*** 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		92.252.487,75D	28.828.459,08	29.558.012,80	91.522.934,03D
11	ATIVO CIRCULANTE		22.779.877,66D	26.255.462,39	27.891.718,12	21.143.621,93D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.598.652,24D	25.980.271,45	27.876.335,69	19.702.588,00D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.598.652,24D	25.980.271,45	27.876.335,69	19.702.588,00D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.598.652,24D	25.980.271,45	27.876.335,69	19.702.588,00D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.060,54D	7.660.280,67	7.660.030,67	29.310,54D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		22.409,96D	120.874,71	120.874,71	22.409,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		0,00	654.957,09	654.707,09	250,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	221.260,57	221.260,57	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	124.153,79	124.153,79	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	89.102,94	89.102,94	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	391.489,72	391.489,72	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	3.223.255,90	3.223.255,90	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		0,00	936.764,16	936.764,16	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	35.668,73	35.668,73	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	600.446,50	600.446,50	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	133,77	133,77	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	37.074,35	37.074,35	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	76,58	76,58	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2356-BB PMSP N. 20.248-7)		0,00	641,61	641,61	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	14.089,45	14.089,45	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	412.462,81	412.462,81	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	776.329,30	776.329,30	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	986,18	986,18	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	524,53	524,53	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		6.650,58D	19.987,98	19.987,98	6.650,58D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	335.498,55D	12.323.640,96	12.507.437,92	151.701,59D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	26.069,19	26.069,19	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	13.324,40	13.324,40	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	29.711,20	29.711,20	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2309-BB BRASIL CAR N. 14.244-1)		0,00	225,37	225,37	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		13.420,88D	7.299,11	7.299,11	13.420,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2475-BB CONV. 908494/2020 N. 18.744-5)		0,00	389.818,85	389.818,85	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2576-BB CONVENIO 977687 N. 25.707-9)		266.583,18D	0,00	266.583,18	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2468-BB CRECHE OUT LADO N. 10.464-7)		4.982,49D	0,00	0,00	4.982,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	7.233,00	7.233,00	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
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.175-5 (2581-BB EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 25.1...		26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1)		0,00	47.860,26	47.860,26	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26.527-6 (2635-BB FMAS EMENDA COMISSAO N. 26.527..		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X)		0,00	20.682,86	20.682,86	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.736-2 (2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2)		0,00	60.507,40	60.507,40	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	7.724.031,82	7.724.031,82	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2494-BB PAR FNDE N. 22.835-4)		0,00	347.972,70	347.972,70	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2406-BB PMSP PTA N. 1.284-X)		84,60D	0,00	0,00	84,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	218.872,02	218.872,02	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2469-BB PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,01	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2340-BB PNATE N. 9.184-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2)		0,00	8.749,50	8.749,50	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		236,00D	83.090,11	83.090,11	236,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 57417...		0,00	97.716,03	0,00	97.716,03D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		131,35D	2.577.247,86	2.577.248,16	131,05D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 5727610...		0,00	75.128,91	75.128,91	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730260...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 5738244...		0,00	4.627,03	4.627,03	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 5740360...		0,00	24.392,69	24.392,69	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2573-CEF EMENDA N. 574687069-9)		0,00	1.432,99	1.432,99	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	6.211,39	6.211,39	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569610223-5 (2613-CEF EMENDA PARLAMENTAR N. 5696...		4.374,60D	0,00	0,00	4.374,60D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:571240294-3 (2607-CEF FINISA N. 571240294-3)		2.393,44D	0,00	0,00	2.393,44D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309..		0,00	103.734,45	103.734,45	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		17.292,00D	247.701,82	262.631,32	2.362,50D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	86.037,42D	164.540,49	151.337,13	99.240,78D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		86.037,42D	164.540,49	151.337,13	99.240,78D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	21.148.055,73D	5.831.809,33	7.557.529,97	19.422.335,09D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		321.095,58D	3.003,30	0,00	324.098,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2611-BB FMAS RF CP AUTOM ESTR3 N. 26.26...		478.722,81D	4.311,97	46.298,44	436.736,34D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		9.865,22D	44,43	8.719,50	1.190,15D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26.527-6 (2636-BB RF CP AUTOM EMED COMISSAO N. 2...		0,00	201.624,60	0,00	201.624,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		25,42D	0,24	0,00	25,66D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		14,32D	0,13	0,00	14,45D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.527,50D	14,29	0,00	1.541,79D

*** 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:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		357,17D	3,34	0,00	360,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		507.276,12D	4.744,70	0,00	512.020,82D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		196.596,21D	1.838,82	0,00	198.435,03D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		3.048,15D	178.089,58	170.315,02	10.822,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		23.769,32D	174,04	20.375,39	3.567,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		213,47D	2,00	0,00	215,47D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		11.399,01D	106,62	0,00	11.505,63D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		81,90D	0,76	0,00	82,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		88.232,11D	527,19	60.507,40	28.251,90D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		840,65D	7,87	0,00	848,52D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		9.497,35D	200.114,26	208.754,21	857,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		72,84D	0,68	0,00	73,52D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		23,93D	0,22	0,00	24,15D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2606-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 25.44...		