*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		94.612.946,81D	20.273.676,37	18.094.632,86	96.791.990,32D
11	ATIVO CIRCULANTE		28.531.985,01D	19.546.402,74	17.966.827,67	30.111.560,08D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.261.579,06D	18.280.709,09	16.906.464,67	19.635.823,48D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.261.579,06D	18.280.709,09	16.906.464,67	19.635.823,48D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.261.579,06D	18.280.709,09	16.906.464,67	19.635.823,48D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		71.174,55D	926.129,95	995.469,05	1.835,45D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	71.098,05D	880.591,80	949.892,45	1.797,40D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		69.286,75D	69.286,75	138.573,50	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		1.690,29D	765.273,11	765.271,50	1.691,90D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		121,01D	46.031,94	46.047,45	105,50D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	76,50D	45.538,15	45.576,60	38,05D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		76,50D	45.538,15	45.576,60	38,05D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	153.734,00D	5.041.584,42	5.135.931,52	59.386,90D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		0,00	167.214,01	167.214,01	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	843.439,82	843.439,82	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	167.996,41	167.996,41	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		143.498,71D	154.518,98	253.590,67	44.427,02D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	83.068,18	83.068,18	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	96.519,07	96.519,07	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1825-BB FMDCA C/ 17.989-2)		1.805,91D	5.222,87	0,00	7.028,78D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		6.000,90D	2.511.046,07	2.511.046,07	6.000,90D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		498,48D	294.148,60	294.646,88	0,20D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	499.930,35	499.930,35	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	190,91	190,91	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	9.636,99	9.636,99	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	122.327,69	122.327,69	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	51,60	51,60	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		63,00D	68.718,40	68.718,40	63,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	16.775,39	16.775,39	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		1.867,00D	706,08	706,08	1.867,00D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	73,00	73,00	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.459,25D	7.014.766,97	7.011.529,94	4.696,28D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1680-BB CIDE N. 9.354-8)		0,00	8.027,88	8.027,88	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	34.514,65	34.514,65	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	164.475,92	164.475,92	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		0,00	834.618,56	834.618,56	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9)		0,00	34.663,04	34.663,04	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0)		0,00	42.178,50	42.178,50	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1838-BB EMENDA C/18.866-2)		0,00	20.844,20	20.844,20	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.281-3 (1874-BB EMENDA COMISSAO N.19.281-3)		0,00	411.000,00	411.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.173-6 (1876-BB EMENDA IND CASTRO NETO N.19.17...		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X)		0,00	650,00	650,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.637-6 (1873-BB F M PESSOA IDOSA N.18.637-6)		0,00	4.286,94	0,00	4.286,94D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		0,00	98.506,43	98.436,34	70,09D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-2...		0,00	28.336,38	28.336,38	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	10.053,16	10.053,16	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	13.386,06	13.386,06	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	8.102,19	8.102,19	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8)		0,00	296,67	296,67	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		0,00	23.780,83	23.780,83	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0)		0,00	53.355,55	53.355,55	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	82.471,50	82.471,50	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		0,00	3.501.245,21	3.501.245,21	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1675-BB PAR ESC APALVAPI N. 13.498-8)		0,00	115.115,26	115.115,26	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1655-BB PROETE N. 14.750-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.952-9 (1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9)		0,00	82.569,38	82.569,38	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.301-1 (1878-BB SIGTV GND3 N.19.301-1)		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.221-X (1869-BB TRANSF ESP - EMENDA IND AL N.1...		0,00	199.729,00	199.729,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		1.120,00D	63.687,23	64.807,23	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		0,01D	42.834,56	42.834,56	0,01D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		339,24D	0,00	0,00	339,24D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878...		0,00	430.037,87	430.037,87	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	42.481,36D	43.287,98	42.481,36	43.287,98D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		42.481,36D	43.287,98	42.481,36	43.287,98D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.992.729,90D	5.254.939,77	3.721.052,80	19.526.616,87D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.199-X (1854-BB APLIC EMENDA BANCADA C/19.199...		658.059,74D	6.155,03	0,00	664.214,77D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.172-8 (1856-BB APLIC EMENDA IND AL 19.172-8)		252.369,03D	2.360,49	0,00	254.729,52D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.137-X (1860-BB APLIC EMENDA IND CN C/19.137-...		202.899,27D	1.897,78	0,00	204.797,05D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.141-8 (1858-BB APLIC EMENDA IND JL C/19.141-...		304.348,90D	2.846,67	0,00	307.195,57D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.151-5 (1866-BB APLIC PREC FUNDEF 40 N.19.151...		541.881,97D	5.068,39	0,00	546.950,36D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.153-1 (1868-BB APLIC PREC FUNDEF JUROS N.19....		1.823.443,71D	17.055,22	0,00	1.840.498,93D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.176-0 (1872-BB APLIC TRANSF ESP EMEN IND N.1...		93.008,79D	869,94	0,00	93.878,73D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		340,89D	3,19	0,00	344,08D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		28.416,70D	265,79	0,00	28.682,49D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		795.154,32D	7.421,13	40.170,00	762.405,45D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.224-4 (1862-BB APLIC EMENDA COM N.19.224-4)		232.179,51D	2.171,64	0,00	234.351,15D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.281-3 (1875-BB APLIC EMENDA COMIS N.19.281-3)		0,00	414.171,13	0,00	414.171,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.173-6 (1877-BB APLIC EMENDA IND CASTRO NETO N...		0,00	402.922,88	0,00	402.922,88D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1850-BB APLIC FNS EMENDA COMIS C/18.89...		181.182,81D	1.694,65	0,00	182.877,46D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.152-3 (1864-BB APLIC PREC FUNDEF 60 N.19.152-...		812.822,96D	7.602,58	0,00	820.425,54D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.957-X (1852-BB APLIC SIGTV GND3 C/ 18.957-X)		205.209,83D	1.919,39	0,00	207.129,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.301-1 (1879-BB APLIC SIGTV GND3 N.19.301-1)		0,00	302.436,90	0,00	302.436,90D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.221-X (1870-BB APLIC TRANSF ESP - EMENDA IND ...		199.402,18D	974,10	199.729,00	647,28D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		27.583,39D	1.325,86	19.659,20	9.250,05D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		817.566,01D	7.435,95	34.663,04	790.338,92D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		62,03D	0,58	0,00	62,61D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		15.713,44D	3.006,88	4.236,67	14.483,65D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		4.944.287,22D	1.727.102,57	1.318.088,77	5.353.301,02D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		623,70D	19.836,26	11.720,65	8.739,31D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		279,23D	2,61	0,00	281,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		34.854,41D	326,00	0,00	35.180,41D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		59,27D	0,56	0,00	59,83D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878...		559,74D	9.797,89	10.021,37	336,26D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		1.860.513,08D	668.998,76	195.300,00	2.334.211,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.776,30D	18,49	0,00	1.794,79D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		14.282,52D	133,58	0,00	14.416,10D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1...		0,13D	0,00	0,00	0,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		31.968,89D	83.377,11	68.797,72	46.548,28D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14...		