490,37D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		358,52D	0,00	0,00	358,52D
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		998,00D	0,00	0,00	998,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		8.483,56D	4.119,94	6.618,92	5.984,58D
	FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO		110,49D	0,00	0,00	110,49D
	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		534,82C	0,00	0,00	534,82C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		486,20C	0,00	0,00	486,20C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		3.214,07D	0,00	0,00	3.214,07D
	INSS		3.441,76C	0,00	0,00	3.441,76C
	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.317,82C	0,00	0,00	5.317,82C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.115,80D	0,00	0,00	5.115,80D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,64D	0,00	0,00	1.304,64D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		13.144,21D	0,00	0,00	13.144,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	21.327,61D	19.636,28	9.897,00	31.066,89D
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		10.279,67D	0,00	0,00	10.279,67D
	FMAS - CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
	FMAS- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.745,98C	0,00	0,00	5.745,98C
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		833,00D	0,00	0,00	833,00D
	FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO		9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		3.998,58D	19.636,28	9.897,00	13.737,86D
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,00D	0,00	0,00	4.951,00D
	INSS		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		954,00D	0,00	0,00	954,00D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		3.425,34D	0,00	0,00	3.425,34D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ		154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		73.190.934,65D	803.399,50	0,00	73.994.334,15D
123	IMOBILIZADO		73.190.934,65D	803.399,50	0,00	73.994.334,15D
1231	BENS MOVEIS		7.590.741,58D	32.721,86	0,00	7.623.463,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.590.741,58D	32.721,86	0,00	7.623.463,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		463.550,26D	0,00	0,00	463.550,26D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	198.657,51D	0,00	0,00	198.657,51D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	640,00D	0,00	0,00	640,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	208.238,75D	0,00	0,00	208.238,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.612,00D	0,00	0,00	23.612,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		286.614,23D	7.095,84	0,00	293.710,07D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	61.523,65D	7.095,84	0,00	68.619,49D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.565.265,63D	25.626,02	0,00	1.590.891,65D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	112.292,43D	3.285,00	0,00	115.577,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	179.430,54D	15.968,70	0,00	195.399,24D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.272.889,46D	6.372,32	0,00	1.279.261,78D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.237,51D	0,00	0,00	45.237,51D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.175,52D	0,00	0,00	2.175,52D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.741,99D	0,00	0,00	34.741,99D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1231105	VEÍCULOS		5.204.037,00D	0,00	0,00	5.204.037,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.839.037,00D	0,00	0,00	4.839.037,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
1232	BENS IMÓVEIS		67.482.642,55D	770.677,64	0,00	68.253.320,19D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		67.482.642,55D	770.677,64	0,00	68.253.320,19D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.592.472,90D	0,00	0,00	6.592.472,90D
123210103	EDIFÍCIOS	P	644.730,77D	0,00	0,00	644.730,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.905.440,62D	0,00	0,00	3.905.440,62D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	274.432,21D	0,00	0,00	274.432,21D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.239.428,74D	0,00	0,00	1.239.428,74D
123210120	CEMITÉRIOS	P	93.883,46D	0,00	0,00	93.883,46D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	29.557,10D	0,00	0,00	29.557,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.972.506,02D	0,00	0,00	1.972.506,02D
123210501	RUAS	P	1.224.703,04D	0,00	0,00	1.224.703,04D
123210503	ESTRADAS	P	195.089,00D	0,00	0,00	195.089,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	389.158,78D	0,00	0,00	389.158,78D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	163.555,20D	0,00	0,00	163.555,20D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		48.719.830,65D	770.677,64	0,00	49.490.508,29D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	46.616.728,60D	770.677,64	0,00	47.387.406,24D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	2.103.102,05D	0,00	0,00	2.103.102,05D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.510.453,44D	0,00	0,00	1.510.453,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.687.379,54D	0,00	0,00	8.687.379,54D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	8.628.379,54D	0,00	0,00	8.628.379,54D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	124.712,43C	0,00	0,00	124.712,43C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.811,78C	0,00	0,00	67.811,78C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	617.918,56C	0,00	0,00	617.918,56C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	6.366,03C	0,00	0,00	6.366,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.065.640,68C	0,00	0,00	1.065.640,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		84.121.035,01C	7.480.992,21	6.659.332,99	83.299.375,79C
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.359.778,90C	7.392.133,55	6.659.332,99	2.626.978,34C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		80.907,17C	2.623.010,67	2.617.438,74	75.335,24C
2111	PESSOAL A PAGAR		403.793,38D	2.298.329,15	2.292.757,22	409.365,31D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		403.793,38D	2.298.329,15	2.292.757,22	409.365,31D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		454.668,34D	2.208.134,06	2.202.562,13	460.240,27D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		505.960,69D	2.125.246,82	2.119.674,89	511.532,62D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	5.572,52C	2.125.246,82	2.119.674,89	0,59C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	511.533,21D	0,00	0,00	511.533,21D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	53.004,25C	67.072,16	67.072,16	53.004,25C
211110103	FÉRIAS	F	7.372,49C	15.815,08	15.815,08	7.372,49C
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	9.084,39D	0,00	0,00	9.084,39D
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	39.320,13	39.320,13	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	50.874,96C	50.874,96	50.874,96	50.874,96C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		484.700,55C	324.681,52	324.681,52	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		484.700,55C	324.681,52	324.681,52	484.700,55C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2114301	INSS A PAGAR		470.608,81C	324.681,52	324.681,52	470.608,81C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.608,81C	319.885,40	319.885,40	470.608,81C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	4.796,12	4.796,12	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	2.398,06	2.398,06	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	2.398,06	2.398,06	0,00
2114305	FGTS	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		82.092,13D	164.548,22	164.548,22	82.092,13D
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	164.548,22	164.548,22	82.092,13D
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		82.092,13D	164.548,22	164.548,22	82.092,13D
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	164.548,22	164.548,22	82.092,13D
	Indicador de Superávit F		82.092,13D	82.274,11	82.274,11	82.092,13D