118.595,34D	1.109,25	0,00	119.704,59D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.647,51D	15,41	0,00	1.662,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		432.153,35D	1.510,43	389.818,85	43.844,93D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		38,79D	637,21	211,47	464,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		56,97D	3,57	0,00	60,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		70,58D	0,66	0,00	71,24D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,39D	0,01	0,00	0,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.617,91D	33,84	0,00	3.651,75D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		13.079,01D	122,33	0,00	13.201,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		49,11D	0,46	0,00	49,57D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		243,74D	2,54	0,00	246,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,55D	0,01	0,00	0,56D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		70.354,28D	16.935,26	9.776,68	77.512,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		20.274,41D	5.292,97	7.956,52	17.610,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		375,18D	6,63	0,00	381,81D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		39,80D	0,37	0,00	40,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		302,33D	3,15	0,00	305,48D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		52.522,42D	491,26	0,00	53.013,68D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		225,37D	227,11	225,37	227,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		32.819,46D	278.978,17	301.498,51	10.299,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.692,39D	38,43	0,00	3.730,82D

*** 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:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		415,09D	7.274,42	0,00	7.689,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		3,82D	0,20	0,00	4,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		56.661,31D	570,78	0,00	57.232,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		26.135,70D	272,07	0,00	26.407,77D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		37.512,00D	14.874,37	33.605,63	18.780,74D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		55,80D	0,52	0,00	56,32D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		18.293,67D	165,72	6.989,85	11.469,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		65,11D	0,67	0,00	65,78D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		77.166,14D	63.727,98	60.204,11	80.690,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		96,95D	242,95	189,05	150,85D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		653,84C	826,38	156,57	15,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		2.848,07D	60.312,81	63.160,88	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.491,37D	25,94	0,00	2.517,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		6.287.985,54D	3.107.515,94	3.744.576,05	5.650.925,43D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		223.105,17D	237.024,25	399.748,20	60.381,22D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		101,41D	0,95	0,00	102,36D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		537,54D	5,60	0,00	543,14D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		2.986,00D	1.402,10	1.614,03	2.774,07D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		8.294,15D	223.566,13	216.252,15	15.608,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		13.840,93D	201,10	0,00	14.042,03D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		1.533,17D	14.478,51	10.957,00	5.054,68D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		1.910,66D	67,34	0,00	1.978,00D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		75,18D	0,78	0,00	75,96D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		22,87D	0,22	0,00	23,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		994,35D	10,35	0,00	1.004,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,78D	0,03	0,00	2,81D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		5.335,12D	693,54	0,00	6.028,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,62D	0,04	0,00	3,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		34.454,71D	98.604,42	115.308,52	17.750,61D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,73D	0,01	0,00	0,74D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2452-BB SUPREMO PNAE N. 50.001-1)		0,00	0,01	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		272,13D	2,54	0,00	274,67D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		151,24D	1,41	0,00	152,65D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		608,89D	14.913,89	14.790,44	732,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.875,40D	36,25	0,00	3.911,65D

*** 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:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		3.721,49D	34,81	0,00	3.756,30D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		3.985,14D	41,48	0,00	4.026,62D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,12D	0,00	0,00	0,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		4.803,55D	12.136,68	9.032,78	7.907,45D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,34D	0,00	0,00	0,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		8.194,22D	59.282,81	53.456,35	14.020,68D
BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:574175882-3 (2633-CEF CONV. 966049 N. 574175882-...		383.558,41D	4.033,27	0,00	387.591,68D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		48.525,41D	9.189,96	7.077,45	50.637,92D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		370.676,11D	3.632,05	0,00	374.308,16D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775061-0 (2629-CEF FIC POLIS EMENDA N. 568775...		507.530,23D	5.336,89	0,00	512.867,12D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569004108-0 (2630-CEF FIC POLIS EMENDA N. 569004...		1.656.731,35D	17.421,21	0,00	1.674.152,56D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		173.477,70D	1.824,19	0,00	175.301,89D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		80.573,78D	368,84	78.826,17	2.116,45D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		80.916,22D	638,63	22.694,90	58.859,95D
BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:569572135-7 (2634-CEF FIC POLIS RF EMENDA 569572...		809.604,40D	8.513,33	0,00	818.117,73D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569393875-8 (2622-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 569...		303.180,17D	3.188,07	0,00	306.368,24D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		5.160,01D	85,08	1.416,00	3.829,09D
BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		170.594,17D	1.636,25	6.200,94	166.029,48D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		2.608.078,70D	759.462,69	1.226.818,65	2.140.722,74D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		46.910,90D	137.924,08	110.322,23	74.512,75D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		8,61D	489,26	497,86	0,01D
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		0,01D	262,44	262,42	0,03D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		12,62D	9.707,45	9.187,22	532,85D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175857-2 (2615-CEF FIC TRANSF POLIS CONV 938...		971.029,00D	10.210,77	0,00	981.239,77D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		81.239,04D	854,26	0,00	82.093,30D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569001337-0 (2619-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA N....		808.592,64D	8.502,68	0,00	817.095,32D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568761499-7 (2631-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568761...		210,47D	0,00	0,00	210,47D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568768476-6 (2625-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568768...		201.939,61D	2.305,88	0,00	204.245,49D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775066-1 (2617-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568775...		403.875,70D	4.246,92	0,00	408.122,62D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		123.769,23D	959,42	37.384,10	87.344,55D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		496.833,68D	5.224,41	0,00	502.058,09D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		584.031,12D	6.100,72	4.627,03	585.504,81D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2604-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574123...		435.376,92D	4.578,17	0,00	439.955,09D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2609-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574175...		468.965,40D	4.931,36	0,00	473.896,76D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2570-CEF FIC TRANSF. CONV. 812853/2...		95.869,09D	1.846,94	97.716,03	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
