Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.002.240.449,56	2.670.351.995,74	2.678.549.314,67	9.994.043.130,63
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.832.517.184,06	2.654.116.202,41	2.677.498.744,08	1.809.134.642,39
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.737.041,46	2.580.500.385,70	2.605.807.838,15	1.009.429.589,01
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.737.041,46	2.580.500.385,70	2.605.807.838,15	1.009.429.589,01
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.034.737.041,46	2.580.455.740,15	2.605.763.192,60	1.009.429.589,01
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA	0,00	598.186.737,11	598.186.737,11	0,00
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	0,00	598.186.737,11	598.186.737,11	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.566.365,76	258.982.965,46	258.931.181,48	6.618.149,74
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.331.797,90	255.941.832,53	255.897.684,02	6.375.946,41
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	195.144,87	0,00	0,00	195.144,87
	353 - 3333 - 450000078 - 45.000007-8 Santander Conta Corrente	375,00	0,00	0,00	375,00
	1 - 3791 - 400065-X - BB 400065-X SUPRIMENTO DE FUNDOS	-30.494,54	5.163,81	6.000,00	-31.330,73
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	22.298.053,90	2.024.024,46	23.523.637,16	798.441,20
	1 - 3791 - 7639-2 - BB Consignação 7639-2	3.591.716,59	45.914.463,74	45.915.463,74	3.590.716,59
	1 - 3791 - 5854-8 - BB IPASS THE ALUGUEIS 5854-8	-11.299,67	22.302,76	22.302,76	-11.299,67
	1 - 3791 - 7638-4 - BB Movimento 7638-4	45.871,96	133.631.737,31	133.613.603,42	64.005,85
	1 - 3791 - 7637-6 - BB Pagamento Pessoal 7637-6	52.653,76	50.812.502,93	50.796.881,59	68.275,10
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	88,00	0,00	0,00	88,00
	104 - 1989 - 100037-3 - CONSIGNAÇÔES	1.495.991,97	1.961.033,46	1.949.191,29	1.507.834,14
	102 - 1 - 810640 - XP Investimentos CCTVM S/A Conta Corrente - CNPJ:02.332.886/0001-04	193.696,06	70.604,06	70.604,06	193.696,06
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	234.567,86	3.041.132,93	3.033.497,46	242.203,33
	1 - 3791 - 10598-8 - BB Taxa de Administração 10598-8	234.567,86	3.041.132,93	3.033.497,46	242.203,33
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.696.157,06	926.604.752,83	926.495.311,65	2.805.598,24
	1 - 3791 - 10127-3 - 10127-3 MULTA DISC TAXI MOTOTAXI (ADMINISTRATIVA)	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	898.719,92	30.105.392,50	30.145.868,19	858.244,23
	104 - 1989 - 48-5 - 575235101-0 CEF IPVA	0,00	536.315,13	536.315,13	0,00
	104 - 1989 - 100007-1 - 575235165-7 CEF Consignações	0,00	1.451.798,73	1.451.798,73	0,00
	104 - 1989 - 100008-0 - 575235166-5 CEF Encargos Sociais	0,02	25,00	25,00	0,02
	104 - 1989 - 100017-9 - 575235167-3 CEF SEMEC - Educação	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58
	104 - 1989 - 22-5 - 575235168-1 CEF Dividendos	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 100242-2 - 575235173-8 CEF Fund. Mun. de Habitação	256.594,55	0,00	0,00	256.594,55
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	220.398,69	0,00	0,00	220.398,69
	1 - 3791 - 10584-8 - BB 10584-8 Pag Beneficios Eventuais	0,00	115.204,10	115.204,10	0,00
	1 - 3791 - 3188-7 - BB 3.188-7 C.D.Raul Bacelar	65.356,49	0,00	0,00	65.356,49
	1 - 3791 - 400017-X - BB 400017-X Cartão Corporativo Sup. Fundos	970,00	246.111,18	247.081,18	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 400149-4 urb	- BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	7.622,94	0,00	0,00	7.622,94
	1 - 3791 - 50000-3	- BB 50000-3 Pag. Pessoal Rec. Próprio	574.061,82	53.747.913,74	53.626.949,56	695.026,00
	1 - 3791 - 7753-4	- BB 7.753-4 MULTA COLETIVOS	196.284,34	759.538,34	759.538,34	196.284,34
	1 - 3791 - 9488-9	- BB 9488-9 FMDPI	0,00	366.086,29	366.086,29	0,00
	1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	9.036,58	0,00	0,00	9.036,58
	1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	909,69	0,00	0,00	909,69
	1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	3.184,04	0,00	0,00	3.184,04
	1 - 3791 - 30978-8	- BB Arrecadação Propria	0,00	109.139.621,24	109.139.621,24	0,00
	1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	5.985,12	250.821,88	265.843,58	-9.036,58
	1 - 3791 - 400076-5	- BB Cartão Corporativo 400076-5	11.893,24	0,00	0,00	11.893,24
	1 - 3791 - 400044-7	- BB cartão Corporativo FMS 400044-7	273.695,20	172.995,35	171.617,18	275.073,37
	1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	520.737,80	520.737,80	0,00
	1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	1.311,93	783,07	-380,83
	1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	1.613.686,04	1.613.686,04	9.856,83
	1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	-9.856,83	0,00	0,00	-9.856,83
	1 - 3791 - 7631-7	- BB Consignação 7631-7	-1.025.291,52	39.001,54	39.001,54	-1.025.291,52
	1 - 3791 - 7652-X	- BB Consignação 7652-X	0,60	131.902,48	130.428,10	1.474,98
	1 - 3791 - 7684-8	- BB Consignação 7684-8	-10.815,36	0,00	0,00	-10.815,36
	1 - 3791 - 7669-4	- BB Consignações Strans 7669-4	77.308,82	0,00	0,00	77.308,82
	1 - 3791 - 283143-0	- BB Conta 283143-0	0,00	192.535,05	192.535,05	0,00
	1 - 3791 - 9539-7	- BB conta 9539-7 FUMINC	0,00	1.397.950,86	1.397.950,86	0,00
	1 - 3791 - 30984-2	- BB Convênio ITR	0,00	19.495,86	19.495,86	0,00
	1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	3.132,36	3.132,36	-3.184,04
	1 - 3791 - 11050-7	- BB Eturb Receita de Obras	14.382,34	0,00	0,00	14.382,34
	1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	433.531,31	379.395,56	379.395,56	433.531,31
	1 - 3791 - 65915-0	- BB FMS 65915-0	715.408,46	21.991.638,18	22.007.151,01	699.895,63
	1 - 3791 - 10346-2	- BB FUNDEB 10.346-2	0,00	104.377.492,94	104.377.492,94	0,00
	1 - 3791 - 15558-6 s	- BB Fundo de Participação dos Município	5.237,96	133.137.200,36	133.130.774,94	11.663,38
	1 - 3791 - 5920-X 5920-X	- BB Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.103.349,80	2.103.349,80	0,00
	1 - 3791 - 68519-4	- BB Honorários Advocatícios	0,00	2.474.117,23	2.474.117,23	0,00
	1 - 3791 - 7255-9	- BB ICMS 7255-9	0,00	51.525.389,57	51.525.389,57	0,00
	1 - 3791 - 7472-1	- BB Ipi 7472-1	0,00	35.472,49	35.472,49	0,00
	1 - 3791 - 17322-3	- BB IPVA	0,00	6.697.016,35	6.697.016,35	0,00
	1 - 3791 - 5597-2	- BB ISS	0,00	3.710.014,19	3.710.014,19	0,00
	1 - 3791 - 7630-9	- BB Movimento 7630-9	3.281.836,20	6.665.713,84	6.665.713,84	3.281.836,20
	1 - 3791 - 7683-X	- BB Movimento 7683-x	125.392,01	0,00	0,00	125.392,01
	1 - 3791 - 10336-4	- BB Movimento ETURB	70.756,93	0,00	0,00	70.756,93
	1 - 3791 - 17756-3	- BB PAG. OBRIGAÇÕES C/C 17756-3	261.807,36	64.195.177,88	64.036.170,18	420.815,06
	1 - 3791 - 1002-2	- BB PESSOAL	0,00	79.669.238,61	79.669.238,61	0,00
	1 - 3791 - 7629-5	- BB Pessoal 7629-5	-28.816,36	115.073,56	115.073,56	-28.816,36

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7685-6	- BB Pessoal 7685-6	80.106,05	0,00	0,00	80.106,05
1 - 3791 - 7634-1	- BB Plante 7634-1	-1.253.027,18	6.534.825,34	6.534.825,34	-1.253.027,18
1 - 3791 - 6715-6	- BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	11.042.319,17	11.042.319,17	261.557,28
1 - 3791 - 42000-X	- BB PMT 42000-X	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
1 - 3791 - 7464-0	- BB RETENÇÕES 7464-0	0,00	19.742.670,19	19.742.670,19	0,00
1 - 3791 - 85278-3	- BB S/A COL. DE FÉRIAS 85278-3	-5.093,24	2.577,11	2.577,11	-5.093,24
1 - 3791 - 6715-6R	- BB Simples 6715-6 arrecadação	-261.557,28	0,00	0,00	-261.557,28
1 - 3791 - 11.400-6	- BB/Camara BB PREVIDENCIA COMPLEM ENTAR	0,00	15.520,67	15.520,67	0,00
1 - 3791 - 5182-9	- BB/Camara Consignação	0,00	3.919.124,96	3.919.124,96	0,00
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	0,00	15.568.931,01	15.568.931,01	0,00
1 - 3791 - 06368-1	- BB/Camara PGTO PESSOAL	0,00	7.157.323,56	7.157.323,56	0,00
4 - 56 - 13354-2	- BNB 13354-2	96,18	0,00	0,00	96,18
4 - 56 - 93840-0	- BNB Arrecadação 93840-0	135.204,40	7.084.767,92	7.193.453,00	26.519,32
104 - 1989 - 469-3	- C/C REFORMA HUT 469-3	28.897,00	0,00	0,00	28.897,00
1 - 3791 - 400066-8	- CÂMARA CARTÃO GOV. 400066-8	0,00	15.716,00	15.716,00	0,00
104 - 855 - 261-3	- CEC Movimento 261-3	69,00	69,00	138,00	0,00
104 - 1989 - 230041-9	- Cef 230041-9 Fms Div Transporte	-165,00	0,00	0,00	-165,00
104 - 1989 - 444-8	- CEF 444-8	7.380,07	0,00	0,00	7.380,07
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	-858.244,23	0,00	0,00	-858.244,23
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 45-0	- CEF Banco Popular 45-0	0,00	2.258,10	2.219,45	38,65
104 - 855 - 2001-8	- CEF Curva São Paulo C/2001-8	1.091,91	0,00	0,00	1.091,91
104 - 1989 - 6-3	- CEF Pag. de Pessoal 6-3	324,64	0,00	0,00	324,64
104 - 1989 - 100025-0	- CEF PAGAMENTO PESSOAL	5.104,49	0,00	0,00	5.104,49
104 - 855 - 262-1	- CEF Pagto Pessoal 262-1	6,30	0,00	0,00	6,30
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,11	0,00	0,00	0,11
104 - 1989 - 316-6	- CEF PMT STRANS 316-6	8.482,04	595.758,07	595.758,07	8.482,04
104 - 855 - 481-0	- CEF Ponte I - 481-0	1,29	0,00	0,00	1,29
104 - 855 - 464-0	- CEF PSH - 464-0	69,00	69,00	138,00	0,00
104 - 4024 - 37-0	- CEF Sdu Sul Consignações 37-0	9,41	0,00	0,00	9,41
104 - 4024 - 33-8	- CEF Sdu Sul pagamento pessoal 33-8	60,96	0,00	0,00	60,96
104 - 1606 - 47-3	- CEF Sdu Sul Programa Morar Melhor 4 7-3	0,00	69,00	69,00	0,00
104 - 1989 - 100026-8	- CEF. CONSIGNAÇÕES	257,82	0,00	0,00	257,82
104 - 855 - 470-5	- Conta Movimento	69,00	69,00	69,00	69,00
1 - 3791 - 100336-4	- Conta Movimento Eturb	58.916,29	0,00	0,00	58.916,29
1 - 3791 - 79764-2	- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	365.651,01	365.651,01	0,00
104 - 855 - 050-5	- Morar Melhor	89,77	0,00	0,00	89,77
104 - 1989 - 100024-1	- Movimento	349,00	0,00	0,00	349,00
104 - 1989 - 100263-5	- Movimento IPMT/FAS	-710.596,07	2.705.000,00	2.704.375,70	-709.971,77
1 - 3791 - 8290-2	- PMT/STRANS 8290-2	56.868,85	5.711.787,66	5.711.984,84	56.671,67
104 - 855 - 480-2	- PSH Tabocas	69,00	69,00	69,00	69,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	3.579.172,71	83.248.484,10	83.248.484,10	3.579.172,71
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-4.884.878,00	0,00	0,00	-4.884.878,00
	104 - 855 - 2006-9 - SEINFRA	2.886,31	0,00	0,00	2.886,31
1.1.1.1.1.20.00.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.256.452,05	242.698.329,51	231.432.356,89	12.522.424,67
	1 - 3791 - 10178-8 - C C UNIVERSIDADE FMS	0,00	1.194.404,54	1.194.404,54	0,00
	104 - 1989 - 574430152-2 - Cef 574430152-2 antiga 71147-0 Residencial Sigefredo Pacheco III	0,00	438.516,69	431.838,78	6.677,91
	104 - 1989 - 100266-0 - CEF CONSIGNAÇÃO IPMT/FAS	800,00	0,00	0,00	800,00
	104 - 1989 - 437-5 - 575235121-5 CEF 437-5	3,26	0,00	0,00	3,26
	104 - 1989 - 438-3 - 575235122-3 CEF 438-3	3,01	0,00	0,00	3,01
	104 - 1989 - 454-5 - 575235127-4 CEF Op. Cred. 399128 P ró Transporte 454-5	20.250,64	0,00	0,00	20.250,64
	104 - 1989 - 455-3 - 575235128-2 CEF Op. Cred. 399131 P ró Transporte 455-3	5.000,00	426.738,90	426.738,90	5.000,00
	104 - 1989 - 542-8 - 575235134-7 CEF 542-8 Operação de Crédito	11.545,99	0,00	0,00	11.545,99
	104 - 1989 - 545-2 - 575235135-5 CEF Portal da Alegria 6A 545-2	122,41	0,00	0,00	122,41
	104 - 1989 - 590-8 - 575235141-0 CEF Operação de Credit o/BIRD 590-8	96.912,68	0,00	0,00	96.912,68
	104 - 1989 - 604-1 - 575235143-6 CEF Retenções Convênio s 604-1	1.099,51	0,00	0,00	1.099,51
	104 - 1989 - 71033-4 - 575235145-2 Cef Operação Corredor Norte/Leste 71033-4	102.414,13	0,00	0,00	102.414,13
	104 - 1989 - 71046-6 - 575235146-0 CEF Convênios 71046-6 Minha Casa Minha Vida/FAR	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 71055-5 - 575235148-7 Cef 71055-5 PNAFM	0,30	0,00	0,00	0,30
	104 - 1989 - 100002-0 - 575235163-0 CEF.PMT/MA PROJ.SU B.BACIAS C/100002-0	0,05	0,00	0,00	0,05
	104 - 1989 - 100057-8 - 575235169-0 CEF.PMT/SEMEM E. A MB. 100.057-8	744,44	0,00	0,00	744,44
	104 - 1989 - 100112-4 - 575235171-1 CEF. PMT/MA PROJ.CI D.COM C/100112-4	1.323,34	0,00	0,00	1.323,34
	104 - 1989 - 100230-9 - 575235172-0 CEF.PMT/G.E.PQ.F.F C /100.230-9	1.058,81	0,00	0,00	1.058,81
	104 - 1989 - 100257-0 - 575235174-6 CEF. CV.M.A.PMTCAP. AGR. C/100257-0	0,63	0,00	0,00	0,63
	104 - 1989 - 230003-6 - 575235176-2 CEF PMT Melhoria Sani tária 3-6	13,68	0,00	0,00	13,68
	104 - 1989 - 9-5 - 575235177-0 CEF PROJ. VIL.BAIRRO.C /09-5	2,00	0,00	0,00	2,00
	104 - 1989 - 230010-9 - 575235178-9 CEF. PMT/BNDES BJ.V. B.FIL C/10-9	61,19	0,00	0,00	61,19
	104 - 1989 - 17-6 - 575235179-9 CEF. ED.AMB.PRO-INFRA 17-6	21,50	0,00	0,00	21,50
	104 - 1989 - 20-6 - 575235181-9 CEF.BNDES/F.SOC.C. ZA	47,01	0,00	0,00	47,01

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	BELE 20-6				
104 - 4024 - 39-7	- 575235182-7 CEF PMT - Plano Estratégico	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82
104 - 4024 - 60-5	- 575235183-5 CEF PROMAT	19,39	0,00	0,00	19,39
104 - 1989 - 230061-3	- 575235184-3 CEF Fundo Meio Ambiente 230061-3	0,00	203.075,00	203.075,00	0,00
104 - 1989 - 230062-1	- 575235185-1 CEF PMT/GOVERNO DO ESTADO 230062-1	80,82	0,00	0,00	80,82
104 - 1989 - 230137-7	- 575235191-6 CEF PAC lagoas do Norte I 230137-7	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 230138-5	- 575235192-4 CEF Codevasf 230138-5	0,03	0,00	0,00	0,03
104 - 1606 - 142-9	- 575238391-5 CEF Conta 142-9	5.245,67	0,00	0,00	5.245,67
104 - 1989 - 71042-3	- 575268822-8 CEF Ulisses Marques 71042-3	248,91	0,00	0,00	248,91
104 - 1989 - 536-3	- 575277669-0 CEF Const. Ponte Gil Martins 536-3	3,21	0,00	0,00	3,21
1 - 3791 - 1949-6	- B.B GEVISA	-10.152,89	0,00	0,00	-10.152,89
1 - 3791 - 9627-X	- bb - apoio a creches/ brasil carinhoso 9627-x	5.379,28	0,00	5.379,28	0,00
1 - 3791 - 10125-7	- BB 10125-7 Upa Renascença	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1 - 3791 - 10566-X	- BB 10566-X Contrapartida CAF	0,00	470.926,69	470.926,69	0,00
1 - 3791 - 11416-2	- BB 11416-2 FNAS Teresina Procad-SUAS	0,00	186.833,42	186.833,42	0,00
1 - 3791 - 11522-3	- BB 11522-3 Piso da Enferemagem	0,00	2.380.673,59	2.380.673,59	0,00
1 - 3791 - 11669-6	- BB 11669-6 Tempo Integral Fnde	0,00	129.490,07	129.490,07	0,00
1 - 3791 - 11840-0	- BB 11840-0 Fnde Caminho na escola	2.467,60	0,00	0,00	2.467,60
1 - 3791 - 11868-0	- BB 11868-0 PBFE - PAIF	0,00	193.809,76	193.809,76	0,00
1 - 3791 - 11869-9	- BB 11869-9 PFEBE	0,00	362.840,00	362.840,00	0,00
1 - 3791 - 11870-2	- BB 11870-2 PFEMC POP RUA	0,00	3.168,86	3.168,86	0,00
1 - 3791 - 11871-0	- BB 11871-0 PFEMC CENTRO DIA	0,00	17.402,60	17.402,60	0,00
1 - 3791 - 11872-9	- BB 11872-9 PEAC I	0,00	35.986,86	35.986,86	0,00
1 - 3791 - 11873-7	- BB 11873-7 PEAC II	0,00	18.833,40	18.833,40	0,00
1 - 3791 - 12484-2	- BB 12484-2 SIGTV GND3	0,00	60,57	60,57	0,00
1 - 3791 - 12671-3	- BB 12671-3 Emenda	0,00	729.749,83	729.749,83	0,00
1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	457,77	0,00	0,00	457,77
1 - 3791 - 58024-4	- BB 58.024-4 Precatório Educação	0,00	67.027,80	67.027,80	0,00
1 - 3791 - 9392-0	- BB 9392-0 Fundo Municipal dos Diretios da Pessoa com deficiencia	0,00	11.091,43	11.091,43	0,00
1 - 3791 - 9679-2	- BB 9679-2 FUNTRAN	2,65	6.321.039,81	6.321.039,81	2,65
1 - 3791 - 9823-X	- BB 9823-x GBF Fnas	0,00	563.337,30	563.337,30	0,00
1 - 3791 - 9842-6	- BB 9842-6 PSB	0,00	837.909,54	837.909,54	0,00
1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	-13.942,70	0,00	0,00	-13.942,70
1 - 3791 - 9816-7	- BB BPC Escola 9816-7	0,00	12.047,60	12.047,60	0,00
1 - 3791 - 10271-7	- BB CASA DE METARA C/C10.271-7	432,25	0,00	0,00	432,25

