*** 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		771.620.442,10D	151.622.630,98	150.328.878,68	772.914.194,40D
11	ATIVO CIRCULANTE		313.702.009,71D	150.618.162,17	150.057.366,35	314.262.805,53D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.934.883,09D	142.845.834,32	147.091.111,28	71.689.606,13D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		75.934.883,09D	142.845.834,32	147.091.111,28	71.689.606,13D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		75.934.883,09D	142.845.834,32	147.091.111,28	71.689.606,13D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		690.455,79D	5.230.690,03	5.761.426,92	159.718,90D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	665.967,89D	4.706.208,36	5.275.945,22	96.231,03D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		95.310,17D	800.000,00	895.000,00	310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		570.657,72D	2.824.696,03	3.299.432,89	95.920,86D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3275-69.211-3 CC BANCO DO NORDES...		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35590-5 (3238-BANCO SICREDI CC 35590-5)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		0,00	561.512,33	561.512,33	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	24.487,90D	524.481,67	485.481,70	63.487,87D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		24.487,90D	524.481,67	485.481,70	63.487,87D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.127.988,18D	75.847.328,88	75.786.705,40	1.188.611,66D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		0,00	2.405.933,88	2.405.933,88	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	56.200,55	56.200,55	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (2983-BB CIDE N. 17.654-0)		0,00	24.861,25	24.861,25	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	20.717.422,32	20.717.422,32	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	824.768,40	824.768,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	2.144.337,45	2.144.337,45	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	153.140,16	153.140,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00	47.922,01	47.922,01	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	72.362,33	72.362,33	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		0,00	5.708.558,98	5.708.558,98	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	12.977.497,72	12.977.497,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.264-8 (3371-BB FUNDO MUN IDOSO N. 73.264-8)		0,00	38.817,46	0,00	38.817,46D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	67.966,47	67.966,47	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	65.074,97	65.074,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	8.869.824,91	8.869.824,91	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	1.255,02	1.255,02	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		17,52D	495.651,62	495.669,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	2.758.272,76	2.758.272,76	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	1.245.486,17	1.245.486,17	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	303.341,21	303.341,21	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	3.648,78	3.648,78	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:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	71.748,37	71.748,37	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	67.788,10	67.788,10	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	537.804,87	537.804,87	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	857.969,83	857.969,83	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	824.782,02	824.782,02	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		0,00	3.429.171,43	3.429.171,43	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	563.193,14	563.193,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	367.287,17	367.287,17	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	155.281,74	155.281,74	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	1.421.730,58	1.421.730,58	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		0,00	213.539,36	213.539,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	1.825.772,93	1.825.772,93	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	870.191,04	870.191,04	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	3.477.992,50	3.477.992,50	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	366.314,72	366.314,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	977.969,06	977.969,06	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	256.222,48	256.222,48	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		2,23D	167.411,41	167.374,91	38,73D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		1.127.773,43D	27.233,80	5.446,76	1.149.560,47D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	385.579,91	385.579,91	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.005,75D	27.552.411,39	27.552.411,40	6.005,74D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	10.100.078,68	10.100.078,68	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3089-BB EDUC INFANTIL N. 40.543-4)		0,01D	0,00	0,01	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3367-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		0,00	139.990,00	139.990,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3292-BB Emenda Indididual 12460003 N. ...		2.863,85D	0,00	0,00	2.863,85D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3365-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		0,00	34.586,13	34.586,13	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3246-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5)		0,00	9.273,19	9.273,19	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3172-BB FMDCA FLORIANO N. 64.987-2)		0,00	14.790,04	14.790,04	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.166-1 (3353-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N. ...		0,00	146.730,40	146.730,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3344-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		0,00	47.653,00	47.653,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3351-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		0,00	29.265,10	29.265,10	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3304-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		306,37D	0,00	0,00	306,37D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	10.742,88	10.742,88	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	40.623,60	40.623,60	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	397.108,06	397.108,06	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:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	212,37	212,37	0,00
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	538.218,99	538.218,99	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	27.032,90	27.032,90	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.094-X (3359-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	316.881,73	316.881,73	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3087-BB POLICLINICA N. 61.290-1)		0,00	927.733,65	927.733,65	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	684.689,33	684.689,33	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	74.661,83	74.661,83	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	13.910.139,51	13.910.139,51	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	878.119,02D	945.537,25	881.493,78	942.162,49D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		878.119,02D	945.537,25	881.493,78	942.162,49D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	73.232.314,35D	33.269.866,77	37.109.073,78	69.393.107,34D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		45,07D	18.813,57	18.857,63	1,01D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		354.867,92D	41.957,22	26.242,24	370.582,90D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		173.869,03D	21.645,95	7.100,00	188.414,98D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		1.911,89D	1.013,44	2.120,03	805,30D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		765.269,53D	159.134,13	0,00	924.403,66D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		794.239,26D	726.419,46	1.410.071,57	110.587,15D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		8.723.782,41D	695.927,37	317.701,83	9.102.007,95D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		86.702,66D	810,95	0,00	87.513,61D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		100.224,83D	25.699,89	0,00	125.924,72D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		1.114.024,56D	470.509,33	1.584.237,05	296,84D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		50.233,86D	184.074,12	234.294,51	13,47D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		251.344,93D	346.418,30	597.761,96	1,27D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		0,10D	9.358,59	1.293,62	8.065,07D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		59,02D	0,55	0,00	59,57D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		52.045,11D	12.913,99	52.100,00	12.859,10D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		17.953,68D	1.192,75	0,00	19.146,43D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		815,35D	8,49	0,00	823,84D

*** 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:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		53.808,97D	716,52	0,00	54.525,49D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		27,17D	0,29	0,00	27,46D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		27,76D	0,29	0,00	28,05D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		1.037,32D	10,80	0,00	1.048,12D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		690.832,74D	5.729.544,44	4.578.650,21	1.841.726,97D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		1.191.479,78D	4.958.837,65	6.150.317,14	0,29D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		5.625,10D	2.210,43	0,00	7.835,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		40.023,94D	590.986,19	630.922,58	87,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		0,00	0,01	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		409.632,18D	222.772,90	96.086,96	536.318,12D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		4.957,05D	46,36	0,00	5.003,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.335,96D	40,56	0,00	4.376,52D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,35D	0,03	0,00	3,38D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		14,11D	0,14	0,00	14,25D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		26.635,07D	249,13	0,00	26.884,20D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		331.354,36D	3.099,25	0,00	334.453,61D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		8.908.595,13D	4.645.620,53	3.790.957,25	9.763.258,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		287.165,10D	887.446,40	1.025.040,74	149.570,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3368-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		1.110.078,07D	9.577,74	139.990,00	979.665,81D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.633-2 (3370-BB Emenda Individual 29000002 N. 8...		