1.056,12D	10,99	0,00	1.067,11D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.520,96D	42,28	0,00	4.563,24D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		60,84D	0,56	0,00	61,40D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6...		3.814,32D	35,68	0,00	3.850,00D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		439.630,28D	46.536,09	34.990,31	451.176,06D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		433,55D	4,05	0,00	437,60D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		4.774,12D	44,65	0,00	4.818,77D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		2.757,89D	25,80	0,00	2.783,69D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.779,72D	26,00	0,00	2.805,72D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		3.194,75D	25,66	650,00	2.570,41D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		25.596,81D	38.045,28	44.783,14	18.858,95D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		697,80D	2.568,85	3.188,67	77,98D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1...		22.193,74D	15.451,58	12.634,08	25.011,24D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		1.093,35D	4.620,20	5.126,02	587,53D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		78,94D	6.635,50	6.421,74	292,70D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		8.630,76D	41,42	8.102,19	569,99D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		478,46D	3,15	296,67	184,94D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		19,21D	11.484,80	11.045,06	458,95D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		3.407,54D	11.566,82	1.546,80	13.427,56D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		395,89D	3,70	0,00	399,59D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		2.079.379,69D	337.524,17	469.777,19	1.947.126,67D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		18.854,31D	176,35	0,00	19.030,66D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		212.568,75D	396.163,76	535.887,52	72.844,99D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		1.003,84D	94.316,12	67.534,94	27.785,02D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		546,47D	154.701,49	149.302,41	5.945,55D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		35.984,53D	336,58	0,00	36.321,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		207,96D	1,95	0,00	209,91D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		354,79D	34,02	153,21	235,60D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,45D	0,01	0,00	1,46D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		398,60D	3.868,03	3.921,69	344,94D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		47.160,17D	60.900,80	37.790,44	70.270,53D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.224,14D	44,73	0,00	1.268,87D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		721,22D	6,74	0,00	727,96D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		3,96D	8.011,89	3.993,77	4.022,08D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		514,34D	2.178,59	2.558,23	134,70D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		63.369,46D	592,89	0,00	63.962,35D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		48.095,63D	33.583,26	81.678,89	0,00
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		4,10D	0,04	0,00	4,14D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		1.321,60D	12,36	0,00	1.333,96D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		17.278,09D	117,76	6.000,00	11.395,85D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		101,26D	0,94	0,00	102,20D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		2.443,80D	67.756,70	13.673,28	56.527,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		83,31D	0,78	0,00	84,09D
BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		465.135,97D	4.346,61	82.565,13	386.917,45D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		3.995,53D	6.916,16	4.669,67	6.242,02D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		33,93D	0,31	0,00	34,24D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		74.432,33D	696,19	0,00	75.128,52D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		8.913,42D	83,37	0,00	8.996,79D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		6.268,22D	58,63	0,00	6.326,85D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		292,27D	25.744,59	9.818,20	16.218,66D
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		202,03D	1,89	0,00	203,92D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		1.351,35D	2.957,80	3.927,44	381,71D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		156.348,49D	1.644,07	0,00	157.992,56D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		109.209,21D	1.148,38	0,00	110.357,59D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		22.951,23D	214.074,05	216.483,69	20.541,59D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1822-CEF APLIC IPVA N. 575225457-0)		3.587,55D	544,59	73,00	4.059,14D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		1.921,85D	20,11	73,00	1.868,96D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.912.620,22D	742.476,92	743.968,32	1.911.128,82D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.901.505,37D	721.216,24	721.533,94	1.901.187,67D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.019,35	113.019,35	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	113.019,35	113.019,35	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	113.019,35	113.019,35	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		0,00	85.632,27	85.632,27	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.901.505,37D	469.623,39	469.941,09	1.901.187,67D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		276.481,53D	469.623,39	469.941,09	276.163,83D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	190.750,82D	383.083,36	383.302,61	190.531,57D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	1.514,82	1.514,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		190.750,82D	381.568,54	381.787,79	190.531,57D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	85.730,71D	86.540,03	86.638,48	85.632,26D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		85.730,71D	85.859,21	85.957,66	85.632,26D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
	Indicador de Superávit F		349.971,13D	138.573,50	69.286,75	419.257,88D
	Indicador de Superávit P		349.971,13C	0,00	69.286,75	419.257,88C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.114,85D	21.260,68	22.434,38	9.941,15D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.114,85D	21.260,68	22.434,38	9.941,15D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.754,19D	1.891,12	1.756,04	2.889,27D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		325,29D	135,08	0,00	460,37D
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		202,62C	0,00	0,00	202,62C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.566,52D	1.756,04	1.756,04	2.566,52D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.425,66D	19.369,56	20.678,34	7.116,88D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.117,52D	19.369,56	20.678,34	5.808,74D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.357.785,73D	523.216,73	316.394,68	8.564.607,78D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		8.357.785,73D	523.216,73	316.394,68	8.564.607,78D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		8.357.785,73D	523.216,73	316.394,68	8.564.607,78D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		7.207.892,99D	469.807,21	316.219,68	7.361.480,52D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	7.207.892,99D	469.807,21	316.219,68	7.361.480,52D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.732.265,19D	264.063,49	316.219,68	1.680.109,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		5.475.627,80D	205.743,72	0,00	5.681.371,52D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.149.892,74D	53.409,52	175,00	1.203.127,26D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.149.892,74D	53.409,52	175,00	1.203.127,26D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.080.961,80D	727.273,63	127.805,19	66.680.430,24D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.797.502,55D	0,00	1.006,91	44.796.495,64D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.797.502,55D	0,00	1.006,91	44.796.495,64D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.797.502,55D	0,00	1.006,91	44.796.495,64D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		210.307,30D	0,00	1.006,91	209.300,39D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	210.307,30D	0,00	1.006,91	209.300,39D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
123	IMOBILIZADO		21.283.459,25D	727.273,63	126.798,28	21.883.934,60D