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	219.781,46	219.781,46	0,00
1 - 3791 - 10121-4	- BB CONTA 10121-4 HOSPITAL DO PRO MORAR	0,00	174.392,00	174.392,00	0,00
1 - 3791 - 5866-1	- BB Conta 5866-1	21.257.061,79	24.478.272,26	24.478.272,26	21.257.061,79
1 - 3791 - 12452-4	- BB Emenda 12452-4	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1 - 3791 - 12599-7	- BB Emenda 12599-7	0,00	50.405,57	50.405,57	0,00
1 - 3791 - 5412-7	- BB F ACÕES C. TUBERC. 5412-7	-29,88	0,00	0,00	-29,88
1 - 3791 - 44392-1	- BB F. Especial	0,00	12.145.175,21	12.145.175,21	0,00
1 - 3791 - 10076-5	- BB FNAS Criança Feliz 10076-5	0,00	588.652,43	588.652,43	0,00
1 - 3791 - 10331-4	- BB Fnas MAC	0,00	374.571,51	374.571,51	0,00
1 - 3791 - 8883-8	- BB FNDE/PAC I	0,00	986.083,16	986.083,16	0,00
1 - 3791 - 7884-0	- BB FUMIP - Reluz 7884-0	0,78	0,00	0,00	0,78
1 - 3791 - 7745-3	- BB Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	0,00	4.298.347,63	4.298.347,63	0,00
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	373.888,44	373.888,44	13.942,70
1 - 3791 - 11266-6	- BB Operação de Credito 11266-6 Cidade Intregada	21,11	1.319.349,66	1.319.349,66	21,11
1 - 3791 - 9818-3	- BB Peti 9818-3	0,00	11.529,22	11.529,22	0,00
1 - 3791 - 10481-7	- BB Pmt /CAF Programa Teresina Susten tável 10481-7	12,00	6.045.894,66	6.045.894,66	12,00
1 - 3791 - 12066-9	- BB PMT/SEMCAD M.S.PETI 12066-9	787,71	0,00	0,00	787,71
1 - 3791 - 5701-0	- BB PMT/SEMDEC/CASA DE FAMILIA C/5. 701-0	-457,77	0,00	0,00	-457,77
1 - 3791 - 5511-5	- BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	9.082,49	0,00	0,00	9.082,49
1 - 3791 - 9278-9	- BB PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D E UBS - 9278-9	385,88	0,00	0,00	385,88
1 - 3791 - 7835-2	- BB Proteção Social Basica 7835-2	0,00	230.421,94	230.421,94	0,00
1 - 3791 - 11174-0	- BB PVAC port 495 11174-0	0,00	13.096,91	13.096,91	0,00
1 - 3791 - 5410-0	- BB QUOTA = Quota Estadual/Municipal	157,51	7.131.294,60	7.131.294,60	157,51
1 - 3791 - 66159-7	- BB Recursos Minerais	19,62	13.182,95	13.182,95	19,62
1 - 3791 - 7836-0	- BB Semtcas Proteção Social Especial 783 6-0	0,00	226.530,20	226.530,20	0,00
1 - 3791 - 400471-X	- BB Suprimento de Fundos 400471-X Ar sete	-827,70	1.000,00	0,00	172,30
1 - 3791 - 8642-8	- BB UBS 8642-8	-218,25	0,00	0,00	-218,25
1 - 3791 - 16161-6	- BB UNICEF SEMCAD CASA DA FAMILIA CIDADAO 16161-6	312,00	0,00	0,00	312,00
1 - 3791 - 6536-6	- BB-AÇ BASIC. VIG. SANIT.	-18.447,14	0,00	0,00	-18.447,14
1 - 3791 - 17083-6	- BB-TETO FIN. VIG. SAÚDE- 17083-6	-3.796,13	0,00	0,00	-3.796,13
4 - 56 - 126314-8	- BNB 126314-8 PPP Iluminação Publica	0,00	22.602.436,95	22.602.436,95	0,00
70 - 46 - 046002098-6	- BRB Operação de Credito 046002098-6	6.672,06	4.869.017,82	4.869.017,82	6.672,06
104 - 855 - 485-3	- Caução	5,93	0,00	0,00	5,93
104 - 1989 - 479-0	- cef - ministerio das cidades pd 06 479 -0	21,66	0,00	0,00	21,66
104 - 1989 - 484-7	- cef - conv. ministerio das cidades 484-	0,02	0,00	0,00	0,02

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	7				
104 - 1989 - 128-8	- CEF 128-8 OGU	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 129-6	- CEF 129-6 VILA BAIRRO PAC	23,10	0,00	0,00	23,10
104 - 1989 - 404-9	- CEF 404-9 VIAS DE ACESSO AEROPOR TO	49.823,57	0,00	49.823,57	0,00
104 - 1989 - 409-0	- CEF 409-0 Drenagem	0,64	0,00	0,00	0,64
104 - 1989 - 413-8	- CEF 413-8 PEC SANTA MARIA DA COD IPI	0,23	0,00	0,00	0,23
104 - 855 - 500001-5	- CEF 500.001-5 PONTE ESTAIADA	0,04	0,00	0,00	0,04
104 - 1989 - 534-7	- CEF 534-7 Strans CCO	35.401,30	0,00	0,00	35.401,30
104 - 1989 - 574430144-1	- Cef 574430144-1 antiga 71140 Res idencial Caneleiros B	0,00	227.051,56	227.051,56	0,00
104 - 1989 - 574430146-8	- Cef 574430146-8 antiga 71142-0 Res. Jardim dos Caneleiros A	0,00	149.611,26	149.611,26	0,00
104 - 1989 - 647104-8	- CEF 647104-8	4.151,71	0,00	0,00	4.151,71
104 - 1989 - 647234-6	- CEF 647234-6	56.199,20	0,00	0,00	56.199,20
104 - 1989 - 647275-3	- CEF 647275-3	437.543,53	4.417.474,32	0,00	4.855.017,85
104 - 1989 - 647392-0	- Cef 647392-0	0,00	49.823,57	49.823,57	0,00
104 - 1989 - 647395-4	- Cef 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	-105.105,20	0,00	0,00	-105.105,20
104 - 1989 - 71102-0	- Cef 71102-0 Convênio 907199	0,00	347.085,15	347.085,15	0,00
104 - 855 - 265-6	- CEF CAUÇÃO - 265-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 58-3	- CEF Caução Movimento 58-3	30,18	0,00	0,00	30,18
104 - 1989 - 375-1	- CEF Conv 375-1	18.496,16	0,00	69,00	18.427,16
104 - 1989 - 6182-1	- CEF CONV. PSH RURAL C/006182-1	0,40	0,00	0,00	0,40
104 - 855 - 51-3	- CEF CONVENIO 51-3	69,00	69,00	138,00	0,00
104 - 1989 - 344-1	- CEF Convênio Pav Asfaltica 344-1	798.561,83	11.639.709,22	5.550.204,98	6.888.066,07
104 - 1989 - 647361-0	- CEF Convênio Saúde 647361-0	-532.647,38	0,00	0,00	-532.647,38
104 - 1606 - 202-6	- CEF CONVENIO SDU/PMT/COHAB 202 -6	0,93	0,00	0,00	0,93
104 - 1989 - 365-4	- CEF convênios academias 365-4	7,98	0,00	0,00	7,98
1 - 3791 - 2020-4	- CEF Esporte na Cidade - Convênio	0,03	0,00	0,00	0,03
104 - 1989 - 611-4	- CEF FGTS/PAC II/Ministério das Cidad es 611-4	2.004,14	0,00	0,00	2.004,14
104 - 1989 - 600-9	- CEF Pav 3 Etapa 600-9	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 533-9	- CEF PM TERESINA 44374676 Central de Controle Operacional 533-9	0,26	167.141,36	0,00	167.141,62
104 - 4024 - 139-3	- Cef Ponte Estaiada 139-3	0,06	0,00	0,00	0,06
104 - 1989 - 647207-9	- Cef Ponte Estaiada 647207-9	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 93-1	- CEF PROSANEAR	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1989 - 574430143-3	- Cef Residencial Bosque 574430143 -3	0,00	44.645,55	44.645,55	0,00
104 - 1606 - 101-1	- CEF Sdu Sul PSH lot Mario Covas 101- 1	163.668,52	0,00	69,00	163.599,52
104 - 1989 - 555-0	- Cef Semdu Res Caneleiros 555-0	0,18	0,00	0,00	0,18

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 4024 - 111-3 - CEF- MOVIMENTO 111-3	5,00	2.298.157,90	2.298.157,90	5,00
	104 - 1989 - 47-8 - CEF. 47-8 ORÇAMENTO POPULAR	4,01	0,00	0,00	4,01
	104 - 1989 - 230136-9 - CEF. VILA BAIRRO 230.136-9	700,20	0,00	0,00	700,20
	1 - 3791 - 10118-4 - Conta 10118-4 SAMU	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
	1 - 3791 - 10472-8 - Conta 10472-8 CIB Estado	0,00	2.252.729,66	2.252.729,66	0,00
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-21.257.061,79	0,00	0,00	-21.257.061,79
	1 - 3791 - 10108-7 - Conta Buenos Aires 10108-7	1.830,90	60.000,00	59.082,16	2.748,74
	104 - 1989 - 100041-1 - CONTA CEF 100041-1 FUN MUN SAU DE CISLA PGTO PESSOAL	-422,00	0,00	0,00	-422,00
	104 - 1989 - 647344-0 - Conta CEF convenio 647344-0	-39.366,68	0,00	0,00	-39.366,68
	104 - 1989 - 647362-8 - CONTA CORRENTE CEF 647362-8	-420.784,00	0,00	0,00	-420.784,00
	1 - 3791 - 12926-7 - Emenda	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	1 - 3791 - 12993-3 - Emenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	1 - 3791 - 10113-3 - Hosp. Alberto P. S Dirceu	0,00	145.824,75	145.824,75	0,00
	1 - 3791 - 10112-5 - Hosp. Monte castelo	-294,77	133.134,27	132.839,50	0,00
	1 - 3791 - 10109-5 - Hospital da Primavera conta 10109-5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1 - 3791 - 10114-1 - Hospital do Parqeu Piauí conta 10114-1	0,00	95.684,20	95.684,20	0,00
	1 - 3791 - 10110-9 - Hospital do Satelite conta 10110-9	0,00	274.835,96	274.835,96	0,00
	1 - 3791 - 10117-6 - Hospital Matadouro conta 10117-6	0,00	71.020,52	71.020,52	0,00
	1 - 3791 - 10107-9 - Hospital Wall Ferraz conta 10107-9	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
	1 - 3791 - 10092-7 - HUT	610,00	216.205,00	216.205,00	610,00
	1 - 3791 - 10111-7 - Lineu Araujo conta 10111-7	-83,71	56.000,00	56.000,00	-83,71
	104 - 1989 - 451-0 - NAO INFORMADO	1,87	0,00	0,00	1,87
	1 - 3791 - 8750-5 - NAO INFORMADO	0,00	129,90	0,00	129,90
	104 - 1989 - 71132-2 - NAO TEM	-420.180,14	0,00	0,00	-420.180,14
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	461.757,87	116.099.565,24	114.961.323,11	1.600.000,00
	104 - 855 - 3005-6 - Projeto Vila-Bairro	3.975,98	0,00	0,00	3.975,98
	1 - 3791 - 9156-1 - Sistema de cofinanciamento Fundo a Fundo do Estado 9156-1	0,00	272.142,28	272.142,28	0,00
	1 - 3791 - 10119-2 - Unid de saúde Mariano G. Castelo Branco	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	78.946.914,81	50.137.462,53	107.288.097,29	21.796.280,05
	33 - 100 - 61000080-6 - Arrecadação - Banespa	2.675.461,67	4.930.705,70	7.300.941,24	305.226,13
	756 - 4353 - 435300000-4 - Bancoob - Arrecadação	137.425,33	546.351,09	655.408,84	28.367,58
	1 - 3791 - 30978-8R - BB arredação 30.978-8	42.521.669,28	5.206.420,01	43.490.544,67	4.237.544,62
	1 - 3791 - 5866-1 - BB Conta 5866-1	21.257.061,79	0,00	0,00	21.257.061,79
	1 - 3791 - 6715-6 - BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	0,00	0,00	261.557,28
	1 - 3791 - 6715-6R - BB Simples 6715-6 arrecadação	275.881,39	521.686,28	538.408,83	259.158,84
	237 - 127 - 6155-7 - Bradesco - Arrecadação	3.678.146,51	2.803.131,45	6.119.998,13	361.279,83
	104 - 1989 - 600230001-0 - Caixa Economica - Arrecadação	8.977.050,33	8.605.874,60	16.315.858,96	1.267.065,97
	104 - 1989 - 317-4 - CEF PMT STRANS CARTÃO 317-4	9,65	0,00	0,00	9,65
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-8.811.215,48	12.164.030,69	11.087.115,19	-7.734.299,98
	341 - 1 - 6204-1 - Itaú - Arrecadação	7.973.867,06	15.359.262,71	21.779.821,43	1.553.308,34
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER	838.680.128,82	438.711.842,77	399.870.584,86	877.521.386,73

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
AL					
1 - 3791 - 9277-0A	- bb Aplicação Const UBS 9277-0A	25,45	0,24	0,00	25,69
1 - 3791 - 10178-8A	- 10178-8 INVEST UNIVERSIDADE FMS	2.187.370,31	848.690,64	352.100,55	2.683.960,40
1 - 3791 - 10633-XA	- 10633-X GRANDE MOINHO CEAR-CAU CAO	192.127,12	3.443,65	1.646,63	193.924,14
1 - 3791 - 10768-9A	- 10768-9 BB APLICACAO COVID	6.090,72	56,97	0,00	6.147,69
1 - 3791 - 5573-5B	- 5573-5 BB CP ADM SUPREMO	44.826,01	469,74	0,00	45.295,75
104 - 4024 - 1-0	- 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	0,00	0,00	858.244,23
104 - 1989 - 647342-3A	- 647342-3 INVESTIMENTO	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50
104 - 1989 - 647346-6P	- 674346-6 POUPANÇA	113,58	0,00	0,00	113,58
1 - 3791 - 7629-5A1	- 7629-5 FAS PAGAMENTO PESSOAL	-0,14	96,51	96,29	0,08
1 - 3791 - 7630-9 BB SB SOBERANO.	- 7630-9 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	6.374.341,77	3.376.474,37	3.272.248,71	6.478.567,43
1 - 3791 - 7630-9 RF	- 7630-9 RF FLUXO	-34.630,65	0,00	0,00	-34.630,65
1 - 3791 - 7631-7 BB SB SOBERANO.	- 7631-7 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	18,84	19.519,09	19.500,82	37,11
1 - 3791 - 7633-3 BB SB SOBERANO.	- 7633-3 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	2.073.936,12	377.728,53	0,00	2.451.664,65
1 - 3791 - 7633-3 RF	- 7633-3 RF FLUXO	3.984.654,90	0,00	0,00	3.984.654,90
1 - 3791 - 7634-1 BB SB SOBERANO.	- 7634-1 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	3.363,50	3.228.109,50	3.111.222,27	120.250,73
1 - 3791 - 7634-1 RF	- 7634-1 RF FLUXO	-2.295,88	0,00	0,00	-2.295,88
1 - 3791 - 85278-3 RF	- 85278-3 RF FLUXO	21.071,96	0,00	0,00	21.071,96
1 - 3791 - 9633-4A	- 9633-4 FMS TERESIN FNS CONVENENT E	2,40	0,02	0,00	2,42
1 - 3791 - 10860-XA	- APL RESOL CIB ESTADO PI 158 2020	845.453,90	7.907,79	0,00	853.361,69
1 - 3791 - 11921-0A	- Aplicação 11921-0SEMDEC C L NEIVA CAUCAO	38.073,36	682,42	326,31	38.429,47
4 - 56 - 126314-8A	- Aplicação 126314-8 PPP	10.465,18	14.970.043,80	3.853.120,38	11.127.388,60
1 - 3791 - 7661-9A	- Aplicação 7661-9	283,28	2,95	0,00	286,23
1 - 3791 - 9679-2A	- BB Aplicação 9679-2 Funtran	38.566,67	360,73	0,00	38.927,40
1 - 3791 - 7.735-6 B 35-6	- bb aplicação cdb auxilio municipios 7.7	-1.672.983,29	191,52	0,00	-1.672.791,77
1 - 3791 - 11250-XA	- BB 11250-x SIGTV GND3 Aplicação	6.144,54	57,47	0,00	6.202,01
1 - 3791 - 11259-3A	- BB 11259-3 SIGTV GND3	3.016,76	28,22	0,00	3.044,98
1 - 3791 - 11269-0A	- BB 11269-0 APLICAÇÃO - CONVENIO S EDUC	82.248,47	769,29	0,00	83.017,76
1 - 3791 - 12283-1A	- BB 12083-1 aplicação ALdir Blanc	6.894.183,27	64.483,36	0,00	6.958.666,63
1 - 3791 - 12453-2A	- BB 12453-2 Emenda Suas Aplicação	1.290,26	12,07	0,00	1.302,33
1 - 3791 - 12454-0A	- BB 12454-0 Emenda Suas	968,66	9,06	0,00	977,72
1 - 3791 - 12479-6A	- BB 12479-6 SIGTV GND3 Aplicação	2.504,63	23,43	0,00	2.528,06
1 - 3791 - 12482-6A	- BB 12482-6 SIGTV GND3 aplicação	5.248,49	49,09	0,00	5.297,58
1 - 3791 - 12484-2A	- BB 12484-2 SIGTV GND3 Aplicação	6.474,97	60,57	0,00	6.535,54
1 - 3791 - 12652-7A	- BB 12652-7 Emenda	4.139.451,66	38.717,53	0,00	4.178.169,19
1 - 3791 - 12670-5A	- BB 12670-5 Emenda	1.055.030,88	9.868,02	0,00	1.064.898,90

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 12671-3A	- BB 12671-3 Emenda	2.805.935,08	22.799,79	729.749,83	2.098.985,04
1 - 3791 - 12675-6A	- BB 12675-6 SIGTV aplicação	4.119,87	38,54	0,00	4.158,41
1 - 3791 - 12677-2A	- BB 12677-2 SIGTV Aplicação	8.834,44	82,63	0,00	8.917,07
1 - 3791 - 12678-0A	- BB 12678-0 Emenda	873.826,09	8.173,16	0,00	881.999,25
1 - 3791 - 12916-XA	- BB 12916-XA Aplicação Fmas	240.877,17	2.253,00	0,00	243.130,17
1 - 3791 - 5001-6A	- BB 5001-6 Aplicação Caução	6.040,66	62,88	0,00	6.103,54
1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	688,81	12,35	5,91	695,25
1 - 3791 - 7753-4A	- BB 7.753-4 APLICAÇÃO MULTA COLETIVOS	23.693.415,33	976.995,71	29,77	24.670.381,27
1 - 3791 - 7812-3A	- BB 7812-3 APLICAÇÃO	3.455,05	33,06	0,00	3.488,11
1 - 3791 - 5118-7B	- BB ADM SUPREMO 5118-7	18.639,36	311,75	0,00	18.951,11
1 - 3791 - 1001-4A	- BB ADMIN SUPREMO 1001-4	68.733.348,83	113.642.299,00	137.863.940,46	44.511.707,37
1 - 3791 - 16157-8B	- BB ADMIN SUPREMO 16.157-8	351.386,80	3.143,52	1.571,76	352.958,56
1 - 3791 - 5511-5B	- BB ADMIN SUPREMO 5511-5	956.471,22	9.784,68	0,00	966.255,90
1 - 3791 - 5570-0B	- BB ADMIN SUPREMO 5570-0	772.891,01	303.621,69	54.789,10	1.021.723,60
1 - 3791 - 5714-2B	- BB ADMIN SUPREMO 5714-2 PROJOVEM SEMEC/FWF	207,99	2,17	0,00	210,16
1 - 3791 - 5920-XB	- BB ADMIN SUPREMO 5920-X	13.944,22	587.129,02	586.760,00	14.313,24
1 - 3791 - 66159-7B	- BB ADMIN SUPREMO 66159-7	56.301,09	13.561,95	0,00	69.863,04
1 - 3791 - 6750-4B	- BB ADMIN SUPREMO 6750-4	0,10	0,00	0,00	0,10
1 - 3791 - 7464-0A	- BB Admin Supremo 7464-0	0,00	9.476.877,15	9.480.965,89	-4.088,74
1 - 3791 - 75336-XB	- BB ADMIN SUPREMO 75.336-X	1.000.070,42	9.417,81	0,00	1.009.488,23
1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	132.922,58	184.534,58	173.888,44	143.568,72
1 - 3791 - 85278-3A	- BB ADMIN SUPREMO 85.278-3 Colônia de Férias	63.314,65	489,18	2.577,11	61.226,72
1 - 3791 - 7669-4A	- BB Admin Supremo Consignações 7669-4	1,40	0,01	0,00	1,41
1 - 3791 - 15615-9A	- BB Apl ALTA COMPLEXIDADE	944,18	0,00	0,00	944,18
1 - 3791 - 6536-6A	- BB Apl AÇ BASIC VIG SANIT	287.897,91	0,00	0,00	287.897,91
1 - 3791 - 58061-9A	- BB Apl BL Atenção Básica (PAB Fixo/PAB Variável)	99.643,31	0,00	0,00	99.643,31
1 - 3791 - 58062-7A	- BB Apl BL MAC (Média e Alta Complexidade/CEO/SAMU/FAEC)	2,91	0,00	0,00	2,91
1 - 3791 - 19859-5A	- BB Apl BL Vigilância em Saúde (DST/AIDS - Inc. p/ Casa Apoio HIV/Aids)	46,45	0,00	0,00	46,45
1 - 3791 - 5118-7A	- BB APL C/ CAUÇÃO 5118-7A	692,14	0,00	0,00	692,14
1 - 3791 - 17756-3A	- BB Apl Encargos	21.424.237,56	22.013.724,19	21.925.042,78	21.512.918,97
1 - 3791 - 15616-7A	- BB Apl FAEC	100,36	0,00	0,00	100,36
1 - 3791 - 65915-0A	- BB Apl Fundo Municipal de Saúde	-961.586,40	9.906.810,01	7.370.183,15	1.575.040,46
1 - 3791 - 6915-9A	- BB Apl INC. IMPL. IMPLEM. COMPL. REGULARES	84,41	0,00	0,00	84,41
1 - 3791 - 5922-6A	- BB Apl MS/VIGSUS	30.150,83	57,47	0,00	30.208,30
1 - 3791 - 6509-9A	- BB Apl PROG. NAC. REORIENTAÇÃO FORM. PROF. SAÚDE	14,69	0,00	0,00	14,69
1 - 3791 - 6598-6A	- BB Apl PROJ. DE INCLUSÃO SOCIAL TR	2,34	0,00	0,00	2,34