405.798,54D	3.795,55	0,00	409.594,09D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3366-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		304.600,69D	2.774,84	34.538,17	272.837,36D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		262.481,78D	2.417,98	9.163,24	255.736,52D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		34.006,01D	318,07	0,00	34.324,08D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		4.814,58D	213.562,69	211.843,64	6.533,63D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		49.670,06D	15.255,63	0,00	64.925,69D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		18,51D	21.602,93	21.383,14	238,30D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.166-1 (3358-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N....		170.569,62D	503,34	145.640,02	25.432,94D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ...		5.782.071,87D	54.003,29	46.869,00	5.789.206,16D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		742.652,58D	6.934,46	29.265,10	720.321,94D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.191.676,90D	11.146,11	0,00	1.202.823,01D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		24.790,55D	17.684,17	21.804,32	20.670,40D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		130.412,52D	1.219,79	0,00	131.632,31D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		18.715,50D	175,05	0,00	18.890,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		90.100,92D	842,74	0,00	90.943,66D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.324,11D	12,38	0,00	1.336,49D

*** 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:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		373.361,22D	3.492,16	0,00	376.853,38D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		1.158.840,63D	368.240,11	39.953,00	1.487.127,74D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		52.684,21D	492,77	0,00	53.176,98D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		5.728.584,91D	53.581,17	0,00	5.782.166,08D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		480.677,55D	3.583,56	102.000,00	382.261,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.396.538,50D	13.062,25	0,00	1.409.600,75D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		3.704.612,78D	34.650,35	0,00	3.739.263,13D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		221.385,24D	280.633,35	260.000,00	242.018,59D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		65.611,76D	613,68	0,00	66.225,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		555,96D	5,79	0,00	561,75D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		22.963,47D	77.423,19	29.802,13	70.584,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3169-BB PUBL AUTOMATICO POLICLINICA N. ...		4.664.722,97D	41.472,14	754.908,91	3.951.286,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		18.403,88D	81,83	18.463,49	22,22D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		1.755.315,12D	2.829.706,65	4.583.962,00	1.059,77D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		1,55D	11.079,40	11.077,60	3,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		35,62D	300.711,47	234.976,21	65.770,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		383.831,53D	95.546,65	479.373,85	4,33D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		11.015,75D	259.588,44	238.457,17	32.147,02D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		6.287,76D	159.567,78	165.846,37	9,17D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		0,72D	63.915,25	54.114,99	9.800,98D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		34.245,57D	94.487,47	128.706,72	26,32D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		89.113,09D	751.206,28	592.970,38	247.348,99D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		9.800,77D	397.798,68	379.241,68	28.357,77D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		1.778,33D	964.938,06	442.440,95	524.275,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		3.570,35D	235.800,84	106.666,30	132.704,89D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		15,97D	950.140,59	908.439,64	41.716,92D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		251.932,26D	244.792,57	324.092,06	172.632,77D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		1.989,52D	35,97	0,00	2.025,49D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		7.657.473,75D	3.318.967,11	4.729.864,01	6.246.576,85D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3295-BB SMEL N. 79.391-4 AF)		35.266,18D	72.843,99	108.104,55	5,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		77.874,76D	1.991,91	9.195,33	70.671,34D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		901.352,88D	8.430,62	0,00	909.783,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		978.065,06D	1.125.781,96	1.157.848,12	945.998,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.322,30D	31,07	0,00	3.353,37D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.670,90D	15,63	0,00	1.686,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		19.216,47D	33.253,10	36.726,96	15.742,61D

*** 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:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		2,02D	0,02	0,00	2,04D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75...		929,09D	8,69	0,00	937,78D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.660,20D	146,47	0,00	15.806,67D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		1.035,59D	9,68	0,00	1.045,27D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.209,91D	30,02	0,00	3.239,93D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		36.689,99D	359,50	0,00	37.049,49D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		20.962,65D	220,42	0,00	21.183,07D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.559.493,27D	16.398,71	0,00	1.575.891,98D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		59.807,97D	628,91	0,00	60.436,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,18D	0,00	0,00	0,18D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.519.804,88D	14.891,72	0,00	1.534.696,60D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.772.674,38D	27.167,88	0,00	2.799.842,26D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		14.375,56D	96,67	0,00	14.472,23D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		543,42D	3,65	0,00	547,07D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		2.339.747,20D	292.544,13	27.589,41	2.604.701,92D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.526,27D	89,66	0,00	8.615,93D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,82D	0,02	0,00	2,84D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.695,15D	0,00	1.041,57	6.653,58D
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.695,15D	0,00	1.041,57	6.653,58D
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		7.695,15D	0,00	1.041,57	6.653,58D
1125101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		3.472,52D	0,00	869,37	2.603,15D
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	0,00	869,37	869,37C
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	3.472,52D	0,00	0,00	3.472,52D
1125102	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		4.222,63D	0,00	172,20	4.050,43D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	4.222,63D	0,00	172,20	4.050,43D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.495.534,03D	2.561.453,34	2.575.213,50	5.481.773,87D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.484.706,24D	2.554.294,06	2.566.500,76	5.472.499,54D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.805,94	104.805,94	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	72.245,70	72.245,70	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	72.245,70	72.245,70	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	72.245,70	72.245,70	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.484.706,24D	2.267.673,76	2.279.880,46	5.472.499,54D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.271.224,38D	2.267.673,76	2.279.880,46	2.259.017,68D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.319.214,11D	1.317.151,81	1.324.241,68	1.312.124,24D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.870,56	4.870,56	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.319.214,11D	1.312.281,25	1.319.371,12	1.312.124,24D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	952.010,27D	950.521,95	955.638,78	946.893,44D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	3.514,78	3.514,78	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		952.010,27D	947.007,17	952.124,00	946.893,44D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	181.814,36	181.814,36	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	181.814,36	181.814,36	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	181.814,36	181.814,36	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	90.907,18	90.907,18	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	90.907,18	90.907,18	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	181.814,36	181.814,36	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.827,79D	7.159,28	8.712,74	9.274,33D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.827,79D	7.159,28	8.712,74	9.274,33D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.808,52D	5.538,28	5.470,74	5.876,06D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.080,64C	0,00	0,00	1.080,64C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		6.120,74D	5.403,20	5.470,74	6.053,20D
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		790,16D	0,00	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		4.008,18D	135,08	0,00	4.143,26D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.019,27D	1.621,00	3.242,00	3.398,27D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		3.242,00D	1.621,00	3.242,00	1.621,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		231.241.008,72D	5.210.874,51	390.000,00	236.061.883,23D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		231.241.008,72D	5.210.874,51	390.000,00	236.061.883,23D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		231.241.008,72D	5.210.874,51	390.000,00	236.061.883,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		224.270.329,25D	4.694.730,20	290.000,00	228.675.059,45D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.632.333,97D	341.961,46	0,00	31.974.295,43D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.632.333,97D	341.961,46	0,00	31.974.295,43D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	192.637.995,28D	4.352.768,74	290.000,00	196.700.764,02D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		31.180.674,30D	1.272.447,26	0,00	32.453.121,56D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		12.766.185,50D	157.762,63	0,00	12.923.948,13D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		101.651.106,02D	1.262.350,32	0,00	102.913.456,34D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		7.877.316,57D	415.653,04	0,00	8.292.969,61D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		8.889.363,03D	307.584,13	0,00	9.196.947,16D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		30.273.349,86D	936.971,36	290.000,00	30.920.321,22D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.970.679,47D	516.144,31	100.000,00	7.386.823,78D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		6.970.679,47D	516.144,31	100.000,00	7.386.823,78D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		457.918.432,39D	1.004.468,81	271.512,33	458.651.388,87D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		158.498.523,86D	0,00	271.512,33	158.227.011,53D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		158.498.523,86D	0,00	271.512,33	158.227.011,53D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.287.849,47D	0,00	0,00	3.287.849,47D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.287.849,47D	0,00	0,00	3.287.849,47D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.287.849,47D	0,00	0,00	3.287.849,47D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		155.210.674,39D	0,00	271.512,33	154.939.162,06D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		23.829.017,14D	0,00	271.512,33	23.557.504,81D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	7.663.584,71D	0,00	86.956,08	7.576.628,63D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	16.165.432,43D	0,00	184.556,25	15.980.876,18D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		299.419.908,53D	1.004.468,81	0,00	300.424.377,34D
