*** 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		19.038.212,58D	12.623.550,96	12.309.933,37	19.351.830,17D
11	ATIVO CIRCULANTE		2.339.085,93D	12.396.004,68	12.256.886,06	2.478.204,55D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.305.715,60D	12.376.944,01	12.237.825,39	2.444.834,22D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.305.715,60D	12.376.944,01	12.237.825,39	2.444.834,22D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.305.715,60D	12.376.944,01	12.237.825,39	2.444.834,22D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.268,72D	5.595.109,95	5.597.260,57	8.118,10D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3)		0,00	40.727,50	40.727,50	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		4.728,07D	333.189,32	335.139,94	2.777,45D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	141.308,32	141.308,32	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2194-BB FMDCA 22814-1)		0,00	4.844,02	4.844,02	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		5.340,65D	385.352,01	385.352,01	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00	1.157,85	1.157,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	1.172.423,48	1.172.423,48	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	42,06	42,06	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	5.727,18	5.727,18	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	71.133,30	71.133,30	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	47.177,12	47.177,12	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00	103.730,35	103.730,35	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	2.720.541,50	2.720.541,50	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		200,00D	514.290,82	514.490,82	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	14.466,70	14.466,70	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00	37.702,64	37.702,64	0,00
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5)		0,00	1.295,78	1.295,78	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	10.195,97D	4.235.836,55	4.245.887,71	144,81D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	6.752,95	6.752,95	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31016-6 (2423-BB - EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 310...		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N. 3...		0,00	139.240,86	139.240,86	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30992-...		0,00	67.686,25	67.686,25	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE N....		0,00	40.661,84	40.661,84	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO SAM...		0,00	90.812,63	90.812,63	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ...		0,00	39.997,98	39.997,98	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31017-4 (2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMISSÃ...		0,00	130.067,97	130.067,97	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 261...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2308-BB - FNDE CONST. QUADRAS PAR 24351...		0,00	15.575,12	15.575,12	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:1122-3 CONTA:28223-5 (2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5)		0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2343-BB - PFEBE 28224-3)		2.796,00D	0,00	2.796,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	144.893,16	144.893,16	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	17.332,70	17.332,70	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	33.397,70	33.397,70	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		15,13D	1.661.479,02	1.661.479,02	15,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6)		0,00	62.084,89	62.084,89	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		64,84D	846.327,05	846.262,21	129,68D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7)		0,00	69.277,60	69.277,60	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2243-BB PMA CIDE 11832-X)		0,00	3.441,57	3.441,57	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8)		0,00	26.985,10	26.985,10	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	21.874,59	21.874,59	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		7.320,00D	70.718,87	78.038,87	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	38.527,33	38.527,33	0,00
	BANCO:104 AG:1122-3 CONTA:574203528-0 (2421-CEF - CONV. 30669/2022 N. 5742...		0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2384-CEF - CONV. 45918/2023 N. 57420...		0,00	22.540,37	22.540,37	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	8.330,71D	29.838,46	24.726,41	13.442,76D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		8.330,71D	29.838,46	24.726,41	13.442,76D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.276.920,20D	2.516.159,05	2.369.950,70	2.423.128,55D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		1.807,32D	16,90	0,00	1.824,22D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		67,91D	0,64	0,00	68,55D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2410-BB - APL ALDIR - BLANC N. 29993-6)		48.707,37D	455,57	0,00	49.162,94D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,45D	0,01	0,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-...		9.577,19D	89,58	0,00	9.666,77D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2414-BB - APL EMENDA N. 30900-1 MARCOS...		247.943,00D	1.854,88	89.943,59	159.854,29D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		1.704,70D	15,95	0,00	1.720,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31016-6 (2424-BB - APL EMENDA ESPECIAL ESTADO N...		0,00	201.543,13	0,00	201.543,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N..		14.903,42D	139,39	0,00	15.042,81D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		185.845,36D	1.738,27	0,00	187.583,63D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.289,39D	0,00	0,00	1.289,39D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		104.331,89D	975,84	0,00	105.307,73D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30..		2.882,60D	26,97	0,00	2.909,57D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.759,07D	0,00	0,00	1.759,07D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.691,43D	0,00	0,00	1.691,43D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		91.250,76D	731,76	19.998,99	71.983,53D

*** 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:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.140,65D	10,67	0,00	1.151,32D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.308,94D	21,60	0,00	2.330,54D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2416-BB - APL FMS EMENDA N. 30899-4 CIR...		174.838,35D	962,64	137.745,73	38.055,26D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2415-BB - APL FMS EMENDA N. 30901-X JUL...		94.959,17D	773,22	32.345,32	63.387,07D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2420-BB - APL FMS EMENDA N. 30992-3 COM...		170.947,54D	1.250,72	66.780,23	105.418,03D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31017-4 (2419-BB - APL FMS EMENDA N. 31017-4 COM...		245.395,98D	1.886,50	78.103,86	169.178,62D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		1.686,80D	15,78	0,00	1.702,58D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		2.968,01D	27,76	0,00	2.995,77D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		15.556,15D	18,97	15.575,12	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		2.252,67D	21,07	0,00	2.273,74D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE...		20,85D	0,20	0,00	21,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		20,88D	0,20	0,00	21,08D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		409,65D	3,83	0,00	413,48D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		3.184,90D	18,76	3.029,00	174,66D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		239,38D	2.817,53	0,00	3.056,91D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		