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	AB. SAÚDE AMBIENTAL				
1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	191.938,17	185.671,78	164.777,33	212.832,62
1 - 3791 - 17083-6A	- BB Apl Vigilância em Saúde (TFVS/Vacina/Vig. Sanitária)	89,63	0,00	0,00	89,63
1 - 3791 - 79764-2A	- BB APL. 79764-2	1.530.703,25	375.174,14	2.503,54	1.903.373,85
1 - 3791 - 30978-8A	- BB APL. Arrecadação IPTU	38,14	0,00	0,00	38,14
1 - 3791 - 283143-0A	- BB APL. Conta 283143-0	49.073,92	0,00	0,00	49.073,92
1 - 3791 - 5704-5A	- BB APL. Conta 5704-5	6,16	0,00	0,00	6,16
1 - 3791 - 5866-1A	- BB APL. Conta 5866-1	-289.776,79	0,00	0,00	-289.776,79
1 - 3791 - 10221-0A	- BB APL. Dívida Ativa	3.101.037,37	0,00	0,00	3.101.037,37
1 - 3791 - 44392-1A	- BB APL. F. Especial	908.744,24	0,00	0,00	908.744,24
1 - 3791 - 75336-XA	- BB APL. Garantia de Instância	6.826,34	0,00	0,00	6.826,34
1 - 3791 - 17322-3A	- BB APL. IPVA	-4.428,70	0,00	0,00	-4.428,70
1 - 3791 - 5597-2A	- BB APL. ISS	592.997,69	0,00	0,00	592.997,69
1 - 3791 - 6715-6A	- BB APL. PMT - Simples Nacional	-3,49	0,00	0,00	-3,49
1 - 3791 - 5511-5A	- BB APL. PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	89.649,36	0,00	0,00	89.649,36
1 - 3791 - 5410-0A	- BB APL. QUOTA = Quota Estadual/Municipal	627.518,41	0,00	0,00	627.518,41
1 - 3791 - 66159-7A	- BB APL. Recursos Minerais	5.836,23	0,00	0,00	5.836,23
1 - 3791 - 10107-9A	- BB APLIC 10107-9 MAT WALL FERRAZ	21.331,49	92.025,36	46.000,00	67.356,85
1 - 3791 - 10108-7A	- BB APLIC 10108-7 UNIDADE BUENOS AIRES	3.277,34	0,00	0,00	3.277,34
1 - 3791 - 10109-5A	- BB APLIC 10109-5 UNIDADE PRIMAVERA	48.879,33	50.153,18	25.000,00	74.032,51
1 - 3791 - 10110-9A	- BB APLIC 10110-9 UNIDADE SATELITE	162.921,44	170.823,00	189.835,96	143.908,48
1 - 3791 - 10111-7A	- BB APLIC 10111-7 UNIDADE LINEU ARAUJO	96.831,91	56.012,67	28.000,00	124.844,58
1 - 3791 - 10112-5A	- BB APLIC 10112-5 UNIDADE MONTE CASTELO	84.713,88	116.418,01	83.134,27	117.997,62
1 - 3791 - 10113-3A	- BB APLIC 10113-3 UNIDADE ALBERTO NETO	197.323,44	100.023,57	95.824,75	201.522,26
1 - 3791 - 10114-1A	- BB APLIC 10114-1 UNIDADE PARQUE PIAUI	159.156,69	56.633,21	47.842,10	167.947,80
1 - 3791 - 10117-6A	- BB APLIC 10117-6 HOSP MATADOURO	77.150,75	56.732,89	43.020,52	90.863,12
1 - 3791 - 10118-4A	- BB APLIC 10118-4 UNIDADE SAMU	515,47	62.017,32	31.000,00	31.532,79
1 - 3791 - 10119-2A	- BB APLIC 10119-2 HOSP MARIANO CASTELO BRANCO	1.213,91	62.023,85	31.000,00	32.237,76
1 - 3791 - 10121-4A	- BB APLIC 10121-4 UNIDADE PROMORAR	4.222,09	170.076,07	89.392,00	84.906,16
1 - 3791 - 10125-7A	- BB APLIC 10125-7 UPA RENASCENÇA	59.617,60	52.568,09	26.000,00	86.185,69
1 - 3791 - 10931-2A	- BB Aplic Supremo 10931-2	227,74	2,13	0,00	229,87
1 - 3791 - 17393-2B	- BB APLIC SUPREMO 17393-2	18.007,53	170,04	0,00	18.177,57
1 - 3791 - 5494-1A	- BB Aplic Supremo 5494-1	255,16	2,38	0,00	257,54
1 - 3791 - 7023-8A	- BB Aplic Supremo 7023-8	3,81	0,04	0,00	3,85

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 85500-6B	- BB APLIC SUPREMO 85.500-6	11.765,19	110,04	0,00	11.875,23
	1 - 3791 - 89853-8A	- BB Aplic Supremo 89853-8	495,26	4,63	0,00	499,89
	1 - 3791 - 17393-2A	- BB APLIC. 17393-2A	172,50	0,00	0,00	172,50
	1 - 3791 - 6397-5A	- BB APLIC. 6397-5A	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	1 - 3791 - 5182-9A	- BB APLIC. CDB/RDB 5182-9	895.506,77	1.963.470,89	1.927.113,10	931.864,56
	1 - 3791 - 12724-8A	- BB APLIC. Emenda 12724-8A.	1.038.410,13	9.712,56	0,00	1.048.122,69
	1 - 3791 - 12725-6A	- BB APLIC. Emenda 12725-6A.	1.807.672,64	16.907,70	0,00	1.824.580,34
	1 - 3791 - 12740–XA	- BB APLIC. Emenda 12740–XA.	1.041.098,87	9.737,71	0,00	1.050.836,58
	1 - 3791 - 12743-4A	- BB APLIC. Emenda 12743-4A.	395.614,45	3.700,30	0,00	399.314,75
	1 - 3791 - 12744-2A	- BB APLIC. Emenda 12744-2A.	165.763,49	1.550,43	0,00	167.313,92
	1 - 3791 - 1002-0A	- BB Aplicação 1002-0	274.552,80	87.430,22	270.158,07	91.824,95
	1 - 3791 - 10076-5A	- BB Aplicação 10076-5 Criança Feliz	178.742,12	206.506,20	384.698,00	550,32
	1 - 3791 - 10127-3A XI MOTOTAXI	- BB aplicação 10127-3 MULTA DISC TA	447.553,31	8.345,02	0,00	455.898,33
	1 - 3791 - 10472-8A 3-15 E 69-16	- BB APLICAÇÃO 10472-8 RES CIBPI N 3	5.122.529,28	1.044.761,81	900.000,00	5.267.291,09
	1 - 3791 - 10581-3A	- BB aplicação 10581-3	1,54	0,02	0,00	1,56
	1 - 3791 - 11100-7A T IDEPI	- BB Aplicação 11.100-7 - CONVÊNIO PM	170.450,69	1.594,27	0,00	172.044,96
	1 - 3791 - 11242-9A CAUCAO	- BB Aplicação 11242-9 VIP ARTEFATOS	43.319,82	0,00	0,00	43.319,82
	1 - 3791 - 11260-7A	- BB aplicação 11260-7	2.958,31	27,67	0,00	2.985,98
	1 - 3791 - 11317-4A SOUSA CAUC	- BB Aplicação 11317-4 SEMDEC CINTRA	29.033,31	520,39	248,83	29.304,87
	1 - 3791 - 11416-2A	- BB Aplicação 11416-2 Procad suas	911.806,89	7.732,32	186.833,42	732.705,79
	1 - 3791 - 11487-1A o Audiovisual	- BB Aplicação 11487-1 Lei Paulo Gustav	1.040,17	9,73	0,00	1.049,90
	1 - 3791 - 11522-3A agem	- BB Aplicação 11522-3 Piso da Enferem	2.071.762,92	1.523.204,51	55.517,80	3.539.449,63
	1 - 3791 - 11669-6A Fnde	- BB Aplicação 11669-6 Tempo Integral	3.754.729,20	98.707,19	127.800,38	3.725.636,01
	1 - 3791 - 11868-0A	- BB Aplicação 11868-0 PBFE	909.517,35	7.682,89	193.809,76	723.390,48
	1 - 3791 - 11869-9A	- BB Aplicação 11869-9 PFEBE	260.535,30	169.157,03	362.840,00	66.852,33
	1 - 3791 - 11870-2A	- BB Aplicação 11870-2 PFEMC POP RUA	77.951,71	727,83	3.168,86	75.510,68
	1 - 3791 - 11871-0A DIA	- BB Aplicação 11871-0 PFEMC CENTRO	131.505,09	1.165,36	17.402,60	115.267,85
	1 - 3791 - 11872-9A	- BB Aplicação 11872-9 PEAC I	48.362,44	330,83	35.986,86	12.706,41
	1 - 3791 - 11873-7A	- BB Aplicação 11873-7 PEAC II	35.163,06	249,47	18.833,40	16.579,13
	1 - 3791 - 12168-1A saúde	- BB Aplicação 12168-1 Emenda Bancada	47.129,57	440,82	0,00	47.570,39
	1 - 3791 - 12446-XA	- BB aplicação 12446-X ESTR3	4.196,24	39,25	0,00	4.235,49
	1 - 3791 - 7603-1A	- BB APLICAÇÃO 13 SALARIO 7603-1	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 3188-7A lar	- BB Aplicação 30188 - 7A C.D. Raul Bace	1.850,57	0,00	0,00	1.850,57
	1 - 3791 - 400102-8A	- BB Aplicação 400102-8	1.040,15	39,03	0,00	1.079,18

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 400471-XA	- BB Aplicação 400471-X Cartão Corpora tivo Arsete	651,45	6,10	0,00	657,55
	1 - 3791 - 58024-4A	- BB Aplicação 58.024-4 Prec Educação	311.229,30	70.565,75	0,00	381.795,05
	1 - 3791 - 5827-0B	- BB Aplicação 5827-0 Supremo	992,41	9,29	0,00	1.001,70
	1 - 3791 - 5921-8A	- BB aplicação 5921-8	11,06	0,13	0,00	11,19
	1 - 3791 - 6750-4A	- BB APLICAÇÃO 6750-4	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	1 - 3791 - 7670-8A	- BB APLICAÇÃO 7670-8	1.031,80	10,74	0,00	1.042,54
	1 - 3791 - 7672-4A	- BB aplicação 7672-4	3.867,08	40,25	0,00	3.907,33
	1 - 3791 - 7711-9A	- BB APLICAÇÃO 7711-9 CÂMARA	65,23	0,68	0,00	65,91
	1 - 3791 - 7835-2A	- BB aplicação 7835-2	182.152,16	121.175,80	170.310,00	133.017,96
	1 - 3791 - 7836-0A	- BB aplicação 7836-0	46.525,57	223.351,29	108.031,60	161.845,26
	1 - 3791 - 8597-9A	- BB Aplicação 8597-9 Comp. Ambiental	52.911,17	494,90	0,00	53.406,07
	1 - 3791 - 9954-6A	- BB APLICAÇÃO 9.954-6	415,46	0,00	0,00	415,46
	1 - 3791 - 9021-2A	- BB aplicação 9021-2	0,02	0,00	0,00	0,02
	1 - 3791 - 9192-8A	- BB Aplicação 9192-8	743,41	6,95	0,00	750,36
	1 - 3791 - 9193-6A	- BB Aplicação 9193-6	694,74	6,50	0,00	701,24
	1 - 3791 - 9194-4A	- BB Aplicação 9194-4 Reserva Tecnica	1.696,95	15,87	0,00	1.712,82
	1 - 3791 - 9488-9A	- BB Aplicação 9488-9 FMDPI	1.669.688,01	374.554,74	7.140,00	2.037.102,75
	1 - 3791 - 9723-3A	- BB aplicação 9723-3 Mototaxi	462.759,93	4.817,34	0,00	467.577,27
	1 - 3791 - 9726-8A	- BB APLICAÇÃO 9726-8 CAUÇÃO ALMAV IVA DO BRASIL	114.945,05	2.060,26	985,14	116.020,17
	1 - 3791 - 9816-7A	- BB Aplicação 9816-7	9.300,93	1.510,97	10.588,00	223,90
	1 - 3791 - 9818-3A	- BB Aplicação 9818-3	64.954,78	504,42	11.529,22	53.929,98
	1 - 3791 - 9823-XA	- BB Aplicação 9823-X	1.059.515,26	324.333,04	249.575,97	1.134.272,33
	1 - 3791 - 9842-6A	- BB APLICAÇÃO 9842-6	109.812,22	618.776,35	529.922,13	198.666,44
	1 - 3791 - 9916-3A	- BB aplicação 9916-3 Lagoas	2.850,06	26,66	0,00	2.876,72
	1 - 3791 - 1001-4C	- BB Aplicação Admin Diferencial 1001-4	470.014,91	0,00	0,00	470.014,91
	1 - 3791 - 7557-4A	- BB aplicação Admin Supremo Venda de editais 7557-4	447.522,54	4.185,81	0,00	451.708,35
	1 - 3791 - 9627-XA	- bb aplicação apoio a creches/brasil cari nhoso	0,00	5.420,78	0,00	5.420,78
	1 - 3791 - 10481-7A	- BB aplicação CAF 10481-7	13.211.190,91	1.066.908,88	3.022.947,33	11.255.152,46
	1 - 3791 - 400044-7A	- BB Aplicação Cartão Corporativa 40004 4-7	-246.515,45	95.617,18	119.712,01	-270.610,28
	1 - 3791 - 400066-8A	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40006 6-8	1.635,33	9.950,64	5.816,00	5.769,97
	1 - 3791 - 400076-5A	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40007 6-5	888,11	0,00	0,00	888,11
	1 - 3791 - 7710-0A	- BB Aplicação Caução 7710-0	22.091,81	41,51	0,00	22.133,32
	1 - 3791 - 9708-XA	- BB APLICAÇÃO CAUÇÃO 9708-X CROW N	7.805,45	139,90	66,90	7.878,45
	1 - 3791 - 11266-6A	- BB Aplicação Cidade Intregada 11266-6 Aplicação	18.807.454,73	172.628,64	659.674,83	18.320.408,54
	1 - 3791 - 10799-9A	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107 99-9	28.775,49	1.045,76	528,86	29.292,39

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7673-2A	- BB Aplicação Consignação 7673-2	1.228,15	19,84	0,00	1.247,99
1 - 3791 - 7668-6A	- BB Aplicação Consignações 7668-6	40.714,81	380,82	0,00	41.095,63
1 - 3791 - 9262-2A	- BB Aplicação Const UBS 9262-2A	0,15	0,00	0,00	0,15
1 - 3791 - 9270-3A	- BB Aplicação Const UBS 9270-3A	27,33	0,25	0,00	27,58
1 - 3791 - 9278-9A	- BB aplicação Const UBS 9278-9A	-385,88	0,00	0,00	-385,88
1 - 3791 - 9298-3A	- BB Aplicação Const UBS 9298-3	32,79	0,30	0,00	33,09
1 - 3791 - 8723-8A	- BB Aplicação Conv Chef Hortas 8723-8	0,11	0,00	0,00	0,11
1 - 3791 - 10012-9A 9 MEC/FNDE	- BB Aplicação Creche Proinfancia 10012-	54,41	0,51	0,00	54,92
1 - 3791 - 7671-6A	- BB Aplicação de Consignação 7671-6A	4,44	0,01	0,00	4,45
1 - 3791 - 9854-XA	- BB Aplicação Depositos Judiciais 9854-x	63.318,73	592,24	0,00	63.910,97
1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	200.677,89	3.898,11	0,00	204.576,00
1 - 3791 - 10417-5A	- BB Aplicação Edc Ins Novos EI 10417-5	87.987,69	822,98	0,00	88.810,67
1 - 3791 - 100336-4A -4	- BB aplicação Eturb Movimento 100336	73.258,17	835,38	0,00	74.093,55
1 - 3791 - 9001-8A	- BB Aplicação FUMAT 9001-8	110,38	1,03	0,00	111,41
1 - 3791 - 9539-7A	- BB Aplicação FUMINC 9539-7	167.651,92	348.660,87	347.344,13	168.968,66
1 - 3791 - 7709-7A	- BB Aplicação Fumip 7709-7	422,99	7,42	0,00	430,41
1 - 3791 - 8750-5A	- BB Aplicação FUMTUR 8750-5	148.705,36	2.664,69	1.404,38	149.965,67
1 - 3791 - 10346-2A	- BB Aplicação Fundeb 10346-2	51.978.636,45	42.913.843,99	52.780.361,10	42.112.119,34
1 - 3791 - 7642-2A	- BB Aplicação Fundo Cultura 7642-2	112.361,57	1.050,95	0,00	113.412,52
1 - 3791 - 9392-0A os da pessoa com deficiencia 9.392-0	- bb aplicação fundo municipal dos direit	80.549,53	11.921,38	0,00	92.470,91
1 - 3791 - 9954-6S	- BB Aplicação FWF 9954-6 Supremo	23.691,51	250,95	0,00	23.942,46
1 - 3791 - 7751-8A	- BB Aplicação klauss Viana 7751-8	1.262,34	11,80	0,00	1.274,14
1 - 3791 - 9753-5A	- BB aplicação Lineu Araújo 9753-5	0,04	0,00	0,00	0,04
1 - 3791 - 8458-1A	- BB aplicação Luzes da Cidade 8458-1	2.860,80	26,76	0,00	2.887,56
1 - 3791 - 9381-5A	- BB Aplicação MEC/FNDE/PAC II 9381-5	700.378,48	6.550,85	0,00	706.929,33
1 - 3791 - 7745-3A 7745-3	- BB Aplicação Merenda Mec/FNDE/PNAE	5.817.263,99	2.261.141,34	2.145.737,24	5.932.668,09
1 - 3791 - 7683-XA	- BB Aplicação Mov. Prodater 7683-x	36.861,49	0,00	0,00	36.861,49
1 - 3791 - 50000-3A	- BB aplicação pessoal 50.000-3	16.124.549,40	53.492,55	42.677,29	16.135.364,66
1 - 3791 - 8572-3A	- BB aplicação PMT/Arsete 8572-3	-1.067.964,57	0,00	0,00	-1.067.964,57
1 - 3791 - 7717-7A	- BB Aplicação Prodetur 7717-7	4.007,43	71,83	34,34	4.044,92
1 - 3791 - 11174-0A	- BB Aplicação PVAC port 495 11174-0	92.740,36	804,41	13.096,91	80.447,86
1 - 3791 - 7735-6A 6	- BB Aplicação Restaurante Popular7735-	1.693.460,06	0,00	0,00	1.693.460,06
1 - 3791 - 42000-XC	- BB Aplicação Soberano 42000-X	205.634.481,10	87.685.022,19	0,00	293.319.503,29
1 - 3791 - 8.572-3 APLIC 572-3	- BB aplicação supremo PMT/ARSETE 8.	1.072.463,66	42,08	0,00	1.072.505,74
1 - 3791 - 8632-0A	- BB Aplicação UBS 8632-0	5.635,62	52,71	0,00	5.688,33
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	0,00	0,00	-9.036,58
1 - 3791 - 6368-1A	- BB Camara Aplicação - 6368-1	60.833,20	7.782,73	11.527,16	57.088,77
1 - 3791 - 42000-XB	- BB CDB APLICAÇÃO 42000-XB	2.396.673,37	0,00	0,00	2.396.673,37

