*** 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		98.512.047,19D	84.345.282,41	81.787.712,23	101.069.617,37D
11 ATIVO CIRCULANTE		12.041.525,18D	81.110.533,52	80.926.271,33	12.225.787,37D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.588.736,25D	81.056.972,51	80.862.226,46	11.783.482,30D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.588.736,25D	81.056.972,51	80.862.226,46	11.783.482,30D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.588.736,25D	81.056.972,51	80.862.226,46	11.783.482,30D
1111101 CAIXA	F	0,24D	0,00	0,00	0,24D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		0,24D	0,00	0,00	0,24D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.073,13D	25.440.258,77	25.447.293,52	18.038,38D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594451-9 (3083-2455-CEF C/C IPTU 575594451-9)		15,35D	0,00	0,00	15,35D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37762-7 (3137-37762-7 C/C EMENDA DE COMISSÃO)		805,75C	0,00	0,00	805,75C
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38170-5 (3218-38170-5 C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	188.346,56	188.346,56	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38216-7 (3193-38216-7 C/C GND3)		0,00	721.392,76	721.392,76	0,00
BANCO:104 AG:462-2 CONTA:674172535-6 (3171-574172535-6 CORRENTE PIRACURUCA...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3153-574172538-0 C/C PAC MINHA CASA...		0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3090-575221936-8 (CONSIGNADOS))		2.976,25D	0,02	0,00	2.976,27D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2830-BB CONTA FMS 15.100-9)		174,23C	1.784.432,36	1.784.258,13	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5)		0,00	3.160.748,17	3.160.748,17	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2743-BB C/C 25101-1 PREF MUN DE PIRACURU...		0,00	511,85	511,85	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2837-BB C/C 27365-1 MUNICIPIO DE PIRACUR...		0,00	504,00	504,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37237-4 (3101-BB C/C 37237-4 FMS EMENDA)		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3)		0,00	1.590.365,15	1.590.365,15	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8)		0,00	639.989,48	639.989,48	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2793-BB C/C CIDE 13.802-9)		0,00	25.224,32	25.224,32	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7)		0,00	6.777.945,93	6.777.945,93	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X)		0,00	621.936,68	621.936,68	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X)		0,00	1.153.845,26	1.153.845,26	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:283141-4 (2807-BB C/C ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	3.137,69	3.137,69	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18958-8 (2809-BB C/C IPI EXPORTAÇÃO 18.958-8)		0,00	288,65	288,65	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2821-BB C/C IPVA FEDERAL 8.248-1)		0,00	54.510,85	54.510,85	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:4547-0 (2750-BB C/C ITR 4.547-0)		0,00	84,57	84,57	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		0,00	138.523,02	138.523,02	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2798-BB CONTA FMAS 5.281-7)		0,00	276.442,20	276.442,20	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X)		0,00	159.634,92	159.634,92	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2789-BB FPM C/C 2.836-3)		7.209,00D	5.201.739,03	5.208.948,03	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2)		0,00	178.845,36	178.845,36	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4)		0,00	1.547.521,37	1.547.521,37	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:252-6 CONTA:37416-4 (3177-C/C 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3175-C/C 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	380.260,74	380.260,74	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3168-C/C 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:6-0 (2788-CEF C/C 000006-0 PM DE PIRACURUCA)		1.273,95D	0,00	0,00	1.273,95D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3077-CEF C/C IPVA 575250945-5)		14.374,95D	35.280,95	35.280,95	14.374,95D
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:9-6 (2714-PM DE PIRACURUCA C/C 9-6)		104,00D	0,00	0,00	104,00D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594452-7 (3087-PMP CEF 575594452-7)		99,61D	0,00	0,00	99,61D
	BANCO:104 AG:4622-6 CONTA:10-0 (2805-PMP CEF C/C 10-0 (ARREC. TRIBUTOS))		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC...		0,00	341.155,14	341.155,14	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA)		0,00	5.591,74	5.591,74	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	421,55D	36.560.626,47	36.551.547,78	9.500,24D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37434-2 (3144-37.434-2 EMENDA ASSISTÊNCIA SOCIAL...		0,00	7.366,35	7.366,35	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37306-0 (3143-37306-0 SIGTV GND3)		0,00	114.998,17	114.998,17	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37441-5 (3164-37441-5 TRANSF ESPECIAIS-2208304)		0,00	452.084,24	452.084,24	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3150-37591-8 CONCURSO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3141-37720 C/C EMENDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37770-8 (3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA SOC...		0,00	67.336,74	67.336,74	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38164-0 (3211-38164-0 C/C EMENDA)		0,00	158.512,19	158.512,19	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38165-9 (3209-38165-9 C/C EMENDA)		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38167-5 (3199-38167-5 C/C EMENDA)		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38169-1 (3207-38169-1 C/C EMENDA)		0,00	96.239,18	96.239,18	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38171-3 (3203-38171-3 C/C EMENDA)		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38176-4 (3213-38176-4 C/C EMENDA)		0,00	119.729,42	119.729,42	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38217-5 (3195-38217-5 C/C TRANSF ESPECIAL 2208304...		0,00	818.630,42	818.630,42	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38283-3 (3221-38283-3 C/C EMENDA)		0,00	11.020.581,87	11.020.581,87	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38305-8 (3205-38305-8 C/C EMENDA)		0,00	526.354,88	526.354,88	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38411-9 (3223-38411-9 C/C - SIGTV GND3)		0,00	255.287,00	255.287,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:569841469-2 (3217-569841469-2 C/C FOLHA FUNDEB)		232,55D	791.833,30	791.135,55	930,30D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2902-BB C/C 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2995-BB 32913-4 FMS/ENFERMAGEM)		0,00	319.974,43	319.974,43	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		0,00	6.218.505,03	6.210.124,09	8.380,94D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF F...		0,00	52.662,55	52.662,55	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2903-BB C/C 25329-4 PIRACURUBL GSUAS FN...