122.924,71D	58.757,62	64.433,70	117.248,63D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		2.115,75D	19,79	0,00	2.135,54D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		758,08D	7,10	0,00	765,18D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		302,96D	2,83	0,00	305,79D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		8.252,08D	47,51	5.632,00	2.667,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		12.250,02D	114,58	0,00	12.364,60D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		7.332,93D	68,59	0,00	7.401,52D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		11.077,15D	103,61	0,00	11.180,76D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		9.273,11D	86,73	0,00	9.359,84D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		10,51D	0,10	0,00	10,61D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		6.171,26D	57,72	0,00	6.228,98D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.668,21D	43,67	0,00	4.711,88D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,85D	0,01	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.181,65D	20,41	0,00	2.202,06D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		317,92D	2,98	0,00	320,90D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		39,08D	0,41	0,00	39,49D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		1.232,46D	8.342,36	9.001,99	572,83D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		59.534,91D	393.533,02	275.520,95	177.546,98D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		1.326,72D	8.276,45	9.530,00	73,17D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		1.565,10D	4.858,65	0,00	6.423,75D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.190,75D	33,22	0,00	3.223,97D

*** 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:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		438,36D	4,10	0,00	442,46D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.509,53D	41,61	0,00	1.551,14D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		80,79D	13.647,87	13.712,61	16,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		61,03D	23.599,45	23.600,00	60,48D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.545,96D	14,46	0,00	1.560,42D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		167,21D	1,74	0,00	168,95D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		12.780,22D	119,53	0,00	12.899,75D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		952,07D	8,90	0,00	960,97D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		4.590,44D	27.670,49	31.337,69	923,24D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		838,09D	5.249,29	6.018,70	68,68D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.501,69D	32,75	0,00	3.534,44D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		3.658,73D	36.497,17	21.725,13	18.430,77D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		8.052,93D	75,32	0,00	8.128,25D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		550,23D	40.393,70	39.961,64	982,29D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.775,80D	70,53	0,00	6.846,33D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,51D	0,05	0,00	5,56D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		1.756,38D	14.675,69	15.930,44	501,63D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		129.727,76D	92.929,53	221.434,82	1.222,47D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		238,71D	3.467,27	3.296,95	409,03D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		122,57D	1,14	0,00	123,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		319,97D	10.787,42	10.590,28	517,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		823,71D	3.435,60	0,00	4.259,31D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		21.872,05D	40.527,02	61.924,30	474,77D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,48D	0,01	0,00	0,49D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		7.140,74D	429.396,44	392.734,05	43.803,13D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		23,24D	0,24	0,00	23,48D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		46,45D	1.147,18	0,00	1.193,63D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		120.780,11D	474.784,09	595.480,99	83,21D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		9,07D	2.406,59	2.400,00	15,66D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.832,09D	17,13	0,00	1.849,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		4,40D	0,04	0,00	4,44D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7)		1.303,13D	39.644,16	29.721,60	11.225,69D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		45,55D	14.899,45	13.846,53	1.098,47D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		39,14D	7.173,89	7.097,99	115,04D

*** 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:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		30,40D	16.498,03	16.477,50	50,93D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		0,00	27.783,20	10.756,14	17.027,06D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		9,25D	0,08	0,00	9,33D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		20.692,36D	14.086,76	21.722,49	13.056,63D
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		0,02D	1.222,78	0,00	1.222,80D
	BANCO:104 AG:1122-3 CONTA:574203528-0 (2422-CEF - APL CONV. 30669/2022 N. ...		0,00	481.648,63	0,00	481.648,63D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		67.081,76D	581,76	22.540,37	45.123,15D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		170.348,68D	1.791,29	0,00	172.139,97D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.795,99D	18,88	0,00	1.814,87D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.149,17D	12,09	0,00	1.161,26D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.437,53D	19.060,67	19.060,67	29.437,53D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.437,53D	19.060,67	19.060,67	29.437,53D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.437,53D	19.060,67	19.060,67	29.437,53D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.529,13D	0,00	0,00	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.331,57D	6.483,84	6.483,84	7.331,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.937,43D	0,00	270,16	1.667,27D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		763,07C	270,16	0,00	492,91C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.157,21D	6.213,68	6.213,68	6.157,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.576,83D	12.576,83	12.576,83	12.576,83D
	ROSEANE MARIA DA SILVA SANTOS		2.971,10D	0,00	0,00	2.971,10D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.605,73D	12.576,83	12.576,83	9.605,73D
115	ESTOQUES		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.699.126,65D	227.546,28	53.047,31	16.873.625,62D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
123	IMOBILIZADO		16.692.610,70D	227.546,28	53.047,31	16.867.109,67D
1231	BENS MOVEIS		6.568.448,99D	16.355,50	0,00	6.584.804,49D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.568.448,99D	16.355,50	0,00	6.584.804,49D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.281.266,32D	0,00	0,00	1.281.266,32D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	47.788,00D	0,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	217.625,40D	0,00	0,00	217.625,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	628.912,27D	0,00	0,00	628.912,27D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		460.885,29D	0,00	0,00	460.885,29D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	460.885,29D	0,00	0,00	460.885,29D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		815.421,66D	16.355,50	0,00	831.777,16D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	53.149,74D	0,00	0,00	53.149,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	73.412,99D	0,00	0,00	73.412,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	688.858,93D	16.355,50	0,00	705.214,43D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.458,96D	0,00	0,00	94.458,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.984,90D	0,00	0,00	16.984,90D