1231	BENS MOVEIS		8.715.491,08D	109.039,00	0,00	8.824.530,08D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.715.491,08D	109.039,00	0,00	8.824.530,08D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.349.418,28D	6.652,00	0,00	1.356.070,28D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.323,87D	0,00	0,00	45.323,87D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	361.815,98D	0,00	0,00	361.815,98D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.621,61D	877,00	0,00	20.498,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.085,47D	0,00	0,00	7.085,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	202.011,98D	0,00	0,00	202.011,98D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.233,00D	0,00	0,00	22.233,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	189.409,85D	5.775,00	0,00	195.184,85D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	106.458,61D	0,00	0,00	106.458,61D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	373.932,96D	0,00	0,00	373.932,96D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		478.394,03D	17.313,00	0,00	495.707,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	478.394,03D	17.313,00	0,00	495.707,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.678.209,81D	5.574,00	0,00	2.683.783,81D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	758.973,05D	5.214,00	0,00	764.187,05D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	472.609,60D	0,00	0,00	472.609,60D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.446.627,16D	360,00	0,00	1.446.987,16D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		135.486,29D	0,00	0,00	135.486,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	42.731,25D	0,00	0,00	42.731,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.733.316,70D	79.500,00	0,00	2.812.816,70D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.227.250,00D	79.500,00	0,00	1.306.750,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.506.066,70D	0,00	0,00	1.506.066,70D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		16.911.487,65D	618.234,63	0,00	17.529.722,28D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.911.487,65D	618.234,63	0,00	17.529.722,28D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		15.161.161,15D	618.234,63	0,00	15.779.395,78D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	15.073.980,30D	618.234,63	0,00	15.692.214,93D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.343.519,48C	0,00	126.798,28	4.470.317,76C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.343.519,48C	0,00	126.798,28	4.470.317,76C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.343.519,48C	0,00	126.798,28	4.470.317,76C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	308.172,42C	0,00	11.368,14	319.540,56C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	237.207,67C	0,00	6.680,52	243.888,19C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	662.885,98C	0,00	33.982,78	696.868,76C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	75.812,78C	0,00	1.487,08	77.299,86C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.059.212,54C	0,00	73.266,34	3.132.478,88C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	228,09C	0,00	13,42	241,51C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.726.939,52C	5.663.767,22	5.718.871,27	78.782.043,57C
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.404.129,30C	5.663.767,22	5.718.871,27	47.459.233,35C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		394.651,42C	1.998.424,77	1.976.881,64	373.108,29C
2111	PESSOAL A PAGAR		25.164,32C	1.318.724,13	1.318.843,19	25.283,38C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.164,32C	1.318.724,13	1.318.843,19	25.283,38C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		25.164,32C	1.274.329,12	1.274.448,18	25.283,38C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		25.164,32C	1.221.689,47	1.221.808,53	25.283,38C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	25.164,32C	1.221.689,47	1.221.808,53	25.283,38C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	32.419,70	32.419,70	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	20.219,95	20.219,95	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	4.737,55	4.737,55	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	381.839,73	381.839,73	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	381.839,73	381.839,73	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	381.839,73	381.839,73	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		369.487,10C	297.860,91	276.198,72	347.824,91C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		196.792,96C	193.273,23	191.601,75	195.121,48C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	196.792,96C	193.273,23	191.601,75	195.121,48C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		172.694,14C	104.587,68	84.596,97	152.703,43C
2114301	INSS A PAGAR		172.694,14C	104.587,68	84.596,97	152.703,43C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	74.194,11C	82.271,22	84.596,97	76.519,86C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	98.500,03C	22.316,46	0,00	76.183,57C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		36.134,23C	23.270,49	16.230,65	29.094,39C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		36.134,23C	23.270,49	16.230,65	29.094,39C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		36.134,23C	23.270,49	16.230,65	29.094,39C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	36.134,23C	23.270,49	16.230,65	29.094,39C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		343.877,54C	3.122.320,67	3.196.973,58	418.530,45C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		343.877,54C	3.122.320,67	3.196.973,58	418.530,45C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		343.877,54C	3.122.320,67	3.196.973,58	418.530,45C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		343.877,54C	3.122.320,67	3.196.973,58	418.530,45C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		268.582,40C	3.107.142,94	3.194.592,89	356.032,35C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	268.582,40C	3.107.142,94	3.194.592,89	356.032,35C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	75.295,14C	15.177,73	2.380,69	62.498,10C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.212,66C	41.924,82	49.998,03	28.285,87C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.212,66C	41.924,82	49.998,03	28.285,87C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		20.212,66C	41.924,82	49.998,03	28.285,87C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	20.212,66C	41.924,82	49.998,03	28.285,87C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.609.253,45C	474.010,32	474.971,22	46.610.214,35C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		396.284,36C	458.172,62	459.133,52	397.245,26C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		260.245,73C	195.178,50	195.078,50	260.145,73C
2188101	CONSIGNACOES		250.938,33C	195.178,50	195.078,50	250.838,33C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	100,00C	3.027,92	2.927,92	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	28.629,89	28.629,89	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	5.932,59	5.932,59	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	28.587,88C	157.588,10	157.588,10	28.587,88C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		90.302,00C	223.554,18	223.601,60	90.349,42C
2188201	CONSIGNAÇÕES		90.302,00C	223.554,18	223.601,60	90.349,42C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	85.730,07C	115.413,83	115.499,94	85.816,18C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.678,24C	62.791,91	62.766,72	1.653,05C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218820108	ISS	F	2.893,69C	45.348,44	45.334,94	2.880,19C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		45.736,63C	39.439,94	40.453,42	46.750,11C
2188301	CONSIGNAÇÕES		45.736,63C	39.439,94	40.453,42	46.750,11C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	45.736,63C	39.439,94	40.453,42	46.750,11C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.212.969,09C	15.837,70	15.837,70	46.212.969,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00C	15.837,70	15.837,70	750,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.777,70	6.777,70	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	6.777,70	6.777,70	0,00
	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		0,00	6.777,70	6.777,70	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA		0,00	200,00	200,00	0,00
	CARLOS ANDRE DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	CRISTINA MARIA SOARES RIBEIRO		0,00	125,00	125,00	0,00
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ELIAQUIM DA SILVA SOUSA		0,00	125,00	125,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	GENESDEAN ALVES LIMA		0,00	210,00	210,00	0,00
	HELDER JORDAO SOUSA GOMES		0,00	250,00	250,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JANDER LUAN SOARES GOMES		0,00	500,00	500,00	0,00
	JOAO ANTONIO SOARES LIRA		0,00	175,00	175,00	0,00
	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO		0,00	420,00	420,00	0,00
	JOZILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	JUAN VICTOR DA SILVA		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LEOSEBSON TARGINO DE SOUSA SOARES		0,00	210,00	210,00	0,00
	LUCIA MARIA DA SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	MARCIO REGIS GOMES VIANA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	175,00	175,00	0,00
	MATHEUS LOPES PEREIRA		0,00	420,00	420,00	0,00
	PAULA VANESSA SOARES RIBEIRO		0,00	100,00	100,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	PAULO ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO		0,00	125,00	125,00	0,00
	RAÍSA OLIVEIRA COSTA		0,00	420,00	420,00	0,00
	RENATO SOUSA BARBOSA		0,00	125,00	125,00	0,00
	ROBSON RIBEIRO SOARES		0,00	100,00	100,00	0,00
	ROSEVANIA SOARES SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	VICTOR LUAN LIRA ARAÚJO		0,00	210,00	210,00	0,00