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.457,01D	13.263,58	15.382,43	18.338,16D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.457,01D	13.263,58	15.382,43	18.338,16D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.457,01D	13.263,58	15.382,43	18.338,16D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.485,88D	1.485,88	1.485,88	1.485,88D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.485,88D	1.485,88	1.485,88	1.485,88D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	18.941,13D	11.777,70	13.896,55	16.822,28D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		18.941,13D	11.777,70	13.896,55	16.822,28D
115	ESTOQUES		1.160.768,41D	261.927,36	0,00	1.422.695,77D
1156	ALMOXARIFADO		1.160.768,41D	261.927,36	0,00	1.422.695,77D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.160.768,41D	261.927,36	0,00	1.422.695,77D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.160.768,41D	261.927,36	0,00	1.422.695,77D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.472.610,09D	2.572.996,69	1.666.294,68	70.379.312,10D
123	IMOBILIZADO		69.472.610,09D	2.572.996,69	1.666.294,68	70.379.312,10D
1231	BENS MOVEIS		18.440.765,06D	155.456,87	38.660,00	18.557.561,93D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.440.765,06D	155.456,87	38.660,00	18.557.561,93D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.238.155,07D	88.240,00	0,00	2.326.395,07D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	14.212,80D	0,00	0,00	14.212,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	818.534,71D	88.240,00	0,00	906.774,71D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.075,50D	0,00	0,00	8.075,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	659.601,03D	0,00	0,00	659.601,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.073.901,12D	0,00	0,00	1.073.901,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.073.901,12D	0,00	0,00	1.073.901,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.970.198,02D	67.216,87	38.660,00	6.998.754,89D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.293.414,00D	50.974,11	30.860,00	1.313.528,11D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.688.126,01D	11.700,00	7.800,00	1.692.026,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.988.658,01D	4.542,76	0,00	3.993.200,77D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		6.430.464,32D	0,00	0,00	6.430.464,32D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.299.253,32D	0,00	0,00	4.299.253,32D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		53.883.860,13D	2.417.539,82	1.546.161,39	54.755.238,56D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.883.860,13D	2.417.539,82	1.546.161,39	54.755.238,56D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.160.432,92D	0,00	0,00	2.160.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	1.006.950,00D	0,00	0,00	1.006.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		48.158.142,29D	2.417.539,82	1.546.161,39	49.029.520,72D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	47.670.252,37D	2.417.539,82	1.546.161,39	48.541.630,80D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	487.889,92D	0,00	0,00	487.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.852.015,10C	0,00	81.473,29	2.933.488,39C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.852.015,10C	0,00	81.473,29	2.933.488,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.852.015,10C	0,00	81.473,29	2.933.488,39C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	137.091,04C	0,00	5.493,28	142.584,32C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	167.632,05C	0,00	7.394,91	175.026,96C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	711.404,98C	0,00	27.946,93	739.351,91C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	3.098,12C	0,00	677,03	3.775,15C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.700.757,23C	0,00	34.684,50	1.735.441,73C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	132.031,68C	0,00	5.276,64	137.308,32C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.321.179,53C	13.792.699,85	11.841.543,35	76.370.023,03C
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.667.147,31C	13.641.816,01	11.812.585,53	2.837.916,83C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		1.166.191,95C	4.346.799,81	3.889.809,74	709.201,88C
2111	PESSOAL A PAGAR		596.564,75C	3.392.852,34	2.820.040,85	23.753,26C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		596.564,75C	3.392.852,34	2.820.040,85	23.753,26C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		592.638,40C	3.388.925,99	2.816.114,50	19.826,91C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		699,89C	2.768.795,05	2.768.095,16	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	699,89C	2.768.795,05	2.768.095,16	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	591.938,51C	604.548,71	31.842,75	19.232,55C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	15.582,23	16.176,59	594,36C
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	3.926,35C	3.926,35	3.926,35	3.926,35C
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		567.427,20C	948.505,47	1.064.326,89	683.248,62C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		567.427,20C	948.505,47	1.064.326,89	683.248,62C
2114301	INSS A PAGAR		567.427,20C	948.505,47	1.064.326,89	683.248,62C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	472.459,57C	528.560,36	528.339,60	472.238,81C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		94.967,63C	419.945,11	535.987,29	211.009,81C
	Indicador de Superávit F		94.967,63C	240.987,29	357.029,47	211.009,81C
	Indicador de Superávit P		0,00	178.957,82	178.957,82	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.025.145,50C	7.718.265,47	6.379.639,07	1.686.519,10C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.025.145,50C	7.718.265,47	6.379.639,07	1.686.519,10C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.025.145,50C	7.718.265,47	6.379.639,07	1.686.519,10C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025.145,50C	7.718.265,47	6.379.639,07	1.686.519,10C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.012.587,00C	7.713.991,49	6.377.871,39	1.676.466,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.012.587,00C	7.713.991,49	6.377.871,39	1.676.466,90C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		12.558,50C	4.273,98	1.767,68	10.052,20C
	Indicador de Superávit F		12.558,50C	3.390,14	883,84	10.052,20C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		56.482,68C	85.600,68	53.876,48	24.758,48C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		56.482,68C	85.600,68	53.876,48	24.758,48C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		56.482,68C	85.600,68	53.876,48	24.758,48C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	56.482,68C	85.600,68	53.876,48	24.758,48C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		419.327,18C	1.485.408,90	1.483.519,09	417.437,37C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		417.017,18C	923.755,62	921.865,81	415.127,37C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.195,58C	389.513,11	368.224,03	28.906,50C
2188101	CONSIGNACOES		50.195,58C	389.513,11	368.224,03	28.906,50C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.742,80	5.742,80	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,50C	23.035,82	23.035,82	0,50C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	342,92C	8.189,05	8.467,13	621,00C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.852,16C	352.475,35	330.908,19	28.285,00C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	70,09	70,09	0,00
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		105.919,05C	273.737,45	293.518,64	125.700,24C
2188201	CONSIGNAÇÕES		105.919,05C	273.737,45	293.518,64	125.700,24C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	83.362,80C	205.180,02	228.014,72	106.197,50C
218820108	ISS	F	22.556,25C	68.557,43	65.503,92	19.502,74C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		260.902,55C	260.505,06	260.123,14	260.520,63C
2188301	CONSIGNAÇÕES		260.902,55C	260.505,06	260.123,14	260.520,63C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	260.902,55C	260.505,06	260.123,14	260.520,63C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.310,00C	561.653,28	561.653,28	2.310,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.310,00C	561.653,28	561.653,28	2.310,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.310,00C	522.523,28	522.523,28	2.310,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.310,00C	522.523,28	522.523,28	2.310,00C
	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR		770,00C	770,00	770,00	770,00C
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		770,00C	770,00	770,00	770,00C
	MINISTERIO DO TURISMO		0,00	213.266,54	213.266,54	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		0,00	306.946,74	306.946,74	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