1231105	VEÍCULOS		3.916.416,76D	0,00	0,00	3.916.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.188.372,80D	0,00	0,00	3.188.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		13.032.067,46D	211.190,78	0,00	13.243.258,24D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.032.067,46D	211.190,78	0,00	13.243.258,24D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.032.067,46D	211.190,78	0,00	13.243.258,24D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.974.661,46D	211.190,78	0,00	13.185.852,24D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.907.905,75C	0,00	53.047,31	2.960.953,06C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.907.905,75C	0,00	53.047,31	2.960.953,06C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.907.905,75C	0,00	53.047,31	2.960.953,06C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	102.426,01C	0,00	3.744,88	106.170,89C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	73.079,80C	0,00	3.735,16	76.814,96C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	512.841,67C	0,00	14.391,05	527.232,72C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	20.769,35C	0,00	810,61	21.579,96C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.198.788,92C	0,00	30.365,61	2.229.154,53C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.733.842,85C	5.349.518,28	4.918.016,10	20.302.340,67C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.876.724,82C	5.349.518,28	4.918.016,10	1.445.222,64C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		307.494,29C	2.282.861,24	2.231.709,72	256.342,77C
2111	PESSOAL A PAGAR		35.422,33C	2.009.338,08	1.973.915,75	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.422,33C	2.009.338,08	1.973.915,75	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.938.433,42	1.938.433,42	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.871.101,43	1.871.101,43	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.871.101,43	1.871.101,43	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	63.759,71	63.759,71	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	3.572,28	3.572,28	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	35.422,33C	70.904,66	35.482,33	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		272.071,96C	272.823,16	257.093,97	256.342,77C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		11.220,00C	14.547,63	4.839,66	1.512,03C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	11.220,00C	14.547,63	4.839,66	1.512,03C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		260.851,96C	258.275,53	252.254,31	254.830,74C
2114301	INSS A PAGAR		260.851,96C	258.275,53	252.254,31	254.830,74C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	234.501,42C	249.177,73	252.254,31	237.578,00C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	26.350,54C	9.097,80	0,00	17.252,74C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.316.642,24C	2.681.791,30	2.295.675,09	930.526,03C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.316.642,24C	2.681.791,30	2.295.675,09	930.526,03C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.316.642,24C	2.681.791,30	2.295.675,09	930.526,03C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.316.642,24C	2.681.791,30	2.295.675,09	930.526,03C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.300.608,12C	2.679.130,32	2.295.675,09	917.152,89C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.239.543,08C	2.679.130,32	2.295.675,09	856.087,85C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	16.034,12C	2.660,98	0,00	13.373,14C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.014,34C	32.478,58	25.136,10	7.671,86C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		15.014,34C	32.478,58	25.136,10	7.671,86C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		15.014,34C	32.478,58	25.136,10	7.671,86C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	15.014,34C	32.478,58	25.136,10	7.671,86C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.526,15	5.526,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.526,15	5.526,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.526,15	5.526,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	5.526,15	5.526,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		237.573,95C	346.861,01	359.969,04	250.681,98C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		234.078,95C	320.200,89	332.943,92	246.821,98C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.108,90C	81.195,32	79.798,97	60.712,55C
2188101	CONSIGNACOES		56.497,03C	81.195,32	79.798,97	55.100,68C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.923,39C	3.688,05	3.826,13	4.061,47C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	52.573,64C	77.507,27	75.972,84	51.039,21C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.611,87C	0,00	0,00	5.611,87C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	ERON MARQUES BUENO		2.245,80C	0,00	0,00	2.245,80C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		38.693,70C	81.342,21	95.397,27	52.748,76C
2188201	CONSIGNAÇÕES		38.693,70C	81.342,21	95.397,27	52.748,76C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	27.458,61C	67.904,35	71.818,78	31.373,04C
218820108	ISS	F	11.235,09C	13.437,86	23.578,49	21.375,72C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		133.276,35C	157.663,36	157.747,68	133.360,67C
2188301	CONSIGNAÇÕES		133.276,35C	157.663,36	157.747,68	133.360,67C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	133.276,35C	157.663,36	157.747,68	133.360,67C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.495,00C	26.660,12	27.025,12	3.860,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.495,00C	26.660,12	27.025,12	3.860,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.600,00C	20.375,12	21.275,12	3.500,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.600,00C	20.375,12	21.275,12	3.500,00C
	FNDE - FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	15.575,12	15.575,12	0,00
	FRANCIMÁRIO ABREU SILVA		1.000,00C	1.000,00	0,00	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
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		300,00C	1.200,00	3.000,00	2.100,00C
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	895,00C	6.285,00	5.750,00	360,00C
	ADAILSON DA SILVA RIBEIRO		0,00	200,00	200,00	0,00
	ALDEMES BARROSO DA SILVA		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	ALDENICE SEVERO DA PAZ		400,00C	800,00	400,00	0,00
	CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQUEIRA		0,00	270,00	270,00	0,00
	FRANKLIM ALVES DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA		0,00	270,00	270,00	0,00
	IVANETE DA SILVA SOUSA		0,00	135,00	135,00	0,00
	JOÃO LUIS MORAES DIAS DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA		0,00	270,00	270,00	0,00
	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL		225,00C	900,00	900,00	225,00C
	MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARIA IRISMAR RODRIGUES DA PAZ		0,00	135,00	135,00	0,00
	MIGUEL DA SILVA ROCHA		135,00C	135,00	0,00	0,00
	RYAN DOUGLAS COSTA PEREIRA LIMA		0,00	270,00	270,00	0,00
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
	SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA		0,00	225,00	225,00	0,00
	VALDEMANOEL VIEIRA DE SOUSA		0,00	135,00	135,00	0,00
	VANDO BORGES DA SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA		135,00C	0,00	0,00	135,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		595.572,69C	0,00	0,00	595.572,69C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		31.929.675,91D	5.692.014,83	270.391,57	37.351.299,17D