1231	BENS MOVEIS		62.233.097,44D	239.156,28	0,00	62.472.253,72D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.233.097,44D	239.156,28	0,00	62.472.253,72D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.399.706,74D	239.156,28	0,00	43.638.863,02D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.083.112,65D	0,00	0,00	3.083.112,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.839.282,20D	239.156,28	0,00	40.078.438,48D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		275.691.646,97D	765.312,53	0,00	276.456.959,50D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		275.691.646,97D	765.312,53	0,00	276.456.959,50D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		185.292.508,79D	765.312,53	0,00	186.057.821,32D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	177.495.669,71D	765.312,53	0,00	178.260.982,24D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.771.057,92C	0,00	0,00	1.771.057,92C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.024.982,17C	0,00	0,00	3.024.982,17C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.856.330,30C	0,00	0,00	24.856.330,30C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	320.343,93C	0,00	0,00	320.343,93C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.519.557,18C	0,00	0,00	8.519.557,18C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.564,38C	0,00	0,00	12.564,38C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		723.757.015,70C	62.514.058,41	112.363.736,66	773.606.693,95C
21	PASSIVO CIRCULANTE		145.443.878,56C	38.325.583,96	37.289.032,74	144.407.327,34C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		3.672.091,84C	18.114.841,79	17.700.986,23	3.258.236,28C
2111	PESSOAL A PAGAR		96.250,14C	14.574.037,79	14.559.526,11	81.738,46C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		96.250,14C	14.574.037,79	14.559.526,11	81.738,46C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.503,09C	14.304.619,99	14.299.117,00	0,10C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		5.503,09C	11.073.696,95	11.068.193,96	0,10C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	5.502,99C	11.073.696,95	11.068.193,96	0,00
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	0,10C	0,00	0,00	0,10C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	3.009.520,45	3.009.520,45	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
211110103	FÉRIAS	F	0,00	221.402,59	221.402,59	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	178.670,75	260.409,11	81.738,36C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	178.670,75	260.409,11	81.738,36C
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	90.747,05C	90.747,05	0,00	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		19.512,48C	1.326.421,20	1.326.421,20	19.512,48C
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.512,48C	1.326.421,20	1.326.421,20	19.512,48C
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.305.774,02	1.305.774,02	0,00
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	19.512,48C	20.647,18	20.647,18	19.512,48C
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.556.329,22C	2.213.282,80	1.813.938,92	3.156.985,34C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.891.961,15C	1.526.655,01	1.424.107,16	1.789.413,30C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.319.214,17C	1.431.197,18	1.424.107,16	1.312.124,15C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		572.746,98C	95.457,83	0,00	477.289,15C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	572.746,98C	95.457,83	0,00	477.289,15C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.664.368,07C	686.627,79	389.831,76	1.367.572,04C
2114301	INSS A PAGAR		1.664.368,07C	685.771,07	388.975,04	1.367.572,04C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	333.974,30C	395.233,84	388.975,04	327.715,50C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	1.330.393,77C	290.537,23	0,00	1.039.856,54C
2114305	FGTS		0,00	856,72	856,72	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	856,72	856,72	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		676.446,85C	266.925,01	30.391,66	439.913,50C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		119.218,95C	60.478,85	0,00	58.740,10C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		119.218,95C	60.478,85	0,00	58.740,10C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		119.218,95C	60.478,85	0,00	58.740,10C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	119.218,95C	60.478,85	0,00	58.740,10C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		557.227,90C	206.446,16	30.391,66	381.173,40C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		557.227,90C	206.446,16	30.391,66	381.173,40C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	557.227,90C	206.446,16	30.391,66	381.173,40C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.797.343,54C	14.058.171,56	13.533.617,46	3.272.789,44C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.797.343,54C	14.058.171,56	13.533.617,46	3.272.789,44C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.797.343,54C	14.058.171,56	13.533.617,46	3.272.789,44C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.778.593,12C	13.935.304,55	13.422.827,06	3.266.115,63C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.778.593,12C	13.935.304,55	13.422.827,06	3.266.115,63C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.739.798,71C	13.935.304,55	13.422.827,06	3.227.321,22C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.794,41C	0,00	0,00	38.794,41C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		18.750,42C	122.867,01	110.790,40	6.673,81C
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	18.750,42C	122.867,01	110.790,40	6.673,81C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		212.832,27C	463.673,99	394.340,10	143.498,38C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		212.832,27C	463.673,99	394.340,10	143.498,38C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		212.832,27C	463.673,99	394.340,10	143.498,38C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	212.832,27C	463.673,99	394.340,10	143.498,38C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		803.000,00C	460.211,13	580.737,13	923.526,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		803.000,00C	460.211,13	580.737,13	923.526,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		803.000,00C	460.211,13	580.737,13	923.526,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	22.618,13	22.618,13	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	803.000,00C	437.593,00	558.119,00	923.526,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.282.164,06C	4.961.760,48	5.048.960,16	136.369.363,74C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.581.591,58C	4.418.920,97	4.440.290,00	1.602.960,61C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.999,16C	1.677.704,22	1.765.076,19	104.371,13C
2188101	CONSIGNACOES		3.403,49C	1.677.704,22	1.760.817,94	86.517,21C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	33.680,57	33.680,57	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	193.069,80	193.069,80	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	37.716,01	37.716,01	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	1.413.237,84	1.492.696,93	79.459,09C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.403,49C	0,00	3.654,63	7.058,12C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	13.595,67C	0,00	4.258,25	17.853,92C
	BANCO DO BRASIL S/A		48.671,76D	0,00	0,00	48.671,76D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		69.334,88C	0,00	4.258,25	73.593,13C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		7.067,45D	0,00	0,00	7.067,45D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.399.210,57C	2.552.668,24	2.490.848,56	1.337.390,89C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.399.210,57C	2.552.668,24	2.490.848,56	1.337.390,89C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	952.010,27C	1.057.426,49	1.052.309,93	946.893,71C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	313.022,93C	1.268.144,43	1.242.037,59	286.916,09C
218820108	ISS	F	134.177,37C	227.097,32	196.501,04	103.581,09C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		165.381,85C	188.548,51	184.365,25	161.198,59C
2188301	CONSIGNAÇÕES		165.381,85C	188.548,51	184.365,25	161.198,59C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	165.381,85C	188.548,51	184.365,25	161.198,59C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.700.572,48C	542.839,51	608.670,16	134.766.403,13C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		105.433,37C	542.839,51	608.670,16	171.264,02C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	314.912,59	479.912,59	165.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	314.912,59	479.912,59	165.000,00C
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONSTRUTORA N M LTDA		5.881,18C	0,00	0,00	5.881,18C
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA		39.716,67C	0,00	0,00	39.716,67C
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	9.999,95	9.999,95	0,00
	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA		1.803,51C	0,00	0,00	1.803,51C
	FELIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		47.401,36D	0,00	0,00	47.401,36D
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	9.992,64	9.992,64	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI		0,00	165.000,00	330.000,00	165.000,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	847,00C	23.689,00	24.382,00	1.540,00C
	ADRIEL ROMARIO SOUSA ALVES		0,00	627,00	627,00	0,00
	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA PRACA		0,00	115,50	115,50	0,00
	ANTONIO DE PADUA DA ROCHA FREITA NETO		0,00	77,00	77,00	0,00
	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO		0,00	313,50	313,50	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		154,00C	693,00	693,00	154,00C
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		154,00C	1.386,00	1.463,00	231,00C