	Indicador de Superávit P		0,00	82.274,11	82.274,11	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.155.276,66C	4.013.835,09	3.260.514,69	401.956,26C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.155.276,66C	4.013.835,09	3.260.514,69	401.956,26C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.155.276,66C	4.013.835,09	3.260.514,69	401.956,26C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.142.731,58C	4.005.462,11	3.252.141,71	389.411,18C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.128.704,03C	3.991.434,56	3.252.141,71	389.411,18C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.034.273,57C	3.974.672,03	3.235.379,18	294.980,72C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	94.430,46C	16.762,53	16.762,53	94.430,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	14.027,55C	14.027,55	0,00	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	8.372,98	8.372,98	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	8.372,98	8.372,98	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	4.186,49	4.186,49	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	4.186,49	4.186,49	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.995,00C	16.839,56	16.839,56	3.995,00C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.995,00C	16.839,56	16.839,56	3.995,00C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.995,00C	16.839,56	16.839,56	3.995,00C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.995,00C	16.839,56	16.839,56	3.995,00C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	910,00	910,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.201.692,20C	569.973,86	596.065,63	2.227.783,97C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.187.170,79C	519.046,11	544.087,88	2.212.212,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.175,88C	162.372,26	188.534,54	67.338,16C
2188101	CONSIGNACOES		41.175,91C	162.372,26	188.534,54	67.338,19C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.431,10C	3.479,70	3.989,34	3.940,74C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.515,57C	7.792,28	8.073,25	38.796,54C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.614,50D	151.100,28	176.471,95	23.757,17C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	349,80C	0,00	0,00	349,80C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	493,94C	0,00	0,00	493,94C
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,03D	0,00	0,00	0,03D
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,03D	0,00	0,00	0,03D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.274.323,41C	158.966,61	150.660,05	1.266.016,85C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.274.323,41C	158.966,61	150.660,05	1.266.016,85C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.006.504,34C	122.559,90	119.976,46	1.003.920,90C
218820108	ISS	F	267.788,57C	36.406,71	30.683,59	262.065,45C
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		871.470,78C	197.707,24	204.752,40	878.515,94C
2188301	CONSIGNAÇÕES		871.470,78C	197.707,24	204.752,40	878.515,94C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	871.470,78C	197.707,24	204.752,40	878.515,94C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		200,72C	0,00	140,89	341,61C
2188599	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	200,72C	0,00	140,89	341,61C
	CÂMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		200,72C	0,00	140,89	341,61C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.521,41C	50.927,75	51.977,75	15.571,41C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.521,41C	50.927,75	51.977,75	15.571,41C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.121,41C	23.577,75	25.077,75	13.621,41C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	12.121,41C	23.577,75	25.077,75	13.621,41C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	11.077,75	11.077,75	0,00
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		11.000,00C	12.500,00	14.000,00	12.500,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		496,00C	0,00	0,00	496,00C
	SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		400,00C	0,00	0,00	400,00C
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		1,59D	0,00	0,00	1,59D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.400,00C	21.350,00	20.900,00	1.950,00C
	ADEMILD COELHO DOS SANTOS		300,00C	300,00	0,00	0,00
	AMANDA SANTOS SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA		0,00	300,00	300,00	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
ANSELMO VIANA DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
APOLIANA JESUS DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
DALMIR DA SILVA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
EMILIA REGINA MOTA RIBEIRO		0,00	300,00	300,00	0,00
ERASMO FERREIRA SOARES		0,00	450,00	450,00	0,00
ERICA DE SOUSA BARBOSA		0,00	150,00	150,00	0,00
EZEQUIEL FERREIRA SOARES		0,00	750,00	750,00	0,00
FABIANA LIMA DE SOUSA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
GENILDA DE OLIVEIRA COSTA		0,00	900,00	900,00	0,00
GESSICA DOS SANTOS PEREIRA		0,00	300,00	300,00	0,00
GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA		0,00	400,00	400,00	0,00
IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA SOARES		0,00	450,00	450,00	0,00
ISLÃNDIA RIBEIRO DOS REIS		0,00	200,00	200,00	0,00
IVANÁRIA DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
JOANA MARIA ANTUNES DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
JOELMA MARIA SOARES MACEDO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JOSE FILHO LOPES DE SOUZA		0,00	150,00	150,00	0,00
JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		0,00	600,00	1.200,00	600,00C
JOÃO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA CARNEIRO		0,00	300,00	300,00	0,00
JULIANA DIAS SOARES DE SOUSA		0,00	75,00	75,00	0,00
JUSELAINE DA SILVA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
KARINY BRITO SANTANA		0,00	150,00	150,00	0,00
LEANDRO FARIAS BRITO		0,00	300,00	300,00	0,00
LIDIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO BRITO		0,00	75,00	75,00	0,00
LIDINEIA DA ROCHA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
LUAN MARCELO DIAS DA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
MARCIO DIAS RIBEIRO		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA APARECIDA MIRANDA DIAS		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA APARECIDA SOUSA SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DAS DORES SANTANA FERNANDES MOTA		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA LUIZA DE NEGREIROS DIAS COSTA		750,00C	750,00	0,00	0,00
MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NUBIA DE TARSA RIBEIRO SOARES		0,00	150,00	150,00	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
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	RAIZA PEREIRA DE SOUZA		0,00	300,00	300,00	0,00
	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO		0,00	450,00	450,00	0,00
	ROSILEIDE RIBEIRO DE ANDRADE		0,00	300,00	300,00	0,00
	SALETE RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
	SAVIO SANTOS RIBEIRO		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	SILVIA DA COSTA SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO		0,00	450,00	450,00	0,00
	VINICIUS DE SENA MACÊDO		0,00	450,00	450,00	0,00
	VITOR DE JESUS SANTOS DIAS		0,00	300,00	300,00	0,00
	WESLEY BARBOSA DA COSTA		300,00C	300,00	300,00	300,00C