	VIVIANE SOUSA SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.152.929,55C	0,00	0,00	59.152.929,55C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		793.943,97C	0,00	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.013,86C	0,00	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	0,00	0,00	32.494.580,62C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,00	0,00	45.382.844,81C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	0,00	0,00	3.242.874,02D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	0,00	0,00	412.210,16D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	0,00	9.233.180,01D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	0,00	0,00	25.682.181,23C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	0,00	0,00	42.247.086,84C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	0,00	7.403.444,90D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	0,00	7.230.130,55D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	0,00	1.931.330,16D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	0,00	0,00	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		30.865.777,91D	5.502.831,80	48.719,33	36.319.890,38D
31	PESSOAL E ENCARGOS		7.833.155,41D	1.484.043,68	5.927,22	9.311.271,87D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.923.546,06D	1.312.500,49	5.927,22	8.230.119,33D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		4.902.735,17D	861.471,96	5.927,22	5.758.279,91D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		4.902.735,17D	861.471,96	5.927,22	5.758.279,91D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.660.544,74D	817.076,95	5.927,22	5.471.694,47D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.667.697,55D	625.222,94	1.718,08	4.291.202,41D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		14.264,80D	2.107,30	0,00	16.372,10D
311110103	INCORPORAÇÕES		45.802,62D	972,60	0,00	46.775,22D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		175.147,52D	29.032,71	0,00	204.180,23D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		208.869,82D	35.643,36	150,96	244.362,22D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		207.920,60D	33.266,08	0,00	241.186,68D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.470,86D	553,93	553,93	1.470,86D
311110122	13. SALÁRIO		2.064,29D	28.380,15	2.414,55	28.029,89D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		2.008,90D	0,00	0,00	2.008,90D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		101.203,26D	17.482,06	1.089,70	117.595,62D
311110131	SUBSÍDIOS		220.500,00D	41.500,00	0,00	262.000,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	220.500,00D	41.500,00	0,00	262.000,00D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		13.594,52D	2.915,82	0,00	16.510,34D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.550,15D	0,00	0,00	7.550,15D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		7.550,15D	0,00	0,00	7.550,15D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		234.640,28D	44.395,01	0,00	279.035,29D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		2.020.810,89D	451.028,53	0,00	2.471.839,42D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		2.020.810,89D	451.028,53	0,00	2.471.839,42D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.274.997,79D	238.478,00	0,00	1.513.475,79D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		963.735,06D	189.118,27	0,00	1.152.853,33D
311210103	INCORPORACOES		468,00D	0,00	0,00	468,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.754,40D	1.694,40	0,00	10.448,80D
311210122	13. SALARIO		0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		540,33D	540,33	0,00	1.080,66D
311210131	SUBSÍDIOS		301.500,00D	45.500,00	0,00	347.000,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		145.500,00D	19.500,00	0,00	165.000,00D
31121013102	Demais Subsídios		156.000,00D	26.000,00	0,00	182.000,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		745.813,10D	212.550,53	0,00	958.363,63D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		739.702,86D	212.550,53	0,00	952.253,39D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		2.578,13D	0,00	0,00	2.578,13D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		3.532,11D	0,00	0,00	3.532,11D
312	ENCARGOS PATRONAIS		909.609,35D	171.543,19	0,00	1.081.152,54D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		525.202,78D	86.946,22	0,00	612.149,00D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		525.202,78D	86.946,22	0,00	612.149,00D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		525.202,78D	86.946,22	0,00	612.149,00D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		384.406,57D	84.596,97	0,00	469.003,54D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		124.240,72D	35.617,41	0,00	159.858,13D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		124.240,72D	35.617,41	0,00	159.858,13D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		260.165,85D	48.979,56	0,00	309.145,41D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		260.165,85D	48.979,56	0,00	309.145,41D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.072.096,52D	361.816,16	17.062,63	2.416.850,05D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.956.418,44D	326.069,94	0,00	2.282.488,38D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		1.956.418,44D	326.069,94	0,00	2.282.488,38D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.956.418,44D	326.069,94	0,00	2.282.488,38D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.956.418,44D	326.069,94	0,00	2.282.488,38D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.956.418,44D	326.069,94	0,00	2.282.488,38D
322	PENSÕES		105.209,38D	34.125,26	17.062,63	122.272,01D
3221	PENSÕES - RPPS		105.209,38D	34.125,26	17.062,63	122.272,01D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		105.209,38D	34.125,26	17.062,63	122.272,01D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		105.209,38D	34.125,26	17.062,63	122.272,01D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.468,70D	1.620,96	0,00	12.089,66D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.468,70D	1.620,96	0,00	12.089,66D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		10.468,70D	1.620,96	0,00	12.089,66D
3291112	SALARIO-FAMILIA		10.468,70D	1.620,96	0,00	12.089,66D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		10.468,70D	1.620,96	0,00	12.089,66D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.807.414,29D	2.521.500,87	23.609,33	14.305.305,83D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.564.340,39D	580.689,27	1.433,74	4.143.595,92D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.398.061,27D	549.287,53	1.433,74	3.945.915,06D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.398.061,27D	549.287,53	1.433,74	3.945.915,06D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		742.869,41D	150.829,38	0,00	893.698,79D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		70.841,87D	8.849,12	0,00	79.690,99D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		654.214,60D	102.679,62	1.433,74	755.460,48D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		241.815,25D	24.229,25	0,00	266.044,50D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		38.926,90D	4.149,22	0,00	43.076,12D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		495,50D	0,00	0,00	495,50D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.565,00D	4.850,45	0,00	13.415,45D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		2.682,60D	2.210,70	0,00	4.893,30D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		167.091,52D	37.245,50	0,00	204.337,02D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.762,60D	648,00	0,00	6.410,60D
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		639,50D	0,00	0,00	639,50D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.554,99D	1.500,00	0,00	12.054,99D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.394,17D	628,74	0,00	24.022,91D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		134.711,14D	17.185,03	0,00	151.896,17D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		49.370,31D	6.552,00	0,00	55.922,31D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		517.918,70D	71.568,08	0,00	589.486,78D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		59.192,34D	2.765,00	0,00	61.957,34D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		412.960,00D	40.797,80	0,00	453.757,80D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		6.713,40D	2.368,50	0,00	9.081,90D
3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	500,25	0,00	500,25D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.629,00D	0,00	0,00	8.629,00D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		45,00D	0,00	0,00	45,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		127.072,14D	36.806,62	0,00	163.878,76D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		92.562,62D	26.213,17	0,00	118.775,79D
3311142	FERRAMENTAS		4.069,54D	0,00	0,00	4.069,54D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		9.425,09D	4.128,00	0,00	13.553,09D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.248,08D	2.583,10	0,00	7.831,18D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		166.279,12D	31.401,74	0,00	197.680,86D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		166.279,12D	31.401,74	0,00	197.680,86D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.788,25D	12.860,74	0,00	87.648,99D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		85.630,87D	4.699,00	0,00	90.329,87D
3312106	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		4.900,00D	8.850,00	0,00	13.750,00D
3312199	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		960,00D	4.992,00	0,00	5.952,00D
332	SERVIÇOS		7.921.769,85D	1.814.013,32	22.175,59	9.713.607,58D