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		770,00C	770,00	770,00	770,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	39.130,00	39.130,00	0,00
	AGEU DE SOUSA CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALINE SOARES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA		0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
	ANTONIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	840,00	840,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	CINTIA FERNANDA SOARES		0,00	600,00	600,00	0,00
	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
	DANIKELY GONÇALVES DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	560,00	560,00	0,00
	GLEYCE TEIXEIRA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	INGRID SOARES DE ALENCAR		0,00	280,00	280,00	0,00
	JANDIR SOARES DO NASCIMENTO		0,00	440,00	440,00	0,00
	JOAO PEDRO BATISTA CARDOSO		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSE SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA		0,00	280,00	280,00	0,00
	JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	JULIO CESAR MENDES BARBOSA		0,00	180,00	180,00	0,00
	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	LUCIANO SOARES DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	LUCYANNY CARVALHO VIANA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
	MARCIA VALERIA DE SOUSA SANTANA SAMPAIO		0,00	220,00	220,00	0,00
	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	840,00	840,00	0,00
	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARIA AMANDA DE ALENCAR		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA CAROLINA LOPES LIMA		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	MARIA DE FATIMA MOURA PEREIRA E SILVA		0,00	840,00	840,00	0,00
	MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA LUCIA NUNES ROSA LOPES		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIANO JOSE CASTELO BRANCO NUNES		0,00	560,00	560,00	0,00
	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	1.050,00	1.050,00	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
	PATRICIA SOARES DE ALENCAR		0,00	280,00	280,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	280,00	280,00	0,00
	ROBERTO NEI SOARES CARDOSO		0,00	400,00	400,00	0,00
	TAMIRES INGRID BARBOSA LIMA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	440,00	440,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	WALCIDIA SOARES LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	WEULLAS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.050.975,35C	150.883,84	28.957,82	6.929.049,33C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.358.208,08C	150.000,00	28.957,82	5.237.165,90C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.358.208,08C	150.000,00	28.957,82	5.237.165,90C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.358.208,08C	150.000,00	28.957,82	5.237.165,90C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.358.208,08C	150.000,00	28.957,82	5.237.165,90C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.358.208,08C	150.000,00	28.957,82	5.237.165,90C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	F	1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		124.713,73C	883,84	0,00	123.829,89C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		124.713,73C	883,84	0,00	123.829,89C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.713,73C	883,84	0,00	123.829,89C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		124.713,73C	883,84	0,00	123.829,89C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	124.713,73C	883,84	0,00	123.829,89C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		55.658.207,60D	9.412.425,96	204.300,72	64.866.332,84D
31	PESSOAL E ENCARGOS		19.435.230,77D	3.338.113,95	74.745,02	22.698.599,70D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.769.158,56D	2.807.574,35	18.644,23	19.558.088,68D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.633.482,88D	407.551,51	18.644,23	2.022.390,16D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		1.633.482,88D	407.551,51	18.644,23	2.022.390,16D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.606.018,16D	407.551,51	18.644,23	1.994.925,44D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.459.561,93D	384.142,07	18.644,23	1.825.059,77D
311110103	INCORPORAÇÕES		134.538,02D	22.815,08	0,00	157.353,10D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.092,43D	0,00	0,00	1.092,43D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.319,23D	594,36	0,00	7.913,59D
311110122	13. SALÁRIO		3.506,55D	0,00	0,00	3.506,55D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		27.464,72D	0,00	0,00	27.464,72D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		15.135.675,68D	2.400.022,84	0,00	17.535.698,52D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		15.135.675,68D	2.400.022,84	0,00	17.535.698,52D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.103.883,63D	1.904.144,62	0,00	15.008.028,25D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.777.187,55D	1.306.045,52	0,00	10.083.233,07D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		35.168,42D	6.168,07	0,00	41.336,49D
311210103	INCORPORACOES		197.882,88D	35.363,43	0,00	233.246,31D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		36.727,80D	6.696,30	0,00	43.424,10D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		44.658,20D	9.813,00	0,00	54.471,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		76.008,00D	13.680,00	0,00	89.688,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		133.206,66D	29.220,00	0,00	162.426,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.227.998,67D	215.251,86	0,00	1.443.250,53D
311210122	13. SALARIO		758.239,65D	29.897,55	0,00	788.137,20D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		12.494,73D	1.158,40	0,00	13.653,13D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		356.521,07D	14.423,83	0,00	370.944,90D
311210131	SUBSÍDIOS		1.447.790,00D	236.426,66	0,00	1.684.216,66D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	627.600,00D	104.600,00	0,00	732.200,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	820.190,00D	131.826,66	0,00	952.016,66D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.207,22D	1.530,75	0,00	35.737,97D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		34.207,22D	1.530,75	0,00	35.737,97D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.997.584,83D	494.347,47	0,00	2.491.932,30D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.819.181,58D	494.347,47	0,00	2.313.529,05D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		371,03D	0,00	0,00	371,03D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		178.032,22D	0,00	0,00	178.032,22D
312	ENCARGOS PATRONAIS		2.652.872,21D	528.339,60	56.100,79	3.125.111,02D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.652.872,21D	528.339,60	56.100,79	3.125.111,02D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		326.398,38D	130.899,49	56.100,79	401.197,08D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		326.398,38D	130.899,49	56.100,79	401.197,08D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.326.473,83D	397.440,11	0,00	2.723.913,94D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.326.473,83D	397.440,11	0,00	2.723.913,94D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.200,00D	2.200,00	0,00	15.400,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		19.452,00D	3.242,00	0,00	22.694,00D
322	PENSÕES		19.452,00D	3.242,00	0,00	22.694,00D
3221	PENSÕES - RPPS		12.968,00D	3.242,00	0,00	16.210,00D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.968,00D	3.242,00	0,00	16.210,00D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		12.968,00D	3.242,00	0,00	16.210,00D
3222	PENSÕES - RGPS		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.258.608,81D	3.480.847,15	129.363,70	26.610.092,26D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.312.126,62D	577.033,13	14.398,77	5.874.760,98D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.312.126,62D	577.033,13	14.398,77	5.874.760,98D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.312.126,62D	577.033,13	14.398,77	5.874.760,98D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		55,10D	0,00	0,00	55,10D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		167.698,63D	75.720,99	0,00	243.419,62D