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÍSIO DE ABREU - APAE		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.504.718,98C	88.858,66	0,00	2.415.860,32C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		378.645,20C	2.398,06	0,00	376.247,14C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		378.645,20C	2.398,06	0,00	376.247,14C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		378.645,20C	2.398,06	0,00	376.247,14C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		378.645,20C	2.398,06	0,00	376.247,14C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	378.645,20C	2.398,06	0,00	376.247,14C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.569.225,86C	82.274,11	0,00	1.486.951,75C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.569.225,86C	82.274,11	0,00	1.486.951,75C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.569.225,86C	82.274,11	0,00	1.486.951,75C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.569.225,86C	82.274,11	0,00	1.486.951,75C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		556.847,92C	4.186,49	0,00	552.661,43C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		556.847,92C	4.186,49	0,00	552.661,43C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		556.847,92C	4.186,49	0,00	552.661,43C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		556.847,92C	4.186,49	0,00	552.661,43C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	578.865,80C	0,00	0,00	578.865,80C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	22.017,88D	4.186,49	0,00	26.204,37D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		78.259.537,13C	0,00	0,00	78.259.537,13C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.262.117,23D	5.565.079,68	129.788,87	21.697.408,04D
31 PESSOAL E ENCARGOS		7.042.540,96D	2.430.610,05	4.729,22	9.468.421,79D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.281.655,31D	2.110.724,65	4.729,22	8.387.650,74D
3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		21.254,12D	37.350,91	4.729,22	53.875,81D
31111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		21.254,12D	37.350,91	4.729,22	53.875,81D
3111101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.553,22D	2.760,00	0,00	10.313,22D
311110122 13. SALÁRIO		3.960,00D	2.760,00	0,00	6.720,00D
311110124 FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		833,22D	0,00	0,00	833,22D
311110131 SUBSÍDIOS		2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
31111013101 Subsídios - Agentes Políticos	F	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3111103 SENTENCAS JUDICIAIS		13.700,90D	34.590,91	4.729,22	43.562,59D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		6.260.401,19D	2.073.373,74	0,00	8.333.774,93D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		6.260.401,19D	2.073.373,74	0,00	8.333.774,93D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.467.385,99D	1.785.586,94	0,00	7.252.972,93D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.588.405,85D	856.019,60	0,00	3.444.425,45D
311210102 ADICIONAL NOTURNO		7.115,96D	2.381,10	0,00	9.497,06D
311210103 INCORPORACOES		62.765,25D	20.885,75	0,00	83.651,00D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.458,90D	486,30	0,00	1.945,20D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		290.807,40D	96.935,80	0,00	387.743,20D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		260.464,11D	77.804,37	0,00	338.268,48D
311210116 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		7.780,80D	3.890,40	0,00	11.671,20D
311210118 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		395.568,17D	131.435,38	0,00	527.003,55D
311210122 13. SALARIO		174.769,43D	59.205,98	0,00	233.975,41D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		279.167,86D	15.815,08	0,00	294.982,94D
311210131 SUBSÍDIOS		1.396.982,26D	520.727,18	0,00	1.917.709,44D
31121013101 Subsídios - Agentes Políticos	F	326.900,00D	114.800,00	0,00	441.700,00D
31121013102 Demais Subsídios	F	1.070.082,26D	405.927,18	0,00	1.476.009,44D
311210133 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3112104 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		793.015,20D	287.786,80	0,00	1.080.802,00D
311210401 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		793.015,20D	287.282,80	0,00	1.080.298,00D
311210413 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	504,00	0,00	504,00D
312 ENCARGOS PATRONAIS		760.885,65D	319.885,40	0,00	1.080.771,05D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		760.885,65D	319.885,40	0,00	1.080.771,05D
31223 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		760.885,65D	319.885,40	0,00	1.080.771,05D
3122301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		760.885,65D	319.885,40	0,00	1.080.771,05D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.678.269,64D	2.341.021,58	124.843,30	8.894.447,92D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.454.051,66D	785.551,88	106.009,46	2.133.594,08D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.454.051,66D	768.867,88	106.009,46	2.116.910,08D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.454.051,66D	768.867,88	106.009,46	2.116.910,08D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		146.374,85D	176.839,90	0,00	323.214,75D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.961,00D	9.294,00	0,00	17.255,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		267.304,50D	202.248,82	0,00	469.553,32D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		144.825,71D	99.458,25	0,00	244.283,96D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		13.033,80D	0,00	0,00	13.033,80D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		22.919,00D	0,00	0,00	22.919,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.305,50D	0,00	0,00	1.305,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		252.928,93D	187.920,85	55.134,50	385.715,28D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.291,70D	1.344,60	0,00	8.636,30D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		125.132,05D	38.636,05	0,00	163.768,10D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.341,50D	15.612,00	0,00	27.953,50D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		58.381,57D	16.905,76	0,00	75.287,33D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		26.877,00D	0,00	0,00	26.877,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		17.870,00D	16.377,65	0,00	34.247,65D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		67.742,19D	0,00	0,00	67.742,19D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		113.042,55D	4.230,00	0,00	117.272,55D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		9.999,96D	0,00	0,00	9.999,96D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		152.624,88D	0,00	50.874,96	101.749,92D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.094,97D	0,00	0,00	6.094,97D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	16.684,00	0,00	16.684,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.684,00	0,00	16.684,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	11.604,00	0,00	11.604,00D
332	SERVIÇOS		5.224.217,98D	1.555.469,70	18.833,84	6.760.853,84D
3321	DIÁRIAS		29.850,00D	21.350,00	150,00	51.050,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		29.850,00D	21.350,00	150,00	51.050,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		29.550,00D	20.900,00	150,00	50.300,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		300,00D	450,00	0,00	750,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		761.401,96D	336.965,48	14.968,00	1.083.399,44D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		761.401,96D	336.965,48	14.968,00	1.083.399,44D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		198.000,00D	96.000,00	0,00	294.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		3.842,00D	4.442,00	0,00	8.284,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		24.315,00D	19.452,00	9.726,00	34.041,00D

*** 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		443.503,96D	176.124,48	3.242,00	616.386,44D
3322121	LOCACOES		57.100,00D	29.150,00	2.000,00	84.250,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		29.778,00D	11.797,00	0,00	41.575,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.338.046,02D	1.197.154,22	3.715,84	5.531.484,40D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.338.046,02D	1.197.154,22	3.715,84	5.531.484,40D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		71.800,00D	28.100,00	0,00	99.900,00D
3323102	PERICIAS		65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