	Anannda Albuquerque Rocha		0,00	250,00	250,00	0,00
	Antonio Reis Neto		0,00	814,00	814,00	0,00
	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA		0,00	0,00	77,00	77,00C
	CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS		0,00	250,00	250,00	0,00
	DARLAN DE ALMEIDA PRIMOS		0,00	209,00	209,00	0,00
	FALCONY BATISTA BARROS		0,00	154,00	154,00	0,00
	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		77,00C	385,00	462,00	154,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER NUMES		0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		77,00C	1.078,00	1.232,00	231,00C
	GRACIANNY FÉLIX NUNES SOUSA		0,00	836,00	836,00	0,00
	GUILHERME LEITÃO DIAS CARNEIRO		0,00	627,00	627,00	0,00
	GUSTAVO MOURA FERRO		0,00	418,00	418,00	0,00
	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD OKA		0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
	JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	836,00	836,00	0,00
	JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES		0,00	154,00	154,00	0,00
	JOHN JEBERT ORSANO AIRES		231,00C	1.694,00	1.848,00	385,00C
	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA		0,00	572,00	572,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	500,00	500,00	0,00
	JULIANA ALVES DE OLIVEIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
	LAURO ANTONIO CRONEMBERGER JUNIOR		0,00	572,00	572,00	0,00
	LEONARDO CARLOS DOS SANTOS COSTA		0,00	286,00	286,00	0,00
	LORENA MOREIRA DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
	LUCIANO BLANC DE FREITAS		0,00	231,00	231,00	0,00
	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO		0,00	286,00	286,00	0,00
	Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	836,00	836,00	0,00
	NILVAN LOURENÇO DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
	OSMALINDA SOUSA ARAUJO GUIDA DE MIRANDA		0,00	154,00	154,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Raquel Carvalho dos Santos		0,00	250,00	250,00	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	SONIA CATIA ARRUDA MENDES DE OLIVEIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	TIAGO ITAMAR DE SOUZA MOREIRA		0,00	627,00	627,00	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		154,00C	1.540,00	1.694,00	308,00C
	VALDIR JOSINO DE BRITO		0,00	77,00	77,00	0,00
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		0,00	231,00	231,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	104.586,37C	204.237,92	104.375,57	4.724,02C
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI		15.271,10C	22.906,65	7.635,55	0,00
	NEFROCLINICA LTDA		76.680,00C	153.360,00	76.680,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI		4.615,80C	4.615,80	2.327,34	2.327,34C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		2.396,68C	2.396,68	2.396,68	2.396,68C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		2.331,75C	2.331,75	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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		3.291,04C	3.291,04	0,00	0,00
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		488.946.821,39C	24.188.474,45	75.074.703,92	539.833.050,86C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	24.188.474,45	75.074.703,92	508.469.158,98C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	24.188.474,45	75.074.703,92	508.469.158,98C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		457.582.929,51C	24.188.474,45	75.074.703,92	508.469.158,98C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		87.121.794,44C	4.544.063,31	59.798.274,41	142.376.005,54C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	101.805.555,95C	0,00	48.652.973,83	150.458.529,78C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.187.647,09D	4.119.860,61	0,00	7.307.507,70D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	350.813,84D	424.202,70	0,00	775.016,54D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	11.145.300,58D	0,00	11.145.300,58	0,00
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		370.461.135,07C	19.644.411,14	15.276.429,51	366.093.153,44C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	509.067.724,26C	19.644.411,14	0,02	489.423.313,14C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	55.881.492,79D	0,00	7.082.453,31	48.799.039,48D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	55.881.492,79D	0,00	7.082.453,31	48.799.039,48D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	26.843.603,61D	0,00	1.111.522,87	25.732.080,74D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
237	RESULTADOS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.434.534,01C	0,00	0,00	89.434.534,01C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.589.979,97D	0,00	0,00	4.589.979,97D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		239.061.958,63D	123.430.890,07	25.455.667,08	337.037.181,62D
31	PESSOAL E ENCARGOS		79.843.685,11D	15.865.598,19	61.689,50	95.647.593,80D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		71.236.607,02D	14.504.964,09	60.045,99	85.681.525,12D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		57.345.698,01D	11.277.798,92	1.494,06	68.622.002,87D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		57.345.698,01D	11.277.798,92	1.494,06	68.622.002,87D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		53.828.113,11D	10.561.481,04	1.494,06	64.388.100,09D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.817.591,22D	6.190.944,16	0,00	44.008.535,38D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		658.429,30D	110.485,91	0,00	768.915,21D
311110103	INCORPORAÇÕES		31.724,15D	5.394,85	0,00	37.119,00D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		290.197,46D	43.129,41	0,00	333.326,87D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		73.961,26D	11.910,18	0,00	85.871,44D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.587.840,43D	601.616,45	0,00	4.189.456,88D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.338.171,73D	556.203,86	0,00	3.894.375,59D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.970.552,07D	511.483,29	0,00	3.482.035,36D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.262,82D	3.180,47	0,00	20.443,29D
311110122	13. SALÁRIO		1.819.963,24D	2.196.682,56	1.494,06	4.015.151,74D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		5.815,04D	769,39	0,00	6.584,43D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		2.712.541,15D	215.647,19	0,00	2.928.188,34D
311110131	SUBSÍDIOS		466.186,46D	101.339,76	0,00	567.526,22D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		65.893,75D	19.837,50	0,00	85.731,25D
31111013102	Demais Subsídios		400.292,71D	81.502,26	0,00	481.794,97D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		37.876,78D	12.693,56	0,00	50.570,34D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.445.916,27D	248.535,30	0,00	1.694.451,57D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.445.916,27D	248.535,30	0,00	1.694.451,57D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		1.002.773,65D	260.409,11	0,00	1.263.182,76D
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.068.894,98D	207.373,47	0,00	1.276.268,45D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		13.890.909,01D	3.227.165,17	58.551,93	17.059.522,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		13.890.909,01D	3.227.165,17	58.551,93	17.059.522,25D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.170.546,94D	2.133.947,21	58.551,93	12.245.942,22D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		613.946,54D	152.700,44	48.521,93	718.125,05D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		413,23D	0,00	0,00	413,23D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		336.084,66D	56.555,54	10.030,00	382.610,20D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		520.590,74D	126.131,05	0,00	646.721,79D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		15.827,41D	2.990,31	0,00	18.817,72D
311210122	13. SALARIO		403.522,05D	486.378,13	0,00	889.900,18D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.224,57D	1.283,33	0,00	2.507,90D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		77.036,70D	2.876,03	0,00	79.912,73D
311210131	SUBSÍDIOS		8.201.901,04D	1.305.032,38	0,00	9.506.933,42D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		2.476.755,00D	413.821,25	0,00	2.890.576,25D
31121013102	Demais Subsídios		5.725.146,04D	891.211,13	0,00	6.616.357,17D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.986,01D	3.519,47	0,00	22.505,48D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		18.986,01D	3.519,47	0,00	22.505,48D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.695.466,06D	1.083.788,49	0,00	4.779.254,55D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.279.618,86D	696.917,87	0,00	3.976.536,73D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		406.129,72D	66.387,87	0,00	472.517,59D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		7.857,18D	320.482,75	0,00	328.339,93D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
3112199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.910,00D	5.910,00	0,00	11.820,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		8.051.808,30D	1.343.384,39	1.643,51	9.393.549,18D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.783.037,22D	953.518,65	1.640,80	6.734.915,07D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.783.037,22D	953.518,65	1.640,80	6.734.915,07D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		5.783.037,22D	953.518,65	1.640,80	6.734.915,07D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.263.649,63D	389.009,02	2,71	2.652.655,94D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		531.144,18D	118.165,91	2,71	649.307,38D
3122106	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	33,98	0,00	33,98D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		531.144,18D	118.131,93	2,71	649.273,40D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.732.505,45D	270.843,11	0,00	2.003.348,56D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.732.505,45D	270.843,11	0,00	2.003.348,56D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.121,45D	856,72	0,00	5.978,17D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.121,45D	856,72	0,00	5.978,17D
3123101	FGTS		4.922,36D	856,72	0,00	5.779,08D
3123102	FGTS - PDV		199,09D	0,00	0,00	199,09D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		549.769,79D	16.149,71	0,00	565.919,50D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		462.338,86D	3.790,14	0,00	466.129,00D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		462.338,86D	3.790,14	0,00	466.129,00D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		87.430,93D	12.359,57	0,00	99.790,50D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		87.430,93D	12.359,57	0,00	99.790,50D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		87.430,93D	12.359,57	0,00	99.790,50D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.152.684,54D	1.314.760,44	7.439,26	9.460.005,72D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.399.151,59D	1.192.005,47	7.439,26	8.583.717,80D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		7.399.151,59D	1.192.005,47	7.439,26	8.583.717,80D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.399.151,59D	1.192.005,47	7.439,26	8.583.717,80D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.391.077,28D	1.192.005,47	7.439,26	8.575.643,49D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		7.391.077,28D	1.192.005,47	7.439,26	8.575.643,49D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		8.074,31D	0,00	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		743.739,65D	121.066,47	0,00	864.806,12D