3311104	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES		26.748,00D	0,00	0,00	26.748,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.052.808,17D	233.776,32	879,90	1.285.704,59D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		776.918,25D	0,00	0,00	776.918,25D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		118.008,49D	0,00	0,00	118.008,49D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.372.418,39D	29.127,90	0,00	1.401.546,29D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		16.779,65D	0,00	0,00	16.779,65D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		142.671,62D	12.639,81	0,00	155.311,43D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.235,89D	7.523,15	0,00	28.759,04D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		30.688,52D	2.922,69	0,00	33.611,21D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.987,35D	0,00	0,00	3.987,35D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		100.369,66D	7.449,92	0,00	107.819,58D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		109.948,11D	13.451,70	0,00	123.399,81D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		383.430,52D	67.356,12	0,00	450.786,64D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.075,80D	0,00	0,00	5.075,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		125.014,56D	57.948,76	6.411,57	176.551,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
3311130	MATERIAL PARA COMUNICACOES		630,00D	0,00	0,00	630,00D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		501.189,52D	20.253,04	3.429,00	518.013,56D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		278.540,29D	38.936,38	3.678,30	313.798,37D
3311142	FERRAMENTAS		140,00D	0,00	0,00	140,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		73.558,10D	3.926,35	0,00	77.484,45D
332	SERVIÇOS		17.515.299,99D	2.822.340,73	114.964,93	20.222.675,79D
3321	DIÁRIAS		275.310,00D	39.130,00	0,00	314.440,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		275.310,00D	39.130,00	0,00	314.440,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		275.310,00D	39.130,00	0,00	314.440,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.217.471,21D	900.627,26	27.917,68	5.090.180,79D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.217.471,21D	900.627,26	27.917,68	5.090.180,79D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		337.428,50D	80.030,00	0,00	417.458,50D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		20.176,19D	1.817,00	0,00	21.993,19D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		236.270,33D	66.719,00	1.621,00	301.368,33D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		107.693,92D	5.192,00	0,00	112.885,92D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.686.017,43D	533.883,06	14.480,73	3.205.419,76D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		37.962,11D	7.050,00	0,00	45.012,11D
3322121	LOCACOES		108.829,50D	37.698,25	550,00	145.977,75D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.000,00D	3.750,00	0,00	5.750,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		673.101,23D	164.487,95	11.265,95	826.323,23D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.022.518,78D	1.882.583,47	87.047,25	14.818.055,00D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.022.518,78D	1.882.583,47	87.047,25	14.818.055,00D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		750.172,49D	127.510,92	0,00	877.683,41D
3323102	PERICIAS		4.663,00D	0,00	0,00	4.663,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		62.250,00D	10.875,00	0,00	73.125,00D
3323105	PUBLICIDADE		9.621,00D	1.600,00	0,00	11.221,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		951.026,18D	146.318,85	3.600,00	1.093.745,03D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		9.525,00D	55.978,00	0,00	65.503,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.221.708,66D	264.464,16	4.359,12	1.481.813,70D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3323110	LOCAÇÕES		2.226.539,59D	257.624,87	25.078,40	2.459.086,06D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		180.964,52D	32.146,42	0,00	213.110,94D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.091,60D	0,00	0,00	2.091,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		28.300,00D	8.200,00	0,00	36.500,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		147.880,00D	0,00	0,00	147.880,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		65.355,55D	130.870,18	50.924,45	145.301,28D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.675.959,84D	20.077,98	1.400,00	2.694.637,82D
3323127	PRODUCOES JORNALISTICAS		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		43.217,82D	0,00	0,00	43.217,82D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.306.774,76D	203.970,80	0,00	1.510.745,56D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		191.559,26D	29.481,02	1.252,85	219.787,43D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		12.500,00D	21.050,00	0,00	33.550,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		7.905,47D	0,00	0,00	7.905,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		49.628,46D	8.271,41	0,00	57.899,87D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		255.343,68D	27.225,40	0,00	282.569,08D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.406,98D	204,80	0,00	2.611,78D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.246.973,54D	514.004,29	0,00	2.760.977,83D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.668,00D	0,00	0,00	6.668,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		490.233,38D	22.709,37	432,43	512.510,32D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		431.182,20D	81.473,29	0,00	512.655,49D
3331	DEPRECIAÇÃO		431.182,20D	81.473,29	0,00	512.655,49D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		431.182,20D	81.473,29	0,00	512.655,49D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		431.182,20D	81.473,29	0,00	512.655,49D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		431.182,20D	81.473,29	0,00	512.655,49D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.865,18D	0,00	0,00	10.865,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.865,18D	0,00	0,00	10.865,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.678,37D	0,00	0,00	10.678,37D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		10.678,37D	0,00	0,00	10.678,37D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		3.730,51D	0,00	0,00	3.730,51D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.730,51D	0,00	0,00	3.730,51D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.340.937,19D	1.943.303,10	192,00	13.284.048,29D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.942.419,05D	1.521.613,86	192,00	9.463.840,91D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.942.419,05D	1.521.613,86	192,00	9.463.840,91D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.942.419,05D	1.521.613,86	192,00	9.463.840,91D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		7.942.419,05D	1.521.613,86	192,00	9.463.840,91D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.364.133,24D	415.948,09	0,00	3.780.081,33D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.364.133,24D	415.948,09	0,00	3.780.081,33D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		3.364.133,24D	415.948,09	0,00	3.780.081,33D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		34.384,90D	5.741,15	0,00	40.126,05D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.384,90D	5.741,15	0,00	40.126,05D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		34.384,90D	5.741,15	0,00	40.126,05D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		34.384,90D	5.741,15	0,00	40.126,05D
37	TRIBUTÁRIAS		415.280,87D	53.876,48	0,00	469.157,35D
372	CONTRIBUIÇÕES		415.280,87D	53.876,48	0,00	469.157,35D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		415.280,87D	53.876,48	0,00	469.157,35D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		415.280,87D	53.876,48	0,00	469.157,35D
3721302	PIS/PASEP		415.280,87D	53.876,48	0,00	469.157,35D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.177.832,78D	593.043,28	0,00	1.770.876,06D
391	PREMIAÇÕES		38.105,00D	56.000,00	0,00	94.105,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		38.105,00D	56.000,00	0,00	94.105,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.105,00D	56.000,00	0,00	94.105,00D