3323105	PUBLICIDADE		3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		634.978,35D	240.641,63	3.600,00	872.019,98D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		34.270,00D	320,00	0,00	34.590,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		211.862,45D	10.092,38	0,00	221.954,83D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3323110	LOCAÇÕES		555.484,38D	138.479,69	0,00	693.964,07D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		79.958,74D	24.760,58	0,00	104.719,32D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		65.117,88D	208.592,89	0,00	273.710,77D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		1.015.520,91D	221.586,97	0,00	1.237.107,88D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		569.822,10D	13.490,00	0,00	583.312,10D
3323129	SEGUROS EM GERAL		10.428,00D	0,00	0,00	10.428,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		404.211,16D	122.587,91	0,00	526.799,07D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		10.751,60D	3.321,85	115,84	13.957,61D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		44.250,00D	8.750,00	0,00	53.000,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		3.685,09D	226,32	0,00	3.911,41D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		13.910,00D	1.800,00	0,00	15.710,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		4.275,00D	1.401,00	0,00	5.676,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		476.620,36D	157.978,00	0,00	634.598,36D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	12.925,00	0,00	12.925,00D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		94.920,00D	0,00	0,00	94.920,00D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		94.920,00D	0,00	0,00	94.920,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.429.785,87D	747.184,49	216,35	3.176.754,01D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.118.052,03D	394.856,24	0,00	1.512.908,27D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.118.052,03D	394.856,24	0,00	1.512.908,27D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.118.052,03D	394.856,24	0,00	1.512.908,27D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.118.052,03D	394.856,24	0,00	1.512.908,27D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.065.687,62D	317.324,35	216,35	1.382.795,62D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.065.687,62D	317.324,35	216,35	1.382.795,62D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.065.687,62D	317.324,35	216,35	1.382.795,62D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.732,45D	9.926,15	0,00	27.658,60D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.732,45D	9.926,15	0,00	27.658,60D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		17.732,45D	9.926,15	0,00	27.658,60D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		11.732,45D	3.926,15	0,00	15.658,60D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		228.313,77D	25.077,75	0,00	253.391,52D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		228.313,77D	25.077,75	0,00	253.391,52D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		228.313,77D	25.077,75	0,00	253.391,52D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		228.313,77D	25.077,75	0,00	253.391,52D
37	TRIBUTÁRIAS		59.272,76D	16.839,56	0,00	76.112,32D
372	CONTRIBUIÇÕES		59.272,76D	16.839,56	0,00	76.112,32D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.272,76D	16.839,56	0,00	76.112,32D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		59.272,76D	16.839,56	0,00	76.112,32D
3721302	PIS/PASEP		59.272,76D	16.839,56	0,00	76.112,32D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.248,00D	29.424,00	0,00	81.672,00D
391	PREMIAÇÕES		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
394	INCENTIVOS		23.600,00D	18.600,00	0,00	42.200,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		23.600,00D	15.100,00	0,00	38.700,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		23.600,00D	15.100,00	0,00	38.700,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.648,00D	10.824,00	0,00	32.472,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		21.648,00D	10.824,00	0,00	32.472,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		21.648,00D	10.824,00	0,00	32.472,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.700.307,51C	64.815,24	8.732.434,65	28.367.926,92C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		795.791,07C	36.758,97	248.877,30	1.007.909,40C
411	IMPOSTOS		791.162,65C	36.666,54	248.402,91	1.002.899,02C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		458.501,46C	27.507,11	151.663,76	582.658,11C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		458.501,46C	27.507,11	151.663,76	582.658,11C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		22.721,97C	0,00	1.296,91	24.018,88C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		431.400,99C	27.507,11	150.066,85	553.960,73C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		430.023,89C	27.507,11	138.055,86	540.572,64C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		1.377,10C	0,00	12.010,99	13.388,09C
4112104	ITBI		4.378,50C	0,00	300,00	4.678,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		332.661,19C	9.159,43	96.739,15	420.240,91C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		332.661,19C	9.159,43	96.739,15	420.240,91C
4113102	ISS		332.661,19C	9.159,43	96.739,15	420.240,91C
412	TAXAS		4.628,42C	92,43	474,39	5.010,38C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.902,98C	92,43	411,38	4.221,93C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.902,98C	92,43	411,38	4.221,93C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.902,98C	92,43	411,38	4.221,93C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.902,98C	92,43	411,38	4.221,93C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		725,44C	0,00	63,01	788,45C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		725,44C	0,00	63,01	788,45C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		725,44C	0,00	63,01	788,45C
42	CONTRIBUIÇÕES		114.733,31C	0,00	38.615,24	153.348,55C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		114.733,31C	0,00	38.615,24	153.348,55C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		114.733,31C	0,00	38.615,24	153.348,55C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		114.733,31C	0,00	38.615,24	153.348,55C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		114.733,31C	0,00	38.615,24	153.348,55C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		26.850,38C	0,00	1.942,66	28.793,04C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.850,38C	0,00	1.942,66	28.793,04C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.850,38C	0,00	1.942,66	28.793,04C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		26.850,38C	0,00	1.942,66	28.793,04C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		26.850,38C	0,00	1.942,66	28.793,04C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		348.282,21C	21.048,83	139.890,43	467.123,81C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		348.282,21C	21.048,83	139.890,43	467.123,81C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		348.282,21C	21.048,83	139.890,43	467.123,81C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		348.282,21C	21.048,83	139.890,43	467.123,81C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.414.650,54C	7.007,44	8.303.109,02	26.710.752,12C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.118.052,03C	0,00	394.856,24	1.512.908,27C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.118.052,03C	0,00	394.856,24	1.512.908,27C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.118.052,03C	0,00	394.856,24	1.512.908,27C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.118.052,03C	0,00	394.856,24	1.512.908,27C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.296.598,51C	7.007,44	7.908.252,78	25.197.843,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.523.138,54C	7.007,44	5.910.289,60	14.426.420,70C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		7.419.967,84C	7,44	5.543.032,07	12.962.992,47C
4521302	COTA-PARTE FPM		4.230.352,38C	0,00	1.256.267,83	5.486.620,21C