3221	PENSÕES - RPPS		743.739,65D	121.066,47	0,00	864.806,12D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		743.739,65D	121.066,47	0,00	864.806,12D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		591.441,27D	100.419,29	0,00	691.860,56D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		122.748,38D	20.647,18	0,00	143.395,56D
3221199	OUTRAS PENSÕES		29.550,00D	0,00	0,00	29.550,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.793,30D	1.688,50	0,00	11.481,80D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		9.793,30D	1.688,50	0,00	11.481,80D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		9.793,30D	1.688,50	0,00	11.481,80D
3291112	SALARIO-FAMILIA		9.793,30D	1.688,50	0,00	11.481,80D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		9.793,30D	1.688,50	0,00	11.481,80D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65.396.351,05D	12.394.603,49	428.127,88	77.362.826,66D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.186.551,27D	1.496.659,95	164.851,24	17.518.359,98D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		16.186.551,27D	1.496.659,95	164.851,24	17.518.359,98D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.186.551,27D	1.496.659,95	164.851,24	17.518.359,98D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.534.559,23D	401.310,99	4.613,24	2.931.256,98D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		65.578,00D	24.038,00	0,00	89.616,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		4.583.110,44D	579.074,65	160.238,00	5.001.947,09D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.716.258,46D	0,00	0,00	1.716.258,46D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		87.278,90D	0,00	0,00	87.278,90D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.339.147,70D	0,00	0,00	4.339.147,70D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		395.683,58D	117.643,64	0,00	513.327,22D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		28.334,50D	13.329,07	0,00	41.663,57D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		228.597,68D	141.155,91	0,00	369.753,59D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		454.215,30D	0,00	0,00	454.215,30D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		98.222,76D	35.249,01	0,00	133.471,77D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		266.706,89D	72.714,55	0,00	339.421,44D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		520.028,31D	0,00	0,00	520.028,31D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		127.630,54D	0,00	0,00	127.630,54D
3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		737.778,98D	109.144,13	0,00	846.923,11D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
332	SERVIÇOS		47.245.512,64D	10.897.943,54	263.276,64	57.880.179,54D
3321	DIÁRIAS		196.667,00D	24.481,00	1.495,00	219.653,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		196.667,00D	24.481,00	1.495,00	219.653,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		194.742,00D	24.173,00	1.495,00	217.420,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		1.925,00D	308,00	0,00	2.233,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.390.464,53D	756.635,82	28.775,96	4.118.324,39D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.390.464,53D	756.635,82	28.775,96	4.118.324,39D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.058.925,00D	235.475,00	13.500,00	1.280.900,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		812.285,63D	204.448,84	8.425,96	1.008.308,51D
3322116	ESTAGIARIOS		1.050.408,00D	181.552,00	0,00	1.231.960,00D
3322121	LOCACOES		170.035,90D	76.209,98	6.850,00	239.395,88D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		292.610,00D	55.750,00	0,00	348.360,00D
3322131	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		6.200,00D	3.200,00	0,00	9.400,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.658.381,11D	10.116.826,72	233.005,68	53.542.202,15D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.658.381,11D	10.116.826,72	233.005,68	53.542.202,15D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.541.223,83D	249.728,61	18.000,00	1.772.952,44D
3323102	PERICIAS		2.036.614,08D	1.357.742,72	0,00	3.394.356,80D
3323104	COMUNICAÇÃO		14.568,53D	11.494,32	0,00	26.062,85D
3323105	PUBLICIDADE		644.090,81D	227.355,00	51.480,00	819.965,81D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.332.127,80D	2.028.666,06	0,00	11.360.793,86D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		96.803,00D	197.263,00	82.792,00	211.274,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		3.999.540,97D	825.343,48	450,00	4.824.434,45D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		40.740,00D	11.770,00	1.040,00	51.470,00D
3323110	LOCAÇÕES		6.259.305,49D	1.254.613,56	6.325,21	7.507.593,84D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		865.785,02D	129.342,45	0,00	995.127,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.390.666,00D	463.457,00	0,00	1.854.123,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		25.281,92D	0,00	0,00	25.281,92D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		157.973,10D	6.117,90	1.945,20	162.145,80D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		8.415,00D	900,00	0,00	9.315,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.640.005,80D	559.038,00	0,00	2.199.043,80D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		50.516,55D	1.646,27	0,00	52.162,82D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		104.120,11D	44.317,60	0,00	148.437,71D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		11.979.304,56D	2.178.230,80	48.354,00	14.109.181,36D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		163.789,06D	20.908,52	278,67	184.418,91D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		262.140,00D	43.690,00	0,00	305.830,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		2.079,40D	0,00	0,00	2.079,40D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.124,50D	0,00	0,00	1.124,50D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.786.144,99D	206.149,63	5.835,60	1.986.459,02D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.053,25D	0,00	0,00	31.053,25D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.224.967,34D	299.051,80	16.505,00	1.507.514,14D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		124.347,38D	20.565,74	0,00	144.913,12D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		118.673,92D	19.942,58	0,00	138.616,50D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		118.673,92D	19.942,58	0,00	138.616,50D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		118.673,92D	19.942,58	0,00	138.616,50D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		118.673,92D	19.942,58	0,00	138.616,50D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.673,46D	623,16	0,00	6.296,62D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.389,29D	623,16	0,00	6.012,45D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		5.389,29D	623,16	0,00	6.012,45D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.785,25D	623,16	0,00	4.408,41D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.785,25D	623,16	0,00	4.408,41D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		284,17D	0,00	0,00	284,17D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		82.618.245,08D	18.286.489,17	764.935,99	100.139.798,26D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		64.235.880,96D	14.806.952,32	8.958,84	79.033.874,44D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		62.015.518,61D	14.432.719,40	0,00	76.448.238,01D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		62.015.518,61D	14.432.719,40	0,00	76.448.238,01D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		62.015.518,61D	14.432.719,40	0,00	76.448.238,01D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.220.362,35D	374.232,92	8.958,84	2.585.636,43D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		2.220.362,35D	374.232,92	8.958,84	2.585.636,43D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.220.362,35D	374.232,92	8.958,84	2.585.636,43D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		2.220.362,35D	374.232,92	8.958,84	2.585.636,43D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.575.533,88D	2.340.621,13	755.977,15	14.160.177,86D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		12.506.783,88D	2.326.871,13	755.977,15	14.077.677,86D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		12.506.783,88D	2.326.871,13	755.977,15	14.077.677,86D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		68.750,00D	13.750,00	0,00	82.500,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		68.750,00D	13.750,00	0,00	82.500,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		68.750,00D	13.750,00	0,00	82.500,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.628.055,71D	659.003,13	0,00	4.287.058,84D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.077.332,86D	566.987,13	0,00	3.644.319,99D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		3.077.332,86D	566.987,13	0,00	3.644.319,99D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		3.077.332,86D	566.987,13	0,00	3.644.319,99D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		550.722,85D	92.016,00	0,00	642.738,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		550.722,85D	92.016,00	0,00	642.738,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		550.722,85D	92.016,00	0,00	642.738,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.178.774,53D	479.912,59	0,00	2.658.687,12D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		2.178.774,53D	479.912,59	0,00	2.658.687,12D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		2.178.774,53D	479.912,59	0,00	2.658.687,12D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.178.774,53D	479.912,59	0,00	2.658.687,12D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		475.446,29D	0,00	0,00	475.446,29D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		475.446,29D	0,00	0,00	475.446,29D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		475.446,29D	0,00	0,00	475.446,29D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		475.446,29D	0,00	0,00	475.446,29D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		475.446,29D	0,00	0,00	475.446,29D
37	TRIBUTÁRIAS		2.137.619,18D	394.306,12	0,00	2.531.925,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		2.137.619,18D	394.306,12	0,00	2.531.925,30D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.137.619,18D	394.306,12	0,00	2.531.925,30D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.137.619,18D	394.306,12	0,00	2.531.925,30D
3721302	PIS/PASEP		2.137.619,18D	394.306,12	0,00	2.531.925,30D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		313.580,00D	75.154.566,92	24.193.474,45	51.274.672,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