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB FN...		0,00	62.616,58	62.616,58	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAFEL...		0,00	38.252,15	38.252,15	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:0252-6 CONTA:26334-6 (2840-BB C/C 26334-6 PREFEITURA TRAN ESC...		0,00	155.238,23	155.238,23	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC FN..		0,00	8.600,52	8.600,52	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		0,00	9.010.515,95	9.010.515,95	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3009-BB C/C 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3028-BB C/C 34553-9TRANSF ESPECIAIS-22...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.507-7 (2794-BB C/C FUNDO M A SOCIAL 27.507-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:16783-5 (2917-BB CONTA CEO 16.783-5)		127,56D	0,00	0,00	127,56D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.325-2...		0,00	293.746,63	293.746,63	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8)		0,00	3.262.486,80	3.262.486,80	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2878-BB PNAE II 19.260-0)		0,00	351.416,29	351.416,29	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2858-BB QSE 12.892-9)		0,00	456.036,55	456.036,55	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17342-8 (2874-BB VIG SANITARIA 17.342-8)		61,44D	0,00	0,00	61,44D
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:160-1 (2892-PMP CEF 160-1 (CONVÊNIO))		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.563.241,33D	19.056.087,27	18.863.385,16	11.755.943,44D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34502-4 (3070-34502-4 PFEBE APL)		9.943,91D	93,01	0,00	10.036,92D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36799-0 (3068-36799 APL FUNDO M SAUDE EMENDA INDI...		131,20D	1,23	0,00	132,43D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3186-36989-6 APLIC LEI ALDIR BLANC)		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37152-1 (3076-37152-1 APLICAÇÃO)		1.765,79D	0,00	0,00	1.765,79D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37191-2 (3075-37191-2 APLICAÇÃO)		233,79D	0,00	0,00	233,79D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37306-0 (3148-37306-0 APICAÇÃO SIGTV GND3)		124.626,40D	849,53	91.722,21	33.753,72D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37441-5 (3163-37441-5 APL TRANSF ESPECIAIS-22083...		1.266,34D	206.488,09	207.669,85	84,58D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37519-5 (3157-37519-5 APL - EMENDA DE COMISSÃO)		2.132,05D	0,00	0,00	2.132,05D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37534-9 (3162-37534-9 FMS APL EMENDA DE BANCADA)		8.067,26D	0,00	0,00	8.067,26D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3149-37591-8 APL)		24,58D	0,23	0,00	24,81D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37762-7 (3138-37762-7 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃ...		13.331,36D	0,00	0,00	13.331,36D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37770-8 (3156-37770-8 APL SIGTV220830420250005 GN...		118.648,14D	875,77	66.647,14	52.876,77D
	BANCO:001 AG:252-2 CONTA:38011-3 (3190-38011-3 APLICAÇÃO - CONVENIO 95121...		532,99D	4,98	0,00	537,97D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38100-5 (3192-38100-4 APLIC EMENDA ASSISTÊNCIA)		511.913,56D	4.788,08	0,00	516.701,64D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38168-3 (3198-38168-3 APLIC EMENDA)		81.731,72D	764,46	0,00	82.496,18D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38310-4 (3220-38310-4 APL LEILÃO - ALIENAÇÃO DE B...		3.565,63D	33,35	0,00	3.598,98D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:574172535-6 (3172-574172535-6 APLICAÇÃO PIRACURUC...		36.385,45D	28.657,58	26.395,71	38.647,32D
	BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3154-574172538-0 APL - MINHA CASA M...		363.836,08D	0,00	118.000,00	245.836,08D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38164-0 (3212-A38164-0 APLIC EMENDA)		300.375,00D	1.537,17	156.632,60	145.279,57D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38165-9 (3210-A38165-9 APLIC EMENDA)		500.833,09D	500.212,12	500.000,00	501.045,21D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38166-7 (3202-A38166-7 APLIC EMENDA)		35.108,13D	328,37	0,00	35.436,50D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38167-5 (3200-A38167-5 APLIC EMENDA)		908.701,70D	900.449,18	900.000,00	909.150,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38169-1 (3208-A38169-1 APLIC EMENDA)		201.146,65D	1.108,91	95.098,00	107.157,56D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38170-5 (3216-A38170-5 APLIC EMENDA)		402.293,30D	2.250,97	186.113,20	218.431,07D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38171-3 (3204-A38171-3 APLIC EMENDA)		500.832,71D	212,12	500.000,00	1.044,83D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38176-4 (3214-A38176-4 APLIC EMENDA)		301.469,32D	1.858,70	118.309,70	185.018,32D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38216-7 (3194-A38216-7 APLIC GND3)		725.559,18D	5.791,04	616.249,65	115.100,57D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38217-5 (3196-A38217-5 APLIC TRANSF ESPECIAL 2208...		866.076,29D	922,02	802.564,14	64.434,17D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38283-3 (3222-A38283-3 APL EMENDA)		0,00	7.319.786,61	3.712.767,46	3.607.019,15D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38305-8 (3206-A38305-8 APLIC EMENDA)		571.818,27D	640,33	526.354,88	46.103,72D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38411-9 (3224-A38411-9 APLI - SIGTV GND3)		0,00	202.669,92	55.287,00	147.382,92D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3178-APL 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		108.515,06D	100.120,51	100.000,00	108.635,57D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3176-APL 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		391.274,09D	380.260,74	380.000,00	391.534,83D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37435-0 (3169-APL 37435-0 - EMENDA INDIVIDUAL)		12.601,87D	0,00	0,00	12.601,87D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37558-6 (3159-APL 37558-6 - EMENDA DE COMISSÃO)		840,98D	0,00	0,00	840,98D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37706-6 (3146-APL 37706-6 - EMENDA DE BANCADA)		4.868,80D	0,00	0,00	4.868,80D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3145-APL 37720-1 - EMENDA DE COMISSÃO)		170,93D	0,00	0,00	170,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3147-APL 37721-X - EMENDA DE COMISSÃO)		14.987,12D	0,00	0,00	14.987,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3167-APL 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		227.978,92D	220.164,54	220.000,00	228.143,46D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3089-APL 575221936-8(CONSIGNADOS))		0,03D	0,02	0,04	0,01D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37434-2 (3155-APLICAÇÃO 37434-2 SIGTV GND3)		7.955,60D	337,24	7.279,00	1.013,84D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2958-BB APL 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		217.871,43D	2.774.864,82	2.530.826,85	461.909,40D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2972-BB APL 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		3.312,27D	30,98	0,00	3.343,25D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27987-0 (2999-BB 27987-0 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		98.579,94D	0,00	0,00	98.579,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27988-9 (2998-BB 27988-9 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		0,61D	0,00	0,00	0,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29388-1 (2839-BB 29388-1 APL M SAUDE PIRACURUCA ...		