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	0,00	0,00	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	0,00	0,00	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	6.804.740,82	57.154,25	1.613.686,04	5.248.209,03
1 - 3791 - 7631-7A	- BB Consignação 7631-7A	-1,48	0,00	0,00	-1,48
1 - 3791 - 42000-XA	- BB CONT BB/PMT 42.000-X	20.217.181,94	0,00	0,00	20.217.181,94
1 - 3791 - 9475-7A	- BB Conta Aplicação 9475-7	2.749,29	0,00	0,00	2.749,29
1 - 3791 - 10566-XA	- BB Contrapartida CAF 10566-x aplicaçã o	595.887,98	102.227,59	186.881,27	511.234,30
1 - 589 - 37356-7A	- BB Convênio 37356-7 Aplicação	12.619,66	0,00	0,00	12.619,66
1 - 3791 - 7634-1A	- BB CP ADM SUPREMO 7634-1	2.001.590,54	0,00	0,00	2.001.590,54
1 - 3791 - 15558-6D	- BB CP Adm. Trad. Absoluto	-15.128,96	0,00	0,00	-15.128,96
1 - 3791 - 10221-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 10221-0	-3.099.051,62	18,57	0,00	-3.099.033,05
1 - 3791 - 15587-XB	- BB CP ADMIN SUPREMO 15.587-X	-50.503,11	7,48	0,00	-50.495,63
1 - 3791 - 17322-3C	- BB CP ADMIN SUPREMO 17322-3	5.628,42	64.595,57	60.863,96	9.360,03
1 - 3791 - 283143-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 283143-0	148.414,32	190.645,69	0,00	339.060,01
1 - 3791 - 30978-8C	- BB CP ADMIN SUPREMO 30978-8	214.649,00	12.173.436,66	12.379.837,67	8.247,99
1 - 3791 - 79764-2B	- BB CP ADMIN SUPREMO 79764-2	-244.950,66	0,00	0,00	-244.950,66
1 - 3791 - 8290-2A	- BB CP ADMIN SUPREMO 8290-2 PMT S TRANS	3.956.839,90	3.758.138,92	992.670,91	6.722.307,91
1 - 3791 - 5573-5A	- BB CP ADMIN TRAD 5.573-5	298,17	0,00	0,00	298,17
1 - 3791 - 11203-8A	- BB Defesa Civil aplicação 11203-8	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	0,00	0,00	-3.184,04
1 - 3791 - 12444-3A	- BB Emenda 12444-3 aplicação	435.499,65	4.073,35	0,00	439.573,00
1 - 3791 - 12452-4A	- BB Emenda 12454-4 aplicação	709.112,63	3.736,32	650.000,00	62.848,95
1 - 3791 - 12585-7A	- BB Emenda 12585-7 aplicação	528.419,68	4.942,47	0,00	533.362,15
1 - 3791 - 12598-9A	- BB Emenda 12598-9 aplicação	1.244.534,99	11.640,50	0,00	1.256.175,49
1 - 3791 - 12599-7A	- BB Emenda 12599-7 aplicação	3.841.165,50	35.697,54	50.405,57	3.826.457,47
1 - 3791 - 12600-4A	- BB Emenda 12600-4 aplicação	534.580,25	5.000,09	0,00	539.580,34
1 - 3791 - 12609-8A	- BB Emenda 12609-8 aplicação	1.518.699,30	14.204,85	0,00	1.532.904,15
1 - 3791 - 12628-4A	- BB Emenda 12628-4 aplicação	10.568.393,60	98.849,35	0,00	10.667.242,95
1 - 3791 - 10526-0A	- BB Estruturada 10526-0 aplicação	1.419,57	13,28	0,00	1.432,85
1 - 3791 - 11050-7A	- BB Eturb aplicação 11050-7 aplicação	16.260,90	152,10	0,00	16.413,00
1 - 3791 - 12083-9S	- BB FAT 12083-9 SUPREMO	19.128,85	0,00	0,00	19.128,85
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	-220.398,69	0,00	0,00	-220.398,69
1 - 3791 - 12083-9A	- BB FIX ADM TRAD 12083-9	971,02	209,24	0,00	1.180,26
1 - 3791 - 30984-2B	- BB FIX SUPREMO 30984-2	1.358.341,04	28.103,82	0,00	1.386.444,86
1 - 3791 - 44392-1B	- BB FIX SUPREMO 44392-1	2.393.508,58	2.991.509,40	6.200.000,00	-814.982,02
1 - 3791 - 5410-0B	- BB FIX SUPREMO 5410-0	22.142.912,92	4.701.989,20	2.646.274,99	24.198.627,13
1 - 3791 - 5866-1B	- BB FIX SUPREMO 5866-1	4.496.733,65	3.711.154,79	5.200.984,16	3.006.904,28
1 - 3791 - 6397-5B	- BB FIX SUPREMO 6397-5	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 6715-6B	- BB FIX SUPREMO 6715-6	3,49	0,00	0,00	3,49
1 - 3791 - 68519-4B	- BB FIX SUPREMO 68519-4	2.036.154,63	1.338.596,71	1.157.017,79	2.217.733,55
1 - 3791 - 15587-XA	- BB FIX/SDR 15587-XA	51.302,10	0,00	0,00	51.302,10
1 - 3791 - 10331-4A	- BB FNAS MAC Aplicação 10331-4	22.369,89	164.196,00	161.732,06	24.833,83

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 8883-8A 8.883-8	- BB FNDE/ APLICAÇÃO SUPREMO PAC I	280.758,15	996.967,51	0,00	1.277.725,66
1 - 3791 - 11219-4A	- BB Lagoas Residual 11219-4 Aplicação	3.601,59	33,68	0,00	3.635,27
1 - 3791 - 9997-XA APLICAÇÃO 9997-X	- BB MEC/FNDE CRECHE/PROINFANCIA	360.810,12	3.374,76	0,00	364.184,88
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	0,00	0,00	13.942,70
1 - 3791 - 10584-8A ação	- BB Pagamento Beneficio 10584-8 Aplic	16.357,34	7.652,11	16.372,17	7.637,28
1 - 3791 - 10607-0A	- BB PAR FNDE 10607-0 Aplicação	329.276,68	3.079,82	0,00	332.356,50
1 - 3791 - 10504-XA	- BB PAR/FNDE 10504-x Aplicação	222.236,17	2.078,64	0,00	224.314,81
1 - 3791 - 10505-8A	- BB PAR/FNDE 10505-8 Aplicação	333.533,81	3.119,64	0,00	336.653,45
1 - 3791 - 10510-4A	- BB PAR/FNDE 10510-4 Aplicação	333.533,81	3.119,64	0,00	336.653,45
1 - 3791 - 10511-2A	- BB PAR/FNDE 10511-2 Aplicação	333.533,81	3.119,64	0,00	336.653,45
1 - 3791 - 10512-0A	- BB PAR/FNDE 10512-0 Aplicação	333.533,81	3.119,64	0,00	336.653,45
1 - 3791 - 10514-7A	- BB PAR/FNDE 10514-7 Aplicação	333.533,81	3.119,64	0,00	336.653,45
1 - 3791 - 8023-3P ciência	- BB Poupança 8023-3 Sec. Pessoa c/Defi	173,44	1,17	0,00	174,61
1 - 3791 - 9381-5P	- BB Poupança MEC/FNDE/PAC II 9381-5	0,40	0,00	0,00	0,40
1 - 3791 - 15558-6B nicípios	- BB RDB. Fundo de Participação dos Mu	15.128,96	0,00	0,00	15.128,96
1 - 3791 - 5704-5B	- BB Supremo 5704-5	4.668,34	43,72	0,00	4.712,06
1 - 3791 - 7720-8A	- BB Supremo Enchentes 7720-8	7.045,21	65,89	0,00	7.111,10
1 - 3791 - 10696-8A	- BB Venezuelanos 10696-8 aplicação	366,39	3,42	0,00	369,81
1 - 3791 - 10006204-0P	- BB. POU. IPM. AT. I.S. CRIANÇA	-105,73	0,00	0,00	-105,73
1 - 3791 - 16157-8A	- BB/APLICAÇÕES	-200.402,00	0,00	0,00	-200.402,00
1 - 3791 - 06367-3A	- BB/Camara Aplicação	4.404.272,04	3.429.429,54	3.068.928,73	4.764.772,85
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	89.301,49	0,00	0,00	89.301,49
1 - 3791 - 11400-6A	- BBPREV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.392,31	15.577,48	5.506,89	12.462,90
1 - 3791 - 6322-3A iab-F.Bas/S. Mental)	- BL Assist. Farmacêutica (Asm/Rin/Hip/D	2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
4 - 56 - 39831-7A	- BNB Aplicação FMCA 39.831-7	591.433,51	6.785,83	0,00	598.219,34
4 - 56 - 98738-0A	- BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	22.092,02	250,08	0,00	22.342,10
4 - 56 - 126315-6A	- BNB Reserva PPP 126315-6 Aplicação	11.598.683,35	117.834,47	0,00	11.716.517,82
104 - 1989 - 316-6A 6	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS 316-	1.410.157,27	602.297,74	0,00	2.012.455,01
104 - 1989 - 317-4A TÃO 317-4	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS CAR	1.579,07	0,00	0,00	1.579,07
104 - 1989 - 319-0A A VERDE 319-0	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS ZON	17.994,44	176,32	0,00	18.170,76
104 - 1989 - 533-9A 533-9 aplicação	- CEF Central de Controle Operacional	0,00	167.141,36	167.141,36	0,00
104 - 1989 - 672005-6A f. Especiais 672005-6 Aplicação	- Cef Emendas Parlamentares - Trans	334.768,70	3.520,23	0,00	338.288,93
104 - 1989 - 539-8A	- CEF - 539-8A convenio CODEVASF	104.385,68	1.097,65	0,00	105.483,33
104 - 1989 - 432-4A	- CEF - Aplicação convenio 432-4	11.424,82	111,95	0,00	11.536,77

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 433-2A	- CEF - Aplicação Convenio 433-2	38.285,21	375,13	0,00	38.660,34
104 - 1989 - 434-0A	- CEF - Aplicação Convenio 434-0	28.343,05	277,71	0,00	28.620,76
104 - 1989 - 435-9A	- CEF - Aplicação Convenio 435-9	43.928,87	430,44	0,00	44.359,31
104 - 1989 - 430-8A	- cef - aplicação op. cred. 397075 pro t ransporte 430-8	4.681,04	45,87	0,00	4.726,91
104 - 1989 - 511-8A	- CEF - aplicação res. inglaterra 511-8	41,74	0,41	0,00	42,15
104 - 1989 - 590-0P	- CEF - poupança Operação de Crédito/ BIRD 590-0	4.629,11	31,13	0,00	4.660,24
104 - 1989 - 431-6A	- CEF - SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	50.659,57	496,39	0,00	51.155,96
104 - 1989 - 455-3 A	- CEF -aplicação operação de credito 39 9131 pro-transporte c/ 455-3	155.758,51	429.534,66	0,00	585.293,17
104 - 4024 - 111-3A	- CEF 111-3 Aplicação	10.438.434,66	531.017,23	1.866.092,84	9.103.359,05
104 - 1989 - 508-8A	- CEF 508-8 APLICAÇÃO - PARQUE BRA SIL	12.722,90	128,91	0,00	12.851,81
104 - 1989 - 573976319-0A	- CEF 573976319-0A (Convênio 981 951 - Ministerio do Turismo)	31.514,89	308,79	0,00	31.823,68
104 - 1989 - 574039999-4A	- Cef 574039999-4 Emenda 202543 090005 Atila	314.381,96	3.080,45	0,00	317.462,41
104 - 1989 - 574040031-3A	- Cef 574040031-3 Emenda 202543 090005-ÁTILA LIRA	6.866,72	0,00	0,00	6.866,72
104 - 1989 - 574187416-5A	- CEF 574187416-5 Aplicação (Conv ênio 976604/2025 - Ministério do Desenvolvimento)	2.153.779,57	22.647,88	0,00	2.176.427,45
104 - 1989 - 605-0A	- CEF 605-0 Aplicação	572,65	6,02	0,00	578,67
104 - 1989 - 71021-0A	- CEf 71021-0 aplicação	198,95	1,95	0,00	200,90
104 - 1989 - 97805-4P	- Cef 97805-4 poupança da 530-4	52.732,26	0,00	0,00	52.732,26
104 - 1989 - 97806-2P	- Cef 97806-2 poupança da 533-9	1.626.320,22	10.949,86	167.141,36	1.470.128,72
104 - 1989 - 45-0A	- CEF Apl CONTA MOVIMENTO FUNGER	1.419.706,42	16.027,59	122,02	1.435.611,99
104 - 1989 - 100007-1A	- CEF APL. Consignações	120.534,95	1.457.255,16	1.448.134,11	129.656,00
104 - 1606 - 142-9A	- CEF APL. Conta 142-9	343.944,23	3.370,12	0,00	347.314,35
104 - 1989 - 270-8A	- CEF APL. Conta 270-8	92.874,32	910,03	0,00	93.784,35
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	2.659.364,41	13.250.033,71	14.649.130,57	1.260.267,55
104 - 855 - 470-5A	- CEF APL. FIF PRATIC 470-5	9.074,33	166,57	135,14	9.105,76
104 - 855 - 480-2A	- CEF APL. FIF PRATIC 480-2	5.252,19	57,14	69,00	5.240,33
104 - 1989 - 48-5A	- CEF APL. IPVA	476.377,72	435.679,42	0,00	912.057,14
104 - 4024 - 86-9A	- CEF APL. Lagoa do Norte	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 590-8A	- CEF Aplciação BIRD/Lagoas II 590-8	368.192,38	3.607,71	0,00	371.800,09
104 - 1989 - 71031-8A	- CEf Aplciação Operação de Crédito 7 1031-8	39.059,08	382,71	0,00	39.441,79
104 - 1989 - 230061-3A	- CEF Aplicação 230061-3 Fundo Meio Ambiente	1.462.074,95	13.447,64	203.075,00	1.272.447,59
104 - 1606 - 36-8A	- CEF APLICAÇÃO 36-8	16,14	69,76	69,00	16,90
104 - 1989 - 469-3A	- CEF APLICAÇÃO 469-3 CONVÊNIO RE FORMA HUT	102.629,56	0,00	0,00	102.629,56
104 - 1606 - 47-3A	- CEF APLICAÇÃO 47-3	157.013,45	1.590,64	138,00	158.466,09

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 855 - 51-3A - Cef aplicação 51-3	24.922,40	236,29	69,00	25.089,69
	104 - 1989 - 540-1A - CEF Aplicação 540-1 Conv Codevasf	589.508,54	6.198,93	0,00	595.707,47
	104 - 1989 - 542-8A - CEF Aplicação 542-8 Op. Cred Pac 3 E tapa	111.484,86	1.092,38	0,00	112.577,24
	104 - 1989 - 647275-3A - Cef Aplicação 647275-3	0,00	4.417.474,32	4.417.474,32	0,00
	104 - 1989 - 647346-6A - Cef aplicação 647346-6	-113,58	0,00	0,00	-113,58
	104 - 1989 - 647395-4A - Cef Aplicação 647395-4 Ampliação d o Hospital Mariano Castelo Branco	53.959,54	0,00	0,00	53.959,54
	104 - 1989 - 672007-2A - CEF Aplicação 672007-2 Emenda Es pecial 2023	51.856,58	0,00	0,00	51.856,58
	104 - 1989 - 71073-3A - Cef aplicação 71073-3 pro saneamen to	1.068.678,92	10.471,38	0,00	1.079.150,30
	104 - 1989 - 71074-1A - CEF Aplicação 71074-1 PMT 521132 27 SANEAMENTO PARA TO	11.793,40	115,56	0,00	11.908,96
	104 - 1989 - 71132-2A - Cef Aplicação 71132-2a	72.212,47	4.681,31	0,00	76.893,78
	104 - 1989 - 71134-9A - Cef Aplicação 71134-9	386.157,29	0,00	0,00	386.157,29
	104 - 1989 - 510-0A - CEF Aplicação Convênio Res Wilson M artins Filho 510-0	55,47	0,54	0,00	56,01
	104 - 1989 - 100268-6B - Cef aplicação Executivo 100268-6	0,80	0,00	0,00	0,80
	104 - 1606 - 94-5A - CEF APLICAÇÃO FIF PRATICO 94-5A	16.074,83	151,38	0,00	16.226,21
	104 - 1989 - 71033-4A - Cef aplicação Operação de Crédito 7 1033-4	116.993,84	1.146,36	0,00	118.140,20
	104 - 1989 - 71136-5A - Cef Conta aplicação 71136-5	22.974,72	0,00	0,00	22.974,72
	104 - 1989 - 71077-6A - Cef Depositos Judiciais Aplicação 710 77-6	573,87	5,62	0,00	579,49
	104 - 1989 - 100024-1A - CEF FIF CP 24-1	87.857,39	875,60	0,00	88.732,99
	104 - 855 - 261-3A - CEF FIF PRATIC 261-3	77.287,47	721,54	69,00	77.940,01
	104 - 855 - 464-0A - CEF FIF PRATIC 464-0	10.130,61	98,64	69,00	10.160,25
	104 - 1989 - 2757-2 - CEF Morar Melhor - Poupança	20.872,91	151,46	0,00	21.024,37
	104 - 4024 - 92-3 - CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,09	0,00	0,00	0,09
	104 - 1989 - 287-9A - CEF PMT- Aplicação Usina Benef. Can a de Açúcar - 287-9	4.942,19	48,42	0,00	4.990,61
	104 - 855 - 70002-0P - CEF POUP Bolsa Construção	1.011.643,04	7.154,27	0,00	1.018.797,31
	104 - 855 - 4139-5P - CEF POUP Bolsa Construção - Luciana da Silva - SDU Leste	3.036.822,10	15.329,84	0,00	3.052.151,94
	104 - 1989 - 20511-0 - CEF POUP PSH Norte	13.266.123,29	89.223,71	0,00	13.355.347,00
	104 - 855 - 54553-9 - CEF POUP PSH Tabocas	75.035,30	503,98	0,00	75.539,28
	104 - 1989 - 20372-9 - CEF Poupança 20372-9	92.053,24	608,10	0,00	92.661,34
	104 - 1989 - 344-4P - CEF poupança 344-4	10.049.687,77	67.444,71	0,00	10.117.132,48
	104 - 855 - 36-2 - CEF POUPANÇA 36-2	174.217,35	1.204,18	0,00	175.421,53
	104 - 1989 - 453-0P - CEF Poupança 453-0 Operação de Cré dito	18.678,07	125,54	0,00	18.803,61
	104 - 1989 - 540-1P - CEF Poupança 540-1	35.076,79	0,00	0,00	35.076,79
	104 - 1606 - 58456-7 - CEF POUPANÇA 58456-7	1.153.177,00	7.743,04	0,00	1.160.920,04
	104 - 1989 - 647034-6 - CEF POUPANÇA 647034-6 Const. de	29.334,05	197,02	0,00	29.531,07

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	Viadutos				
104 - 1989 - 647274-8P	- CEF Poupança 647274-8 Conv Ministério das Cidades	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1989 - 647275-6P	- CEF Poupança 647275-6	4.388.019,61	31.350,79	4.419.370,40	0,00
104 - 1989 - 647308-6	- Cef Poupança 647308-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 773-4	- CEF POUPANÇA 773-4	4.364,63	29,23	0,00	4.393,86
104 - 1989 - 647342-3P	- CEF Poupança Conv 797891 647342-3	-2.552,50	0,00	0,00	-2.552,50
104 - 855 - 285-0A	- CEF Tabocas Aplicação 285-0 5752468 77-5	90.742,17	889,14	0,00	91.631,31
104 - 1989 - 672006-4A	- Cef Transferencias Especiais 672006 -4 aplicação	905.254,49	8.870,09	0,00	914.124,58
104 - 1989 - 100268-6AD	- CEF- COBRANÇA APL. DIÁRIA	89.187,44	0,00	0,00	89.187,44
104 - 1989 - 100268-6AM	- CEF- COBRANÇA APL. MENSAL	-89.058,21	1,27	0,00	-89.056,94
104 - 1989 - 100041-1A	- CONTA APL 100041-1 CISLA PGTO PESSOAL	55.945,48	0,00	0,00	55.945,48
1 - 3791 - 100041-1A	- CONTA APLIC PAGTO CISLA 100041-1 A	0,00	2,28	2,28	0,00
70 - 46 - 046002098-6A	- Conta Aplicação CDB BRB 046.002.09 8-6	5.386.696,57	83.805,30	0,00	5.470.501,87
1 - 3791 - 10573-2A	- CONTA APLICAÇAO UPA SATELITE FMS 10573-2	146,92	0,44	0,00	147,36
104 - 1989 - 71070-9A	- CONTA CAIXA APLIC 71070-9A	20.664,07	0,00	0,00	20.664,07
104 - 1989 - 647344-0A	- Conta inv CEF convenio 647344-0	576.769,94	6.390,89	0,00	583.160,83
104 - 1989 - 647362-8A	- CONTA INVESTIMENTO CEF 647362 -8	429.570,20	4.944,02	0,00	434.514,22
1 - 3791 - 12842-2A	- Emenda	507.667,81	4.748,37	0,00	512.416,18
1 - 3791 - 12926-7A	- Emenda	0,00	505.084,04	0,00	505.084,04
1 - 3791 - 12993-3A	- Emenda	0,00	2.015.431,27	0,00	2.015.431,27
1 - 3791 - 9159-6A	- Fundo SMS 9159-6	2.458,21	22,89	0,00	2.481,10
1 - 3791 - 10092-7A	- HUT	250.248,31	200.564,20	16.205,00	434.607,51
1 - 3791 - 10278-4A	- INVEST FUNDO CONT CONVENIO 8132 76 14	18.707,94	174,98	0,00	18.882,92
1 - 3791 - 10302-0A	- INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	158.899.025,20	42.766.430,03	70.040.583,09	131.624.872,14
1 - 3791 - 8576-6A	- Investimento Samu 8576-6A	37,87	0,35	0,00	38,22
104 - 1989 - 263-5A	- Movimento IPMT/FAS	-3.985,27	0,00	0,00	-3.985,27
1 - 3791 - 8433-6A	- NAO INFORMADO	1.429,07	13,36	0,00	1.442,43
1 - 3791 - 8113-2A	- NAO INFORMADO	2.647.622,06	24.764,01	0,00	2.672.386,07
1 - 3791 - 10317-9A	- NAO INFORMADO	5.912.105,85	55.297,70	0,00	5.967.403,55
1 - 3791 - 40017-XB	- NAO INFORMADO	28.100,24	204.454,06	21.305,71	211.248,59
1 - 3791 - 5597-2B	- NAO INFORMADO	-293.578,73	1.110.967,78	1.200.000,00	-382.610,95
104 - 1989 - 647294-0 A	- PMT CONVENIO SEMTCAS CEF CON J. HAB VL NOVA	16,05	0,17	0,00	16,22
104 - 1989 - 430-0P	- Poupança 430-0 Oper. Credito	2.634.904,65	17.451,62	0,00	2.652.356,27
104 - 1989 - 58133-2P	- Poupança 58133-2	4.975,56	40,91	0,00	5.016,47