394	INCENTIVOS		59.615,63D	12.840,00	0,00	72.455,63D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		56.800,00D	12.600,00	0,00	69.400,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		56.800,00D	12.600,00	0,00	69.400,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		56.800,00D	12.600,00	0,00	69.400,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		23,70D	0,00	0,00	23,70D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3949	OUTROS INCENTIVOS		2.791,93D	240,00	0,00	3.031,93D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.791,93D	240,00	0,00	3.031,93D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.080.112,15D	524.203,28	0,00	1.604.315,43D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.071.712,15D	522.523,28	0,00	1.594.235,43D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.071.712,15D	522.523,28	0,00	1.594.235,43D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		8.400,00D	1.680,00	0,00	10.080,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		8.400,00D	1.680,00	0,00	10.080,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		69.589.515,82C	160.856,44	10.590.584,46	80.019.243,84C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.544.875,77C	3.168,10	437.839,91	2.979.547,58C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411	IMPOSTOS		2.360.986,12C	1.400,00	416.085,50	2.775.671,62C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.422.147,02C	0,00	214.084,04	1.636.231,06C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.422.147,02C	0,00	214.084,04	1.636.231,06C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.935,70C	0,00	3.822,32	11.758,02C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.376.414,72C	0,00	203.708,60	1.580.123,32C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.376.414,72C	0,00	203.708,60	1.580.123,32C
4112104	ITBI		37.796,60C	0,00	6.553,12	44.349,72C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		938.839,10C	1.400,00	202.001,46	1.139.440,56C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		938.839,10C	1.400,00	202.001,46	1.139.440,56C
4113102	ISS		938.839,10C	1.400,00	202.001,46	1.139.440,56C
412	TAXAS		183.889,65C	1.768,10	21.754,41	203.875,96C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		183.889,65C	1.768,10	21.754,41	203.875,96C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		183.889,65C	1.768,10	21.754,41	203.875,96C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		24.190,12C	0,00	10.321,32	34.511,44C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		152.538,70C	1.768,10	8.967,68	159.738,28C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		152.538,70C	1.768,10	8.967,68	159.738,28C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.160,83C	0,00	2.465,41	9.626,24C
42	CONTRIBUIÇÕES		840.306,80C	0,00	163.865,76	1.004.172,56C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.306,80C	0,00	163.865,76	1.004.172,56C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.306,80C	0,00	163.865,76	1.004.172,56C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		840.306,80C	0,00	163.865,76	1.004.172,56C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840.306,80C	0,00	163.865,76	1.004.172,56C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		901.969,90C	0,00	222.894,81	1.124.864,71C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		901.969,90C	0,00	222.894,81	1.124.864,71C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		901.969,90C	0,00	222.894,81	1.124.864,71C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		901.969,90C	0,00	222.894,81	1.124.864,71C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		65.301.827,99C	157.688,34	9.765.342,37	74.909.482,02C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.942.419,05C	192,00	1.521.613,86	9.463.840,91C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.942.419,05C	192,00	1.521.613,86	9.463.840,91C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.942.419,05C	192,00	1.521.613,86	9.463.840,91C
4511202	REPASSE RECEBIDO		7.942.419,05C	192,00	1.521.613,86	9.463.840,91C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		57.359.408,94C	157.496,34	8.243.728,51	65.445.641,11C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		32.413.375,24C	157.496,34	4.900.751,24	37.156.630,14C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		29.899.304,01C	153.239,34	4.489.899,83	34.235.964,50C
4521302	COTA-PARTE FPM		14.348.451,34C	0,00	2.839.244,62	17.187.695,96C
4521303	COTA-PARTE ITR		2.906,08C	0,00	76,58	2.982,66C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		284.484,54C	0,00	63.808,40	348.292,94C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		12.207.279,68C	153.239,34	935.282,70	12.989.323,04C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		868.755,66C	0,00	236.155,05	1.104.910,71C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.482.558,51C	0,00	413.937,78	1.896.496,29C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		704.868,20C	0,00	1.394,70	706.262,90C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.514.071,23C	4.257,00	410.851,41	2.920.665,64C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.117.773,16C	0,00	376.733,48	2.494.506,64C
4521402	COTA-PARTE IPVA		351.024,47C	4.257,00	26.685,05	373.452,52C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		536,01C	0,00	133,77	669,78C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.737,59C	0,00	7.299,11	22.036,70C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		22.606.493,68C	0,00	3.342.977,27	25.949.470,95C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		22.606.493,68C	0,00	3.342.977,27	25.949.470,95C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
4523302	AUXÍLIOS		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		535,36C	0,00	641,61	1.176,97C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		535,36C	0,00	641,61	1.176,97C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		535,36C	0,00	641,61	1.176,97C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		535,36C	0,00	641,61	1.176,97C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		271.091.534,41D	18.200.816,74	9.292.243,42	280.000.107,73D
52	ORÇAMENTO APROVADO		268.942.244,94D	18.200.816,74	9.292.243,42	277.850.818,26D
521	PREVISÃO DA RECEITA		103.072.498,81D	0,00	0,00	103.072.498,81D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D
5212101	REESTIMATIVA		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		165.869.746,13D	18.200.816,74	9.292.243,42	174.778.319,45D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.474.761,18D	8.582.501,13	8.198.919,57	110.858.342,74D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.929.523,02D	2.988.694,23	0,00	19.918.217,25D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		16.929.523,02D	2.401.485,56	0,00	19.331.008,58D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	587.208,67	0,00	587.208,67D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	587.208,67	0,00	587.208,67D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.593.806,90	5.593.806,90	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.402.262,37D	383.581,56	0,00	7.785.843,93D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.605.112,67	2.605.112,67	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.197.661,18C	2.605.112,67	2.988.694,23	8.581.242,74C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.731.861,84C	0,00	2.605.112,67	11.336.974,51C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.731.861,84C	0,00	2.605.112,67	11.336.974,51C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.394.984,95D	9.618.315,61	1.093.323,85	63.919.976,71D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		55.394.984,95D	9.618.315,61	1.093.323,85	63.919.976,71D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.394.984,95D	9.618.315,61	1.093.323,85	63.919.976,71D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		59.979.757,74D	9.618.315,61	0,00	69.598.073,35D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.584.772,79C	0,00	1.093.323,85	5.678.096,64C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		271.091.534,41C	70.163.853,47	79.072.426,79	280.000.107,73C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		268.942.244,94C	69.541.364,35	78.449.937,67	277.850.818,26C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		103.072.498,81C	9.645.583,13	9.645.583,13	103.072.498,81C
6211	RECEITA A REALIZAR		43.221.481,74C	9.068.970,60	576.612,53	34.729.123,67C
6212	RECEITA REALIZADA		63.215.150,31C	160.664,44	9.068.970,60	72.123.456,47C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.364.133,24D	415.948,09	0,00	3.780.081,33D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.364.133,24D	415.948,09	0,00	3.780.081,33D