695,53D	6,50	0,00	702,03D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32747-6 (2997-BB 32747-6 C/APL FMS/ESTADO)		139,45D	1,31	0,00	140,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2996-BB 32913-4 C/APL FMS ENFERMAGEM)		44.374,83D	53.583,85	19.202,97	78.755,71D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2803-BB APL 15.458-X PREF MUN DE PIRACUR...		906,42D	2,49	755,13	153,78D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18447-0 (2758-BB APL 18.447-0 PREF MUN PIRACURUC...		6,11D	0,06	0,00	6,17D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18958-8 (2691-BB APL 18.958-8 PREF MUN DE PIRACU...		541,92D	237,14	0,00	779,06D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23543-1 (2751-BB APL 23543-1 PM PIRACURUCA-PAC I...		0,04D	0,00	0,00	0,04D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24726-X (2756-BB APL 24726-X FNS CONVENENTE (C. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25165-8 (2686-BB APL 25.165-8 PM DE PIRACURUCA)		43,23D	0,40	0,00	43,63D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2741-BB APL 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		2.625.748,87D	2.259.682,27	3.162.753,20	1.722.677,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283141-4 (2688-BB APL 283.141-4 PREFEITURA MUN D...		311,60D	3.110,48	0,00	3.422,08D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3000-BB APL 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		17.572,64D	155,82	1.621,00	16.107,46D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37237-4 (3102-BB APL 37237-4 FMS EMENDA)		970,01D	14.094,30	0,00	15.064,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37238-2 (3094-BB APL 37238-2 FMS EMENDA)		908,88D	0,00	0,00	908,88D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37266-8 (3100-BB APL 37266-8 FMS EMENDA)		1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37275-7 (3098-BB APL 37275-7 FMS EMENDA)		5.627,96D	0,00	0,00	5.627,96D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37276-5 (3096-BB APL 37276-5 FMS EMENDA)		8.143,65D	0,00	0,00	8.143,65D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37573-X (3165-BB APL 37573-X - FMS EMENDA DE COM...		195,99D	0,00	0,00	195,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:4547-0 (2781-BB APL 4.547-0 PREFEITURA MUNICIPAL...		969,84D	76,31	0,00	1.046,15D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2765-BB APL 5281-7 PMP FUNDO DE ASS SOCI...		35,19D	17.182,44	17.091,62	126,01D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2737-BB APL 5322-8 PMP FUNDEB 60)		2.639,28D	3,43	2.624,98	17,73D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2717-BB APL 5325-2 PMP FUNDEB 40)		1,42D	3,22	0,00	4,64D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:60002-4 (2757-BB APL 60.002-4 PREFEITURA M PIRACU...		1,63D	0,01	0,00	1,64D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2748-BB APL 8.248-1 PREF MUN PIRACURUCA I...		0,30D	31.393,95	13.519,75	17.874,50D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2814-BB APL 9164-2 PREF MUN PIRACURUCA)		999,91D	88.553,79	89.513,27	40,43D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2742-BB APL ARRECADAÇÃO 13.111-3)		613,70D	530.746,15	479.778,48	51.581,37D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2796-BB APL CIDE 13.802-9)		118,65D	12.503,70	12.600,00	22,35D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2705-BB APL CONTA GERAL DA EDUCAÇÃO 8.86...		545,10D	2.531,72	2.930,68	146,14D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18500-0 (2689-BB APL ESTRADA VICINAL 18.500-0)		107,89D	1,01	0,00	108,90D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18499-3 (2792-BB APL ESTRADA VICINAL II 18.499-3)		53,94D	0,51	0,00	54,45D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2749-BB APL FMS 15.100-9)		2.332,83D	2.247,46	1.634,27	2.946,02D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:20758-6 (2964-BB APL FMS 20.758-6)		1.735,28D	16,23	0,00	1.751,51D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21805-7 (2957-BB APL FMS 21.805-7)		15.048,79D	140,76	0,00	15.189,55D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21831-6 (2976-BB APL FMS 21.831-6)		5.348,87D	50,03	0,00	5.398,90D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23201-7 (2974-BB APL FMS-PIRACUR-FNS 23.201-7)		653,40D	6,11	0,00	659,51D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		1.106,24D	1.104.013,33	1.103.752,54	1.367,03D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2746-BB APL ICMS ESTADUAL 18.859-X)		400,94D	312.340,57	305.961,75	6.779,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21580-5 (2817-BB APL IGD-SUAS 21.580-5)		9,53D	0,00	0,00	9,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58043-0 (2975-BB APL MAC 58.043-0)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2785-BB APL MOVIMENTO 2.834-7)		553,23D	634.535,91	634.965,16	123,98D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58042-2 (2961-BB APL PAB 58.042-2)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22019-1 (2819-BB APL PAR 22.019-1)		0,99D	0,00	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21429-9 (2685-BB APL PBF I 21.429-9)		6,75D	0,00	0,00	6,75D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2704-BB APL PNAE II 19.260-0)		31.703,77D	129.147,55	132.031,29	28.820,03D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2703-BB APL PNAT 13.383-3)		1.229,08D	11,49	0,00	1.240,57D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2775-BB APL QSE 12.892-9)		64.374,30D	420.186,16	452.061,54	32.498,92D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2729-BB APL SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		652,76D	54.138,62	47.672,14	7.119,24D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19822-6 (2753-BB APL. HOSP. MUNICIPAL 19822-6)		39,06D	0,00	0,00	39,06D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23977-1 (2707-BB APL/23977-1 PM PIRACURUCA-PAR-)		0,00	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21830-8 (2963-BB APLI FMS 21.830-8)		3.448,26D	32,26	0,00	3.480,52D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13006-0 (2787-BB C/ APL 13.006-0 PM PIRACURUCA CE...		91,72D	0,85	0,00	92,57D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2762-BB C/APL 26635-3 PIRACURUCABL MAC...		6.654,54D	5.007,63	3.620,00	8.042,17D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.874-2 (2802-BB C/APL PIRACURUCACOVIDEPI 27.8...