4521303	COTA-PARTE ITR		219,92C	0,00	0,00	219,92C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		67.510,22C	7,44	22.841,47	90.344,25C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.578.270,75C	0,00	3.858.593,08	6.436.863,83C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		61.566,22C	0,00	47.999,13	109.565,35C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		478.593,13C	0,00	356.178,82	834.771,95C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.455,22C	0,00	1.151,74	4.606,96C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.103.170,70C	7.000,00	367.257,53	1.463.428,23C
4521401	COTA-PARTE ICMS		864.455,75C	0,00	287.782,75	1.152.238,50C
4521402	COTA-PARTE IPVA		233.410,02C	0,00	41.489,48	274.899,50C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		87,21C	0,00	25,80	113,01C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.217,72C	0,00	4.209,50	9.427,22C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	7.000,00	33.750,00	26.750,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.551.528,22C	0,00	1.997.963,18	9.549.491,40C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		7.551.528,22C	0,00	1.997.963,18	9.549.491,40C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.221.931,75C	0,00	0,00	1.221.931,75C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.221.931,75C	0,00	0,00	1.221.931,75C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.146.526,56C	0,00	0,00	1.146.526,56C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.405,19C	0,00	0,00	75.405,19C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.566.448,84D	10.748.234,90	4.400.694,28	199.913.989,46D
52	ORÇAMENTO APROVADO		189.732.510,73D	10.748.234,90	4.400.694,28	196.080.051,35D
521	PREVISÃO DA RECEITA		82.900.892,27D	0,00	0,00	82.900.892,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		88.129.639,00D	0,00	0,00	88.129.639,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		106.831.618,46D	10.748.234,90	4.400.694,28	113.179.159,08D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.830.960,15D	4.194.184,64	4.114.592,32	83.910.552,47D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5221101	CREDITO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.830.721,15D	1.424.592,32	0,00	3.255.313,47D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.789.067,88D	1.424.592,32	0,00	3.213.660,20D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.769.592,32	2.769.592,32	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		930.067,88D	79.592,32	0,00	1.009.660,20D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		971.721,15C	1.345.000,00	1.424.592,32	1.051.313,47C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		859.000,00C	0,00	1.345.000,00	2.204.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		859.000,00C	0,00	1.345.000,00	2.204.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.000.658,31D	6.554.050,26	286.101,96	29.268.606,61D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		23.000.658,31D	6.554.050,26	286.101,96	29.268.606,61D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.000.658,31D	6.554.050,26	286.101,96	29.268.606,61D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		23.687.615,22D	6.554.050,26	0,00	30.241.665,48D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		686.956,91C	0,00	286.101,96	973.058,87C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11D	0,00	0,00	3.833.938,11D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05D	0,00	0,00	1.410.651,05D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.112.651,05D	0,00	0,00	1.112.651,05D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06D	0,00	0,00	2.423.287,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.381.560,84D	0,00	0,00	2.381.560,84D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.726,22D	0,00	0,00	41.726,22D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.566.448,84C	42.310.507,24	48.658.047,86	199.913.989,46C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		189.732.510,73C	41.630.878,17	47.978.418,79	196.080.051,35C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		82.900.892,27C	8.719.934,35	8.719.934,35	82.900.892,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		65.384.324,41C	8.337.794,76	382.139,59	57.428.669,24C
6212	RECEITA REALIZADA		18.582.255,48C	64.815,24	8.337.578,41	26.855.018,65C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.065.687,62D	317.324,35	216,35	1.382.795,62D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.065.687,62D	317.324,35	216,35	1.382.795,62D
6213101	(-) FUNDEB		1.065.687,62D	317.324,35	216,35	1.382.795,62D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		106.831.618,46C	32.910.943,82	39.258.484,44	113.179.159,08C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.830.960,15C	20.404.997,04	20.484.589,36	83.910.552,47C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		60.830.301,84C	7.899.050,26	1.710.694,28	54.641.945,86C
62213	CREDITO UTILIZADO		23.000.658,31C	12.505.946,78	18.773.895,08	29.268.606,61C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.543.394,21C	6.031.259,21	6.683.622,78	6.195.757,78C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	88.858,66	88.858,66	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		477.113,71C	6.121.362,24	6.009.623,92	365.375,39C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.980.150,39C	264.466,67	5.991.789,72	22.707.473,44C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.000.658,31C	12.505.946,78	18.773.895,08	29.268.606,61C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		23.000.658,31C	12.505.946,78	18.773.895,08	29.268.606,61C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.000.658,31C	12.505.946,78	18.773.895,08	29.268.606,61C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.543.394,21C	6.031.259,21	6.683.622,78	6.195.757,78C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	88.858,66	88.858,66	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		477.113,71C	6.121.362,24	6.009.623,92	365.375,39C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.980.150,39C	264.466,67	5.991.789,72	22.707.473,44C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11C	679.629,07	679.629,07	3.833.938,11C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05C	646.104,01	646.104,01	1.410.651,05C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		363.171,22C	0,00	0,00	363.171,22C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		646.104,01C	646.104,01	0,00	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		401.375,82C	0,00	646.104,01	1.047.479,83C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06C	33.525,06	33.525,06	2.423.287,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		104.791,78C	16.762,53	16.762,53	104.791,78C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.318.495,28C	16.762,53	16.762,53	2.318.495,28C
7	CONTROLES DEVEDORES		62.369.668,02D	9.309.593,60	107.527,93	71.571.733,69D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.369.668,02D	9.309.593,60	107.527,93	71.571.733,69D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.369.668,02D	9.309.593,60	107.527,93	71.571.733,69D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.369.668,02D	9.309.593,60	107.527,93	71.571.733,69D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		33.147.515,99D	2.231.782,71	36.758,97	35.342.539,73D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		31.211.134,50D	2.230.083,27	36.666,54	33.404.551,23D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		321.447,85C	1.699,03	92,43	319.841,25C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		97.305,28D	0,00	0,00	97.305,28D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2,92D	0,41	0,00	3,33D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		369,82D	0,00	0,00	369,82D
	710-Transferência Especial dos Estados		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19D	0,00	0,00	293.381,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		297.108,40D	0,00	0,00	297.108,40D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		299.214,56D	0,00	0,00	299.214,56D