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 7745-3P2 - Poupex 7745-3 Merenda	-1.346.579,32	0,00	0,00	-1.346.579,32
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	0,00	0,00	4.884.878,00
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-5.311.409,40	12.443.294,43	12.436.508,20	-5.304.623,17
	104 - 1989 - 602-5A - SAAD Centro CT414026 602-5 Aplicação	389,22	4,52	0,00	393,74
	1 - 3791 - 9156-1A - Sist Cofinan F A F Saúde	2.717.757,74	299.840,34	0,00	3.017.598,08
	1 - 3791 - 400.102-8A - Suprimento de Fundo - Cartão Corporativo 400.102-8	3.132,82	0,00	0,00	3.132,82
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.022.234,67	2.194.468,68	879.272,89	19.337.430,46
	1 - 3791 - 10598-8 BB SB - 10598-8 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	10.617.404,14	2.111.604,51	0,00	12.729.008,65
	1 - 3791 - 11038-8A1 - BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15	3.068.453,88	28.681,47	0,00	3.097.135,35
	1 - 3791 - 10598-8A - BB Taxa de Administração 10598-8A	270.772,47	0,00	0,00	270.772,47
	1 - 3791 - 10598-8A2 - BB Taxa de Administração 10598-8A2 BB FLUXO	4.012.830,17	51.682,86	878.117,03	3.186.396,00
	1 - 3791 - 400065XA1 - C/C:400065-X Fundo: BB RF CP Automático - CNPJ:42.592.315/0001-15	52.774,01	2.499,84	1.155,86	54.117,99
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.568.788,29	62.939.181,26	82.679.650,43	68.828.319,12
	1 - 3791 - 5854-8 BB SB - 5854-8 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO	103.292,64	15.922,87	0,00	119.215,51
	1 - 3791 - 5917-X BB SB - 5917-X BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	8.325.828,00	1.890.746,68	0,00	10.216.574,68
	1 - 3791 - 7637-6 BB SB - 7637-6 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	351.163,84	79.857,96	26.179,25	404.842,55
	1 - 3791 - 7638-4 BB SB - 7638-4 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	45.961.455,57	45.597.358,61	67.532.729,35	24.026.084,83
	1 - 3791 - 7639-2 BB SB - 7639-2 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	563.141,42	13.996.324,80	13.980.634,33	578.831,89
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
	1 - 3791 - 5854-8A1 - BB Previd. Fluxo RF 5854-8	290.863,59	3.268,97	0,00	294.132,56
	208 - 1 - 004479397A1 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	2.410.642,58	29.394,84	0,00	2.440.037,42
	104 - 1989 - 1000373A1 - C/C 100037-3 FUNDO:CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55	1.148.868,14	993.817,99	975.959,70	1.166.726,43
	104 - 1989 - 100244-9A9 - C/C 100244-9 FUNDO:CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55	3.057.720,51	35.055,74	0,00	3.092.776,25
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-1.093.330,86	226.647,08	100.148,69	-966.832,47
	1 - 3791 - 76384A1 - C/C 7638-4 FUNDO:BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-13.340,39	0,00	0,00	-13.340,39
	1 - 3791 - 76376A1 - C/C:7637-6 Fundo: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	3.699.620,54	42.109,61	63.999,11	3.677.731,04
	341 - 7714 - 44000-0A1 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN	2.227.699,52	28.405,60	0,00	2.256.105,12

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	ÂMICO				
	341 - 7714 - FICCIC/44000-0 - ITAÚ PP RF CP FIFCIC. (7714/44000-0).	35.163,19	270,51	0,00	35.433,70
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	44.645,55	44.645,55	0,00
	104 - 1989 - 574430143-3 - Cef Residencial Bosque 574430143-3	0,00	44.645,55	44.645,55	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.976.406,85	2.844.527,95	9.068.565,04	40.752.369,76
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.759.287,39	0,00	2.136,08	4.757.151,31
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.759.287,39	0,00	2.136,08	4.757.151,31
1.1.2.4.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.759.287,39	0,00	2.136,08	4.757.151,31
1.1.2.4.1.01.01.00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.759.287,39	0,00	2.136,08	4.757.151,31
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.965.530,21	2.717.666,08	8.509.610,91	32.173.585,38
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	37.965.530,21	2.717.666,08	8.509.610,91	32.173.585,38
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	32.487.096,05	2.462.272,87	7.532.167,42	27.417.201,50
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.901.715,13	2.268.981,42	6.826.731,75	18.343.964,80
1.1.2.5.1.01.06.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.5.1.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.577.380,92	193.291,45	705.435,67	9.065.236,70
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.923.434,16	255.393,21	977.443,49	2.201.383,88
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.439.972,75	70.408,35	336.590,09	-1.706.154,49
1.1.2.5.1.02.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.363.406,91	184.984,86	640.853,40	3.907.538,37
1.1.2.5.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.5.1.04.01.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.251.589,25	126.861,87	556.818,05	3.821.633,07
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.251.589,25	126.861,87	556.818,05	3.821.633,07
1.1.2.6.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	931.367,03	13.447,23	75.886,35	868.927,91
1.1.2.6.1.02.99.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	931.367,03	13.447,23	75.886,35	868.927,91
1.1.2.6.1.99.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.320.222,22	113.414,64	480.931,70	2.952.705,16
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	175.524.111,90	58.242.248,50	61.988.186,74	171.778.173,66
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	295.660,32	79.800,00	94.000,00	281.460,32
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	295.660,32	79.800,00	94.000,00	281.460,32
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	295.514,31	79.800,00	94.000,00	281.314,31
1.1.3.1.1.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	146,01	0,00	0,00	146,01
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PU	-45.628,97	0,00	0,00	-45.628,97

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	BLI RF L				
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	563.629,62	0,00	0,00	563.629,62
	1 - 3791 - 400149-4 urb - BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	-87,37	0,00	0,00	-87,37
	1 - 3791 - 6367-3R - BB 6.367-3 RDB	38.720,44	0,00	0,00	38.720,44
	1 - 3791 - 9066-2 - BB 9066-2 CAUÇÃO SEMDEC	46.839,55	0,00	0,00	46.839,55
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	-553.042,66	0,00	0,00	-553.042,66
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	663.528,35	0,00	0,00	663.528,35
	1 - 3791 - 11050-7 - BB Eturb Receita de Obras	-88,01	0,00	0,00	-88,01
	1 - 3791 - 5511-5 Transp: do Escolar - BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao	28.476,00	0,00	0,00	28.476,00
	1 - 3791 - 9789-6 5 - BB Reserva Depositos Judciais LC 151/1	2.362.117,54	0,00	0,00	2.362.117,54
	4 - 56 - 98738-0 - BNB FMDPI 98738-0	77,90	0,00	0,00	77,90
	4 - 56 - 98738-0A - BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	-77,90	0,00	0,00	-77,90
	104 - 1989 - 71021-0 - Cef 71021-0	8.521,33	0,00	0,00	8.521,33
	104 - 4024 - 2-8 - CEF BOLSA ESCOLA N 2-8	1.383,02	0,00	0,00	1.383,02
	104 - 1989 - 71077-6 - Cef Depositos Judiciais 71077-6	2.730.618,46	0,00	0,00	2.730.618,46
	104 - 1989 - 71041-5 - CEF FINISA II 71041-5	521,33	0,00	0,00	521,33
	1 - 3791 - 100336-4 - Conta Movimento Eturb	272.296,62	0,00	0,00	272.296,62
	1 - 3791 - 6367-3 - NAO INFORMADO	-38.720,44	0,00	0,00	-38.720,44
	104 - 1989 - 403 IMA-B - NAO INFORMADO	44.622,13	0,00	0,00	44.622,13
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	263.463,71	0,00	0,00	263.463,71
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	142.105.805,92	58.077.669,34	61.837.798,52	138.345.676,74
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.602.605,15	22.736.149,34	22.743.950,24	4.594.804,25
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.602.605,15	22.736.149,34	22.743.950,24	4.594.804,25
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.602.605,15	22.736.149,34	22.743.950,24	4.594.804,25
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	0,00	18.141.345,09	18.141.345,09	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	4.602.605,15	4.594.804,25	4.602.605,15	4.594.804,25
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	107.619.171,87	35.341.520,00	39.093.848,28	103.866.843,59
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	34.564.260,45	35.341.520,00	35.144.370,54	34.761.409,91
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.122.603,61	21.742.967,54	21.627.194,18	21.238.376,97
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.441.656,84	13.598.552,46	13.517.176,36	13.523.032,94
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	73.054.911,42	0,00	3.949.477,74	69.105.433,68
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73.054.911,42	0,00	3.949.477,74	69.105.433,68
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.495.431,66	84.779,16	56.388,22	24.523.822,60
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.495.431,66	84.779,16	56.388,22	24.523.822,60
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.437.171,21	0,00	0,00	16.437.171,21
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.683.962,00	11.630,19	9.320,32	2.686.271,87
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.972.266,90	73.148,97	47.067,90	2.998.347,97
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	2.402.031,55	0,00	0,00	2.402.031,55
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	478.849.471,82	6.998.510,69	355.319,06	485.492.663,45
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	499.362.131,47	6.998.510,69	355.319,06	506.005.323,10
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	499.362.131,47	6.998.510,69	355.319,06	506.005.323,10
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	419.710.807,00	5.990.589,06	172.448,86	425.528.947,20
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	263.839.579,41	3.124.255,84	0,00	266.963.835,25
	104 - 1989 - 1002449IMAB - 100244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	24.632.401,37	227.245,00	0,00	24.859.646,37
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	21.653.069,43	250.180,58	0,00	21.903.250,01
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	3.008.758,28	0,00	0,00	3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	532.128,64	0,00	0,00	532.128,64
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	8.373,64	0,00	0,00	8.373,64
	1 - 3791 - 5917-X M1 - 5917-X BB Previd RF IRF - M1	111.926.573,46	1.400.656,87	0,00	113.327.230,33
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	-1.939,96	0,00	0,00	-1.939,96

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 5917-XD - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X	200,89	0,00	0,00	200,89
	1 - 3791 - 5917XA13 - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83	411,83	0,00	0,00	411,83
	1 - 3791 - 5917XA9 - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	3.352,28	0,00	0,00	3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15 - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	6.727,60	0,00	0,00	6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA16 - BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00	5.658.062,46	68.046,93	0,00	5.726.109,39
	1 - 3791 - 5917XA12 - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81	5.730.165,52	67.766,71	0,00	5.797.932,23
	1 - 3791 - 5917XA11 - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69	5.572.568,01	81.616,61	0,00	5.654.184,62
	1 - 3791 - 5917-XC - BB Regime Próprio III 5917-X	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	-3.659,02	0,00	0,00	-3.659,02
	1 - 3791 - 5917XA5 - C/C 5917-X BB PREVID RF IRF-M 7.111.384/0001-69	20.138.506,88	163.433,77	0,00	20.301.940,65
	104 - 1989 - 10002449A2 - C/C: 1000244-9 FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06	3.370.973,32	43.642,22	0,00	3.414.615,54
	1 - 3791 - 105988A2 - C/C: 10598-8 FUNDO: BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	10.430.784,89	247.349,47	0,00	10.678.134,36
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B P - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP P (CNPJ: 10.740.658/0001-93)	-8.373,64	0,00	0,00	-8.373,64
	104 - 1989 - 100040-3RF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	-927.320,42	0,00	0,00	-927.320,42
	104 - 1989 - 244-9 ATIVA LP - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP CNPJ: 35.536.532/0001-22	48.806.718,98	567.161,08	0,00	49.373.880,06
	104 - 1989 - 1000403A2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ:10.740.670/0001-06	496.028,64	6.421,83	0,00	502.450,47
	104 - 1989 - CEF - 244-9 - C - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	1.875.085,48	0,00	0,00	1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3E - CEF FI 40-3 APORTE IMEDIATO 216 RF LP	927.320,42	0,00	0,00	927.320,42
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	154.026.762,77	2.490.580,62	0,00	156.517.343,39
	102 - 1 - 810640 FIC FIRF - 810640 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL.	3.983,60	48,23	0,00	4.031,83
	4 - 56 - 408720A - BNB RPPS IMA-B FI RF	3.775.708,17	0,00	0,00	3.775.708,17
	4 - 56 - 408720 B - BNB SOBERANO FI RENDA F CNPJ: 30.568.193/0001-42	33.750.772,94	409.106,14	0,00	34.159.879,08
	1 - 3791 - 110388A2 - C/C: 11038-8 Fundo: Institucional RF/ CNPJ:02.296.928/0001-90	20.394.467,37	256.290,28	0,00	20.650.757,65
	1 - 3791 - 58548A2 - C/C: 5854-8 Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90	-1.275,73	0,00	0,00	-1.275,73
	104 - 1989 - 100244-9GE - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
					64.493.057,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100244-9 E - CEF - 244-9 - FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	62.956.448,64	1.536.609,18	0,00	
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ : 54.518.391/0001-60	33.146.657,79	288.526,79	0,00	33.435.184,58
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.844.464,82	375.752,60	172.448,86	2.047.768,56
	44 - 4 - 12110301B - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR	671.777,20	375.752,60	166.832,60	880.697,20
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-82.368,46	0,00	0,00	-82.368,46
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	1.139.513,90	0,00	5.616,26	1.133.897,64
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-67.106,84	0,00	0,00	-67.106,84
	44 - 4 - 12110301A - BVA FIDC Master III	182.649,02	0,00	0,00	182.649,02
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.095.997,07	195.837,48	0,00	7.291.834,55
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.095.997,07	195.837,48	0,00	7.291.834,55
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2.390.089,11	0,00	0,00	-2.390.089,11
	4 - 56 - 40872-0A - BNB FIC FI Ações Dividendos 40872-0	159.405,67	0,00	0,00	159.405,67
	4 - 56 - 40872-0 - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ: 63.375.216/0001-51	7.631.244,44	195.837,48	0,00	7.827.081,92
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-607.478,47	0,00	0,00	-607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	1.695.436,07	0,00	0,00	1.695.436,07
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.116.496,00	0,00	122.301,27	11.994.194,73
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.296.057,79	0,00	59.870,32	10.236.187,47
	104 - 1989 - 100244-9A10 - CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOMEMM LP - CNPJ: 51.659.921/0001-00	10.296.057,79	0,00	59.870,32	10.236.187,47
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.820.438,21	0,00	62.430,95	1.758.007,26
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	450.172,90	0,00	36.313,42	413.859,48
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-102.638,38	0,00	0,00	-102.638,38
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	987.897,11	0,00	26.117,53	961.779,58
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-122.471,89	0,00	0,00	-122.471,89
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS -	49.456.291,64	812.084,15	57.587,57	50.210.788,22

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.435.459,02	650.446,51	0,00	39.085.905,53
	1 - 3791 - 110388A3 - C/C: 11038-8 Fundo: MM Juros e Moedas-CNPJ: 06.015.368/0001-00	862.155,20	10.409,33	0,00	872.564,53
	104 - 1989 - 1002449RV30 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ: 03.737.188/0001-43	27.616.783,16	482.310,59	0,00	28.099.093,75
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	9.956.520,66	157.726,59	0,00	10.114.247,25
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	11.020.832,62	161.637,64	57.587,57	11.124.882,69
	208 - 1 - 004479397A2 - BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 49.430.776/0001-30	5.402.516,21	90.913,03	0,00	5.493.429,24
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ: 54.518.391/0001-60	242.131,02	0,00	0,00	242.131,02
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	609.573,91	120,55	0,00	609.694,46
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	-95.948,75	0,00	0,00	-95.948,75
	208 - 1 - VINCICAPITAL - VINCI CAPITAL - CNPJ: 59.281.253/0001-30	1.551.287,76	0,00	5.587,06	1.545.700,70
	102 - 1 - 810640A2 - XP Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C - CNPJ: 52.281.935/0001-97	465.754,04	35.302,03	5.644,80	495.411,27
	102 - 1 - 810640A1 - XP Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - CNPJ: 43.120.902/0001-74	2.845.518,43	35.302,03	46.355,71	2.834.464,75
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.982.539,76	0,00	2.981,36	10.979.558,40
	208 - 1 - 004479397 BTHR - 004479397 - BTG PACTUAL BTHR15 - HOSPITALIDADE.	4.000.005,80	0,00	0,00	4.000.005,80
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-21.222,39	0,00	0,00	-21.222,39
	1 - 3791 - BB REC. IMOB - BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	2.743.365,03	0,00	0,00	2.743.365,03
	341 - 7714 - 44000-0A2 - FII KINEA AQUISIÇÕES IMOBILIÁRIAS (KRES 11) - CNPJ: 53.654.501/0001-58	4.258.951,25	0,00	2.981,36	4.255.969,89
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	1.440,07	0,00	0,00	1.440,07
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-13.671,41	0,00	0,00	-13.671,41
	44 - 4 - 12110301BP - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR PERDAS	-9.349,99	0,00	0,00	-9.349,99
	104 - 1989 - 0700100244-9 P - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA P	-3.410.793,43	0,00	0,00	-3.410.793,43

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP P	-845.832,24	0,00	0,00	-845.832,24
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L P	-3.008.758,28	0,00	0,00	-3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP P	-532.128,64	0,00	0,00	-532.128,64
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	-4.096,80	0,00	0,00	-4.096,80
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-114.310,27	0,00	0,00	-114.310,27
	1 - 3791 - 5917-X M1 P - 5917-X BB Previd RF IRF - M1 P	-2.002,89	0,00	0,00	-2.002,89
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	1.939,96	0,00	0,00	1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD P - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X P	-130,89	0,00	0,00	-130,89
	1 - 3791 - 5917XA13P - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83 P	-411,83	0,00	0,00	-411,83
	1 - 3791 - 5917XA9P - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60 P	-3.352,28	0,00	0,00	-3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15P - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 PERDA	-6.727,60	0,00	0,00	-6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA12P - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81 P	-18.846,89	0,00	0,00	-18.846,89
	1 - 3791 - 5917XA11P - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 P	-66.706,17	0,00	0,00	-66.706,17
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-2.338.455,33	0,00	0,00	-2.338.455,33
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	193,82	0,00	0,00	193,82
	1 - 3791 - 10598-8A P - BB Taxa de Administração 10598-8A P	-494.267,53	0,00	0,00	-494.267,53
	1 - 3791 - 10598-8A2 P - BB Taxa de Administração 10598-8A2 P	494.267,53	0,00	0,00	494.267,53
	4 - 56 - 408720P - BNB RPPS IMA-B FI RF P	-3.775.708,17	0,00	0,00	-3.775.708,17
	4 - 56 - 40872-0 P - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES P	-2.248.122,15	0,00	0,00	-2.248.122,15
	44 - 4 - 12110301P - BVA Master III P	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
	104 - 1989 - 100244-9 2A RF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP	325.901,58	0,00	0,00	325.901,58
	104 - 1989 - 100244-9 2A PD - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP PD	-325.901,58	0,00	0,00	-325.901,58
	104 - 1989 - 244-9 LP P - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP P	-1.595.219,34	0,00	0,00	-1.595.219,34
	104 - 1989 - CEF-244-9 - C P - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP P	-1.875.085,48	0,00	0,00	-1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-344.522,20	0,00	0,00	-344.522,20
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-209.687,05	0,00	0,00	-209.687,05
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	96.430.152,03	5.530.529,57	278.835,09	101.681.846,51