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2795-BB C/APL 19610-X P M PIRACURUCA FO...		2.847,40D	3.585,83	0,00	6.433,23D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2692-BB C/APL 25101-1 PREF MUN DE PIRACU...		632,11D	512,45	0,00	1.144,56D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25231-X (2698-BB C/APL 25231-X PM PIRACURUCA-EI-...		1,35D	0,02	0,00	1,37D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25321-9 (2777-BB C/APL 25321-9 PIRACURUCA ACESUA...		522,50D	5,44	0,00	527,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2766-BB C/APL 25324-3 PIRACURUCA BPC ES...		2.729,44D	25,53	0,00	2.754,97D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2771-BB C/APL 25325-1 PIRACURUCA AEPETI...		19.944,79D	186,55	0,00	20.131,34D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2694-BB C/APL 25327-8 PIRACURUCABL GBF ...		41.109,53D	15.735,94	31.278,00	25.567,47D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2700-BB C/APL 25329-4 PIRACURUBL GSUAS ...		724,91D	6,78	0,00	731,69D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2772-BB C/APL 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...		1.597,31D	33.749,29	28.300,00	7.046,60D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2800-BB C/APL 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...		0,67D	22.510,28	13.322,00	9.188,95D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2760-BB C/APL 26334-6 PREF MUN DE PIRAC...		597,13D	75.046,15	73.184,44	2.458,84D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2838-BB C/APL 27365-1 MUNICIPIO DE PIRAC...		9.745,31D	392,59	288,00	9.849,90D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29988-X (2986-BB C/APL 29988-X CONVENIO858078-20...		69.660,03D	651,56	0,00	70.311,59D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30804-8 (2988-BB C/APL 30804-8 PIRACURUCABL IGD-...		496,19D	4,64	0,00	500,83D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33295-X (3001-BB C/APL 33295-XSIGTV2208304202300...		280,39D	2,63	0,00	283,02D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33413-8 (3002-BB C/APL 33413-8SIGTV2208304202300...		108,42D	1,01	0,00	109,43D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3003-BB C/APL 33858-3SIGTV2208304202300...		1.034,33D	9,68	0,00	1.044,01D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33916-4 (3021-BB C/APL 33916-4SIGTV2208304202300...		2.039,27D	19,07	0,00	2.058,34D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34459-1 (3020-BB C/APL 34459-1 TRANSF ESP CUSTEI...		98,02D	0,91	0,00	98,93D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3025-BB C/APL 34552-0TRANSF ESPECIAIS-2...		0,57D	0,00	0,00	0,57D
BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3027-BB C/APL 34553-9TRANSF ESPECIAIS-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2736-BB C/APL 8.991-5 PM PIR PAG SAUDE)		4.614,71D	12.960,23	2.821,01	14.753,93D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27507-7 (2834-BB C/APL FUNDO M A SOCIAL 27.507-7...		1.792,64D	16,77	0,00	1.809,41D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26426-1 (2761-BB C/APL PM PIRACURUCA-TRANS 26.42...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2831-BB C/APLIC CAMARA 13.100-8)		634.873,92D	335.720,00	222.503,99	748.089,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23996-8 (2954-BB FMS/PIRACUR-FNSCONVENENTE APL 23...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33623-8 (3016-C/APL 33623-8 MUNICIPIO DE PIRACUR...		50,76C	0,00	0,00	50,76C
BANCO:104 AG:699-6 CONTA:385-0 (2797-CEF APL 385-0 PM DE PIRACURUCA IPVA)		14.681,49D	0,00	0,00	14.681,49D
BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3078-CEF APL IPVA 575250945-5)		1.095,92D	10.137,97	73,00	11.160,89D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3080-PMP CEF APL 575221937-6)		3.489,87D	204.678,01	88.756,65	119.411,23D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3086-PMP CEF APL 575221938-4 IPVA)		634,13D	8.279,50	850,87	8.062,76D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575588523-7 (3082-PMP CEF APL 575588523-7)		0,03D	0,00	0,00	0,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		129.509,64C	0,00	64.044,87	193.554,51C
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		129.509,64C	0,00	64.044,87	193.554,51C
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		129.509,64C	0,00	64.044,87	193.554,51C
1121101	IMPOSTOS		121.684,79C	0,00	63.033,88	184.718,67C
112110105	IPTU	P	121.684,79C	0,00	42.646,51	164.331,30C
112110107	ISS	P	0,00	0,00	20.387,37	20.387,37C
1121102	TAXAS		7.824,85C	0,00	1.010,99	8.835,84C
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	7.824,85C	0,00	1.010,99	8.835,84C
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		576.930,49D	53.561,01	0,00	630.491,50D
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINIS...		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRAT...	P	255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
	FOLHA DE PAGAMENTO		12.652,01D	0,00	0,00	12.652,01D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		227.163,78D	0,00	0,00	227.163,78D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		15.824,01D	0,00	0,00	15.824,01D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		321.290,69D	53.561,01	0,00	374.851,70D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		321.290,69D	53.561,01	0,00	374.851,70D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		122.026,60D	8.400,90	0,00	130.427,50D
	Indicador de Superávit F		76.406,26D	3.461,28	0,00	79.867,54D
	Indicador de Superávit P		45.620,34D	4.939,62	0,00	50.559,96D
	2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PIRACURUCA-PI		3.069,21D	0,00	0,00	3.069,21D
	AGIL DEDETIZARORA		3.136,27D	0,00	0,00	3.136,27D
	ANTONILSON CASTRO DA SILVA		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	AREA LEÃO TURISMO LTDA		0,30D	0,00	0,00	0,30D
	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA		2.881,74D	1.061,80	0,00	3.943,54D
	BANCO DO BRASIL S/A		3.140,93C	0,00	0,00	3.140,93C
	BEM FARMA LTDA		3,00D	0,00	0,00	3,00D
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.098,86D	0,00	0,00	3.098,86D
	CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA		0,05D	0,00	0,00	0,05D
	CAMBOIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		36,00D	0,00	0,00	36,00D
	CLEITON RODRIGUES DE BRITO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	Caixa Econômica Federal - Ag. Piracuruca		7.257,35D	2.625,81	0,00	9.883,16D
	DASAYEV MENESES FONTENELE		171,40D	0,00	0,00	171,40D
	DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		200,00D	0,00	0,00	200,00D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		19.615,68D	0,00	0,00	19.615,68D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		0,10D	3.431,28	0,00	3.431,38D