31	PESSOAL E ENCARGOS		10.384.340,82D	2.003.229,25	204.630,72	12.182.939,35D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.884.084,23D	1.736.738,94	204.630,72	10.416.192,45D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		206.202,06D	212.869,44	143.521,40	275.550,10D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		206.202,06D	212.869,44	143.521,40	275.550,10D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		190.949,75D	212.869,44	143.521,40	260.297,79D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.692,05D	5.308,54	0,00	44.000,59D
311110122	13. SALÁRIO		5.734,30D	20.124,20	2.400,00	23.458,50D
311110131	SUBSÍDIOS		146.523,40D	187.436,70	141.121,40	192.838,70D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	146.523,40D	187.436,70	141.121,40	192.838,70D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		14.772,31D	0,00	0,00	14.772,31D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		8.677.882,17D	1.523.869,50	61.109,32	10.140.642,35D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		8.677.882,17D	1.523.869,50	61.109,32	10.140.642,35D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.994.282,44D	1.004.359,21	990,36	6.997.651,29D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.237.580,25D	408.412,36	0,00	2.645.992,61D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		3.890,40D	648,40	0,00	4.538,80D
311210103	INCORPORACOES		549.005,39D	100.604,62	0,00	649.610,01D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		43.497,60D	7.308,20	0,00	50.805,80D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		353.961,13D	72.100,60	0,00	426.061,73D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		352.023,18D	66.565,11	0,00	418.588,29D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.677,65D	0,00	0,00	2.677,65D
311210122	13. SALARIO		290.672,32D	39.055,51	0,00	329.727,83D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		323.554,59D	2.884,41	990,36	325.448,64D
311210131	SUBSÍDIOS		1.836.419,93D	306.780,00	0,00	2.143.199,93D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	225.654,66D	9.500,00	0,00	235.154,66D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.610.765,27D	297.280,00	0,00	1.908.045,27D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.683.599,73D	519.510,29	60.118,96	3.142.991,06D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.671.110,10D	517.330,29	60.118,96	3.128.321,43D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		12.489,63D	2.180,00	0,00	14.669,63D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.466.477,35D	252.254,31	0,00	1.718.731,66D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.466.477,35D	252.254,31	0,00	1.718.731,66D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		69.927,71D	0,00	0,00	69.927,71D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.927,71D	0,00	0,00	69.927,71D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.396.549,64D	252.254,31	0,00	1.648.803,95D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.396.549,64D	252.254,31	0,00	1.648.803,95D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		29.579,24D	13.536,00	0,00	43.115,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		29.579,24D	13.536,00	0,00	43.115,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		29.579,24D	13.536,00	0,00	43.115,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.724.384,67D	2.112.007,02	64.860,85	15.771.530,84D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.525.672,43D	900.769,21	45.843,60	7.380.598,04D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		6.443.401,40D	900.769,21	45.843,60	7.298.327,01D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.443.401,40D	900.769,21	45.843,60	7.298.327,01D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.135.537,97D	194.101,90	28.716,23	1.300.923,64D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		42.270,00D	5.000,00	0,00	47.270,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		784.963,21D	174.022,29	5.632,00	953.353,50D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		572.229,98D	38.433,05	0,00	610.663,03D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		52.947,62D	0,00	0,00	52.947,62D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		597.719,13D	1.424,20	0,00	599.143,33D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		8.679,35D	0,00	0,00	8.679,35D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		326.713,44D	60.990,53	0,00	387.703,97D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		51.122,72D	15.596,53	0,00	66.719,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	220,00	0,00	220,00D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.530,75D	0,00	0,00	5.530,75D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		34.244,59D	1.493,50	0,00	35.738,09D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		344.392,41D	56.363,97	276,95	400.479,43D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		188.003,41D	6.012,00	3.006,00	191.009,41D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		333.715,26D	68.163,76	0,00	401.879,02D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		6.880,55D	0,00	0,00	6.880,55D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		180.288,76D	30.829,38	0,00	211.118,14D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.785,75D	0,00	0,00	5.785,75D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		12.425,00D	0,00	0,00	12.425,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		299.685,10D	79.126,35	0,00	378.811,45D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		969.241,80D	133.509,42	8.212,42	1.094.538,80D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		488.531,60D	35.482,33	0,00	524.013,93D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		513,00D	0,00	0,00	513,00D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		82.271,03D	0,00	0,00	82.271,03D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		82.271,03D	0,00	0,00	82.271,03D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.271,03D	0,00	0,00	82.271,03D
332	SERVIÇOS		6.892.240,94D	1.158.190,50	19.017,25	8.031.414,19D
3321	DIÁRIAS		97.345,00D	5.350,00	400,00	102.295,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		97.345,00D	5.350,00	400,00	102.295,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		94.375,00D	5.350,00	400,00	99.325,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.845.219,18D	261.980,08	4.460,50	2.102.738,76D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.845.219,18D	261.980,08	4.460,50	2.102.738,76D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		9.974,00D	1.621,00	0,00	11.595,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		541.602,54D	58.273,50	0,00	599.876,04D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		147.104,56D	33.317,92	0,00	180.422,48D
3322112	CONDOMINIOS		3.036,00D	0,00	0,00	3.036,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.085,48D	0,00	0,00	36.085,48D
3322116	ESTAGIARIOS		8.516,66D	2.000,00	500,00	10.016,66D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		8.807,21D	1.684,22	0,00	10.491,43D
3322121	LOCACOES		135.152,42D	21.423,00	0,00	156.575,42D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		84.050,64D	14.165,25	0,00	98.215,89D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		807.181,66D	102.261,03	3.960,50	905.482,19D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		51.163,31D	14.391,00	0,00	65.554,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		668,00D	0,00	0,00	668,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		11.876,70D	12.843,16	0,00	24.719,86D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.730.840,26D	700.239,42	14.156,75	5.416.922,93D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.730.840,26D	700.239,42	14.156,75	5.416.922,93D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		396.330,30D	69.055,05	0,00	465.385,35D
3323104	COMUNICAÇÃO		23.176,90D	10.927,15	0,00	34.104,05D