	749-Outras Vinculações de Transferências		5.381,37D	0,00	0,00	5.381,37D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.869,90D	0,00	0,00	18.869,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		935.721,55D	0,00	0,00	935.721,55D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35D	0,00	0,00	5.474,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		24.899.705,21D	6.500.651,94	28.056,27	31.372.300,88D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.846.976,70D	1.031.161,15	0,00	6.878.137,85D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.461.462,58D	317.648,85	0,00	1.779.111,43D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.385.702,59D	565.806,29	0,00	2.951.508,88D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		389.660,70D	90.994,01	0,00	480.654,71D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.630.121,76D	60.118,80	19.771,48	1.670.469,08D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		135.955,10D	0,00	0,00	135.955,10D
	550-Transferência do Salário-educação		530.016,18D	102.915,89	0,00	632.932,07D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		383.897,01D	52.793,81	0,00	436.690,82D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		144.203,60D	51.585,74	0,00	195.789,34D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.400,89C	5,81	0,00	933.395,08C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		458.365,73C	149.945,68	0,00	308.420,05C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		624,50D	204,72	0,00	829,22D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		3.108.848,06C	0,00	0,00	3.108.848,06C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.100.843,10D	3.788.534,58	1.277,35	6.888.100,33D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		75.510,01D	724,47	0,00	76.234,48D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.176.682,91D	0,00	0,00	1.176.682,91D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		23.717,24D	0,00	0,00	23.717,24D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		16.595,22C	9.726,00	0,00	6.869,22C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		470.159,22D	74.255,76	0,00	544.414,98D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.130,90D	23.872,64	0,00	31.003,54D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.863.559,96D	0,00	0,00	1.863.559,96D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		389.362,72D	0,00	0,00	389.362,72D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.433.289,67D	0,00	0,00	1.433.289,67D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.067.060,22D	53.379,85	0,00	1.120.440,07D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		59.910,41C	33.898,30	7.000,00	33.012,11C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		321.812,95C	0,00	0,00	321.812,95C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.396,05C	2,63	0,00	82.393,42C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.213.503,66D	6.475,76	0,00	2.219.979,42D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	706-Transferência Especial da União		2.927.142,27D	15.632,18	0,00	2.942.774,45D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		865,54D	0,00	0,00	865,54D
	710-Transferência Especial dos Estados		213.298,50C	25,57	0,00	213.272,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		87.628,26D	738,47	0,00	88.366,73D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		34.564,63D	299,14	0,00	34.863,77D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.440,71D	645,10	0,00	80.085,81D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		69.119,55D	22.946,95	7,44	92.059,06D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		265.890,51D	0,00	0,00	265.890,51D
	749-Outras Vinculações de Transferências		172.571,58C	2,52	0,00	172.569,06C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		56.839,77C	4.241,73	0,00	52.598,04C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		742.580,00C	40.197,53	0,00	702.382,47C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		26.451,22D	1.869,76	0,00	28.320,98D
	754-Recursos de Operações de Crédito		222,99D	1,55	0,00	224,54D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		874,16D	0,00	0,00	874,16D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		2,14D	0,70	0,00	2,84D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.322.446,82D	577.158,95	42.712,69	4.856.893,08D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.322.446,82D	577.158,95	42.712,69	4.856.893,08D
8	CONTROLES CREDORES		62.369.668,02C	21.099.311,67	30.301.377,34	71.571.733,69C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.369.668,02C	21.099.311,67	30.301.377,34	71.571.733,69C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.369.668,02C	21.099.311,67	30.301.377,34	71.571.733,69C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.369.668,02C	21.099.311,67	30.301.377,34	71.571.733,69C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.377.561,96C	7.331.046,09	9.018.752,96	19.065.268,83C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		117.383.071,62D	7.251.453,80	9.018.752,96	115.615.772,46D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		84.953.385,25D	2.185.532,59	2.353.591,20	84.785.326,64D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		417.097,51D	92,43	1.699,03	415.490,91D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		210.394,82C	1.113.127,47	1.031.161,15	128.428,50C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		113.700,96D	259.182,01	317.798,85	55.084,12D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.973,80D	663.334,97	645.962,14	27.346,63D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		347.760,95C	263.683,41	90.994,01	175.071,55C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		116.106,39C	19.771,48	60.118,80	156.453,71C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		8,55C	0,00	0,00	8,55C
	550-Transferência do Salário-educação		17.667,47C	141.395,90	102.915,89	20.812,54D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		8.386,39C	55.665,27	52.793,81	5.514,93C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.625,54D	0,00	51.585,74	35.960,20C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		774.692,92D	0,00	5,81	774.687,11D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		6.723.665,93D	0,00	149.945,68	6.573.720,25D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		108.370,98D	0,00	0,00	108.370,98D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		624,50C	0,00	204,72	829,22C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.384.754,02D	0,00	0,00	1.384.754,02D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		140.326,63D	1.944.384,42	3.869.694,51	1.784.983,46C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		22.453,50D	0,00	724,47	21.729,03D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.845,62D	0,00	0,00	779.845,62D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		338.250,76D	0,00	9.726,00	328.524,76D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		113.040,07D	382.403,75	74.255,76	421.188,06D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		110.188,95D	14.375,00	23.872,64	100.691,31D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.784,59D	0,00	0,41	214.784,18D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		33.033,50D	0,00	0,00	33.033,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		191.441,77D	100.763,06	53.379,85	238.824,98D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		191.907,59D	7.000,00	33.898,30	165.009,29D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.879,06D	0,00	0,00	1.879,06D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.777,24D	0,00	2,63	4.774,61D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.381.933,55D	0,00	6.475,76	11.375.457,79D
	706-Transferência Especial da União		6.586.048,89D	0,00	15.632,18	6.570.416,71D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10,10C	0,00	0,00	10,10C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.271.641,07D	0,00	25,57	2.271.615,50D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		2.252,55C	0,00	738,47	2.991,02C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		912,48C	0,00	299,14	1.211,62C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.183,31D	0,00	645,10	2.538,21D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		275.835,48D	20.197,44	22.946,95	273.085,97D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		115.322,86D	0,00	0,00	115.322,86D