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	96.430.152,03	5.530.529,57	278.835,09	101.681.846,51
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.430.152,03	5.530.529,57	278.835,09	101.681.846,51
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.341.444,59	734.785,99	22.504,76	48.053.725,82
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.708.956,52	204.084,93	5.133,45	2.907.908,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	58.022,34	0,00	0,00	58.022,34
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	58.750,80	0,00	0,00	58.750,80
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.699.246,04	4.270.997,78	239.494,92	46.730.748,90
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	15.776,25	0,00	23,90	15.752,35
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.547.170,59	320.660,87	11.678,06	3.856.153,40
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	784,90	0,00	0,00	784,90
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.169.723.265,50	16.235.793,33	1.050.570,59	8.184.908.488,24
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.643.539.486,42	0,00	0,00	4.643.539.486,42
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.130.669.962,45	0,00	0,00	4.130.669.962,45
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.832.444.838,78	0,00	0,00	3.832.444.838,78
1.2.1.1.1.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.559.109.031,80	0,00	0,00	1.559.109.031,80
1.2.1.1.1.01.01.00	IMPOSTOS	1.276.091.644,71	0,00	0,00	1.276.091.644,71
1.2.1.1.1.01.02.00	TAXAS	272.206.811,94	0,00	0,00	272.206.811,94
1.2.1.1.1.01.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.810.575,15	0,00	0,00	10.810.575,15
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.881.493.606,71	0,00	0,00	1.881.493.606,71
1.2.1.1.1.04.03.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.717.713.823,83	0,00	0,00	1.717.713.823,83
1.2.1.1.1.04.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	126.480.538,75	0,00	0,00	126.480.538,75
1.2.1.1.1.04.06.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.299.244,13	0,00	0,00	37.299.244,13
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	391.842.200,27	0,00	0,00	391.842.200,27
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	387.294.306,42	0,00	0,00	387.294.306,42
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.547.893,85	0,00	0,00	4.547.893,85
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.07.00	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	485.263.305,28	0,00	0,00	485.263.305,28
1.2.1.2.1.98.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.606.218,69	0,00	0,00	27.606.218,69
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.569.722,02	0,00	0,00	5.569.722,02
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.02.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.01.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5.800.882,54	0,00	0,00	5.800.882,54
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	6.334.507,52	0,00	0,00	6.334.507,52
	1 - 3791 - 5917-X BB AÇÕES - 5917-X BB AÇÕES IBOV INDEX	-6.582.307,94	0,00	0,00	-6.582.307,94
	1 - 3791 - 5917-X AÇÕES PE - 5917-X BB PREV RF RET TOTAL 35.292.588/0001-89	221.449,45	0,00	0,00	221.449,45
	1 - 3791 - 5917-X RPPS - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR	26.350,97	0,00	0,00	26.350,97
	104 - 1989 - 0600100244-9 - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	-833.629,50	0,00	0,00	-833.629,50
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	-6.315.936,64	0,00	0,00	-6.315.936,64
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	6.315.936,64	0,00	0,00	6.315.936,64
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.519.840.719,22	16.235.793,33	1.050.570,59	3.535.025.941,96
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	386.161.586,35	334.736,80	0,00	386.496.323,15
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	386.161.586,35	334.736,80	0,00	386.496.323,15
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.943.945,33	334.736,80	0,00	107.278.682,13
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	872.151,85	0,00	0,00	872.151,85
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.526.587,31	196.640,00	0,00	2.723.227,31
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	51.765.297,40	103.096,80	0,00	51.868.394,20
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	542.923,38	0,00	0,00	542.923,38
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.404.951,13	0,00	0,00	2.404.951,13
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.850.278,70	0,00	0,00	5.850.278,70
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.297.668,88	35.000,00	0,00	3.332.668,88
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	210.027,40	0,00	0,00	210.027,40
1.2.3.1.1.01.09.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	466.281,85	0,00	0,00	466.281,85
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
1.2.3.1.1.01.16.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	149.916,23	0,00	0,00	149.916,23
1.2.3.1.1.01.17.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
1.2.3.1.1.01.18.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.118,35	0,00	0,00	35.118,35
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.720.505,66	0,00	0,00	3.720.505,66
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.267.084,93	0,00	0,00	2.267.084,93
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.739.409,26	0,00	0,00	32.739.409,26
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.139.335,90	0,00	0,00	39.139.335,90
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.139.335,90	0,00	0,00	39.139.335,90
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.292.913,82	0,00	0,00	131.292.913,82
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.282.949,08	0,00	0,00	10.282.949,08
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.231.390,65	0,00	0,00	3.231.390,65

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.748.276,40	0,00	0,00	117.748.276,40
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	30.297,69	0,00	0,00	30.297,69
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.908.745,64	0,00	0,00	25.908.745,64
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.959.487,17	0,00	0,00	20.959.487,17
1.2.3.1.1.04.03.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	285,00	0,00	0,00	285,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	789.448,82	0,00	0,00	789.448,82
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.983.105,35	0,00	0,00	3.983.105,35
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	176.419,30	0,00	0,00	176.419,30
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	29.494.860,57	0,00	0,00	29.494.860,57
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.146.715,11	0,00	0,00	10.146.715,11
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.288.206,90	0,00	0,00	19.288.206,90
1.2.3.1.1.05.06.00	EMBARCAÇÕES	59.938,56	0,00	0,00	59.938,56
1.2.3.1.1.06.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	309.402,32	0,00	0,00	309.402,32
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.09.00.00	ARMAMENTOS	830.166,13	0,00	0,00	830.166,13
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.135.930.718,02	15.901.056,53	1.038.495,27	3.150.793.279,28
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.135.930.718,02	15.901.056,53	1.038.495,27	3.150.793.279,28
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	289.847.789,71	866.546,40	493.547,73	290.220.788,38
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	145.746.516,20	0,00	0,00	145.746.516,20
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	144.101.273,51	866.546,40	493.547,73	144.474.272,18
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.529.627.925,41	15.034.510,13	544.947,54	2.544.117.488,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.508.824.728,25	15.034.510,13	544.947,54	2.523.314.290,84
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	20.803.197,16	0,00	0,00	20.803.197,16
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	5.209.363,32	0,00	0,00	5.209.363,32
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.686.516,03	0,00	0,00	5.686.516,03
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.251.585,15	0,00	12.075,32	-2.263.660,47
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.251.585,15	0,00	12.075,32	-2.263.660,47
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.251.585,15	0,00	12.075,32	-2.263.660,47
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.918.577,68	0,00	0,00	-1.918.577,68
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-279.291,73	0,00	9.770,00	-289.061,73
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-53.715,74	0,00	2.305,32	-56.021,06
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.426.569.632,95	637.393.592,68	598.407.667,00	-9.387.583.707,27
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-891.126.950,32	634.554.014,93	597.935.758,09	-854.508.693,48
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-494.146.859,60	273.730.842,37	257.676.826,05	-478.092.843,28
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-464.899.470,04	171.827.230,57	160.156.889,86	-453.229.129,33
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-464.899.470,04	171.827.230,57	160.156.889,86	-453.229.129,33
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-464.673.845,22	170.335.577,08	158.648.379,80	-452.986.647,94
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-35.149.523,60	146.555.290,46	146.609.109,52	-35.203.342,66
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-10.725.392,60	8.501.716,05	4.330.435,78	-6.554.112,33
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-304.036,28	4.251.541,12	4.251.541,12	-304.036,28
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	-10.421.356,32	4.250.174,93	78.894,66	-6.250.076,05
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-418.798.929,02	15.273.172,22	7.703.436,15	-411.229.192,95
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-12.206.977,39	7.636.586,11	7.636.586,11	-12.206.977,39
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-406.591.951,63	7.636.586,11	66.850,04	-399.022.215,56
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	5.398,35	5.398,35	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	38.346,75	1.442.337,79	1.442.337,79	38.346,75
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	38.346,75	1.442.337,79	1.442.337,79	38.346,75
2.1.1.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-1.662,63	0,00	0,00	-1.662,63
2.1.1.1.1.05.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-1.662,63	0,00	0,00	-1.662,63
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-262.308,94	49.315,70	66.172,27	-279.165,51
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.092.089,51	66.963.188,82	66.960.188,06	-4.089.088,75
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-3.000,76	66.963.188,82	66.960.188,06	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-3.000,76	66.963.188,82	66.960.188,06	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-4.067.566,25	0,00	0,00	-4.067.566,25
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.676,94	0,00	0,00	-4.676,94
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.433.259,08	8.688.191,10	8.681.603,65	-2.426.671,63
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.433.259,08	8.688.191,10	8.681.603,65	-2.426.671,63
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.433.259,08	8.688.191,10	8.681.603,65	-2.426.671,63
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.722.040,97	26.252.231,88	21.878.144,48	-18.347.953,57
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.1.09.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.02.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-21.949.692,97	20.821.878,25	16.612.687,13	-17.740.501,85
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	89.801,47	16.824.581,11	16.564.867,73	349.514,85
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	89.801,47	16.824.581,11	16.564.867,73	349.514,85
2.1.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-22.039.494,44	3.997.297,14	47.819,40	-18.090.016,70
2.1.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-21.905.345,61	3.997.297,14	47.819,40	-17.955.867,87
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE F	-8.300.049,96	3.949.477,74	47.819,40	-4.398.391,62
2.1.1.4.2.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-13.605.295,65	47.819,40	0,00	-13.557.476,25
2.1.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.2.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	236.235,51	5.430.353,63	5.265.457,35	401.131,79
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-506.199,78	5.019.913,28	4.945.846,93	-432.133,43
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-255.329,87	4.981.932,34	4.940.184,49	-213.582,02
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-255.329,87	4.981.932,34	4.940.184,49	-213.582,02
2.1.1.4.3.01.02.00	INSS - DEBITO PARCELADO	-194.147,46	32.318,50	0,00	-161.828,96
2.1.1.4.3.01.02.01	INSS - Débito Parcelado - F	-193.911,00	32.318,50	0,00	-161.592,50
2.1.1.4.3.01.02.02	INSS - Débito Parcelado - P	-236,46	0,00	0,00	-236,46
2.1.1.4.3.01.03.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-56.722,45	5.662,44	5.662,44	-56.722,45
2.1.1.4.3.01.03.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULS	-56.722,45	5.662,44	5.662,44	-56.722,45
2.1.1.4.3.05.00.00	FGTS	490.858,72	410.440,35	319.610,42	581.688,65
2.1.1.4.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.1.4.3.06.01.00	FGTS - F	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-74.934.707,21	34.556.168,21	21.045.271,05	-61.423.810,05
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-57.685.890,74	9.467.468,17	0,00	-48.218.422,57
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-57.685.890,74	9.467.468,17	0,00	-48.218.422,57
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-57.685.890,74	9.467.468,17	0,00	-48.218.422,57
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-57.685.890,74	9.467.468,17	0,00	-48.218.422,57
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - F	-39.993.176,69	9.467.468,17	0,00	-30.525.708,52
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - P	-17.692.714,05	0,00	0,00	-17.692.714,05
2.1.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-17.248.816,47	11.043.428,99	7.000.000,00	-13.205.387,48
2.1.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-17.248.816,47	11.043.428,99	7.000.000,00	-13.205.387,48
2.1.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-17.248.816,47	11.043.428,99	7.000.000,00	-13.205.387,48
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-17.248.816,47	11.043.428,99	7.000.000,00	-13.205.387,48

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.4.1.01.01.01	Financiamentos Externos - F	-8.742.446,48	4.043.428,99	7.000.000,00	-11.699.017,49
2.1.2.4.1.01.01.02	Financiamentos Externos - P	-8.506.369,99	7.000.000,00	0,00	-1.506.369,99
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	12.896.120,29	12.896.120,29	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.808.577,64	12.808.577,64	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.385,24	0,00	0,00	32.385,24
2.1.2.5.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12.768.639,25	12.768.639,25	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-32.385,24	39.938,39	39.938,39	-32.385,24
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.542,65	87.542,65	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	87.542,65	87.542,65	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	1.149.150,76	1.149.150,76	0,00
2.1.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149.150,76	1.149.150,76	0,00
2.1.2.6.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	1.149.150,76	1.149.150,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-74.812.707,47	206.228.028,88	195.487.723,07	-64.072.401,66
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-74.812.707,47	206.228.028,88	195.487.723,07	-64.072.401,66
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-74.536.979,13	206.165.481,61	195.425.175,80	-63.796.673,32
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-71.010.609,13	200.453.259,96	188.779.519,69	-59.336.868,86
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-71.010.609,13	200.453.259,96	188.779.519,69	-59.336.868,86
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-71.010.609,13	200.453.259,96	188.779.519,69	-59.336.868,86
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-857.301,99	3.331.675,91	4.261.575,91	-1.787.201,99
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-857.301,99	3.331.675,91	4.261.575,91	-1.787.201,99
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-2.673.471,96	2.380.545,74	2.384.080,20	-2.677.006,42
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-2.889.128,48	2.380.545,74	2.384.080,20	-2.892.662,94
2.1.3.1.1.06.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	215.656,52	0,00	0,00	215.656,52
2.1.3.1.1.09.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.403,95	0,00	0,00	4.403,95
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-204.290,71	0,00	0,00	-204.290,71
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-66.210,91	62.547,27	62.547,27	-66.210,91
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-5.226,72	0,00	0,00	-5.226,72
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.493.009,12	4.327.823,29	4.327.823,29	-2.493.009,12
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.493.008,72	4.327.823,29	4.327.823,29	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.493.008,72	4.327.823,29	4.327.823,29	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.02.00.00	IRPJ A RECOLHER	-1.965,14	0,03	0,03	-1.965,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.4.1.3.09.00.00	CSSL A RECOLHER	-1.715,03	0,00	0,00	-1.715,03
2.1.4.1.3.10.00.00	COFINS A RECOLHER	-1.786,49	0,00	0,00	-1.786,49
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	-2.487.542,06	4.327.823,26	4.327.823,26	-2.487.542,06
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	-2.487.542,06	4.327.823,26	4.327.823,26	-2.487.542,06
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.01.00.00	ISS A RECOLHER	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.606.470,00	2.670.860,00	5.240.736,54	-4.176.346,54
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-1.606.470,00	2.670.860,00	5.240.736,54	-4.176.346,54
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.606.470,00	2.670.860,00	5.240.736,54	-4.176.346,54
2.1.5.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	-1.606.470,00	2.670.860,00	5.240.736,54	-4.176.346,54
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-243.133.196,92	113.040.292,18	114.157.378,09	-244.250.282,83
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-230.184.120,74	87.784.863,77	88.445.071,49	-230.844.328,46
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-115.511.154,46	32.003.649,85	31.726.429,93	-115.233.934,54
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-55.633.745,80	30.345.072,19	31.626.145,68	-56.914.819,29
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-1.926,66	0,00	0,00	-1.926,66
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1.176.970,68	910.482,14	915.571,18	-1.182.059,72
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-9.820.027,80	7.521.844,99	8.137.668,47	-10.435.851,28
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-959.420,54	704.849,29	708.175,71	-962.746,96
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.403,59	421,28	457,72	-1.440,03
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.089.117,81	17.175.326,34	17.205.379,92	-24.119.171,39
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.345.182,85	353.509,11	334.715,42	-3.326.389,16
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-16.239.695,87	3.678.639,04	4.324.177,26	-16.885.234,09
2.1.8.8.1.02.00.00	GARANTIAS	-1.031.533,39	0,00	0,00	-1.031.533,39
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-43.272.299,78	30.442,78	44.454,29	-43.286.311,29
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-35.760.101,23	30.442,78	44.454,29	-35.774.112,74
2.1.8.8.1.03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-7.512.198,55	0,00	0,00	-7.512.198,55
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.424.464,61	0,00	0,00	-1.424.464,61
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-38.840,74	0,00	0,00	-38.840,74
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	15.559,46	0,00	0,00	15.559,46
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	-1.401.183,33	0,00	0,00	-1.401.183,33
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-14.149.110,88	1.628.134,88	55.829,96	-12.576.805,96
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-103.900.884,13	49.272.667,78	49.950.320,25	-104.578.536,60
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-103.900.884,13	49.272.667,78	49.950.320,25	-104.578.536,60
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-25.083.075,89	18.229.074,76	18.302.071,15	-25.156.072,28
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-59.543.854,45	26.991.120,13	26.911.899,30	-59.464.633,62
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-19.120.031,39	3.950.537,90	4.634.469,53	-19.803.963,02
2.1.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-153.742,40	101.934,99	101.880,27	-153.687,68
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.772.082,15	6.508.546,14	6.768.321,31	-11.031.857,32
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-10.772.082,15	6.508.546,14	6.768.321,31	-11.031.857,32
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-10.757.887,40	6.508.546,14	6.768.321,31	-11.017.662,57

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.06.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-14.194,75	0,00	0,00	-14.194,75
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-12.949.076,18	25.255.428,41	25.712.306,60	-13.405.954,37
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.949.076,18	25.255.428,41	25.712.306,60	-13.405.954,37
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.826.486,69	6.798.217,48	6.493.465,07	-1.521.734,28
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES- F	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	-1.830.944,82	6.798.217,48	6.493.465,07	-1.526.192,41
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-27.720,00	36.554,00	48.194,00	-39.360,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-27.720,00	36.554,00	48.194,00	-39.360,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-106.829,32	101.800,00	79.800,00	-84.829,32
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-106.829,32	101.800,00	79.800,00	-84.829,32
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	-10.838.040,17	18.318.856,93	19.090.847,53	-11.610.030,77
2.1.8.9.1.12.01.00	SUBVENCOES A PAGAR - F	-10.838.040,17	18.318.856,93	19.090.847,53	-11.610.030,77
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.763.604.151,34	0,00	426.738,90	-7.764.030.890,24
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.1.03.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-423.102.252,90	0,00	0,00	-423.102.252,90
2.2.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-422.625.140,22	0,00	0,00	-422.625.140,22
2.2.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	-421.710.956,47	0,00	0,00	-421.710.956,47
2.2.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – ANC	-914.183,75	0,00	0,00	-914.183,75
2.2.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-477.112,68	0,00	0,00	-477.112,68
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-956.658.495,82	0,00	426.738,90	-957.085.234,72
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-660.137.551,94	0,00	426.738,90	-660.564.290,84
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-660.137.551,94	0,00	426.738,90	-660.564.290,84
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-660.137.551,94	0,00	426.738,90	-660.564.290,84
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-660.137.551,94	0,00	426.738,90	-660.564.290,84
2.2.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO				
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.240.401.581,28	0,00	0,00	-4.240.401.581,28
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.026.480.506,41	0,00	0,00	-5.026.480.506,41
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	489.474.616,04	0,00	0,00	489.474.616,04
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	39.531.516,79	0,00	0,00	39.531.516,79
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	257.072.792,30	0,00	0,00	257.072.792,30
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-2.133.083.064,60	0,00	0,00	-2.133.083.064,60
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.308.884.200,36	0,00	0,00	-5.308.884.200,36
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.449.081.509,40	0,00	0,00	1.449.081.509,40
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.461.275.416,34	0,00	0,00	1.461.275.416,34
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	265.444.210,02	0,00	0,00	265.444.210,02
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-771.838.531,29	2.839.577,75	45.170,01	-769.044.123,55
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-670.505.185,76	2.839.577,75	45.170,01	-667.710.778,02
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-670.505.185,76	2.839.577,75	45.170,01	-667.710.778,02
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-688.391.671,05	2.839.577,75	45.170,01	-685.597.263,31
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-803.923.562,71	0,00	0,00	-803.923.562,71
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.531.891,66	2.839.577,75	45.170,01	118.326.299,40
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.839.747,36	0,00	0,00	17.839.747,36
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.724.433,53	0,00	0,00	-59.724.433,53
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.564.180,89	0,00	0,00	77.564.180,89
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
2.3.7.1.3.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.565.195.881,88	866.092.270,42	23.962.365,52	5.407.325.786,78
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.103.139.215,27	196.098.519,50	4.310.216,92	1.294.927.517,85
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	910.147.758,47	156.973.473,54	132.106,28	1.066.989.125,73
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	710.544.304,32	126.781.381,85	28.872,83	837.296.813,34
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	710.544.304,32	126.781.381,85	28.872,83	837.296.813,34
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	674.896.287,90	119.264.823,82	14.836,00	794.146.275,72
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	482.326.831,17	83.388.717,91	14.557,25	565.700.991,83
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	3.388.955,08	1.034.283,22	0,00	4.423.238,30
3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	4.836.515,36	1.348.388,84	0,00	6.184.904,20