	FOLHA DE PAGAMENTO		23.498,01D	0,00	0,00	23.498,01D
	FRANCIEL DE OLIVEIRA LIMA		984,15D	0,00	0,00	984,15D
	FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		7.314,49D	0,00	0,00	7.314,49D
	J K EMPREENDIMENTOS LTDA		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	J. G. GRÁFICA E EDITORA LTDA		3.643,00D	0,00	0,00	3.643,00D
	JOSÉ LEONARDO SOUSA DE BRITO		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	KAYQUE CARDOSO PEREIRA		2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
	LJP SAUDE LTDA		1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
	MAIS SAUDE LTDA		9.448,52D	0,00	0,00	9.448,52D
	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		0,50D	0,00	0,00	0,50D
	MARIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO SOUSA		0,00	30,00	0,00	30,00D
	MICHELLE DE SOUSA MACHADO		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	NATUS AMBIENTAL LTDA		447,94D	0,00	0,00	447,94D
	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELE		21.933,28D	0,00	0,00	21.933,28D
	R & R EMPREENDIMENTO LTDA		0,00	1.252,00	0,00	1.252,00D
	R M N PARENTES LTDA		0,00	0,01	0,00	0,01D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
	SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA		274,40D	0,00	0,00	274,40D
	SIANE DOS SANTOS GOMES		2.501,55D	0,00	0,00	2.501,55D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		9.716,42D	0,00	0,00	9.716,42D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	72.693,02D	11.144,10	0,00	83.837,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		31.689,02D	0,00	0,00	31.689,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.945,12D	0,00	0,00	1.945,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		472,94D	0,00	0,00	472,94D
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		112,24D	0,00	0,00	112,24D
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		42.859,70D	11.144,10	0,00	54.003,80D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		98,40D	0,00	0,00	98,40D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65,60D	0,00	0,00	65,60D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	126.571,07D	34.016,01	0,00	160.587,08D
	FOLHA DE PAGAMENTO		40.580,57D	0,00	0,00	40.580,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		36.329,50D	0,00	0,00	36.329,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FOLHA DE PAGAMENTO		3.460,33D	0,00	0,00	3.460,33D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		85.153,50D	34.016,01	0,00	119.169,51D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		1.466,67D	0,00	0,00	1.466,67D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35.392,50C	0,00	0,00	35.392,50C
115	ESTOQUES		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156	ALMOXARIFADO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		86.470.522,01D	3.234.748,89	861.440,90	88.843.830,00D
123	IMOBILIZADO		86.470.522,01D	3.234.748,89	861.440,90	88.843.830,00D
1231	BENS MOVEIS		23.133.830,59D	313.711,94	111.135,22	23.336.407,31D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.133.830,59D	313.711,94	111.135,22	23.336.407,31D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.384.821,88D	121.085,17	0,00	3.505.907,05D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.391,92D	0,00	0,00	4.391,92D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	2.162.270,91D	0,00	0,00	2.162.270,91D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	90.000,43D	121.085,17	0,00	211.085,60D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.815,45D	0,00	0,00	3.815,45D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.927,10D	0,00	0,00	4.927,10D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	35.368,16D	0,00	0,00	35.368,16D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	115.160,34D	0,00	0,00	115.160,34D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	215.008,74D	0,00	0,00	215.008,74D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.748,28D	0,00	0,00	2.748,28D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751.130,55D	0,00	0,00	751.130,55D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		2.332.110,89D	0,00	0,00	2.332.110,89D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.332.110,89D	0,00	0,00	2.332.110,89D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.961.507,82D	192.626,77	111.135,22	6.042.999,37D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	567.637,19D	192.626,77	111.135,22	649.128,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	901.684,64D	0,00	0,00	901.684,64D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.492.185,99D	0,00	0,00	4.492.185,99D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.770,60D	0,00	0,00	167.770,60D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	125.692,00D	0,00	0,00	125.692,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	40.431,60D	0,00	0,00	40.431,60D
1231105	VEÍCULOS		6.676.253,71D	0,00	0,00	6.676.253,71D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.410.082,82D	0,00	0,00	1.410.082,82D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.266.170,89D	0,00	0,00	5.266.170,89D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
1232	BENS IMÓVEIS		63.336.691,42D	2.921.036,95	750.305,68	65.507.422,69D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		63.336.691,42D	2.921.036,95	750.305,68	65.507.422,69D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.266.176,97D	0,00	0,00	6.266.176,97D
123210103	EDIFÍCIOS	P	660.731,00D	0,00	0,00	660.731,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	952.614,61D	0,00	0,00	952.614,61D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	242.867,09D	0,00	0,00	242.867,09D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.979.928,22D	0,00	0,00	1.979.928,22D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.430.036,05D	0,00	0,00	2.430.036,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.211.981,96D	0,00	0,00	1.211.981,96D
123210501	RUAS	P	432.316,13D	0,00	0,00	432.316,13D
123210502	PRAÇAS	P	143.319,87D	0,00	0,00	143.319,87D
123210503	ESTRADAS	P	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	396.748,96D	0,00	0,00	396.748,96D
123210509	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	89.097,00D	0,00	0,00	89.097,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		51.251.898,15D	2.921.036,95	750.305,68	53.422.629,42D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	31.200.372,80D	2.921.036,95	750.305,68	33.371.104,07D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	20.051.525,35D	0,00	0,00	20.051.525,35D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.203.188,48C	26.699.704,90	26.697.071,36	82.200.554,94C
21	PASSIVO CIRCULANTE		16.055.672,60C	26.655.749,77	26.697.071,36	16.096.994,19C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		4.903.187,38C	6.436.496,94	6.697.314,98	5.164.005,42C