	749-Outras Vinculações de Transferências		247.193,65D	0,00	2,52	247.191,13D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		139.691,26D	1.344,60	5.586,33	135.449,53D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		45.975,84C	79.200,00	40.197,53	6.973,37C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		26.451,22C	0,00	1.869,76	28.320,98C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.058,61D	0,00	1,55	3.057,06D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.027,65D	0,00	0,00	361.027,65D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		2,14C	0,00	0,70	2,84C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.760.633,58C	79.592,29	0,00	134.681.041,29C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		90.457.370,37C	0,00	0,00	90.457.370,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		130.951,41C	0,00	0,00	130.951,41C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		57.108,05C	57.108,05	0,00	0,00
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37C	0,00	0,00	1.514.015,37C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		22.484,24C	22.484,24	0,00	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
550-Transferência do Salário-educação		180.916,43C	0,00	0,00	180.916,43C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.815,28C	0,00	0,00	18.815,28C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		80.644,54C	0,00	0,00	80.644,54C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		416.117,64C	0,00	0,00	416.117,64C
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.783.504,02C	0,00	0,00	5.783.504,02C
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		52.620,94C	0,00	0,00	52.620,94C
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		5.411.250,89C	0,00	0,00	5.411.250,89C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.288.121,85C	0,00	0,00	3.288.121,85C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65C	0,00	0,00	72.882,65C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.389,32C	0,00	0,00	754.389,32C
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.720,93C	0,00	0,00	47.720,93C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.381,66C	0,00	0,00	260.381,66C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.088,73C	0,00	0,00	49.088,73C
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.601.177,67C	0,00	0,00	1.601.177,67C
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		395.639,95C	0,00	0,00	395.639,95C
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		45.588,30C	0,00	0,00	45.588,30C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		679.335,75C	0,00	0,00	679.335,75C
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		142.610,38C	0,00	0,00	142.610,38C
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		2.123,05C	0,00	0,00	2.123,05C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.202,46C	0,00	0,00	9.202,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850.135,83C	0,00	0,00	9.850.135,83C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
706-Transferência Especial da União		8.449.971,86C	0,00	0,00	8.449.971,86C
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.225,26C	0,00	0,00	1.225,26C
710-Transferência Especial dos Estados		2.258.252,57C	0,00	0,00	2.258.252,57C
711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19C	0,00	0,00	293.381,19C
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71C	0,00	0,00	85.375,71C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15C	0,00	0,00	33.652,15C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.430,92C	0,00	0,00	79.430,92C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		571.990,05C	0,00	0,00	571.990,05C
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		680.427,93C	0,00	0,00	680.427,93C
749-Outras Vinculações de Transferências		485.897,79C	0,00	0,00	485.897,79C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		92.373,09C	0,00	0,00	92.373,09C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.706,72C	0,00	0,00	8.706,72C
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35C	0,00	0,00	5.474,35C
754-Recursos de Operações de Crédito		3.281,60C	0,00	0,00	3.281,60C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.901,81C	0,00	0,00	361.901,81C
	899-Outros Recursos Vinculados		25.092,86C	0,00	0,00	25.092,86C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.625.438,92C	6.031.259,21	6.683.622,78	2.277.802,49C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.462.026,57C	6.031.259,21	6.683.622,78	3.114.390,14C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.130.501,11C	1.438.709,25	1.498.005,48	2.189.797,34C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		89.604,57D	1.170.235,52	1.170.235,52	89.604,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.884,66C	389.347,78	259.332,01	126.131,11D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.034.036,07D	662.819,31	718.469,47	978.385,91D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		5.069,00C	60.652,41	263.683,41	208.100,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	22.484,24	22.484,24	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		135.991,78D	120.549,57	141.395,90	115.145,45D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	43.294,02	55.665,27	12.371,25C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.098,67C	0,00	0,00	4.098,67C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	0,00	0,00	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.008.317,54C	149.919,39	0,00	858.398,15C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.420.278,75D	1.161.499,07	1.952.833,07	1.628.944,75D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.080,86C	25.080,86	0,00	0,00
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.553.312,48C	0,00	0,00	1.553.312,48C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.003,69D	0,00	0,00	24.003,69D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.670,95C	79.031,23	385.645,75	343.285,47C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.462,66D	9.375,00	14.375,00	2.537,34C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.687,52C	0,00	0,00	49.687,52C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		65.735,11C	105.093,70	100.763,06	61.404,47C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.631,67D	0,00	0,00	57.631,67D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498,75D	0,00	0,00	498,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.711.576,54C	560.947,23	0,00	1.150.629,31C
	706-Transferência Especial da União		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		11.272,95C	30.876,03	20.190,00	586,92C
	749-Outras Vinculações de Transferências		405.894,35D	0,00	0,00	405.894,35D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	1.344,60	1.344,60	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	79.200,00	79.200,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		800,00C	0,00	0,00	800,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	899-Outros Recursos Vinculados		6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		836.587,65D	0,00	0,00	836.587,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		483.626,59D	0,00	0,00	483.626,59D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		40.919,51D	0,00	0,00	40.919,51D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		280.840,49C	0,00	0,00	280.840,49C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		538.887,95D	0,00	0,00	538.887,95D