391	PREMIAÇÕES		124.000,00D	67.863,00	0,00	191.863,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		124.000,00D	67.863,00	0,00	191.863,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		124.000,00D	67.863,00	0,00	191.863,00D
394	INCENTIVOS		162.700,00D	12.000,00	5.000,00	169.700,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		162.700,00D	12.000,00	5.000,00	169.700,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		162.700,00D	12.000,00	5.000,00	169.700,00D
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	75.074.703,92	24.188.474,45	50.886.229,47D
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	75.074.703,92	24.188.474,45	50.886.229,47D
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID...		0,00	75.074.703,92	24.188.474,45	50.886.229,47D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		286.925.385,03C	332.631,24	49.751.928,28	336.344.682,07C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.675.945,38C	100.466,71	3.474.801,60	22.050.280,27C
411	IMPOSTOS		17.648.290,22C	100.466,71	3.389.935,39	20.937.758,90C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		8.726.422,60C	0,00	1.438.965,93	10.165.388,53C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		8.726.422,60C	0,00	1.438.965,93	10.165.388,53C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		801.075,87C	0,00	155.471,00	956.546,87C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.839.467,37C	0,00	1.174.035,71	8.013.503,08C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		6.839.467,37C	0,00	1.174.035,71	8.013.503,08C
4112104	ITBI		1.085.879,36C	0,00	109.459,22	1.195.338,58C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.921.867,62C	100.466,71	1.950.969,46	10.772.370,37C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.921.867,62C	100.466,71	1.950.969,46	10.772.370,37C
4113102	ISS		8.921.867,62C	100.466,71	1.950.969,46	10.772.370,37C
412	TAXAS		1.027.655,16C	0,00	84.866,21	1.112.521,37C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		917.223,64C	0,00	61.110,47	978.334,11C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		917.223,64C	0,00	61.110,47	978.334,11C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		492.001,81C	0,00	21.498,36	513.500,17C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		95.745,89C	0,00	6.684,29	102.430,18C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		95.745,89C	0,00	6.684,29	102.430,18C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		231.379,96C	0,00	32.927,82	264.307,78C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		88.234,32C	0,00	0,00	88.234,32C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		88.234,32C	0,00	0,00	88.234,32C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.431,52C	0,00	23.755,74	134.187,26C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		110.431,52C	0,00	23.755,74	134.187,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.431,52C	0,00	23.755,74	134.187,26C
42	CONTRIBUIÇÕES		19.196.430,79C	0,00	3.282.081,95	22.478.512,74C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.189.607,34C	0,00	2.339.919,46	16.529.526,80C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		14.189.607,34C	0,00	2.339.919,46	16.529.526,80C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		6.186.008,78C	0,00	1.022.767,65	7.208.776,43C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		6.186.008,78C	0,00	1.022.767,65	7.208.776,43C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		5.776.323,19C	0,00	950.521,95	6.726.845,14C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		408.251,89C	0,00	72.006,75	480.258,64C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.433,70C	0,00	238,95	1.672,65C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		8.003.598,56C	0,00	1.317.151,81	9.320.750,37C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.003.598,56C	0,00	1.317.151,81	9.320.750,37C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.003.598,56C	0,00	1.317.151,81	9.320.750,37C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.006.823,45C	0,00	942.162,49	5.948.985,94C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.006.823,45C	0,00	942.162,49	5.948.985,94C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		5.006.823,45C	0,00	942.162,49	5.948.985,94C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.006.823,45C	0,00	942.162,49	5.948.985,94C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		200.234,23C	0,00	57.425,76	257.659,99C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.234,23C	0,00	57.425,76	257.659,99C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.234,23C	0,00	57.425,76	257.659,99C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		200.234,23C	0,00	57.425,76	257.659,99C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		122.834,23C	0,00	57.425,76	180.259,99C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		77.400,00C	0,00	0,00	77.400,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.893.050,64C	232.164,53	3.718.312,78	21.379.198,89C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	176.054,50	176.054,50	0,00
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	176.054,50	176.054,50	0,00
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		0,00	176.054,50	176.054,50	0,00
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		0,00	176.054,50	176.054,50	0,00
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	121.658,66	121.658,66	0,00
442520202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	54.395,84	54.395,84	0,00
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.893.050,64C	56.110,03	3.542.258,28	21.379.198,89C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.893.050,64C	56.110,03	3.542.258,28	21.379.198,89C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.893.050,64C	56.110,03	3.542.258,28	21.379.198,89C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		224.325.240,28C	0,00	39.043.707,71	263.368.947,99C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.015.518,61C	0,00	14.432.719,40	76.448.238,01C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.015.518,61C	0,00	14.432.719,40	76.448.238,01C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		62.015.518,61C	0,00	14.432.719,40	76.448.238,01C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4511202	REPASSE RECEBIDO		62.015.518,61C	0,00	14.432.719,40	76.448.238,01C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		162.308.509,67C	0,00	24.558.646,10	186.867.155,77C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		114.293.155,24C	0,00	17.440.363,59	131.733.518,83C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		86.042.150,94C	0,00	13.595.770,65	99.637.921,59C
4521302	COTA-PARTE FPM		34.436.283,20C	0,00	6.814.187,08	41.250.470,28C
4521303	COTA-PARTE ITR		22.979,08C	0,00	3.341,21	26.320,29C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		747.201,05C	0,00	169.536,65	916.737,70C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		46.685.315,19C	0,00	5.952.567,33	52.637.882,52C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		511.920,01C	0,00	68.853,45	580.773,46C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		3.560.602,59C	0,00	574.309,96	4.134.912,55C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		77.849,82C	0,00	12.974,97	90.824,79C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		28.251.004,30C	0,00	3.844.592,94	32.095.597,24C
4521401	COTA-PARTE ICMS		19.749.740,58C	0,00	3.529.885,76	23.279.626,34C
4521402	COTA-PARTE IPVA		8.324.917,72C	0,00	288.590,91	8.613.508,63C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		6.207,92C	0,00	1.255,02	7.462,94C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.138,08C	0,00	24.861,25	74.999,33C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		47.569.077,01C	0,00	7.118.282,51	54.687.359,52C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		47.569.077,01C	0,00	7.118.282,51	54.687.359,52C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	38.817,46	38.817,46C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	38.817,46	38.817,46C
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		0,00	0,00	38.817,46	38.817,46C
4531101	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA...		0,00	0,00	38.817,46	38.817,46C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.212,00C	0,00	13.524,75	14.736,75C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.212,00C	0,00	13.524,75	14.736,75C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		1.212,00C	0,00	13.524,75	14.736,75C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.634.483,71C	0,00	175.598,48	6.810.082,19C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.634.483,71C	0,00	175.598,48	6.810.082,19C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.142.693,58C	0,00	158.638,24	2.301.331,82C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.142.693,58C	0,00	158.638,24	2.301.331,82C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		7.429,95C	0,00	0,00	7.429,95C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.429,95C	0,00	0,00	7.429,95C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		77.236,44C	0,00	16.836,49	94.072,93C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		77.236,44C	0,00	16.836,49	94.072,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4996102	RESTITUIÇÕES		17.821,23C	0,00	13.736,25	31.557,48C
4996103	RESSARCIMENTOS		59.415,21C	0,00	3.100,24	62.515,45C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		4.407.123,74C	0,00	123,75	4.407.247,49C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		4.407.123,74C	0,00	123,75	4.407.247,49C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.061.369.075,79D	54.343.708,05	21.036.283,05	1.094.676.500,79D
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.047.622.985,02D	54.343.708,05	21.036.283,05	1.080.930.410,02D
521	PREVISÃO DA RECEITA		398.729.513,36D	1.629.058,19	0,00	400.358.571,55D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.666.109,36D	1.629.058,19	0,00	3.295.167,55D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.666.109,36D	1.629.058,19	0,00	3.295.167,55D