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.529.350,82	930.965,72	0,00	6.460.316,54
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.890.149,28	1.568.482,42	0,00	11.458.631,70
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.542.628,93	7.914.630,26	0,00	40.457.259,19
3.1.1.1.1.01.07.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	281.971,54	62.365,16	0,00	344.336,70
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	15.876,00	2.381,40	0,00	18.257,40
3.1.1.1.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	4.212.503,47	717.284,52	0,00	4.929.787,99
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.572.551,45	1.649.276,24	0,00	12.221.827,69
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.431.697,23	15.290.892,22	0,00	103.722.589,45
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.160.385,45	161.570,06	0,00	1.321.955,51
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	842.039,08	143.950,49	0,00	985.989,57
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	30.429,37	0,00	0,00	30.429,37
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.346,81	8.170,40	0,00	18.517,21
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	37.496,28	5.398,35	0,00	42.894,63
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.277.905,25	685.483,87	278,75	4.963.110,37
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	3.199.620,07	134.960,48	0,00	3.334.580,55
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	14.180.796,01	2.935.610,47	0,00	17.116.406,48
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.271.657,56	423.276,82	0,00	2.694.934,38
3.1.1.1.1.01.36.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	28.860,00	3.900,00	0,00	32.760,00
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	6.827.721,69	854.834,97	0,00	7.682.556,66
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.160.987,89	6.008.047,97	6.681,62	32.162.354,24
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	8.307.992,10	1.720.192,44	0,00	10.028.184,54
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.697.700,68	1.288.176,78	6.681,62	8.979.195,84
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	10.155.295,11	2.999.678,75	0,00	13.154.973,86
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.487.028,53	1.508.510,06	7.355,21	10.988.183,38
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	199.603.454,15	30.192.091,69	103.233,45	229.692.312,39
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199.603.454,15	30.192.091,69	103.233,45	229.692.312,39
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.363.852,35	15.597.557,85	58.277,12	126.903.133,08
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.136.670,11	7.057.615,82	0,00	47.194.285,93
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	4.040.396,79	227.089,68	0,00	4.267.486,47
3.1.1.2.1.01.03.00	INCORPORACOES	1.577.117,63	247.317,43	0,00	1.824.435,06
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	294.422,51	46.099,86	0,00	340.522,37
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.074.661,48	35.150,00	0,00	14.109.811,48
3.1.1.2.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	1.900,36	327,82	0,00	2.228,18
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.542.146,20	371.746,54	0,00	1.913.892,74
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.610.427,15	681.245,94	0,00	8.291.673,09
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.795.699,16	268.507,30	0,00	2.064.206,46
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	47.925,78	8.368,42	0,00	56.294,20
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	790.083,37	73.475,63	0,00	863.559,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	520.188,57	57.298,21	0,00	577.486,78
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.610.458,30	783.963,27	0,00	5.394.421,57
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	7.879.398,93	1.552.799,54	0,00	9.432.198,47

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	24.058.927,47	3.753.602,74	58.277,12	27.754.253,09
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL - RGPS	2.383.428,54	432.949,65	0,00	2.816.378,19
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.971.682,09	7.886.819,27	30.346,02	63.828.155,34
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	38.043.265,19	5.542.523,08	0,00	43.585.788,27
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.630.586,57	311.907,42	30.346,02	1.912.147,97
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.297.830,33	2.032.388,77	0,00	18.330.219,10
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.981,23	0,00	0,00	25.981,23
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.241.938,48	6.707.714,57	14.610,31	38.935.042,74
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	31.432.309,78	5.117.275,48	14.610,31	36.534.974,95
3.1.1.2.1.04.02.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.904,00	176,00	0,00	2.080,00
3.1.1.2.1.04.12.00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	649.145,47	686.655,71	0,00	1.335.801,18
3.1.1.2.1.04.14.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.579,23	903.607,38	0,00	1.062.186,61
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	149.314.480,86	29.860.407,34	2.044.984,51	177.129.903,69
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.568.398,81	22.835.933,17	1.974.078,63	133.430.253,35
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.568.398,81	22.835.933,17	1.974.078,63	133.430.253,35
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.568.398,81	22.835.933,17	1.974.078,63	133.430.253,35
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.139.259,87	6.784.304,33	70.905,88	41.852.658,32
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.724.329,08	1.904.149,89	0,00	10.628.478,97
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.369.471,72	1.199.044,75	0,00	6.568.516,47
3.1.2.2.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.354.857,36	705.105,14	0,00	4.059.962,50
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.414.930,79	4.880.154,44	70.905,88	31.224.179,35
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.414.930,79	4.880.154,44	70.905,88	31.224.179,35
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.016.139,82	172.500,86	0,00	1.188.640,68
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.139,82	172.500,86	0,00	1.188.640,68
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	1.016.139,82	172.500,86	0,00	1.188.640,68
3.1.2.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	590.682,36	67.668,98	0,00	658.351,34
3.1.2.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CO NSOLIDAÇÃO	590.682,36	67.668,98	0,00	658.351,34
3.1.2.5.1.01.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	590.682,36	67.668,98	0,00	658.351,34
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.682.857,91	8.339.685,93	2.100.157,71	43.922.386,13
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.027.522,62	6.366.351,93	2.099.751,29	30.294.123,26
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.027.522,62	6.366.351,93	2.099.751,29	30.294.123,26
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.655.335,29	1.973.334,00	406,42	13.628.262,87
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.655.335,29	1.973.334,00	406,42	13.628.262,87
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	5.994.118,03	924.952,69	32.968,42	6.886.102,30
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.637.798,76	862.405,42	32.968,42	6.467.235,76
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃ O	5.637.798,76	862.405,42	32.968,42	6.467.235,76
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	356.319,27	62.547,27	0,00	418.866,54
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃ O	356.319,27	62.547,27	0,00	418.866,54
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	356.319,27	62.547,27	0,00	418.866,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	267.625.739,60	67.710.954,90	0,00	335.336.694,50
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	233.602.292,67	59.607.102,57	0,00	293.209.395,24
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	233.602.292,67	59.607.102,57	0,00	293.209.395,24
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	233.602.292,67	59.607.102,57	0,00	293.209.395,24
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	233.602.292,67	59.607.102,57	0,00	293.209.395,24
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	233.602.292,67	59.607.102,57	0,00	293.209.395,24
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	29.604.125,59	7.353.085,49	0,00	36.957.211,08
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	29.604.125,59	7.353.085,49	0,00	36.957.211,08
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.604.125,59	7.353.085,49	0,00	36.957.211,08
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	29.529.559,59	7.340.117,49	0,00	36.869.677,08
3.2.2.1.1.70.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	74.566,00	12.968,00	0,00	87.534,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.419.321,34	750.766,84	0,00	5.170.088,18
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.261.321,34	699.766,84	0,00	4.961.088,18
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	4.261.321,34	699.766,84	0,00	4.961.088,18
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	67.258,00	12.968,00	0,00	80.226,00
3.2.9.1.1.03.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	25.318,00	0,00	0,00	25.318,00
3.2.9.1.1.05.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	18.300,26	3.142,10	0,00	21.442,36
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	4.150.445,08	683.656,74	0,00	4.834.101,82
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.150.445,08	683.656,74	0,00	4.834.101,82
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	158.000,00	51.000,00	0,00	209.000,00
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	158.000,00	51.000,00	0,00	209.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	610.052.970,08	141.933.182,51	10.394.870,72	741.591.281,87
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.191.505,24	9.162.343,57	32.982,70	70.320.866,11
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	57.349.100,03	8.083.157,22	32.982,70	65.399.274,55
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.349.100,03	8.083.157,22	32.982,70	65.399.274,55
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.448.669,74	428.714,39	3.749,58	2.873.634,55
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.862.137,99	96.002,22	8.502,00	3.949.638,21
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	23.418.070,51	3.322.190,44	0,00	26.740.260,95
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	290.117,50	94.781,52	0,00	384.899,02
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.610,77	12.274,08	1.139,55	116.745,30
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370.291,54	0,00	0,00	370.291,54
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32.615,21	4.150,00	0,00	36.765,21
3.3.1.1.1.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.905,45	6.895,00	0,00	19.800,45
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	176.402,01	6.203,49	0,00	182.605,50
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	114.062,95	16.835,41	0,00	130.898,36
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.939,40	0,00	0,00	14.939,40
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	45.275,44	0,00	45.275,44
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	19.822,56	3.014,91	0,00	22.837,47
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	25.089,50	6.380,10	0,00	31.469,60

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00
3.3.1.1.1.33.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.250.170,77	1.260.837,25	0,00	6.511.008,02
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.681.597,01	269.915,87	0,00	1.951.512,88
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	200.379,65	43.087,89	0,00	243.467,54
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	22.054,62	0,00	0,00	22.054,62
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	18.007.594,95	2.384.080,20	19.591,57	20.372.083,58
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.260.282,90	59.569,01	0,00	1.319.851,91
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.842.405,21	1.079.186,35	0,00	4.921.591,56
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.842.405,21	1.079.186,35	0,00	4.921.591,56
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.842.405,21	1.079.186,35	0,00	4.921.591,56
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	548.789.012,92	132.758.763,62	10.361.888,02	671.185.888,52
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	196.845,20	48.194,00	0,00	245.039,20
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	196.845,20	48.194,00	0,00	245.039,20
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	196.845,20	48.194,00	0,00	245.039,20
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.107.954,97	3.725.066,85	36.004,89	23.797.016,93
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.107.954,97	3.725.066,85	36.004,89	23.797.016,93
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	18.882.796,77	3.462.149,76	5.000,00	22.339.946,53
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES	773.110,59	167.663,56	30.482,78	910.291,37
3.3.2.2.1.26.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	405.047,61	90.953,53	522,11	495.479,03
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.500,00	3.500,00	0,00	41.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	528.484.212,75	128.985.502,77	10.325.883,13	647.143.832,39
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	528.484.212,75	128.985.502,77	10.325.883,13	647.143.832,39
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.415.837,11	292.089,06	0,00	3.707.926,17
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.212.046,16	854.303,98	155.143,55	1.911.206,59
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	78.386,34	9.808,59	0,00	88.194,93
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168.916.234,65	39.694.407,50	6.792.490,07	201.818.152,08
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	223.308,84	118.602,33	0,00	341.911,17
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERG IA ELETRICA, GAS E OUTROS.	54.968.399,06	10.074.961,40	144.540,33	64.898.820,13
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.257.562,57	3.374.446,87	0,00	8.632.009,44
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	33.450.644,21	6.996.541,02	84.476,40	40.362.708,83
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.743.576,64	4.672.581,55	196.882,80	25.219.275,39
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.169.389,85	302.579,08	2.293,51	2.469.675,42
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	40.361,04	2.000,00	0,00	42.361,04
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	84.515,70	1.705,00	0,00	86.220,70
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	67.190,98	0,00	0,00	67.190,98
3.3.2.3.1.26.00.00	PATROCINIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	25.865,73	1.044,74	0,00	26.910,47
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	93.290,00	12.668,00	900,00	105.058,00
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	87.289.497,30	32.451.498,02	214.203,51	119.526.791,81
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.809.446,77	734.147,42	16.553,80	3.527.040,39

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.41.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	2.026.445,51	706.111,44	60.209,49	2.672.347,46
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	191.920,00	29.140,00	0,00	221.060,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	264.488,60	80.834,84	0,00	345.323,44
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.345.899,72	84.325,61	11.240,00	1.418.985,33
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	141.715.594,13	28.422.171,05	2.646.949,67	167.490.815,51
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	519.814,69	44.125,48	0,00	563.940,17
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.509.497,15	25.409,79	0,00	1.534.906,94
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.451,92	12.075,32	0,00	84.527,24
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	72.451,92	12.075,32	0,00	84.527,24
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.451,92	12.075,32	0,00	84.527,24
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	72.451,92	12.075,32	0,00	84.527,24
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.451,92	12.075,32	0,00	84.527,24
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	86.457.205,15	14.077.634,20	2.807,11	100.532.032,24
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	75.588.038,42	12.064.526,80	2.807,11	87.649.758,11
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	65.670.237,92	10.851.442,82	2.807,11	76.518.873,63
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	65.670.237,92	10.851.442,82	2.807,11	76.518.873,63
3.4.1.1.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	65.462.004,62	10.814.311,54	0,00	76.276.316,16
3.4.1.1.1.02.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	208.233,30	37.131,28	2.807,11	242.557,47
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	9.441.310,62	1.149.150,76	0,00	10.590.461,38
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.441.310,62	1.149.150,76	0,00	10.590.461,38
3.4.1.2.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	9.441.310,62	1.149.150,76	0,00	10.590.461,38
3.4.1.8.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	476.489,88	63.933,22	0,00	540.423,10
3.4.1.8.3.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	476.489,88	63.933,22	0,00	540.423,10
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.869.166,73	2.013.107,40	0,00	12.882.274,13
3.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.772,44	0,00	0,00	10.772,44
3.4.2.3.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.772,44	0,00	0,00	10.772,44
3.4.2.3.1.01.00.00	JUROS DE MORA	1.928,41	0,00	0,00	1.928,41
3.4.2.3.1.01.02.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.928,41	0,00	0,00	1.928,41
3.4.2.3.1.02.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.02.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.594,03	0,00	0,00	8.594,03
3.4.2.3.1.03.02.00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.594,03	0,00	0,00	8.594,03
3.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.193,98	0,00	0,00	17.193,98
3.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.193,98	0,00	0,00	17.193,98
3.4.2.4.1.01.00.00	JUROS	9.165,32	0,00	0,00	9.165,32
3.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.028,66	0,00	0,00	8.028,66
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	767,00	44,13	0,00	811,13

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	767,00	44,13	0,00	811,13
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.840.433,31	2.013.063,27	0,00	12.853.496,58
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.179,81	0,00	0,00	2.179,81
3.4.2.9.2.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	10.838.253,50	2.013.063,27	0,00	12.851.316,77
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.452.639.375,75	434.943.996,97	8.934.400,38	2.878.648.972,34
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.109.448.566,76	382.644.491,74	6.983.056,02	2.485.110.002,48
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.105.367.751,48	381.934.404,78	6.983.056,02	2.480.319.100,24
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.105.367.751,48	381.934.404,78	6.983.056,02	2.480.319.100,24
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.105.367.751,48	381.934.404,78	6.983.056,02	2.480.319.100,24
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Concedido Administração Direta	628.727.410,46	109.203.988,74	103.782,86	737.827.616,34
3.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Concedido Câmara - Duodécimo	75.000.000,00	12.500.000,00	0,00	87.500.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Concedido Saad Centro	17.099.860,48	5.380.132,51	0,00	22.479.992,99
3.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Concedido SAAD Sul	50.904.914,13	11.999.812,87	264.794,99	62.639.932,01
3.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Concedido SAAD Leste	26.365.343,86	5.129.593,84	37.889,60	31.457.048,10
3.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Concedido Sdr	6.920.507,08	1.582.980,91	42.607,50	8.460.880,49
3.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Concedido Strans	56.600.718,65	10.169.808,64	500.338,20	66.270.189,09
3.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Concedido Eturb	113.794.083,04	24.889.421,33	5.378.576,62	133.304.927,75
3.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Concedido Prodater	442.436,85	0,00	0,00	442.436,85
3.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Concedido Fms	1.046.807.536,99	180.889.900,82	0,00	1.227.697.437,81
3.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Concedido Fcmc	12.958.892,07	4.419.358,61	24.889,67	17.353.361,01
3.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Concedido FWF	2.881.483,98	845.272,60	0,00	3.726.756,58
3.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Concedido SAAD Sudeste	17.220.672,20	5.397.277,69	0,00	22.617.949,89
3.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Concedido Arsete	962.650,34	166.757,63	0,00	1.129.407,97
3.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	9.675.298,41	0,00	0,00	9.675.298,41
3.5.1.1.2.02.18.00	Repasse Fmas	8.343.569,40	1.609.781,73	0,00	9.953.351,13
3.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	30.662.373,54	7.750.316,86	630.176,58	37.782.513,82
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.080.815,28	710.086,96	0,00	4.790.902,24
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	4.080.815,28	710.086,96	0,00	4.790.902,24
3.5.1.3.2.01.00.00	PLANO FINANCEIRO	4.080.815,28	710.086,96	0,00	4.790.902,24
3.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.080.815,28	710.086,96	0,00	4.790.902,24
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	225.132.435,16	27.384.148,04	404.578,24	252.112.004,96
3.5.2.1.0.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS"	-600.594,57	0,00	297.976,58	-898.571,15
3.5.2.1.5.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO"	-600.594,57	0,00	297.976,58	-898.571,15
3.5.2.1.5.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-600.594,57	0,00	297.976,58	-898.571,15
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	225.084.358,52	27.322.848,04	106.601,66	252.300.604,90
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	225.084.358,52	27.322.848,04	106.601,66	252.300.604,90
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	648.671,21	61.300,00	0,00	709.971,21
3.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	648.671,21	61.300,00	0,00	709.971,21

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	648.671,21	61.300,00	0,00	709.971,21
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	117.358.998,86	24.915.357,19	1.546.766,12	140.727.589,93
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.732.924,90	15.185.106,75	775.000,00	85.143.031,65
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	70.732.924,90	15.185.106,75	775.000,00	85.143.031,65
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.264.848,61	5.898.436,54	0,00	17.163.285,15
3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.468.076,29	9.286.670,21	775.000,00	67.979.746,50
3.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	46.626.073,96	9.730.250,44	771.766,12	55.584.558,28
3.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.626.073,96	9.730.250,44	771.766,12	55.584.558,28
3.5.3.2.1.01.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	46.626.073,96	9.730.250,44	771.766,12	55.584.558,28
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	699.374,97	0,00	0,00	699.374,97
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	699.374,97	0,00	0,00	699.374,97
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	699.374,97	0,00	0,00	699.374,97
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699.374,97	0,00	0,00	699.374,97
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.627.773,30	153.184,43	0,00	2.780.957,73
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.627.773,30	153.184,43	0,00	2.780.957,73
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.627.773,30	153.184,43	0,00	2.780.957,73
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.627.773,30	153.184,43	0,00	2.780.957,73
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.627.773,30	153.184,43	0,00	2.780.957,73
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.692.524,27	3.628.989,29	190.628,00	17.130.885,56
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.482,64	608,73	0,00	60.091,37
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	39.644,66	0,03	0,00	39.644,69
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	44,96	0,03	0,00	44,99
3.7.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,03	0,03	0,00	0,06
3.7.1.1.1.07.00.00	ISS	44,93	0,00	0,00	44,93
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	39.599,70	0,00	0,00	39.599,70
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	19.837,98	608,70	0,00	20.446,68
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.837,98	608,70	0,00	20.446,68
3.7.1.2.1.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	450,76	0,00	0,00	450,76
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.387,22	608,70	0,00	19.995,92
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.633.041,63	3.628.380,56	190.628,00	17.070.794,19
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.633.041,63	3.628.380,56	190.628,00	17.070.794,19
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.633.041,63	3.628.380,56	190.628,00	17.070.794,19
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	13.600.458,86	3.622.718,12	190.628,00	17.032.548,98
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	32.582,77	5.662,44	0,00	38.245,21

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.961.078,46	7.545.808,62	129.442,39	36.377.444,69
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	599.623,76	1.062.140,00	25.000,00	1.636.763,76
3.9.4.4.0.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
3.9.4.4.1.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
3.9.4.4.1.01.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	583.623,76	1.057.140,00	25.000,00	1.615.763,76
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	583.623,76	1.057.140,00	25.000,00	1.615.763,76
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.361.454,70	6.483.668,62	104.442,39	34.740.680,93
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	443.729,61	0,00	0,00	443.729,61
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	443.729,61	0,00	0,00	443.729,61
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.917.725,09	6.483.668,62	104.442,39	34.296.951,32
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.917.725,09	6.483.668,62	104.442,39	34.296.951,32
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.140.866.698,49	20.937.169,03	893.855.680,68	-6.013.785.210,14
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-583.507.105,48	6.404.194,06	98.889.792,51	-675.992.703,93
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-549.611.796,67	5.348.078,62	94.057.636,17	-638.321.354,22
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-274.540.060,66	3.572.985,37	44.723.441,05	-315.690.516,34
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-274.540.060,66	3.572.985,37	44.723.441,05	-315.690.516,34
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-92.062.689,09	2.797.446,33	11.776.172,11	-101.041.414,87
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-149.093.171,27	56.566,07	26.295.769,39	-175.332.374,59
4.1.1.2.1.03.01.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	-130.666.610,39	0,02	22.547.624,49	-153.214.234,86
4.1.1.2.1.03.02.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	-18.426.560,88	56.566,05	3.748.144,90	-22.118.139,73
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	-33.532.106,90	706.936,64	6.651.499,55	-39.476.669,81
4.1.1.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	147.906,60	12.036,33	0,00	159.942,93
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-275.071.736,01	1.775.093,25	49.334.195,12	-322.630.837,88
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-275.071.736,01	1.775.093,25	49.334.195,12	-322.630.837,88
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	-275.502.257,29	1.765.293,33	49.334.195,12	-323.071.159,08
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	430.521,28	9.799,92	0,00	440.321,20
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	-33.897.615,81	1.056.115,44	4.832.156,34	-37.673.656,71
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-12.890.049,49	408.047,26	1.931.995,03	-14.413.997,26
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-12.890.049,49	408.047,26	1.931.995,03	-14.413.997,26
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-10.503.103,36	359.036,16	1.664.580,20	-11.808.647,40
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.318.233,24	47.104,90	248.050,91	-2.519.179,25
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-2.318.233,24	47.104,90	248.050,91	-2.519.179,25
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-73.607,96	1.906,20	19.363,92	-91.065,68
4.1.2.1.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	4.895,07	0,00	0,00	4.895,07
4.1.2.1.1.97.11.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	909,65	0,00	0,00	909,65
4.1.2.1.1.97.99.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.985,42	0,00	0,00	3.985,42
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-21.007.566,32	648.068,18	2.900.161,31	-23.259.659,45
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.007.566,32	648.068,18	2.900.161,31	-23.259.659,45