3321	DIÁRIAS		80.875,00D	16.785,00	0,00	97.660,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		80.875,00D	16.785,00	0,00	97.660,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		55.150,00D	9.060,00	0,00	64.210,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		24.725,00D	7.425,00	0,00	32.150,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		1.000,00D	300,00	0,00	1.300,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.231.610,66D	583.303,86	7.123,72	3.807.790,80D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.231.610,66D	583.303,86	7.123,72	3.807.790,80D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		196.740,00D	12.080,00	0,00	208.820,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		20.900,00D	2.500,00	0,00	23.400,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		1.920,00D	320,00	0,00	2.240,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		748.044,10D	151.614,52	1.886,00	897.772,62D
3322109	SERVICOS DOMESTICOS		5.613,00D	810,50	0,00	6.423,50D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		73.618,50D	13.993,00	0,00	87.611,50D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.161.802,97D	191.629,44	1.401,72	1.352.030,69D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		28.090,79D	9.783,00	0,00	37.873,79D
3322121	LOCACOES		96.548,00D	21.733,00	0,00	118.281,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		320,00D	2.120,00	530,00	1.910,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		889.413,30D	168.290,40	3.306,00	1.054.397,70D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		5.200,00D	1.000,00	0,00	6.200,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		3.400,00D	5.850,00	0,00	9.250,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.609.284,19D	1.213.924,46	15.051,87	5.808.156,78D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.609.284,19D	1.213.924,46	15.051,87	5.808.156,78D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		618.755,30D	103.082,06	0,00	721.837,36D
3323102	PERICIAS		5.461,90D	0,00	0,00	5.461,90D
3323104	COMUNICAÇÃO		7.671,86D	2.400,00	0,00	10.071,86D
3323105	PUBLICIDADE		16.370,00D	5.030,00	0,00	21.400,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.066.705,73D	176.864,36	9.150,75	1.234.419,34D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		8.505,00D	17.730,00	0,00	26.235,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		769.782,70D	161.523,47	740,83	930.565,34D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		65.035,24D	25.883,19	0,00	90.918,43D
3323110	LOCAÇÕES		551.118,00D	353.777,00	0,00	904.895,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		84.828,56D	13.969,76	0,00	98.798,32D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		181.858,26D	45.378,74	0,00	227.237,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		319.406,58D	90.112,50	2.772,38	406.746,70D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		22.235,00D	12.037,90	0,00	34.272,90D
3323129	SEGUROS EM GERAL		480,00D	0,00	0,00	480,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		35.067,07D	0,00	0,00	35.067,07D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		442.422,47D	89.609,00	0,00	532.031,47D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		22.582,66D	4.369,99	0,00	26.952,65D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		9.600,00D	3.100,00	0,00	12.700,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		7.217,46D	4.468,11	1.202,91	10.482,66D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		188.293,00D	45.583,03	1.185,00	232.691,03D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		7.289,00D	60,00	0,00	7.349,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		23.124,69D	155,62	0,00	23.280,31D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		94.496,00D	58.162,00	0,00	152.658,00D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.666,01D	0,00	0,00	42.666,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.311,70D	627,73	0,00	18.939,43D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		321.304,05D	126.798,28	0,00	448.102,33D
3331	DEPRECIAÇÃO		321.304,05D	126.798,28	0,00	448.102,33D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		321.304,05D	126.798,28	0,00	448.102,33D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		321.304,05D	126.798,28	0,00	448.102,33D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		321.304,05D	126.798,28	0,00	448.102,33D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		80.296,14D	13.088,68	0,00	93.384,82D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		76.577,98D	13.088,68	0,00	89.666,66D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		76.577,98D	13.088,68	0,00	89.666,66D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		76.577,98D	13.088,68	0,00	89.666,66D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		76.577,98D	13.088,68	0,00	89.666,66D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.718,16D	0,00	0,00	3.718,16D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.718,16D	0,00	0,00	3.718,16D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.718,16D	0,00	0,00	3.718,16D
3424101	JUROS		143,63D	0,00	0,00	143,63D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.574,53D	0,00	0,00	3.574,53D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.715.995,39D	1.035.480,34	0,00	9.751.475,73D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.520.250,97D	752.456,53	0,00	7.272.707,50D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.768.515,00D	647.801,00	0,00	6.416.316,00D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.768.515,00D	647.801,00	0,00	6.416.316,00D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		5.768.515,00D	647.801,00	0,00	6.416.316,00D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		751.735,97D	104.655,53	0,00	856.391,50D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		751.735,97D	104.655,53	0,00	856.391,50D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		751.735,97D	104.655,53	0,00	856.391,50D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		751.735,97D	104.655,53	0,00	856.391,50D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.164.354,71D	272.429,96	0,00	2.436.784,67D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.164.354,71D	272.429,96	0,00	2.436.784,67D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.164.354,71D	272.429,96	0,00	2.436.784,67D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		21.364,60D	3.816,15	0,00	25.180,75D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.364,60D	3.816,15	0,00	25.180,75D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		21.364,60D	3.816,15	0,00	25.180,75D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		21.364,60D	3.816,15	0,00	25.180,75D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.025,11D	6.777,70	0,00	16.802,81D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		10.025,11D	6.777,70	0,00	16.802,81D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		10.025,11D	6.777,70	0,00	16.802,81D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.025,11D	6.777,70	0,00	16.802,81D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.269,74D	74,19	0,00	25.343,93D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		25.269,74D	74,19	0,00	25.343,93D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		25.269,74D	74,19	0,00	25.343,93D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		25.269,74D	74,19	0,00	25.343,93D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		25.269,74D	74,19	0,00	25.343,93D
37	TRIBUTÁRIAS		224.200,42D	47.877,88	2.120,15	269.958,15D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
3711	IMPOSTOS		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
3711102	IPVA		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
372	CONTRIBUIÇÕES		219.543,36D	47.877,88	2.120,15	265.301,09D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		219.543,36D	47.877,88	2.120,15	265.301,09D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		219.543,36D	47.877,88	2.120,15	265.301,09D
3721302	PIS/PASEP		219.543,36D	47.877,88	2.120,15	265.301,09D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.350,00D	38.950,00	0,00	146.300,00D
391	PREMIAÇÕES		51.000,00D	26.500,00	0,00	77.500,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		51.000,00D	26.500,00	0,00	77.500,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		51.000,00D	26.500,00	0,00	77.500,00D
394	INCENTIVOS		56.350,00D	12.450,00	0,00	68.800,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		50.850,00D	12.450,00	0,00	63.300,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		50.850,00D	12.450,00	0,00	63.300,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		50.850,00D	12.450,00	0,00	63.300,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.751.785,20C	301.842,46	7.879.894,39	54.329.837,13C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.062.255,93C	0,00	181.210,57	1.243.466,50C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411	IMPOSTOS		1.035.540,54C	0,00	177.588,90	1.213.129,44C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		442.818,86C	0,00	82.619,31	525.438,17C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		442.818,86C	0,00	82.619,31	525.438,17C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		48.781,29C	0,00	957,37	49.738,66C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		378.511,88C	0,00	78.946,71	457.458,59C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		378.511,88C	0,00	78.946,71	457.458,59C
4112104	ITBI		15.525,69C	0,00	2.715,23	18.240,92C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		592.721,68C	0,00	94.969,59	687.691,27C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		592.721,68C	0,00	94.969,59	687.691,27C