3323105	PUBLICIDADE		16.200,00D	2.700,00	0,00	18.900,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.893.463,14D	294.939,49	6.325,95	2.182.076,68D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		9.470,00D	2.814,00	0,00	12.284,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		616.214,71D	123.877,10	7.791,76	732.300,05D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		32.622,00D	5.939,00	0,00	38.561,00D
3323110	LOCAÇÕES		509.660,81D	78.061,19	0,00	587.722,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.461,00D	5.243,50	0,00	36.704,50D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	20.387,52	0,00	20.387,52D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.214,26D	840,00	0,00	9.054,26D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		294.120,00D	20.607,00	0,00	314.727,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		267.405,12D	16.594,00	0,00	283.999,12D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		21.962,85D	4.086,88	39,04	26.010,69D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		25.290,47D	580,49	0,00	25.870,96D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		22.312,35D	0,00	0,00	22.312,35D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		208.812,71D	0,00	0,00	208.812,71D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		251.429,64D	36.855,05	0,00	288.284,69D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.502,00D	0,00	0,00	68.502,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.928,00D	6.732,00	0,00	33.660,00D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		218.836,50D	190.621,00	0,00	409.457,50D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		218.836,50D	190.621,00	0,00	409.457,50D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		306.471,30D	53.047,31	0,00	359.518,61D
3331	DEPRECIAÇÃO		306.471,30D	53.047,31	0,00	359.518,61D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		306.471,30D	53.047,31	0,00	359.518,61D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		306.471,30D	53.047,31	0,00	359.518,61D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		306.471,30D	53.047,31	0,00	359.518,61D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.840,26D	6.318,62	0,00	28.158,88D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.840,26D	6.318,62	0,00	28.158,88D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		21.840,26D	6.318,62	0,00	28.158,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		21.840,26D	6.318,62	0,00	28.158,88D
3423101	JUROS DE MORA		21.840,26D	6.318,62	0,00	28.158,88D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.840,26D	6.318,62	0,00	28.158,88D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.330.995,81D	1.500.004,72	0,00	8.831.000,53D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.155.770,26D	1.213.040,28	0,00	6.368.810,54D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.155.770,26D	1.213.040,28	0,00	6.368.810,54D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.155.770,26D	1.213.040,28	0,00	6.368.810,54D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		5.155.770,26D	1.213.040,28	0,00	6.368.810,54D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.117.114,65D	275.738,29	0,00	2.392.852,94D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.117.114,65D	275.738,29	0,00	2.392.852,94D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.117.114,65D	275.738,29	0,00	2.392.852,94D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.710,90D	5.526,15	0,00	34.237,05D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.710,90D	5.526,15	0,00	34.237,05D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		28.710,90D	5.526,15	0,00	34.237,05D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		28.710,90D	5.526,15	0,00	34.237,05D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		29.400,00D	5.700,00	0,00	35.100,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		29.400,00D	5.700,00	0,00	35.100,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		29.400,00D	5.700,00	0,00	35.100,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.400,00D	5.700,00	0,00	35.100,00D
37	TRIBUTÁRIAS		149.627,16D	25.136,10	0,00	174.763,26D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712	TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		149.458,86D	25.136,10	0,00	174.594,96D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		149.458,86D	25.136,10	0,00	174.594,96D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		149.458,86D	25.136,10	0,00	174.594,96D
3721302	PIS/PASEP		149.458,86D	25.136,10	0,00	174.594,96D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		318.487,19D	45.319,12	900,00	362.906,31D
391	PREMIAÇÕES		1.684,22D	26.900,00	900,00	27.684,22D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.684,22D	26.900,00	900,00	27.684,22D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.684,22D	26.900,00	900,00	27.684,22D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		316.802,97D	18.419,12	0,00	335.222,09D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		305.426,97D	15.575,12	0,00	321.002,09D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		305.426,97D	15.575,12	0,00	321.002,09D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		11.376,00D	2.844,00	0,00	14.220,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		11.376,00D	2.844,00	0,00	14.220,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.234.045,64C	60,20	6.166.803,23	36.400.788,67C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		612.310,36C	0,00	106.432,84	718.743,20C
411	IMPOSTOS		604.290,73C	0,00	101.625,32	705.916,05C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		352.240,43C	0,00	61.956,53	414.196,96C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		352.240,43C	0,00	61.956,53	414.196,96C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.968,13C	0,00	1.317,84	20.285,97C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		330.933,99C	0,00	57.420,69	388.354,68C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		330.933,99C	0,00	57.420,69	388.354,68C
4112104	ITBI		2.338,31C	0,00	3.218,00	5.556,31C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		252.050,30C	0,00	39.668,79	291.719,09C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		252.050,30C	0,00	39.668,79	291.719,09C
4113102	ISS		252.050,30C	0,00	39.668,79	291.719,09C
412	TAXAS		8.019,63C	0,00	4.807,52	12.827,15C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		7.970,21C	0,00	4.807,52	12.777,73C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		7.970,21C	0,00	4.807,52	12.777,73C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		7.969,34C	0,00	4.807,52	12.776,86C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,87C	0,00	0,00	0,87C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,42C	0,00	0,00	49,42C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		49,42C	0,00	0,00	49,42C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,42C	0,00	0,00	49,42C
42	CONTRIBUIÇÕES		143.715,71C	0,00	29.662,24	173.377,95C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.715,71C	0,00	29.662,24	173.377,95C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.715,71C	0,00	29.662,24	173.377,95C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		143.715,71C	0,00	29.662,24	173.377,95C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.715,71C	0,00	29.662,24	173.377,95C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.612,25C	0,00	470,00	2.082,25C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.612,25C	0,00	470,00	2.082,25C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.612,25C	0,00	470,00	2.082,25C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		1.612,25C	0,00	470,00	2.082,25C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		1.612,25C	0,00	470,00	2.082,25C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		196.552,80C	60,20	27.570,32	224.062,92C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		196.552,80C	60,20	27.570,32	224.062,92C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		196.552,80C	60,20	27.570,32	224.062,92C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		196.552,80C	60,20	27.570,32	224.062,92C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.229.924,14C	0,00	6.001.381,21	35.231.305,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.155.770,26C	0,00	1.213.040,28	6.368.810,54C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.155.770,26C	0,00	1.213.040,28	6.368.810,54C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.155.770,26C	0,00	1.213.040,28	6.368.810,54C