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	15.787,97	2.423,98	0,00	18.211,95
4.1.2.2.1.97.99.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.787,97	2.423,98	0,00	18.211,95
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-21.023.354,29	645.644,20	2.900.161,31	-23.277.871,40
4.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.1.3.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.1.3.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.1.3.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-341.840.202,98	206.757,51	59.464.924,70	-401.098.370,17
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-271.800.899,44	57.334,39	46.679.977,80	-318.423.542,85
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-230.760.082,37	0,00	39.483.514,04	-270.243.596,41
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-105.970.007,65	0,00	18.193.356,71	-124.163.364,36
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-105.970.007,65	0,00	18.193.356,71	-124.163.364,36
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-79.287.754,20	0,00	13.598.552,46	-92.886.306,66
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-24.704.543,70	0,00	4.256.519,19	-28.961.062,89
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-1.977.709,75	0,00	338.285,06	-2.315.994,81
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-124.790.074,72	0,00	21.290.157,33	-146.080.232,05
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-124.790.074,72	0,00	21.290.157,33	-146.080.232,05
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-124.790.074,72	0,00	21.290.157,33	-146.080.232,05
4.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-41.040.817,07	57.334,39	7.196.463,76	-48.179.946,44
4.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-41.040.817,07	57.334,39	7.196.463,76	-48.179.946,44
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-70.039.303,54	149.423,12	12.784.946,90	-82.674.827,32
4.2.3.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-70.039.303,54	149.423,12	12.784.946,90	-82.674.827,32
4.2.3.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-70.039.303,54	149.423,12	12.784.946,90	-82.674.827,32
4.2.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-70.039.303,54	149.423,12	12.784.946,90	-82.674.827,32
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-57.525.272,82	997.557,83	9.979.645,15	-66.507.360,14
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-57.525.272,82	997.557,83	9.979.645,15	-66.507.360,14
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-57.525.272,82	997.557,83	9.979.645,15	-66.507.360,14
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-57.525.272,82	997.557,83	9.979.645,15	-66.507.360,14
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-3.002.245,41	10.104,01	432.004,30	-3.424.145,70
4.3.3.1.1.28.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	-4.237.073,36	987.453,82	1.660.921,10	-4.910.540,64
4.3.3.1.1.33.00.00	SERVICOS DE SAUDE	-50.189.490,09	0,00	7.869.419,75	-58.058.909,84
4.3.3.1.1.37.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-96.449,00	0,00	17.300,00	-113.749,00
4.3.3.1.1.59.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	-14,96	0,00	0,00	-14,96
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-69.373.079,04	2.418.560,74	15.181.620,45	-82.136.138,75
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-25.814.554,28	2.361.860,57	6.488.738,39	-29.941.432,10
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-14.381.450,52	384.525,26	2.426.434,68	-16.423.359,94
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.381.450,52	384.525,26	2.426.434,68	-16.423.359,94
4.4.2.4.1.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-2.690.564,81	81.464,07	508.506,58	-3.117.607,32

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-718.167,33	26.345,49	127.853,97	-819.675,81
4.4.2.4.1.06.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-72.164,18	25,80	27.447,74	-99.586,12
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-4.278.615,65	94.028,11	862.368,98	-5.046.956,52
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.457.010,15	15.415,10	92.344,59	-1.533.939,64
4.4.2.4.1.10.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-60.080,07	8.045,03	35.546,60	-87.581,64
4.4.2.4.1.14.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-242.209,63	6.400,72	27.358,50	-263.167,41
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.862.638,70	152.800,94	745.007,72	-5.454.845,48
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-10.841.286,30	1.954.381,71	3.975.499,71	-12.862.404,30
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-10.841.286,30	1.954.381,71	3.975.499,71	-12.862.404,30
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-4.244,59	0,00	8.054,73	-12.299,32
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-559,22	0,00	4.926,66	-5.485,88
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-3.685,37	0,00	3.128,07	-6.813,44
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-10.837.041,71	1.954.381,71	3.967.444,98	-12.850.104,98
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-10.837.041,71	1.954.381,71	3.967.444,98	-12.850.104,98
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-591.817,46	22.953,60	86.804,00	-655.667,86
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-591.817,46	22.953,60	86.804,00	-655.667,86
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-43.558.524,76	56.700,17	8.692.882,06	-52.194.706,65
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-43.558.524,76	56.700,17	8.692.882,06	-52.194.706,65
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-43.558.524,76	56.700,17	8.692.882,06	-52.194.706,65
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.993.387.701,40	7.520.064,34	690.673.978,10	-4.676.541.615,16
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.109.448.566,76	6.983.056,02	382.644.491,74	-2.485.110.002,48
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.105.367.751,48	6.983.056,02	381.934.404,78	-2.480.319.100,24
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-2.105.367.751,48	6.983.056,02	381.934.404,78	-2.480.319.100,24
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	-2.105.367.751,48	6.983.056,02	381.934.404,78	-2.480.319.100,24
4.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Recebido Administração Direta	-628.727.410,46	103.782,86	109.203.988,74	-737.827.616,34
4.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Recebido Câmara - Duodécimo	-75.000.000,00	0,00	12.500.000,00	-87.500.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Recebido SAAD Centro	-17.099.860,48	0,00	5.380.132,51	-22.479.992,99
4.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Recebido SAAD Sul	-50.904.914,13	264.794,99	11.999.812,87	-62.639.932,01
4.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Recebido SAAD Leste	-26.365.343,86	37.889,60	5.129.593,84	-31.457.048,10
4.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Recebido Sdr	-6.920.507,08	42.607,50	1.582.980,91	-8.460.880,49
4.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Recebido Strans	-56.600.718,65	500.338,20	10.169.808,64	-66.270.189,09
4.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Recebido Eturb	-113.794.083,04	5.378.576,62	24.889.421,33	-133.304.927,75
4.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Recebido Prodater	-442.436,85	0,00	0,00	-442.436,85
4.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Recebido Fms	-1.046.807.536,99	0,00	180.889.900,82	-1.227.697.437,81
4.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Recebido Fcmc	-12.958.892,07	24.889,67	4.419.358,61	-17.353.361,01

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Recebido FWF	-2.881.483,98	0,00	845.272,60	-3.726.756,58
4.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Recebido SAAD Sudeste	-17.220.672,20	0,00	5.397.277,69	-22.617.949,89
4.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Recebido Arsete	-962.650,34	0,00	166.757,63	-1.129.407,97
4.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	-9.675.298,41	0,00	0,00	-9.675.298,41
4.5.1.1.2.02.18.00	Repasse FMAS	-8.343.569,40	0,00	1.609.781,73	-9.953.351,13
4.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	-30.662.373,54	630.176,58	7.750.316,86	-37.782.513,82
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-4.080.815,28	0,00	710.086,96	-4.790.902,24
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-4.080.815,28	0,00	710.086,96	-4.790.902,24
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-4.080.815,28	0,00	710.086,96	-4.790.902,24
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-4.080.815,28	0,00	710.086,96	-4.790.902,24
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.878.090.617,76	533.008,32	306.272.863,96	-2.183.830.473,40
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.516.217.112,75	533.008,32	245.679.289,00	-1.761.363.393,43
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-1.049.373.265,07	310.523,13	185.738.285,27	-1.234.801.027,21
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	-665.799.156,50	310.523,13	132.057.610,36	-797.546.243,73
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	-56.449,41	0,00	19.341,14	-75.790,55
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-13.547.681,72	0,00	3.028.077,41	-16.575.759,13
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-322.406.357,96	0,00	42.182.772,32	-364.589.130,28
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	-4.925.767,55	0,00	730.593,75	-5.656.361,30
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-41.494.079,31	0,00	7.529.261,52	-49.023.340,83
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-1.143.772,62	0,00	190.628,77	-1.334.401,39
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-466.843.847,68	222.485,19	59.941.003,73	-526.562.366,22
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	-289.641.630,31	0,00	51.525.389,57	-341.167.019,88
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	-169.749.095,22	222.485,19	6.755.269,73	-176.281.879,76
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-175.463,94	0,00	35.472,49	-210.936,43
4.5.2.1.4.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	-7.277.658,21	0,00	1.624.871,94	-8.902.530,15
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-351.599.163,50	0,00	51.597.131,84	-403.196.295,34
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-96.274.821,47	0,00	14.005.381,84	-110.280.203,31
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-255.324.342,03	0,00	37.591.750,00	-292.916.092,03
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-3.559.815,30	0,00	8.540.868,86	-12.100.684,16
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-1.332.322,91	0,00	8.232.881,45	-9.565.204,36
4.5.2.3.3.02.00.00	AUXÍLIOS	-1.332.322,91	0,00	8.232.881,45	-9.565.204,36
4.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-2.227.492,39	0,00	307.987,41	-2.535.479,80
4.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.227.492,39	0,00	307.987,41	-2.535.479,80
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-6.714.526,21	0,00	455.574,26	-7.170.100,47
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-6.714.526,21	0,00	455.574,26	-7.170.100,47
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-2.943.981,86	4.000,00	1.756.562,40	-4.696.544,26

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.331.125,68	4.000,00	181.133,22	-1.508.258,90
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.331.125,68	4.000,00	181.133,22	-1.508.258,90
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.331.125,68	4.000,00	181.133,22	-1.508.258,90
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-1.612.856,18	0,00	1.575.429,18	-3.188.285,36
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.612.856,18	0,00	1.575.429,18	-3.188.285,36
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.612.856,18	0,00	1.575.429,18	-3.188.285,36
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.271,98	0,00	60,00	-2.331,98
4.5.8.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.271,98	0,00	60,00	-2.331,98
4.5.8.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.271,98	0,00	60,00	-2.331,98
4.5.9.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-33.588.439,23	0,00	7.639.572,72	-41.228.011,95
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-33.452.566,15	0,00	7.639.572,72	-41.092.138,87
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-33.452.566,15	0,00	7.639.572,72	-41.092.138,87
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-33.452.566,15	0,00	7.639.572,72	-41.092.138,87
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-33.452.566,15	0,00	7.639.572,72	-41.092.138,87
4.6.4.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-61.644.897,54	3.390.034,55	12.026.147,05	-70.281.010,04
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-61.644.897,54	3.390.034,55	12.026.147,05	-70.281.010,04
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-11.535.213,91	1.687.492,74	3.444.524,80	-13.292.245,97
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.535.213,91	1.687.492,74	3.444.524,80	-13.292.245,97
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-47.349.992,55	30.263,00	6.434.847,82	-53.754.577,37
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-47.349.992,55	30.263,00	6.434.847,82	-53.754.577,37
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.723.367,48	212.188,74	724.845,05	-2.236.023,79
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.723.367,48	212.188,74	724.845,05	-2.236.023,79
4.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	-17.059,44	1.035,56	8.115,65	-24.139,53
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-1.475.117,33	211.153,18	669.362,79	-1.933.326,94
					-278.557,32

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	-231.190,71	0,00	47.366,61	
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT OS GERADORES DIVERSOS	-1.036.323,60	1.460.090,07	1.421.929,38	-998.162,91
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FA TOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.036.323,60	1.460.090,07	1.354.901,58	-931.135,11
4.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FA TOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.027,80	-67.027,80
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.816.994.544,19	1.297.149.505,58	337.778.591,76	19.776.365.458,01
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.465.445.780,78	1.297.149.505,58	337.778.591,76	19.424.816.694,60
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.087.964.371,17	2.100.000,00	0,00	6.090.064.371,17
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.486.528.000,00	0,00	0,00	6.486.528.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE GAIS	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	260.371,17	2.100.000,00	0,00	2.360.371,17
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	260.371,17	2.100.000,00	0,00	2.360.371,17
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	260.371,17	2.100.000,00	0,00	2.360.371,17
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.377.481.409,61	1.295.049.505,58	337.778.591,76	13.334.752.323,43
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.096.926.336,93	267.762.498,70	255.093.294,21	6.109.595.541,42
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	664.293.795,75	133.881.249,35	0,00	798.175.045,10
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	650.083.795,75	133.881.249,35	0,00	783.965.045,10
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	133.881.249,35	133.881.249,35	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.961.965,76	10.569.204,49	0,00	19.531.170,25
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	260.371,17	2.100.000,00	0,00	2.360.371,17
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	655.071.458,82	121.212.044,86	0,00	776.283.503,68
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-655.071.458,82	0,00	121.212.044,86	-776.283.503,68
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-9.222.336,93	0,00	12.669.204,49	-21.891.541,42
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-655.071.458,82	0,00	121.212.044,86	-776.283.503,68
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-655.071.458,82	0,00	121.212.044,86	-776.283.503,68
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.280.555.072,68	1.027.287.006,88	82.685.297,55	7.225.156.782,01
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.278.584.435,49	523.817.819,80	69.787.470,48	3.732.614.784,81
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.502.518.350,23	523.817.819,80	0,00	4.026.336.170,03
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-223.933.914,74	0,00	69.787.470,48	-293.721.385,22
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.001.970.637,19	503.469.187,08	12.897.827,07	3.492.541.997,20
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.001.970.637,19	503.469.187,08	12.897.827,07	3.492.541.997,20
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.079.508.151,52	503.469.187,08	0,00	3.582.977.338,60
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-77.537.514,33	0,00	12.897.827,07	-90.435.341,40
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	351.548.763,41	0,00	0,00	351.548.763,41

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.459.263,13	0,00	0,00	202.459.263,13
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.922.000,76	0,00	0,00	153.922.000,76
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.537.262,37	0,00	0,00	48.537.262,37
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.089.500,28	0,00	0,00	149.089.500,28
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.372.959,10	0,00	0,00	34.372.959,10
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.716.541,18	0,00	0,00	114.716.541,18
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-18.816.994.544,19	4.528.987.823,63	5.488.358.737,45	-19.776.365.458,01
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-18.465.445.780,78	4.515.113.681,60	5.474.484.595,42	-19.424.816.694,60
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-6.087.964.371,17	562.302.864,16	564.402.864,16	-6.090.064.371,17
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-3.240.482.856,41	517.707.001,37	46.695.862,79	-2.769.471.717,83
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-3.075.065.619,82	16.090.063,39	517.600.399,71	-3.576.575.956,14
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	227.584.105,06	28.505.799,40	106.601,66	255.983.302,80
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	225.084.358,52	27.322.848,04	106.601,66	252.300.604,90
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	225.084.358,52	27.322.848,04	106.601,66	252.300.604,90
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.499.746,54	1.182.951,36	0,00	3.682.697,90
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-12.377.481.409,61	3.952.810.817,44	4.910.081.731,26	-13.334.752.323,43
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-6.096.926.336,93	2.292.468.630,58	2.305.137.835,07	-6.109.595.541,42
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-2.818.341.901,44	645.029.864,66	203.668.719,83	-2.376.980.756,61
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-276.613.798,30	573.251.063,69	536.710.053,00	-240.072.787,61
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-276.613.798,30	573.251.063,69	536.710.053,00	-240.072.787,61
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-3.001.970.637,19	1.074.187.702,23	1.564.759.062,24	-3.492.541.997,20
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-451.822.015,21	509.870.278,13	521.051.344,60	-463.003.081,68
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-57.229.584,43	33.422.883,43	22.978.009,43	-46.784.710,43
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-36.798.085,99	522.583.547,72	519.764.946,54	-33.979.484,81
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.456.120.951,56	8.310.992,95	500.964.761,67	-2.948.774.720,28
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-6.280.555.072,68	1.660.342.186,86	2.604.943.896,19	-7.225.156.782,01
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-3.278.584.435,49	586.154.484,63	1.040.184.833,95	-3.732.614.784,81
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-276.613.798,30	573.256.657,56	536.715.646,87	-240.072.787,61
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-3.001.970.637,19	12.897.827,07	503.469.187,08	-3.492.541.997,20
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-3.001.970.637,19	1.074.187.702,23	1.564.759.062,24	-3.492.541.997,20
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-3.001.970.637,19	1.074.187.702,23	1.564.759.062,24	-3.492.541.997,20
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-451.822.015,21	509.870.278,13	521.051.344,60	-463.003.081,68
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-57.229.584,43	33.422.883,43	22.978.009,43	-46.784.710,43
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-36.798.085,99	522.583.547,72	519.764.946,54	-33.979.484,81
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-2.456.120.951,56	8.310.992,95	500.964.761,67	-2.948.774.720,28
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-351.548.763,41	13.874.142,03	13.874.142,03	-351.548.763,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-202.459.263,13	9.353.651,38	9.353.651,38	-202.459.263,13
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-98.284.173,96	3.039.535,11	330.388,27	-95.575.027,12
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.188.514,18	5.351.929,50	3.397.087,08	-1.233.671,76
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-93.630.771,62	962.186,77	5.021.541,23	-97.690.126,08
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-7.355.803,37	0,00	604.634,80	-7.960.438,17
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-7.355.803,37	0,00	604.634,80	-7.960.438,17

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-149.089.500,28	4.520.490,65	4.520.490,65	-149.089.500,28
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-100.717.362,58	3.850.485,97	670.004,68	-97.536.881,29
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-48.236.264,62	670.004,68	3.850.485,97	-51.416.745,91
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.700.740.391,07	987.174.903,53	51.965.828,39	7.635.949.466,21
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.700.593.300,53	987.073.103,53	51.871.828,39	7.635.794.575,67
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.700.593.300,53	987.073.103,53	51.871.828,39	7.635.794.575,67
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.700.593.300,53	987.073.103,53	51.871.828,39	7.635.794.575,67
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.185.101.194,13	900.443.858,12	51.578.918,81	7.033.966.133,44
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	515.492.106,40	86.629.245,41	292.909,58	601.828.442,23
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	147.090,54	101.800,00	94.000,00	154.890,54
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.090,54	101.800,00	94.000,00	154.890,54
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.090,54	101.800,00	94.000,00	154.890,54
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	147.090,54	101.800,00	94.000,00	154.890,54
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-6.700.740.391,07	3.780.089.796,26	4.715.298.871,40	-7.635.949.466,21
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	17.642.258,89	17.642.258,89	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	17.642.258,89	17.642.258,89	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.642.258,89	17.642.258,89	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.642.258,89	17.642.258,89	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.642.258,89	17.642.258,89	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00	A EXECUTAR	95.209.338,83	17.642.258,89	0,00	112.851.597,72
8.1.2.3.1.05.02.00	EXECUTADOS	-95.209.338,83	0,00	17.642.258,89	-112.851.597,72
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.700.593.300,53	3.762.165.537,37	4.697.366.812,51	-7.635.794.575,67
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-6.700.593.300,53	3.762.165.537,37	4.697.366.812,51	-7.635.794.575,67
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-6.700.593.300,53	3.762.165.537,37	4.697.366.812,51	-7.635.794.575,67
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-801.641.904,66	2.427.336.963,67	2.557.278.340,15	-931.583.281,14
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-334.379.045,64	2.426.984.010,53	2.557.232.909,36	-464.627.944,47
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-467.262.859,02	352.953,14	45.430,79	-466.955.336,67
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-607.335.773,60	546.327.102,80	544.354.148,43	-605.362.819,23
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-550.173.169,45	512.904.219,37	521.376.139,00	-558.645.089,08
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-57.162.604,15	33.422.883,43	22.978.009,43	-46.717.730,15
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-585.032.509,62	772.862.294,13	705.079.558,74	-517.249.774,23
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-140.706.843,23	531.924.094,10	523.970.169,21	-132.752.918,34
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-382.582.213,77	240.938.200,03	181.109.389,53	-322.753.403,27
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-61.743.452,62	0,00	0,00	-61.743.452,62
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-4.706.583.112,65	15.639.176,77	890.654.765,19	-5.581.598.701,07
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.109.588.023,55	8.203.427,50	421.874.793,55	-2.523.259.389,60

Balancete Analítico Mensal - Referente a julho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-738.680.036,02	6.374.424,02	238.767.402,64	-971.073.014,64
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-1.858.315.053,08	1.061.325,25	230.012.569,00	-2.087.266.296,83
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-147.090,54	282.000,00	289.800,00	-154.890,54
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-147.090,54	282.000,00	289.800,00	-154.890,54
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-147.090,54	282.000,00	289.800,00	-154.890,54
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-147.090,54	282.000,00	289.800,00	-154.890,54
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-142.170,54	94.000,00	101.800,00	-149.970,54
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-4.920,00	94.000,00	94.000,00	-4.920,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
	Total:	0,00	14.788.177.056,87	14.788.177.056,87	0,00

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 25/08/2026 13:11:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 25/08/2026 13:12:00**