6213101	(-) FUNDEB		3.364.133,24D	415.948,09	0,00	3.780.081,33D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		165.869.746,13C	59.895.781,22	68.804.354,54	174.778.319,45C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		110.474.761,18C	36.059.604,75	36.443.186,31	110.858.342,74C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		55.079.776,23C	12.223.428,28	4.082.018,08	46.938.366,03C
62213	CREDITO UTILIZADO		55.394.984,95C	23.836.176,47	32.361.168,23	63.919.976,71C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.776.637,49C	11.161.277,90	11.436.203,54	2.051.563,13C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		107.526,13C	106.212,58	189.874,03	191.187,58C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.142.604,00C	12.237.006,54	10.326.004,42	2.231.601,88C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.368.217,33C	331.679,45	10.409.086,24	59.445.624,12C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.394.984,95C	23.836.176,47	32.361.168,23	63.919.976,71C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		55.394.984,95C	23.836.176,47	32.361.168,23	63.919.976,71C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.394.984,95C	23.836.176,47	32.361.168,23	63.919.976,71C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.776.637,49C	11.161.277,90	11.436.203,54	2.051.563,13C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		107.526,13C	106.212,58	189.874,03	191.187,58C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.142.604,00C	12.237.006,54	10.326.004,42	2.231.601,88C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		49.368.217,33C	331.679,45	10.409.086,24	59.445.624,12C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	622.489,12	622.489,12	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	622.489,12	622.489,12	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		792.463,65C	311.244,56	0,00	481.219,09C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	311.244,56	311.244,56	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.337.762,08C	0,00	311.244,56	1.649.006,64C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		88.971.542,07D	11.531.061,19	175.567,81	100.327.035,45D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.971.542,07D	11.531.061,19	175.567,81	100.327.035,45D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.971.542,07D	11.531.061,19	175.567,81	100.327.035,45D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.971.542,07D	11.531.061,19	175.567,81	100.327.035,45D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.556.552,57D	4.782.474,35	7.617,10	30.331.409,82D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		25.329.762,53D	4.759.990,15	5.849,00	30.083.903,68D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		194.321,01D	22.484,20	1.768,10	215.037,11D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		27.674,02D	0,00	0,00	27.674,02D
72112	RECURSOS VINCULADOS		57.677.134,94D	5.808.110,11	153.239,34	63.332.005,71D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		11.990.102,95D	1.519.978,01	0,00	13.510.080,96D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.754.087,54D	566.291,07	0,00	5.320.378,61D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.254.733,80D	1.169.834,16	0,00	10.424.567,96D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.038.188,22D	137.398,87	0,00	1.175.587,09D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		948.104,74D	133.141,29	0,00	1.081.246,03D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		535.184,45D	103.816,11	0,00	639.000,56D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.811,37D	2,54	0,00	63.813,91D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		787.803,91D	185.210,07	0,00	973.013,98D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		29.002,53D	272,07	0,00	29.274,60D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.938.614,57D	1.176.886,85	55.979,34	19.059.522,08D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		791.647,38D	4.492,94	0,00	796.140,32D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		663.156,44D	210.730,00	97.260,00	776.626,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		531.049,97D	94.595,55	0,00	625.645,52D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		603,13D	9,37	0,00	612,50D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		211.324,58D	0,00	0,00	211.324,58D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.012.135,35D	243.819,25	0,00	1.255.954,60D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.253,37D	176,70	0,00	33.430,07D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,39D	0,01	0,00	0,40D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.547.870,28D	21.292,91	0,00	2.569.163,19D
	706-Transferência Especial da União		1.128.732,41D	3.059,76	0,00	1.131.792,17D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.167,81D	15,54	0,00	26.183,35D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		118.595,34D	1.109,25	0,00	119.704,59D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		285.685,99D	64.366,06	0,00	350.052,05D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		28.693,34D	7.347,41	0,00	36.040,75D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.116.385,50D	164.141,99	0,00	1.280.527,49D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.568.053,54D	0,00	0,00	1.568.053,54D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		263.079,01D	122,33	0,00	263.201,34D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.737.854,56D	940.476,73	14.711,37	6.663.619,92D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.737.854,56D	940.476,73	14.711,37	6.663.619,92D
8	CONTROLES CREDORES		88.971.542,07C	36.940.165,41	48.295.658,79	100.327.035,45C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.971.542,07C	36.940.165,41	48.295.658,79	100.327.035,45C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.971.542,07C	36.940.165,41	48.295.658,79	100.327.035,45C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.971.542,07C	36.940.165,41	48.295.658,79	100.327.035,45C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.382.860,80C	11.716.734,00	11.684.100,31	14.350.227,11C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.745.968,94C	11.333.152,44	11.684.100,31	12.096.916,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.840.141,93D	4.434.697,40	4.932.437,48	3.342.401,85D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		119.571,73D	1.768,10	51.442,02	69.897,81D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		82.526,75C	1.165.941,86	1.576.078,80	492.663,69C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		658.742,60C	320.378,75	687.830,52	1.026.194,37C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.924.211,51C	1.618.076,33	1.169.834,16	2.475.969,34C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		478.720,66C	0,00	137.398,87	616.119,53C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		7.531,38C	102.991,00	151.832,79	56.373,17C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		74.726,29D	101.273,79	103.816,11	72.183,97D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		79,98C	18.278,40	18.280,94	82,52C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		38.502,22C	170.315,02	185.210,07	53.397,27C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.439,73C	0,00	272,07	1.711,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.501.919,34C	1.641.284,26	1.257.086,85	8.117.721,93C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		29.358,97C	0,00	4.492,94	33.851,91C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	210.730,00	210.730,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		35.559,09D	96.465,89	94.595,55	37.429,43D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25,03C	0,00	9,37	34,40C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		90.068,83C	0,00	0,00	90.068,83C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		571.579,27C	77.001,23	245.640,45	740.218,49C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		24.053,37C	20.375,39	176,70	3.854,68C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,02C	0,00	0,01	0,03C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.267.018,45C	1.169.417,34	606.001,58	1.703.602,69C
	706-Transferência Especial da União		20.487,59C	0,00	3.059,76	23.547,35C