4511202	REPASSE RECEBIDO		5.155.770,26C	0,00	1.213.040,28	6.368.810,54C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.073.993,88C	0,00	4.783.496,91	28.857.490,79C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.388.922,15C	0,00	3.027.061,18	18.415.983,33C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		13.375.715,51C	0,00	2.453.091,10	15.828.806,61C
4521302	COTA-PARTE FPM		8.609.070,81C	0,00	1.703.546,77	10.312.617,58C
4521303	COTA-PARTE ITR		267,62C	0,00	0,00	267,62C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		170.690,71C	0,00	38.285,04	208.975,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.850.927,44C	0,00	585.118,27	4.436.045,71C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		146.701,74C	0,00	28.734,65	175.436,39C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		591.110,09C	0,00	96.248,52	687.358,61C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.947,10C	0,00	1.157,85	8.104,95C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.013.206,64C	0,00	373.970,08	2.387.176,72C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.865.760,70C	0,00	365.863,49	2.231.624,19C
4521402	COTA-PARTE IPVA		110.267,23C	0,00	4.622,96	114.890,19C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		208,08C	0,00	42,06	250,14C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.970,63C	0,00	3.441,57	10.412,20C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		8.241.633,72C	0,00	1.257.969,33	9.499.603,05C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		8.241.633,72C	0,00	1.257.969,33	9.499.603,05C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		396.471,94C	0,00	498.466,40	894.938,34C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		294.210,82C	0,00	477.500,00	771.710,82C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	477.500,00	477.500,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		294.210,82C	0,00	0,00	294.210,82C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		102.261,12C	0,00	20.966,40	123.227,52C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		102.261,12C	0,00	20.966,40	123.227,52C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		160,00C	0,00	4.844,02	5.004,02C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		160,00C	0,00	4.844,02	5.004,02C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		160,00C	0,00	4.844,02	5.004,02C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.930,38C	0,00	1.286,62	51.217,00C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.930,38C	0,00	1.286,62	51.217,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.930,38C	0,00	36,62	49.967,00C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		49.930,38C	0,00	36,62	49.967,00C
4996102	RESTITUIÇÕES		49.930,38C	0,00	36,62	49.967,00C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		135.896.940,75D	6.496.480,96	2.300.271,56	140.093.150,15D
52	ORÇAMENTO APROVADO		134.709.010,95D	6.496.480,96	2.300.271,56	138.905.220,35D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		82.068.360,95D	6.496.480,96	2.300.271,56	86.264.570,35D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.924.101,60D	2.288.196,32	2.022.498,16	54.189.799,76D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.858.301,60D	851.298,16	0,00	4.709.599,76D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.858.301,60D	851.298,16	0,00	4.709.599,76D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.436.898,16	1.436.898,16	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.283.451,60D	265.698,16	0,00	1.549.149,76D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	585.600,00	585.600,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.283.451,60C	585.600,00	851.298,16	1.549.149,76C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.574.850,00C	0,00	585.600,00	3.160.450,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.574.850,00C	0,00	585.600,00	3.160.450,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.144.259,35D	4.208.284,64	277.773,40	32.074.770,59D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		28.144.259,35D	4.208.284,64	277.773,40	32.074.770,59D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.144.259,35D	4.208.284,64	277.773,40	32.074.770,59D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		30.255.692,86D	4.208.284,64	0,00	34.463.977,50D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.111.433,51C	0,00	277.773,40	2.389.206,91C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	0,00	0,00	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	0,00	0,00	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		773.505,71D	0,00	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50D	0,00	0,00	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		278.604,50D	0,00	0,00	278.604,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		135.896.940,75C	29.815.304,10	34.011.513,50	140.093.150,15C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		134.709.010,95C	29.770.223,36	33.966.432,76	138.905.220,35C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	5.229.561,44	5.229.561,44	52.640.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		29.679.489,27C	4.953.762,95	275.798,49	25.001.524,81C
6212	RECEITA REALIZADA		25.078.275,38C	60,20	4.953.762,95	30.031.978,13C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.117.114,65D	275.738,29	0,00	2.392.852,94D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.117.114,65D	275.738,29	0,00	2.392.852,94D
6213101	(-) FUNDEB		2.117.114,65D	275.738,29	0,00	2.392.852,94D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		82.068.360,95C	24.540.661,92	28.736.871,32	86.264.570,35C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.924.101,60C	14.667.273,28	14.932.971,44	54.189.799,76C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		25.779.842,25C	4.793.884,64	1.129.071,56	22.115.029,17C
62213	CREDITO UTILIZADO		28.144.259,35C	9.873.388,64	13.803.899,88	32.074.770,59C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.367.990,43C	4.632.968,26	4.478.676,21	2.213.698,38C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		48.765,00C	21.466,75	4.839,66	32.137,91C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.532.815,83C	5.011.616,68	4.583.998,56	1.105.197,71C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.194.688,09C	207.336,95	4.736.385,45	28.723.736,59C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.144.259,35C	9.873.388,64	13.803.899,88	32.074.770,59C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		28.144.259,35C	9.873.388,64	13.803.899,88	32.074.770,59C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.144.259,35C	9.873.388,64	13.803.899,88	32.074.770,59C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.367.990,43C	4.632.968,26	4.478.676,21	2.213.698,38C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		48.765,00C	21.466,75	4.839,66	32.137,91C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.532.815,83C	5.011.616,68	4.583.998,56	1.105.197,71C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.194.688,09C	207.336,95	4.736.385,45	28.723.736,59C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	45.080,74	45.080,74	1.187.929,80C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	45.080,74	45.080,74	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		114.985,06C	22.540,37	0,00	92.444,69C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	22.540,37	22.540,37	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		789.720,24C	0,00	22.540,37	812.260,61C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	0,00	0,00	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		222.159,46C	0,00	0,00	222.159,46C