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		19.794.808,14C	7.389.599,04	6.669.507,18	19.074.716,28C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.238,99D	6.828.020,24	6.068.919,14	1.139.340,09D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		330.595,99C	1.518.903,85	1.383.141,69	194.833,83C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.664.044,53D	1.190.257,02	1.230.196,52	1.624.105,03D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		12.140,08C	392.196,64	389.197,78	9.141,22C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.685,50C	733.951,47	733.951,47	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	60.652,41	60.652,41	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		20,00C	22.484,24	22.484,24	20,00C
	550-Transferência do Salário-educação		255,36D	120.549,57	120.549,57	255,36D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	43.294,02	43.294,02	1,40D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.401,36C	0,00	0,00	3.401,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.548,64C	0,00	0,00	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	149.919,39	149.919,39	1.415,66C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		127.488,47C	0,00	0,00	127.488,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		110.911,03C	1.098.666,28	1.092.339,14	104.583,89C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	25.080,86	25.080,86	0,00
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.740,48D	0,00	0,00	163.740,48D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		32.699,75C	0,00	0,00	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		57.710,23C	89.052,99	89.558,56	58.215,80C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.158,06C	19.350,00	9.375,00	11.183,06C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		47.640,58C	0,00	0,00	47.640,58C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		5.795,23D	0,00	0,00	5.795,23D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.235,43C	0,00	0,00	10.235,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		13.399,37C	103.472,70	105.093,70	15.020,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	0,00	0,00	46.793,47C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		39.761,97D	0,00	0,00	39.761,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		649.307,01C	1.207.051,24	560.947,23	3.203,00C
	706-Transferência Especial da União		7.599,98C	0,00	0,00	7.599,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	710-Transferência Especial dos Estados		90,00C	0,00	0,00	90,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	36.375,03	36.375,03	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	16.762,53	16.762,53	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.175.047,13C	561.578,80	600.588,04	20.214.056,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.958.230,74C	0,00	0,00	5.958.230,74C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.731.789,08C	0,00	0,00	5.731.789,08C
	550-Transferência do Salário-educação		119.240,02C	0,00	0,00	119.240,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		300.693,74C	0,00	0,00	300.693,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.684,57C	0,00	0,00	71.684,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		265.482,21C	0,00	0,00	265.482,21C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.132,10C	0,00	0,00	18.132,10C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.410.851,84C	0,00	0,00	1.410.851,84C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.745.394,76C	0,00	0,00	2.745.394,76C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		379.841,70C	0,00	0,00	379.841,70C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		89.047,34C	0,00	0,00	89.047,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		348.776,41C	0,00	0,00	348.776,41C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.749,96D	0,00	0,00	28.749,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		116.161,46C	0,00	0,00	116.161,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.604.844,14C	561.578,80	600.588,04	2.643.853,38C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.571.859,00C	347.407,33	7.929.494,42	31.153.946,09C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.976.912,95C	306.999,36	6.035.581,18	22.705.494,77C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.186.405,33C	67.724,02	1.457.583,83	6.576.265,14C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.142.179,03C	59.961,00	1.190.257,02	4.272.475,05C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.151.114,48C	0,00	392.046,64	1.543.161,12C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.273.573,03C	151.288,01	678.816,97	2.801.101,99C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		36.830,75C	0,00	60.652,41	97.483,16C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		41.644,72C	0,00	22.484,24	64.128,96C
	550-Transferência do Salário-educação		348.439,40C	0,00	120.549,57	468.988,97C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		56.003,00C	0,00	43.294,02	99.297,02C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	149.919,39	149.919,39C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.123.354,46C	12.000,00	1.088.940,28	3.200.294,74C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	25.080,86	25.080,86C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		288.955,79C	0,00	0,00	288.955,79C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		172.537,71C	10.527,33	85.810,99	247.821,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.535,72C	0,00	19.350,00	68.885,72C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		357.315,30C	0,00	103.472,70	460.788,00C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		225,00C	0,00	0,00	225,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		969.683,09C	0,00	560.947,23	1.530.630,32C
	706-Transferência Especial da União		707.774,31C	0,00	0,00	707.774,31C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.193,10C	0,00	0,00	3.193,10C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		58.800,43C	5.499,00	36.375,03	89.676,46C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.348,30C	0,00	0,00	9.348,30C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.706.422,68C	23.429,09	518.866,11	2.201.859,70C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.706.422,68C	23.429,09	518.866,11	2.201.859,70C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.065.687,62C	216,35	317.324,35	1.382.795,62C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.065.687,62C	216,35	317.324,35	1.382.795,62C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.822.835,75C	16.762,53	1.057.722,78	4.863.796,00C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.592.783,04C	0,00	394.856,24	1.987.639,28C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		42.392,40C	0,00	0,00	42.392,40C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.340,18C	0,00	0,00	30.340,18C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		71.797,59C	0,00	0,00	71.797,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		139.061,14C	0,00	0,00	139.061,14C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		55.898,74C	0,00	0,00	55.898,74C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.295,87C	0,00	0,00	14.295,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.504.606,26C	0,00	646.104,01	2.150.710,27C
	706-Transferência Especial da União		347.845,00C	0,00	0,00	347.845,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.297,53C	16.762,53	16.762,53	22.297,53C
Totais				**118.729.606,96**	**118.729.606,96**	

R SOARES MARTINS
CRC:000929/O-8. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual

Relação de inconsistências do balancete

*****21111010500000 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 9.084,39D

*****21211030000000 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 82.092,13D

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,03D

*****22311019900000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 26.204,37D

*****82112020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 836.587,65D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 1.139.340,09D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 01/06/2026 20:36:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 01/06/2026 20:35:42**