2111	PESSOAL A PAGAR		4.865.868,86C	6.286.974,57	6.583.971,13	5.162.865,42C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.865.868,86C	6.286.974,57	6.583.971,13	5.162.865,42C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.865.761,69C	6.286.974,57	6.583.971,13	5.162.758,25C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		4.588.416,06C	6.003.147,07	6.090.602,73	4.675.871,72C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	4.575.756,20C	6.003.147,07	6.090.602,73	4.663.211,86C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	12.659,86C	0,00	0,00	12.659,86C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	172.798,96C	172.558,50	192.551,90	192.792,36C
211110103	FÉRIAS	F	104.546,67C	111.269,00	300.816,50	294.094,17C
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	107,17C	0,00	0,00	107,17C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.318,52C	149.522,37	113.343,85	1.140,00C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.318,52C	149.522,37	113.343,85	1.140,00C
2114301	INSS A PAGAR		37.318,52C	146.307,78	110.129,26	1.140,00C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	37.318,52C	67.072,64	30.894,12	1.140,00C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	79.235,14	79.235,14	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
2114305	FGTS		0,00	3.214,59	3.214,59	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	3.214,59	3.214,59	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.233.795,19C	17.721.065,01	16.943.853,66	5.456.583,84C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.233.795,19C	17.721.065,01	16.943.853,66	5.456.583,84C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.233.795,19C	17.721.065,01	16.943.853,66	5.456.583,84C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		6.233.795,19C	17.721.065,01	16.943.853,66	5.456.583,84C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.123.049,21C	17.695.381,10	16.931.375,79	5.359.043,90C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	5.614.085,75C	17.695.181,10	16.931.375,79	4.850.280,44C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	508.963,46C	200,00	0,00	508.763,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		110.745,98C	25.683,91	12.477,87	97.539,94C
	Indicador de Superávit F		110.745,98C	21.346,35	8.140,31	97.539,94C
	Indicador de Superávit P		0,00	4.337,56	4.337,56	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		37.504,02C	135.281,46	135.731,46	37.954,02C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		37.504,02C	135.281,46	135.731,46	37.954,02C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		37.504,02C	135.281,46	135.731,46	37.954,02C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	37.504,02C	135.281,46	135.731,46	37.954,02C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	987.084,89	987.084,89	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	987.084,89	987.084,89	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	987.084,89	987.084,89	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	7.084,89	7.084,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.881.186,01C	1.375.821,47	1.933.086,37	5.438.450,91C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		4.874.816,01C	1.366.011,21	1.910.016,11	5.418.820,91C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.019.310,86C	428.764,53	445.019,56	1.035.565,89C
2188101	CONSIGNACOES		1.003.610,26C	428.764,53	438.787,22	1.013.632,95C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	567,88C	0,00	283,94	851,82C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	5.647,71C	2.943,88	2.943,88	5.647,71C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	43.114,91C	0,00	8.215,56	51.330,47C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	953.052,82C	425.820,65	427.343,84	954.576,01C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.226,94C	0,00	0,00	1.226,94C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	15.700,60C	0,00	6.232,34	21.932,94C
	AGIL DEDETIZARORA		7.158,23C	0,00	0,00	7.158,23C
	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA		8.142,95C	0,00	6.232,34	14.375,29C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		399,42C	0,00	0,00	399,42C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.501.785,97C	923.450,97	927.076,44	1.505.411,44C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.501.785,97C	923.450,97	927.076,44	1.505.411,44C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.346.451,98C	582.796,44	633.068,31	1.396.723,85C
218820108	ISS	F	155.333,99C	340.654,53	294.008,13	108.687,59C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.353.719,18C	13.795,71	537.920,11	2.877.843,58C
2188301	CONSIGNAÇÕES		2.353.719,18C	13.795,71	537.920,11	2.877.843,58C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.353.719,18C	13.795,71	537.920,11	2.877.843,58C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.370,00C	9.810,26	23.070,26	19.630,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.370,00C	9.810,26	23.070,26	19.630,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	740,26	740,26	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	740,26	740,26	0,00
	FUNPREVICAP - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAPITAO DE CAMPOS - PI		0,00	740,26	740,26	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.870,00C	9.070,00	8.830,00	1.630,00C
	ALCIONEA MARIA DE BRITO CERQUEIRA		160,00C	160,00	0,00	0,00
	ANA ROSÁLIA DE BRITO FORTES		0,00	80,00	80,00	0,00
	AYARA ISABEL FONSECA DE LUNA		0,00	80,00	80,00	0,00
	CARLOS HENRIQUE DE FRANÇA BARROS		0,00	80,00	80,00	0,00
	EDUARDO FELIPE LIMA MELO SAMPAIO		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	FRANCISCO DAS CHAGAS ESCORCIO DE BRITO		0,00	150,00	150,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE BRITO		0,00	160,00	160,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ILMARA LUSTOSA FONTENELE		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	IVAN DE BRITO SOBRINHO		0,00	160,00	160,00	0,00
	JOAO ALBERTO DE CARVALHO MACHADO		0,00	80,00	80,00	0,00
	JOAQUIM DAMIÃO DA SILVA NETO		0,00	80,00	80,00	0,00
	JORGE HENRIQUE DO NASCIMENTO PONTES		0,00	300,00	300,00	0,00
	JOSE RIBEIRO GOMES		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE		0,00	840,00	840,00	0,00
	LUCELINA MARIA MORAES RIBEIRO		80,00C	80,00	0,00	0,00
	LYMARCOS DOS SANTOS SAMPAIO		160,00C	0,00	0,00	160,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA		0,00	660,00	660,00	0,00
	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES		450,00C	0,00	0,00	450,00C
	MARIA DÊNIS ROCHA		0,00	80,00	80,00	0,00
	NÍVIA ESCÓRCIO ALVES		320,00C	0,00	0,00	320,00C
	ODISSÉIA DE SAMPAIO SOUSA		0,00	80,00	80,00	0,00
	RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO NETO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE JUNIOR		0,00	600,00	600,00	0,00
	ROBSON DE MEDEIROS BRITO		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	THIAGO TAYLLON SAMPAIO DE BRITO		0,00	600,00	600,00	0,00
2189114	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	4.500,00C	0,00	13.500,00	18.000,00C