7	CONTROLES DEVEDORES		36.344.808,79D	6.491.621,57	48.256,94	42.788.173,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.344.808,79D	6.491.621,57	48.256,94	42.788.173,42D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.344.808,79D	6.491.621,57	48.256,94	42.788.173,42D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.344.808,79D	6.491.621,57	48.256,94	42.788.173,42D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.004.389,33D	3.239.424,11	0,00	19.243.813,44D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		15.983.943,13D	3.234.603,68	0,00	19.218.546,81D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		20.310,73D	4.820,43	0,00	25.131,16D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		135,47D	0,00	0,00	135,47D
72112	RECURSOS VINCULADOS		18.576.137,55D	2.927.379,12	60,20	21.503.456,47D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.890.786,52D	570.544,97	0,00	4.461.331,49D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.519.732,98D	212.397,90	0,00	1.732.130,88D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.611.796,99D	418.177,68	0,00	3.029.974,67D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		355.888,47D	57.297,98	0,00	413.186,45D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		31.564,60D	0,00	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		379.873,49D	56.812,92	60,20	436.626,21D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		167,21D	1,74	0,00	168,95D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		198.503,25D	39.644,16	0,00	238.147,41D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		22.455,50D	0,04	0,00	22.455,54D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		551.642,03D	73,60	0,00	551.715,63D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		115.189,45D	21.102,18	0,00	136.291,63D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.381.182,95D	563.257,95	0,00	5.944.440,90D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.828,73D	145,85	0,00	14.974,58D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		274.892,33D	45.388,00	0,00	320.280,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		628.131,83D	82.047,64	0,00	710.179,47D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.869,48D	68.234,38	0,00	232.103,86D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,51D	0,10	0,00	10,61D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		445.426,81D	29.033,37	0,00	474.460,18D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.901,47D	49,19	0,00	31.950,66D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		6.171,26D	57,72	0,00	6.228,98D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.025,10D	4.858,65	0,00	5.883,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.006.393,78D	484.111,26	0,00	1.490.505,04D
	706-Transferência Especial da União		551.251,56D	603,32	0,00	551.854,88D
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	201.543,13	0,00	201.543,13D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		51.675,38D	483,33	0,00	52.158,71D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		176.707,14D	38.353,70	0,00	215.060,84D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		10.651,12D	3.470,01	0,00	14.121,13D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		152.871,65D	29.673,89	0,00	182.545,54D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.545,96D	14,46	0,00	1.560,42D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.764.281,91D	324.818,34	48.196,74	2.040.903,51D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.764.281,91D	324.818,34	48.196,74	2.040.903,51D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8 CONTROLES CREDORES		36.344.808,79C	16.137.682,17	22.581.046,80	42.788.173,42C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.344.808,79C	16.137.682,17	22.581.046,80	42.788.173,42C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.344.808,79C	16.137.682,17	22.581.046,80	42.788.173,42C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.344.808,79C	16.137.682,17	22.581.046,80	42.788.173,42C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.024.547,18D	5.893.780,40	6.641.233,62	1.277.093,96D
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.161.386,90D	5.420.086,03	6.436.576,00	3.144.896,93D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.782.890,75D	3.349.129,91	3.454.586,61	2.677.434,05D
501-Outros Recursos Não Vinculados		4.315,96C	0,00	4.820,43	9.136,39C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		573.413,36D	482.826,86	570.544,97	485.695,25D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		69.703,43D	319.234,44	212.397,90	176.539,97D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		176.901,33D	407.517,41	418.988,18	165.430,56D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		118.408,47C	0,00	57.297,98	175.706,45C
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		20.318,67C	0,00	0,00	20.318,67C
550-Transferência do Salário-educação		63.973,34D	46.673,73	57.312,92	53.334,15D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		9,21C	0,00	1,74	10,95C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.303,13C	29.721,60	39.644,16	11.225,69C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.265,23D	0,00	0,04	7.265,19D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		112.986,17D	15.575,12	73,60	128.487,69D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		14.360,89D	36.599,07	40.178,47	10.781,49D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		90.191,20D	450.031,58	583.052,10	42.829,32C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		777,04C	0,00	145,85	922,89C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		27.320,77C	49.116,30	45.388,00	23.592,47C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		10.186,95C	87.723,72	82.047,64	4.510,87C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		43.546,16D	29.108,76	71.240,38	1.414,54D
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,51C	0,00	0,10	0,61C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		262.921,62D	35.087,21	32.339,32	265.669,51D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.517,00C	6.325,95	3.346,14	2.537,19C
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		309,43C	0,00	57,72	367,15C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		232,67C	0,00	4.858,65	5.091,32C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		153.683,54D	0,00	484.111,26	330.427,72C
706-Transferência Especial da União		16.192,76C	0,00	603,32	16.796,08C
710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	201.543,13	201.543,13C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		48.856,19C	0,00	483,33	49.339,52C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.486,39C	56.423,30	38.353,70	10.583,21D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.853,78D	0,00	3.470,01	616,23C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		68.047,69D	18.991,07	29.673,89	57.364,87D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		38,92C	0,00	0,00	38,92C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		77,52C	0,00	14,46	91,98C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.136.839,72C	473.694,37	204.657,62	1.867.802,97C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.226,08C	0,00	0,00	3.226,08C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		974.437,88C	468.062,37	204.657,62	711.033,13C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		109.356,90C	0,00	0,00	109.356,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.128,11C	0,00	0,00	13.128,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		230.068,66C	5.632,00	0,00	224.436,66C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		292.859,40C	0,00	0,00	292.859,40C