5212101	REESTIMATIVA		1.666.109,36D	1.629.058,19	0,00	3.295.167,55D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		648.893.471,66D	52.714.649,86	21.036.283,05	680.571.838,47D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		417.658.729,91D	23.842.058,54	20.263.106,80	421.237.681,65D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		44.865.132,60D	9.114.400,76	25.936,00	53.953.597,36D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		44.865.132,60D	9.114.400,76	25.936,00	53.953.597,36D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	14.701.721,78	14.701.721,78	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		18.929.216,55D	1.949.893,55	0,00	20.879.110,10D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.666.109,36D	1.629.058,19	0,00	3.295.167,55D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	5.561.385,02	5.561.385,02	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.595.325,91C	5.561.385,02	9.140.336,76	24.174.277,65C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		24.269.806,69C	25.936,00	5.535.449,02	29.779.319,71C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		24.269.806,69C	25.936,00	5.535.449,02	29.779.319,71C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		231.234.741,75D	28.872.591,32	773.176,25	259.334.156,82D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		231.234.741,75D	28.872.591,32	773.176,25	259.334.156,82D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		231.234.741,75D	28.872.591,32	773.176,25	259.334.156,82D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		239.978.536,94D	28.872.591,32	0,00	268.851.128,26D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		8.743.795,19C	0,00	773.176,25	9.516.971,44C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.061.369.075,79C	209.398.380,51	242.705.805,51	1.094.676.500,79C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.047.622.985,02C	209.212.759,80	242.520.184,80	1.080.930.410,02C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		398.729.513,36C	38.667.340,00	40.296.398,19	400.358.571,55C
6211	RECEITA A REALIZAR		187.018.248,00C	36.183.892,13	4.112.506,06	154.946.861,93C
6212	RECEITA REALIZADA		224.218.049,24C	156.576,74	35.427.914,98	259.489.387,48C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.506.783,88D	2.326.871,13	755.977,15	14.077.677,86D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.506.783,88D	2.326.871,13	755.977,15	14.077.677,86D
6213101	(-) FUNDEB		12.506.783,88D	2.326.871,13	755.977,15	14.077.677,86D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		648.893.471,66C	170.545.419,80	202.223.786,61	680.571.838,47C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		417.658.729,91C	102.489.698,07	106.068.649,81	421.237.681,65C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		186.423.988,16C	34.433.976,34	9.913.513,01	161.903.524,83C
62213	CREDITO UTILIZADO		231.234.741,75C	68.055.721,73	96.155.136,80	259.334.156,82C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.526.664,26C	33.236.173,34	29.383.806,80	58.674.297,72C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.792.419,87C	702.311,38	10.449,08	2.100.557,57C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.424.933,49C	33.869.558,70	33.412.986,78	5.968.361,57C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		159.490.724,13C	247.678,31	33.347.894,14	192.590.939,96C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		231.234.741,75C	68.055.721,73	96.155.136,80	259.334.156,82C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		231.234.741,75C	68.055.721,73	96.155.136,80	259.334.156,82C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		231.234.741,75C	68.055.721,73	96.155.136,80	259.334.156,82C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		62.526.664,26C	33.236.173,34	29.383.806,80	58.674.297,72C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.792.419,87C	702.311,38	10.449,08	2.100.557,57C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.424.933,49C	33.869.558,70	33.412.986,78	5.968.361,57C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		159.490.724,13C	247.678,31	33.347.894,14	192.590.939,96C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	185.620,71	185.620,71	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	185.620,71	185.620,71	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.060.177,86C	138.067,34	0,00	6.922.110,52C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	47.553,37	138.067,34	90.513,97C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.191.886,49C	0,00	47.553,37	5.239.439,86C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	0,00	0,00	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		49.794,51C	0,00	0,00	49.794,51C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.444.231,91C	0,00	0,00	1.444.231,91C
7	CONTROLES DEVEDORES		571.787.604,90D	54.161.652,99	199.176,53	625.750.081,36D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		571.787.604,90D	54.161.652,99	199.176,53	625.750.081,36D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		571.787.604,90D	54.161.652,99	199.176,53	625.750.081,36D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		571.787.604,90D	54.161.652,99	199.176,53	625.750.081,36D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		159.304.173,20D	28.770.018,03	100.898,50	187.973.292,73D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.388.323,92D	28.325.205,76	100.898,50	176.612.631,18D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		9.240.476,14D	444.812,27	0,00	9.685.288,41D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		387.425.546,13D	21.090.616,35	55.678,24	408.460.484,24D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		25.957.540,15D	3.548.692,71	0,00	29.506.232,86D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		10.103.912,74D	1.322.179,77	0,00	11.426.092,51D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		13.544.040,98D	1.911.367,91	0,00	15.455.408,89D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.773.777,51D	395.994,74	0,00	3.169.772,25D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		3.795.940,05D	368.240,11	0,00	4.164.180,16D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.335,96D	40,56	0,00	4.376,52D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.160.473,62D	222.772,90	0,00	1.383.246,52D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		86.702,66D	810,95	0,00	87.513,61D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		484.654,50D	4.534,26	0,00	489.188,76D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.946,57D	82,33	0,00	7.028,90D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		48.217.112,32D	5.361.729,89	0,00	53.578.842,21D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.553.560,62D	80.749,05	0,00	10.634.309,67D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.807.572,00D	457.122,00	0,00	3.264.694,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.130.759,54D	321.472,57	0,00	2.452.232,11D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.076.583,57D	41.472,14	0,00	5.118.055,71D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		851.065,59D	73.231,02	0,00	924.296,61D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		400.146,57D	3.228,82	0,00	403.375,39D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		87.886,78D	54.073,09	0,00	141.959,87D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.892.509,54D	28.878,23	0,00	2.921.387,77D
	706-Transferência Especial da União		8.814,12D	89,68	0,00	8.903,80D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		386.599,06D	16.396,49	0,00	402.995,55D
	710-Transferência Especial dos Estados		20.834,79D	194,86	0,00	21.029,65D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		480.677,55D	3.583,56	0,00	484.261,11D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.030.748,03D	160.665,53	0,00	3.191.413,56D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		156.404,44D	25.948,50	55.678,24	126.674,70D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		12.073.072,41D	1.080.693,71	0,00	13.153.766,12D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		585.458,26D	48.757,71	0,00	634.215,97D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		21.648,26D	359,50	0,00	22.007,76D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		232.764.437,05D	5.252.283,80	0,00	238.016.720,85D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		7.914.880,23D	304.969,96	0,00	8.219.850,19D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.057.885,57D	4.301.018,61	42.599,79	29.316.304,39D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		25.057.885,57D	4.301.018,61	42.599,79	29.316.304,39D
8	CONTROLES CREDORES		571.787.604,90C	119.852.453,12	173.814.929,58	625.750.081,36C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		571.787.604,90C	119.852.453,12	173.814.929,58	625.750.081,36C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		571.787.604,90C	119.852.453,12	173.814.929,58	625.750.081,36C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		571.787.604,90C	119.852.453,12	173.814.929,58	625.750.081,36C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		227.226.584,32C	46.228.258,59	51.829.287,78	232.827.613,51C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.306.394,15D	44.103.905,56	51.389.787,78	979.488,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		21.357.019,13D	25.951.712,96	29.530.890,33	17.777.841,76D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.750.948,44C	416.081,99	444.812,27	4.779.678,72C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		305.601,36C	3.897.779,52	3.796.322,62	204.144,46C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		292.048,02D	1.037.305,43	1.322.699,77	6.653,68D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.300.823,62C	2.605.245,50	1.963.787,91	659.366,03C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		550.575,77D	336.921,00	395.994,74	491.502,03D
	550-Transferência do Salário-educação		164.585,09D	630.750,92	368.240,11	427.095,90D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		217,40C	0,00	40,56	257,96C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		177.366,21D	178.710,00	222.772,90	133.303,31D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		66.276,37C	126.536,00	810,95	59.448,68D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9.113,44D	0,00	4.534,26	4.579,18D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		331,96C	0,00	82,33	414,29C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.169.675,93D	4.593.973,97	5.380.479,89	7.383.170,01D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		803.240,45C	0,00	80.749,05	883.989,50C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		430.769,30C	930.092,22	457.122,00	42.200,92D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		216.135,34D	682.753,74	321.472,57	577.416,51D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.714.599,04C	576.144,18	41.472,15	3.179.927,01C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		61.103,24D	154.434,93	74.725,08	140.813,09D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		51.844,80C	36.722,00	3.228,82	18.351,62C

*** 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		16.233,69D	0,00	54.073,09	37.839,40C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.485.016,03D	0,00	28.878,23	1.456.137,80D
	706-Transferência Especial da União		761,55C	0,00	89,68	851,23C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		63.238,16C	0,00	16.396,49	79.634,65C
	710-Transferência Especial dos Estados		1.044,66C	0,00	194,86	1.239,52C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		361.718,67C	63.000,00	3.583,56	302.302,23C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		281.714,61D	4.300,00	160.665,53	125.349,08D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		38.920,00C	78.449,57	25.948,50	13.581,07D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.105.385,77C	468.744,75	1.083.031,08	1.719.672,10C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		7.554,83C	42.000,00	49.075,19	14.630,02C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.983.762,42D	0,00	359,50	3.983.402,92D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		19.342.771,11C	1.284.985,50	5.252.283,80	23.310.069,41C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		861.907,28C	7.261,38	304.969,96	1.159.615,86C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.532.978,47C	2.124.353,03	439.500,00	231.848.125,44C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.556.084,99C	1.100.008,55	0,00	456.076,44C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		573.490,93C	0,00	0,00	573.490,93C