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITÓRIO DOS COCAIS E CARNAUBAIS		4.500,00C	0,00	13.500,00	18.000,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.937.497,43C	43.955,13	0,00	15.893.542,30C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		8.556.640,06C	39.617,57	0,00	8.517.022,49C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.556.640,06C	39.617,57	0,00	8.517.022,49C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.556.640,06C	39.617,57	0,00	8.517.022,49C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.556.640,06C	39.617,57	0,00	8.517.022,49C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		8.556.640,06C	39.617,57	0,00	8.517.022,49C
	Indicador de Superávit F		10.239.249,63C	0,00	0,00	10.239.249,63C
	Indicador de Superávit P		1.682.609,57D	39.617,57	0,00	1.722.227,14D
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.420.474,94C	4.337,56	0,00	7.416.137,38C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		7.420.474,94C	4.337,56	0,00	7.416.137,38C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.420.474,94C	4.337,56	0,00	7.416.137,38C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		7.420.474,94C	4.337,56	0,00	7.416.137,38C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		7.420.474,94C	4.337,56	0,00	7.416.137,38C
	Indicador de Superávit F		3.941.185,94C	0,00	0,00	3.941.185,94C
	Indicador de Superávit P		3.479.289,00C	4.337,56	0,00	3.474.951,44C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.569.089,08C	0,00	0,00	50.569.089,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		359.070,63D	0,00	0,00	359.070,63D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		95.340.949,79D	27.713.162,82	808.895,42	122.245.217,19D
31	PESSOAL E ENCARGOS		36.867.839,26D	6.608.990,88	0,00	43.476.830,14D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.105.883,57D	6.574.882,17	0,00	40.680.765,74D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		528.541,90D	127.214,93	0,00	655.756,83D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		528.541,90D	127.214,93	0,00	655.756,83D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		528.541,90D	127.214,93	0,00	655.756,83D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		528.541,90D	127.214,93	0,00	655.756,83D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		33.577.341,67D	6.447.667,24	0,00	40.025.008,91D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		33.577.341,67D	6.447.667,24	0,00	40.025.008,91D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		33.577.341,67D	6.447.667,24	0,00	40.025.008,91D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.478.944,85D	4.346.611,34	0,00	27.825.556,19D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		340.225,93D	56.692,05	0,00	396.917,98D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		11.761,80D	486,30	0,00	12.248,10D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		870.666,87D	144.767,84	0,00	1.015.434,71D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		4.386.379,34D	855.636,74	0,00	5.242.016,08D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.455.612,03D	258.527,42	0,00	1.714.139,45D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		247.946,85D	41.608,15	0,00	289.555,00D
311210122	13. SALARIO		1.053.649,96D	192.551,90	0,00	1.246.201,86D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.791,50D	3.841,33	0,00	5.632,83D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		289.011,06D	296.975,17	0,00	585.986,23D
311210131	SUBSÍDIOS		1.441.351,48D	249.969,00	0,00	1.691.320,48D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.354.908,76D	235.561,88	0,00	1.590.470,64D
31121013102	Demais Subsídios	F	86.442,72D	14.407,12	0,00	100.849,84D
312	ENCARGOS PATRONAIS		2.761.955,69D	34.108,71	0,00	2.796.064,40D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.742.611,02D	30.894,12	0,00	2.773.505,14D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.742.611,02D	30.894,12	0,00	2.773.505,14D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.742.611,02D	30.894,12	0,00	2.773.505,14D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		19.344,67D	3.214,59	0,00	22.559,26D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		19.344,67D	3.214,59	0,00	22.559,26D
3123101	FGTS		19.344,67D	3.214,59	0,00	22.559,26D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40.694.603,40D	12.751.173,12	792.669,81	52.653.106,71D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.670.255,66D	4.863.302,65	238.758,82	16.294.799,49D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		11.659.605,66D	4.862.222,65	238.758,82	16.283.069,49D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.659.605,66D	4.862.222,65	238.758,82	16.283.069,49D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.085.564,82D	722.386,91	0,00	3.807.951,73D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		159.577,00D	0,00	0,00	159.577,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		2.516.282,50D	605.671,82	0,00	3.121.954,32D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.604.072,08D	575.208,30	0,00	3.179.280,38D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	111.135,22	0,00	111.135,22D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		542.119,19D	509.165,25	0,00	1.051.284,44D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		287.715,18D	754.403,81	0,00	1.042.118,99D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		522.224,51D	1.201.210,09	238.758,82	1.484.675,78D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		58.134,00D	0,00	0,00	58.134,00D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		13.445,23D	0,00	0,00	13.445,23D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.845,00D	0,00	0,00	2.845,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		931.383,98D	265.635,65	0,00	1.197.019,63D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		704.637,16D	117.261,18	0,00	821.898,34D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	144,42	0,00	144,42D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		204.605,01D	0,00	0,00	204.605,01D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		10.650,00D	1.080,00	0,00	11.730,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		10.650,00D	1.080,00	0,00	11.730,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
332	SERVIÇOS		29.024.347,74D	7.887.870,47	553.910,99	36.358.307,22D
3321	DIÁRIAS		61.770,00D	9.040,00	0,00	70.810,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		61.770,00D	9.040,00	0,00	70.810,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		61.100,00D	8.620,00	0,00	69.720,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		670,00D	420,00	0,00	1.090,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		542.230,57D	132.832,00	5.562,00	669.500,57D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		542.230,57D	132.832,00	5.562,00	669.500,57D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		23.045,11D	9.171,00	0,00	32.216,11D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.913,00D	0,00	0,00	9.913,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.200,00D	11.841,00	700,00	22.341,00D