	706-Transferência Especial da União		48.277,87C	0,00	0,00	48.277,87C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.531.740,49C	4.676.975,38	4.483.515,87	2.338.280,98C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.531.740,49C	4.676.975,38	4.483.515,87	2.338.280,98C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.873.303,29C	2.324.544,92	2.229.196,11	1.777.954,48C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		21.387,40C	483.637,36	482.826,86	20.576,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	319.234,44	319.234,44	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		137.192,23C	408.327,91	408.327,91	137.192,23C
	550-Transferência do Salário-educação		84,03C	47.126,80	47.113,53	70,76C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	29.721,60	29.721,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	15.575,12	15.575,12	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		90,24C	55.704,64	55.675,36	60,96C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		278.468,57C	655.506,10	617.320,85	240.283,32C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	49.116,30	49.116,30	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	64.433,70	64.433,70	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.004,52C	38.880,35	28.200,76	1.324,93C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		34.608,99C	53.064,64	44.025,16	25.569,51C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.622,90	9.622,90	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		108.305,06C	22.540,37	0,00	85.764,69C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.587,22C	56.845,19	56.462,34	1.204,37C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		80,31C	34,41	0,00	45,90C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		64.628,63C	43.058,63	26.662,93	48.232,93C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.837.761,65C	5.352.937,14	4.938.009,57	1.422.834,08C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.609.241,45C	5.034.532,90	4.605.741,63	1.180.450,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		777.030,37C	2.402.579,52	2.283.306,86	657.757,71C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		443.696,90C	726.923,78	483.637,36	200.410,48C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		44.013,86C	252.863,57	319.234,44	110.384,73C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		31.426,35C	407.517,41	407.517,41	31.426,35C
	550-Transferência do Salário-educação		70.000,00C	63.519,80	46.626,80	53.107,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	29.721,60	29.721,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		5.692,17C	15.575,12	15.575,12	5.692,17C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		15.723,60C	40.828,35	36.628,35	11.523,60C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		180.519,96C	779.672,11	655.506,10	56.353,95C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	49.116,30	49.116,30	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	64.433,70	64.433,70	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.645,65C	35.506,79	35.874,35	21.013,21C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		8.949,35C	41.958,38	49.758,69	16.749,66C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.325,95	6.325,95	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.842,24C	22.540,37	22.540,37	1.842,24C
	706-Transferência Especial da União		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.501,00C	62.346,19	56.845,19	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	34,41	34,41	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
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	33.069,55	43.058,63	9.989,08C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		228.520,20C	318.404,24	332.267,94	242.383,90C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		228.520,20C	318.404,24	332.267,94	242.383,90C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33.999.853,83C	213.989,25	6.518.287,74	40.304.152,32C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.191.061,92C	206.539,65	4.736.761,30	28.721.283,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.128.323,35C	178.744,87	2.192.849,66	11.142.428,14C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.996.530,85C	0,00	726.923,78	4.723.454,63C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.479.592,62C	0,00	252.863,57	1.732.456,19C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.600.955,96C	0,00	406.706,91	3.007.662,87C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		237.480,00C	0,00	0,00	237.480,00C
	550-Transferência do Salário-educação		372.507,94C	0,00	63.019,80	435.527,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		197.200,12C	0,00	29.721,60	226.921,72C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		22.451,10C	0,00	0,00	22.451,10C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		408.041,15C	0,00	15.575,12	423.616,27C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		101.571,14C	0,00	21.752,06	123.323,20C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.527.720,61C	27.794,78	751.877,33	4.251.803,16C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		245.007,23C	0,00	49.116,30	294.123,53C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		358.545,14C	0,00	64.433,70	422.978,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		153.757,86C	0,00	32.500,79	186.258,65C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		424.663,97C	0,00	38.652,43	463.316,40C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		24.729,12C	0,00	3.029,00	27.758,12C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		459.677,09C	0,00	0,00	459.677,09C
	706-Transferência Especial da União		140.280,93C	0,00	0,00	140.280,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		156.328,67C	0,00	62.307,15	218.635,82C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.827,41C	0,00	34,41	9.861,82C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		145.869,66C	0,00	25.397,69	171.267,35C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.535.761,71C	7.449,60	270.207,50	1.798.519,61C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.535.761,71C	7.449,60	270.207,50	1.798.519,61C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.117.114,65C	0,00	275.738,29	2.392.852,94C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.117.114,65C	0,00	275.738,29	2.392.852,94C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.155.915,55C	0,00	1.235.580,65	7.391.496,20C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.633.443,23C	0,00	1.053.925,37	5.687.368,60C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	0,00	0,00	3.742,11C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	0,00	0,00	2.584,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	0,00	0,00	65.829,93C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.897,70C	0,00	0,00	15.897,70C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		116.517,39C	0,00	0,00	116.517,39C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		510.227,13C	0,00	131.910,89	642.138,02C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		150.042,84C	0,00	23.290,02	173.332,86C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.879,50C	0,00	3.914,00	11.793,50C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	0,00	0,00	10.057,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		297.393,53C	0,00	22.540,37	319.933,90C
706-Transferência Especial da União		342.300,00C	0,00	0,00	342.300,00C
Totais			**82.606.233,07**	**82.606.233,07**	

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 28/08/2026 11:39:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 28/08/2026 11:43:10**