	550-Transferência do Salário-educação		413,94C	0,00	0,00	413,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.163.954,39C	942.319,48	439.500,00	6.661.134,91C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	0,00	0,00	6.234.421,32C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.185,45C	0,00	0,00	36.185,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		183.063,79C	28.400,00	0,00	154.663,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.740,09C	53.625,00	0,00	177.115,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C

*** 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...		3.920.702,78C	0,00	0,00	3.920.702,78C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		72.379.261,99C	34.076.552,06	29.394.255,88	67.696.965,81C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		72.379.261,99C	34.076.552,06	29.394.255,88	67.696.965,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		28.016.798,30C	16.067.152,32	10.854.054,79	22.803.700,77C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		288.446,14C	114.178,13	156.599,75	330.867,76C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		586.557,56C	4.299.558,41	3.897.779,52	184.778,67C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		953.055,49C	1.511.192,38	1.037.305,43	479.168,54C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.105.747,02C	2.886.374,35	2.605.245,50	1.824.618,17C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.270.051,59C	115.291,37	336.921,00	1.491.681,22C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		101.298,80C	45.985,19	0,00	55.313,61C
	550-Transferência do Salário-educação		1.315.914,33C	59.855,02	630.750,92	1.886.810,23C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		520.827,70C	70.391,08	178.710,00	629.146,62C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	126.536,00	126.536,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.038.403,72C	4.575.473,35	5.200.972,66	18.663.903,03C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.463.597,52C	0,00	0,00	1.463.597,52C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	930.092,22	930.092,22	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		324.392,42C	325.051,77	687.965,70	687.306,35C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		702.832,94C	754.035,63	576.144,18	524.941,49C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		267.234,49C	110.742,36	184.328,99	340.821,12C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		64.895,48C	22.413,48	90.347,00	132.829,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.976.617,78C	0,00	0,00	3.976.617,78C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		555,67C	163,95	0,00	391,72C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		621.236,66C	151.489,37	4.300,00	474.047,29C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		713,99C	248,61	22.771,33	23.236,71C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		4.428.356,19C	493.305,38	468.744,75	4.403.795,56C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		310.303,81C	169.310,18	42.000,00	182.993,63C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.985.396,63C	0,00	0,00	3.985.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.292.424,76	1.292.424,76	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
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		285.178,74C	18.822,75	7.261,38	273.617,37C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		8.084.228,88C	38.372.464,25	38.023.595,49	7.735.360,12C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.613.331,14C	33.964.230,02	33.540.367,38	6.189.468,50C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.865.161,54C	16.271.989,14	15.729.091,57	3.322.263,97C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		52.192,01C	153.597,24	114.178,13	12.772,90C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		584.988,95C	4.219.524,06	4.148.284,09	513.748,98C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		287.675,97C	1.673.466,40	1.510.672,38	124.881,95C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		242.369,36C	2.572.066,86	2.833.954,35	504.256,85C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		104.414,35C	170.356,37	115.291,37	49.349,35C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	45.985,19	45.985,19	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		7.920,87C	39.953,00	59.855,02	27.822,89C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		36.087,91C	96.086,96	70.391,08	10.392,03C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		33.418,00C	0,00	0,00	33.418,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		801.395,88C	4.455.217,32	4.576.705,77	922.884,33C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	930.092,22	930.092,22	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		80.000,59C	399.835,18	325.051,77	5.217,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		160.939,17C	768.513,75	754.035,62	146.461,04C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		42.284,57C	77.122,62	110.742,36	75.904,31C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.163,24	22.413,48	13.250,24C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	163,95	163,95	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		102.000,00C	102.000,00	63.000,00	63.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.868,07C	1.531,40	151.489,37	152.826,04C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.000,00C	248,61	248,61	70.000,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		91.778,45C	582.746,46	490.968,01	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		5.052,33C	33.103,30	169.053,27	141.002,30C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.299.864,02	1.299.864,02	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		42.783,12C	61.602,73	18.835,75	16,14C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.470.897,74C	4.408.234,23	4.483.228,11	1.545.891,62C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.470.897,74C	4.408.234,23	4.483.228,11	1.545.891,62C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		264.097.529,71C	1.175.178,22	54.567.790,43	317.490.141,92C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		159.393.624,13C	236.991,57	33.395.090,50	192.551.723,06C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		63.624.979,40C	111.646,67	15.869.166,83	79.382.499,56C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.586.258,49C	0,00	153.079,48	1.739.337,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		24.473.090,70C	96.355,59	4.219.524,06	28.596.259,17C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		9.155.229,30C	0,00	1.673.466,40	10.828.695,70C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.861.578,22C	0,00	2.572.066,86	12.433.645,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.848.756,22C	0,00	170.356,37	2.019.112,59C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		114.567,37C	0,00	0,00	114.567,37C
	550-Transferência do Salário-educação		2.518.901,69C	0,00	39.953,00	2.558.854,69C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		726.261,40C	0,00	96.086,96	822.348,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1,47C	0,00	0,00	1,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		29.369.632,85C	19.982,42	4.351.038,11	33.700.688,54C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.376.802,70C	0,00	930.092,22	3.306.894,92C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.787.480,19C	0,00	393.133,45	2.180.613,64C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		498.212,42C	0,00	768.513,75	1.266.726,17C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		344.688,41C	1.494,06	75.628,56	418.822,91C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.094,20C	0,00	9.163,24	27.257,44C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		644,33C	0,00	163,95	808,28C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		374.870,16C	0,00	1.531,40	376.401,56C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		501,37C	0,00	248,61	749,98C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		2.213.709,41C	0,00	582.746,46	2.796.455,87C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		228.965,80C	60,57	33.103,30	262.008,53C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		7.982.518,55C	7.439,26	1.292.424,76	9.267.504,05C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		287.879,48C	13,00	61.602,73	349.469,21C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.586.987,83C	182.209,50	4.365.634,44	27.770.412,77C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		23.586.987,83C	182.209,50	4.365.634,44	27.770.412,77C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.506.783,88C	755.977,15	2.326.871,13	14.077.677,86C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		12.506.783,88C	755.977,15	2.326.871,13	14.077.677,86C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		68.610.133,87C	0,00	14.480.194,36	83.090.328,23C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		60.324.520,28C	0,00	14.172.719,40	74.497.239,68C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.210.603,16C	0,00	260.000,00	2.470.603,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		33.522,76C	0,00	0,00	33.522,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		101.131,12C	0,00	0,00	101.131,12C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		98.701,20C	0,00	45.985,19	144.686,39C
	550-Transferência do Salário-educação		117.374,31C	0,00	0,00	117.374,31C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.013.401,41C	0,00	0,00	1.013.401,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.052.301,33C	0,00	0,00	2.052.301,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		118.836,23C	0,00	1.489,77	120.326,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		74.897,57C	0,00	0,00	74.897,57C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.572,00C	0,00	0,00	34.572,00C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.892.365,76C	0,00	0,00	1.892.365,76C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.939,44C	0,00	0,00	2.939,44C
802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.992,31C	0,00	0,00	1.992,31C
Totais			**775.656.405,37**	**775.656.405,37**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****11251010500000 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 869,37C

*****21111010300000 - FÉRIAS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

*****21143050001000 - Fgts - Encargos sociais

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 28/08/2026 14:14:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 31/08/2026 07:40:14**