4113102	ISS		592.721,68C	0,00	94.969,59	687.691,27C
412	TAXAS		26.715,39C	0,00	3.621,67	30.337,06C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		26.715,39C	0,00	3.621,67	30.337,06C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		26.715,39C	0,00	3.621,67	30.337,06C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		26.715,39C	0,00	3.621,67	30.337,06C
42	CONTRIBUIÇÕES		2.463.080,78C	276.164,07	669.153,54	2.856.070,25C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.963.395,38C	276.164,07	582.642,74	2.269.874,05C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.963.395,38C	276.164,07	582.642,74	2.269.874,05C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		684.273,58C	85.632,27	199.559,38	798.200,69C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		684.273,58C	85.632,27	199.559,38	798.200,69C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		520.137,56C	85.632,27	172.172,30	606.677,59C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		160.696,52C	0,00	26.813,83	187.510,35C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		3.439,50C	0,00	573,25	4.012,75C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.279.121,80C	190.531,80	383.083,36	1.471.673,36C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.279.121,80C	190.531,80	383.083,36	1.471.673,36C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.279.121,80C	190.531,80	383.083,36	1.471.673,36C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		499.685,40C	0,00	86.510,80	586.196,20C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		499.685,40C	0,00	86.510,80	586.196,20C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		499.685,40C	0,00	86.510,80	586.196,20C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		499.685,40C	0,00	86.510,80	586.196,20C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.993.025,94C	25.678,39	312.899,56	3.280.247,11C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.833.504,38C	0,00	3.586,03	1.837.090,41C
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		12,75C	0,00	0,00	12,75C
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		12,75C	0,00	0,00	12,75C
4424113	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		12,75C	0,00	0,00	12,75C
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		20.442,58C	0,00	3.586,03	24.028,61C
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		20.442,58C	0,00	3.586,03	24.028,61C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4425201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? INTRA OFSS		34,32C	0,00	0,00	34,32C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PATRONAL...		34,32C	0,00	0,00	34,32C
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		20.408,26C	0,00	3.586,03	23.994,29C
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		20.408,26C	0,00	3.586,03	23.994,29C
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.813.049,05C	0,00	0,00	1.813.049,05C
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.813.049,05C	0,00	0,00	1.813.049,05C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.159.521,56C	25.678,39	309.313,53	1.443.156,70C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.159.521,56C	25.678,39	309.313,53	1.443.156,70C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.159.521,56C	25.678,39	309.313,53	1.443.156,70C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.743.521,34C	0,00	6.647.343,97	46.390.865,31C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.768.515,00C	0,00	647.801,00	6.416.316,00C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.768.515,00C	0,00	647.801,00	6.416.316,00C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.768.515,00C	0,00	647.801,00	6.416.316,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO		5.768.515,00C	0,00	647.801,00	6.416.316,00C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.974.118,14C	0,00	5.990.033,16	39.964.151,30C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		18.584.961,62C	0,00	3.831.614,85	22.416.576,47C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		16.327.087,65C	0,00	3.473.607,82	19.800.695,47C
4521302	COTA-PARTE FPM		8.609.070,79C	0,00	1.703.546,77	10.312.617,56C
4521303	COTA-PARTE ITR		152,53C	0,00	51,60	204,13C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		170.690,96C	0,00	38.285,04	208.976,00C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.596.361,21C	0,00	1.272.172,50	6.868.533,71C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		903.282,86C	0,00	337.694,00	1.240.976,86C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		747.986,46C	0,00	120.570,97	868.557,43C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		299.542,84C	0,00	1.286,94	300.829,78C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.257.873,97C	0,00	358.007,03	2.615.881,00C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.952.661,51C	0,00	347.606,59	2.300.268,10C
4521402	COTA-PARTE IPVA		266.835,11C	0,00	6.328,63	273.163,74C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		233,08C	0,00	37,70	270,78C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.144,27C	0,00	4.034,11	12.178,38C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		11.929.034,14C	0,00	1.911.427,76	13.840.461,90C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.929.034,14C	0,00	1.911.427,76	13.840.461,90C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.048.245,71C	0,00	246.990,55	2.295.236,26C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.004.745,55C	0,00	246.990,55	2.251.736,10C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.431.745,55C	0,00	246.990,55	1.678.736,10C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.411.876,67C	0,00	0,00	1.411.876,67C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.411.876,67C	0,00	0,00	1.411.876,67C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		888,20C	0,00	9.509,81	10.398,01C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		888,20C	0,00	9.509,81	10.398,01C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		888,20C	0,00	9.509,81	10.398,01C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		489.901,21C	0,00	69.286,75	559.187,96C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		489.901,21C	0,00	69.286,75	559.187,96C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		480.051,97C	0,00	69.286,75	549.338,72C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		480.051,97C	0,00	69.286,75	549.338,72C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.849,24C	0,00	0,00	9.849,24C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		9.849,24C	0,00	0,00	9.849,24C
4996102	RESTITUIÇÕES		9.849,24C	0,00	0,00	9.849,24C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.110.051,54D	14.125.130,29	4.199.313,92	190.035.867,91D
52	ORÇAMENTO APROVADO		179.751.081,47D	14.125.130,29	4.199.313,92	189.676.897,84D
521	PREVISÃO DA RECEITA		73.348.580,27D	1.913.303,61	0,00	75.261.883,88D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		41.653,27D	1.913.303,61	0,00	1.954.956,88D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	1.913.303,61	0,00	1.954.956,88D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	1.913.303,61	0,00	1.954.956,88D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		106.402.501,20D	12.211.826,68	4.199.313,92	114.415.013,96D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.121.522,26D	6.379.859,83	4.128.632,93	78.372.749,16D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.719.544,85D	2.877.028,91	54.345,41	7.542.228,35D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		4.719.544,85D	2.877.028,91	54.345,41	7.542.228,35D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.502.830,92	3.502.830,92	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.772.941,99D	392.268,70	54.345,41	3.110.865,28D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	1.913.303,61	0,00	1.954.956,88D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	571.456,60	571.456,60	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.814.595,26C	625.802,01	2.877.028,91	5.065.822,16C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.904.949,59C	0,00	571.456,60	2.476.406,19C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.904.949,59C	0,00	571.456,60	2.476.406,19C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.280.978,94D	5.831.966,85	70.680,99	36.042.264,80D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		30.280.978,94D	5.831.966,85	70.680,99	36.042.264,80D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		30.280.978,94D	5.831.966,85	70.680,99	36.042.264,80D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		31.609.849,02D	5.831.966,85	0,00	37.441.815,87D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.328.870,08C	0,00	70.680,99	1.399.551,07C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	0,00	0,00	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	0,00	0,00	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		348.519,77D	0,00	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.110.051,54C	34.861.823,14	44.787.639,51	190.035.867,91C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		179.751.081,47C	34.861.823,14	44.787.639,51	189.676.897,84C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		73.348.580,27C	7.255.362,28	9.168.665,89	75.261.883,88C
6211	RECEITA A REALIZAR		34.788.468,85C	6.957.253,93	2.211.411,96	30.042.626,88C