	710-Transferência Especial dos Estados		83,33C	0,00	15,54	98,87C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		118.593,28C	0,00	1.109,25	119.702,53C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		76.326,51C	60.204,11	64.366,06	80.488,46C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		130,75D	0,00	7.347,41	7.216,66C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.535,74D	123.953,57	174.912,68	42.576,63D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7.160,83C	0,00	0,00	7.160,83C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		11.730,72C	0,00	122,33	11.853,05C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.636.891,86C	383.581,56	0,00	2.253.310,30C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		534,23C	0,00	0,00	534,23C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		192,49C	0,00	0,00	192,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		727.941,25C	170.315,02	0,00	557.626,23C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		453.481,92C	0,00	0,00	453.481,92C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		422.931,36C	0,00	0,00	422.931,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.527,84C	0,00	0,00	20.527,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.941,36C	0,00	0,00	5.941,36C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		258.851,83C	213.266,54	0,00	45.585,29C
	706-Transferência Especial da União		306.447,60C	0,00	0,00	306.447,60C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.676.627,27C	11.398.893,38	11.446.235,91	2.723.969,80C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.676.627,27C	11.398.893,38	11.446.235,91	2.723.969,80C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.131.450,69C	2.781.535,99	2.976.404,50	1.326.319,20C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		94.967,63C	63.832,25	38.990,19	70.125,57C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		474.164,15C	1.559.184,16	1.231.687,60	146.667,59C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		231.684,88C	331.797,43	320.378,75	220.266,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.291,49C	1.619.239,96	1.618.076,33	127,86C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		39.845,91C	157.210,41	121.682,50	4.318,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.341,47C	124.194,46	101.273,79	3.420,80C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	36.556,80	36.556,80	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	340.630,04	510.945,06	170.315,02C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		168.543,94C	1.225.708,97	1.229.599,26	172.434,23C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	0,00	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.611,95C	50.581,87	72.927,69	23.957,77C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		69.022,00C	148.499,96	101.288,43	21.810,47C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	20.375,39	20.375,39	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	2.559.890,43	2.756.030,25	196.139,82C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		802,30C	60.842,19	60.204,11	164,22C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		152,63C	72,99	0,00	79,64C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		236.748,23C	205.270,08	136.345,26	167.823,41C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		4.576.847,40C	13.486.662,20	11.583.730,09	2.673.915,29C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.181.943,07C	12.557.084,93	10.643.070,63	2.267.928,77C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.582.047,61C	3.690.859,32	2.705.647,30	1.596.835,59C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	212.029,47	241.903,90	29.874,43C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		784.106,93C	2.041.989,11	1.514.430,37	256.548,19C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		110.038,77C	313.723,90	210.257,98	6.572,85C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		206.304,30C	1.750.649,40	1.619.239,96	74.894,86C
	550-Transferência do Salário-educação		16.291,47C	142.205,56	141.564,03	15.649,94C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		82.915,45C	120.519,42	124.194,46	86.590,49C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	18.278,40	18.278,40	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	340.630,04	340.630,04	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		291.632,66C	1.323.612,05	1.165.221,84	133.242,45C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		62.685,78C	70.861,20	50.581,87	42.406,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		40.528,10C	179.700,31	146.678,76	7.506,55C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	20.375,39	20.375,39	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.975.181,76	1.975.181,76	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	60.842,19	60.842,19	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	72,99	72,99	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.990,00C	182.084,42	194.499,39	14.404,97C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		394.904,33C	929.577,27	940.659,46	405.986,52C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		394.904,33C	929.577,27	940.659,46	405.986,52C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67.335.206,60C	337.875,83	13.581.592,48	80.578.923,25C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		49.346.104,48C	337.501,10	10.427.879,89	59.436.483,27C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		16.079.790,26C	96.366,64	3.630.318,39	19.613.742,01C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		202.317,09C	207.029,47	173.039,28	168.326,90C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.649.305,12C	11.347,00	1.674.958,63	12.312.916,75C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.753.621,29C	0,00	313.723,90	4.067.345,19C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		5.140.664,58C	0,00	1.750.649,40	6.891.313,98C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		359.467,56C	0,00	0,00	359.467,56C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	0,00	0,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		883.901,75C	3.045,12	123.514,06	1.004.370,69C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		500.653,82C	0,00	120.519,42	621.173,24C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.538,90C	0,00	0,00	63.538,90C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		21.360,44C	0,00	170.315,02	191.675,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.749.823,86C	19.712,87	1.279.680,52	8.009.791,51C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.257,05C	0,00	0,00	49.257,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		680.820,00C	0,00	113.470,00	794.290,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		297.803,13C	0,00	69.459,47	367.262,60C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4,80C	0,00	0,00	4,80C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		121.255,75C	0,00	0,00	121.255,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		323.129,12C	0,00	155.413,11	478.542,23C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.200,00C	0,00	20.375,39	29.575,39C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.000,00C	0,00	601.835,39	623.835,39C
	706-Transferência Especial da União		805.098,19C	0,00	0,00	805.098,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		208.519,85C	0,00	60.842,19	269.362,04C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.857,37C	0,00	72,99	14.930,36C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		811.183,01C	0,00	169.692,73	980.875,74C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.342.950,23C	182,73	914.865,90	6.257.633,40C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.342.950,23C	182,73	914.865,90	6.257.633,40C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.364.133,24C	0,00	415.948,09	3.780.081,33C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.364.133,24C	0,00	415.948,09	3.780.081,33C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.282.018,65C	192,00	1.822.898,60	11.104.725,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.911.593,58C	192,00	1.097.036,74	7.008.438,32C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	301.284,74	301.284,74C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		982.261,92C	0,00	0,00	982.261,92C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.773.212,85C	0,00	399.637,19	2.172.850,04C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.698,00C	0,00	0,00	286.698,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		166.316,80C	0,00	24.939,93	191.256,73C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
Totais				**189.030.338,14**	**189.030.338,14**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/08/2026 11:22:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 31/08/2026 11:21:55**