6212	RECEITA REALIZADA		40.724.466,13C	25.678,39	6.957.253,93	47.656.041,67C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.164.354,71D	272.429,96	0,00	2.436.784,67D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.164.354,71D	272.429,96	0,00	2.436.784,67D
6213101	(-) FUNDEB		2.164.354,71D	272.429,96	0,00	2.436.784,67D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		106.402.501,20C	27.606.460,86	35.618.973,62	114.415.013,96C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		76.121.522,26C	17.032.114,86	19.283.341,76	78.372.749,16C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		45.840.543,32C	6.457.768,86	2.947.709,90	42.330.484,36C
62213	CREDITO UTILIZADO		30.280.978,94C	10.574.346,00	16.335.631,86	36.042.264,80C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.744.866,85C	5.253.682,99	5.880.686,18	4.371.870,04C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		186.631,33C	38.332,66	0,00	148.298,67C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		608.244,52C	5.205.594,60	5.298.070,41	700.720,33C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.741.236,24C	76.735,75	5.156.875,27	30.821.375,76C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.280.978,94C	10.574.346,00	16.335.631,86	36.042.264,80C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		30.280.978,94C	10.574.346,00	16.335.631,86	36.042.264,80C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.280.978,94C	10.574.346,00	16.335.631,86	36.042.264,80C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.744.866,85C	5.253.682,99	5.880.686,18	4.371.870,04C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		186.631,33C	38.332,66	0,00	148.298,67C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		608.244,52C	5.205.594,60	5.298.070,41	700.720,33C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.741.236,24C	76.735,75	5.156.875,27	30.821.375,76C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	0,00	0,00	358.970,07C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	0,00	0,00	349.269,77C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	0,00	0,00	750,00C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS		348.519,77C	0,00	0,00	348.519,77C
7 CONTROLES DEVEDORES		63.181.850,88D	8.064.273,42	30.214,69	71.215.909,61D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		63.181.850,88D	8.064.273,42	30.214,69	71.215.909,61D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		63.181.850,88D	8.064.273,42	30.214,69	71.215.909,61D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		63.181.850,88D	8.064.273,42	30.214,69	71.215.909,61D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		18.182.609,43D	2.911.009,56	0,00	21.093.618,99D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		17.888.811,65D	2.907.055,15	0,00	20.795.866,80D
501-Outros Recursos Não Vinculados		293.797,78D	3.954,41	0,00	297.752,19D
72112 RECURSOS VINCULADOS		42.109.181,61D	4.694.045,37	25.678,39	46.777.548,59D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.110.056,82D	735.556,64	0,00	5.845.613,46D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.787.227,06D	274.042,89	0,00	2.061.269,95D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.913.861,09D	869.309,79	0,00	5.783.170,88D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		466.940,87D	76.632,67	0,00	543.573,54D
544-Recursos de Precatórios do Fundef		3.178.148,64D	29.726,19	0,00	3.207.874,83D
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80D	0,00	0,00	89.498,80D
550-Transferência do Salário-educação		457.098,56D	69.011,00	0,00	526.109,56D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4,10D	0,04	0,00	4,14D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		260.459,98D	51.903,82	0,00	312.363,80D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		35.185,61D	12,36	0,00	35.197,97D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		678.809,34D	34.189,75	0,00	712.999,09D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.127.114,95D	214.074,05	0,00	1.341.189,00D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		46.431,33D	0,94	0,00	46.432,27D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.124.424,45D	1.120.897,40	0,00	9.245.321,85D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.062,27D	1,95	0,00	19.064,22D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		408.492,00D	68.082,00	0,00	476.574,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		719.608,08D	85.953,21	0,00	805.561,29D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		233.649,98D	55.845,71	0,00	289.495,69D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.227.529,17D	346.986,41	0,00	1.574.515,58D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.054,10D	44,57	0,00	57.098,67D
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.449,18D	9.509,81	0,00	18.958,99D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		723.580,10D	2.853,22	0,00	726.433,32D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		39.801,36D	372,26	0,00	40.173,62D
	706-Transferência Especial da União		485.434,33D	2.625,80	0,00	488.060,13D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		60,84D	0,56	0,00	61,40D
	710-Transferência Especial dos Estados		433,55D	4,05	0,00	437,60D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		67.304,52D	133,58	0,00	67.438,10D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		180.599,44D	38.428,13	0,00	219.027,57D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.269,69D	4.058,46	0,00	12.328,15D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.124.736,20D	90.565,53	0,00	1.215.301,73D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		9.324.816,51D	476.647,17	25.678,39	9.775.785,29D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.204.038,69D	36.575,41	0,00	1.240.614,10D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.890.059,84D	459.218,49	4.536,30	3.344.742,03D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.890.059,84D	459.218,49	4.536,30	3.344.742,03D
8	CONTROLES CREDORES		63.181.850,88C	17.899.570,03	25.933.628,76	71.215.909,61C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		63.181.850,88C	17.899.570,03	25.933.628,76	71.215.909,61C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		63.181.850,88C	17.899.570,03	25.933.628,76	71.215.909,61C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		63.181.850,88C	17.899.570,03	25.933.628,76	71.215.909,61C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.718.972,32C	6.859.582,64	7.757.442,36	22.616.832,04C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.832.401,72C	6.453.923,97	7.674.366,92	12.052.844,67C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		647.933,90D	3.235.932,42	2.927.098,15	956.768,17D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.861,52D	0,00	3.954,41	92,89C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		746.697,22C	679.371,17	740.082,14	807.408,19C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		240.754,71C	168.375,89	274.042,89	346.421,71C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.375.039,09C	516.927,19	869.309,79	2.727.421,69C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		88.486,30C	25.600,00	76.632,67	139.518,97C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		3.178.148,64C	0,00	29.726,19	3.207.874,83C
	550-Transferência do Salário-educação		804,34C	16.119,04	69.011,00	53.696,30C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,21C	0,00	0,04	0,25C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		515,54C	41.883,80	51.903,82	10.535,56C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.321,60C	0,00	12,36	1.333,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		51.345,98C	81.678,89	34.189,75	3.856,84C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		315.145,12D	0,00	214.074,05	101.071,07D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1,26C	0,00	0,94	2,20C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.206.720,80C	521.967,87	1.133.458,86	3.818.211,79C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		955,78C	0,00	1,95	957,73C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		31.769,46C	78.078,16	68.082,00	21.773,30C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		109.106,63D	258.395,71	101.072,61	266.429,73D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.415,38D	32.064,10	55.845,71	13.366,23C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		704.501,49C	128.696,51	346.986,41	922.791,39C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.980,17C	6.620,51	44,57	404,23C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.113,40C	0,00	9.509,81	10.623,21C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		162.785,61C	31.651,98	2.853,22	133.986,85C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.998,03C	0,00	372,26	2.370,29C
	706-Transferência Especial da União		296.793,67C	199.729,00	2.625,80	99.690,47C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3,30C	0,00	0,56	3,86C
	710-Transferência Especial dos Estados		21,74C	0,00	4,05	25,79C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		8.141,18C	0,00	133,58	8.274,76C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		15.843,48C	44.783,14	38.428,13	9.488,47C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		214,61D	0,00	4.058,46	3.843,85C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		178.796,10C	0,00	90.565,53	269.361,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		515.083,13C	385.873,59	493.709,80	622.919,34C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		104.456,65C	175,00	36.575,41	140.857,06C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.886.570,60C	405.658,67	83.075,44	10.563.987,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		659.503,45C	98.076,12	184,00	561.611,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		30.741,44C	0,00	0,00	30.741,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		61.454,46C	0,00	0,00	61.454,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.794.930,07C	269.130,15	82.891,44	1.608.691,36C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49C	0,00	0,00	18.106,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.707,16C	0,00	0,00	37.707,16C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		31.370,89C	3.952,10	0,00	27.418,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,30C	0,30	0,00	0,00
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		692,51C	0,00	0,00	692,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		109.408,62C	0,00	0,00	109.408,62C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		79.199,01C	0,00	0,00	79.199,01C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		248.346,48C	34.500,00	0,00	213.846,48C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.931.498,18C	5.292.015,65	5.880.686,18	4.520.168,71C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.931.498,18C	5.292.015,65	5.880.686,18	4.520.168,71C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.104.028,03C	1.744.192,92	2.435.486,60	2.795.321,71C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		908.545,94C	842.540,98	683.896,67	749.901,63C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		58.514,82C	132.599,56	168.375,89	94.291,15C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		198.199,33C	550.894,60	516.927,19	164.231,92C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		9.018,20C	32.176,20	25.600,00	2.442,00C
	550-Transferência do Salário-educação		1.639,46C	14.927,58	16.119,04	2.830,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	41.883,80	41.883,80	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	81.678,89	81.678,89	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		333.913,95C	333.913,95	0,00	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		208.393,12C	464.033,84	713.412,04	457.771,32C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	78.078,16	78.078,16	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	103.384,03	259.797,43	156.413,40C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.832,52C	32.304,87	32.064,10	4.591,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.309,59C	123.730,23	132.648,61	11.227,97C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.128,75C	8.398,86	6.620,81	350,70C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	31.651,98	31.651,98C
	706-Transferência Especial da União		0,00	199.729,00	199.729,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.293,15C	45.165,99	44.783,14	1.910,30C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		218,57C	40,34	0,00	178,23C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		54.492,02C	78.229,54	34.500,00	10.762,48C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	377.257,83	377.257,83	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		42.870,73C	6.854,48	175,00	36.191,25C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.005.278,88C	5.667.544,09	5.760.980,80	1.098.715,59C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		617.007,38C	5.207.466,11	5.299.975,77	709.517,04C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		191.770,10C	1.739.461,44	1.752.467,92	204.776,58C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		49.955,45C	727.270,64	842.540,98	165.225,79C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		143.406,00C	266.608,21	152.182,74	28.980,53C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		47.166,06C	550.802,01	550.894,60	47.258,65C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	32.176,20	32.176,20	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	14.927,58	14.927,58	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.892,00C	41.883,80	41.883,80	2.892,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	81.678,89	81.678,89	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	213.554,18	333.913,95	120.359,77C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		87.485,02C	492.796,59	451.472,38	46.160,81C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	78.078,16	78.078,16	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		87.112,91C	89.916,35	89.666,35	86.862,91C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.498,84C	31.803,71	32.304,87	7.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		721,00C	124.451,23	123.730,23	0,00
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.398,86	8.398,86	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	199.729,00	199.729,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	45.165,99	45.165,99	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	40,34	40,34	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	78.229,54	78.229,54	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	383.638,91	383.638,91	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	6.854,48	6.854,48	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		388.271,50C	460.077,98	461.005,03	389.198,55C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		388.271,50C	460.077,98	461.005,03	389.198,55C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36.526.101,50C	80.427,65	6.534.519,42	42.980.193,27C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.733.223,38C	78.641,11	5.158.746,78	30.813.329,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.018.503,61C	28.502,00	1.717.752,42	9.707.754,03C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		266.917,86C	0,00	0,00	266.917,86C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.404.858,21C	4.525,50	722.745,14	4.123.077,85C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.317.991,60C	19.583,18	266.608,21	1.565.016,63C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.293.456,61C	0,00	550.802,01	2.844.258,62C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		369.436,37C	0,00	32.176,20	401.612,57C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80C	0,00	0,00	89.498,80C
	550-Transferência do Salário-educação		454.654,76C	0,00	14.927,58	469.582,34C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		257.052,44C	0,00	41.883,80	298.936,24C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		33.864,01C	0,00	0,00	33.864,01C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		566.008,90C	0,00	81.678,89	647.687,79C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.108.346,12C	0,00	213.554,18	1.321.900,30C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		46.330,07C	0,00	0,00	46.330,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.499.043,80C	1.185,00	488.776,13	2.986.634,93C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		376.722,54C	0,00	78.078,16	454.800,70C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		418.910,19C	1.401,72	88.514,63	506.023,10C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		157.124,70C	0,00	31.803,71	188.928,41C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		488.626,20C	0,00	124.451,23	613.077,43C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		47.944,88C	0,00	8.398,86	56.343,74C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.643,27C	0,00	0,00	7.643,27C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		451.385,87C	0,00	0,00	451.385,87C
	706-Transferência Especial da União		109.441,65C	0,00	199.729,00	309.170,65C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		53.022,00C	0,00	0,00	53.022,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		147.542,45C	0,00	45.165,99	192.708,44C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.184,30C	0,00	40,34	8.224,64C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		643.101,60C	0,00	78.229,54	721.331,14C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		2.061.627,82C	23.443,71	366.576,28	2.404.760,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		35.982,75C	0,00	6.854,48	42.837,23C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.501.788,34C	1.786,54	455.541,68	2.955.543,48C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.501.788,34C	1.786,54	455.541,68	2.955.543,48C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.164.354,71C	0,00	272.429,96	2.436.784,67C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.164.354,71C	0,00	272.429,96	2.436.784,67C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.126.735,07C	0,00	647.801,00	6.774.536,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.398.585,65C	0,00	647.801,00	6.046.386,65C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	0,00	0,00	26.559,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		327.851,64C	0,00	0,00	327.851,64C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		284.984,45C	0,00	0,00	284.984,45C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		75.609,30C	0,00	0,00	75.609,30C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		81,43C	0,00	0,00	81,43C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	0,00	0,00	5.502,49C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	0,00	0,00	100,00C
Totais				**106.692.914,73**	**106.692.914,73**	

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 25/08/2026 14:22:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 25/08/2026 14:23:10**