3322116	ESTAGIARIOS		12.968,00D	4.863,00	0,00	17.831,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		9.300,00D	12.460,00	0,00	21.760,00D
3322121	LOCACOES		272.404,00D	49.110,00	3.242,00	318.272,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		25.212,20D	2.080,00	0,00	27.292,20D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		177.588,26D	43.307,00	1.620,00	219.275,26D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.420.347,17D	7.745.998,47	548.348,99	35.617.996,65D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.420.347,17D	7.745.998,47	548.348,99	35.617.996,65D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		374.615,41D	92.400,00	0,00	467.015,41D
3323104	COMUNICAÇÃO		53.530,00D	4.755,00	0,00	58.285,00D
3323105	PUBLICIDADE		102.270,00D	15.953,00	0,00	118.223,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.692.493,64D	1.339.382,01	0,00	7.031.875,65D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		84.083,33D	0,00	0,00	84.083,33D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.762.936,95D	449.902,01	70.298,05	2.142.540,91D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		59.867,50D	3.325,00	0,00	63.192,50D
3323110	LOCAÇÕES		2.440.453,75D	2.282.534,58	276.922,85	4.446.065,48D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.104.545,40D	124.721,52	0,00	1.229.266,92D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.226.755,64D	367.420,74	0,00	1.594.176,38D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		55.224,00D	4.600,00	0,00	59.824,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		5.374.008,34D	1.222.437,57	165.904,11	6.430.541,80D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.200,00D	1.600,00	0,00	2.800,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		678.040,73D	133.548,96	0,00	811.589,69D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		6.260.503,36D	708.702,27	5.600,00	6.963.605,63D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		60.456,21D	15.012,41	2.998,98	72.469,64D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		21.666,64D	5.416,66	0,00	27.083,30D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		39.418,72D	232,58	0,00	39.651,30D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		244.846,24D	85.930,13	0,00	330.776,37D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		106.245,10D	41.833,67	0,00	148.078,77D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.656.450,72D	844.410,36	26.625,00	3.474.236,08D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.735,49D	0,00	0,00	20.735,49D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		58.899,67D	6.703,69	0,00	65.603,36D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		58.899,67D	6.703,69	0,00	65.603,36D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		34.277,79D	6.703,69	0,00	40.981,48D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		34.277,79D	6.703,69	0,00	40.981,48D
3423101	JUROS DE MORA		8.923,03D	93,48	0,00	9.016,51D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.923,03D	93,48	0,00	9.016,51D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		24.149,71D	6.610,21	0,00	30.759,92D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.149,71D	6.610,21	0,00	30.759,92D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24.621,88D	0,00	0,00	24.621,88D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.621,88D	0,00	0,00	24.621,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3424101	JUROS		8.509,77D	0,00	0,00	8.509,77D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		16.112,11D	0,00	0,00	16.112,11D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.270.842,07D	8.207.563,67	0,00	25.478.405,74D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.873.138,42D	6.554.274,16	0,00	17.427.412,58D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.873.138,42D	6.554.274,16	0,00	17.427.412,58D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.873.138,42D	6.554.274,16	0,00	17.427.412,58D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		10.873.138,42D	6.554.274,16	0,00	17.427.412,58D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.364.134,55D	651.964,36	0,00	6.016.098,91D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.364.134,55D	651.964,36	0,00	6.016.098,91D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		5.364.134,55D	651.964,36	0,00	6.016.098,91D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		808.532,34D	987.084,89	0,00	1.795.617,23D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		808.532,34D	987.084,89	0,00	1.795.617,23D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		808.532,34D	987.084,89	0,00	1.795.617,23D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		538.532,34D	987.084,89	0,00	1.525.617,23D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.500,00D	13.500,00	0,00	36.000,00D
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.500,00D	13.500,00	0,00	36.000,00D
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		22.500,00D	13.500,00	0,00	36.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		202.536,76D	740,26	0,00	203.277,02D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		202.536,76D	740,26	0,00	203.277,02D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		202.536,76D	740,26	0,00	203.277,02D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		202.536,76D	740,26	0,00	203.277,02D
37	TRIBUTÁRIAS		405.765,39D	135.731,46	16.225,61	525.271,24D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711	IMPOSTOS		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711108	ITR		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
372	CONTRIBUIÇÕES		390.825,41D	135.731,46	16.225,61	510.331,26D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		390.825,41D	135.731,46	16.225,61	510.331,26D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		390.825,41D	135.731,46	16.225,61	510.331,26D
3721302	PIS/PASEP		390.825,41D	135.731,46	16.225,61	510.331,26D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.000,00D	3.000,00	0,00	46.000,00D
391	PREMIAÇÕES		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
394	INCENTIVOS		27.500,00D	3.000,00	0,00	30.500,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3949	OUTROS INCENTIVOS		27.500,00D	3.000,00	0,00	30.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		27.500,00D	3.000,00	0,00	30.500,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		111.649.808,50C	966.381,02	30.430.852,14	141.114.279,62C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.805.543,74C	30.669,52	1.191.514,67	5.966.388,89C
411	IMPOSTOS		4.719.204,57C	30.669,52	1.180.645,35	5.869.180,40C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.682.280,33C	1.209,02	623.334,10	3.304.405,41C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.682.280,33C	1.209,02	623.334,10	3.304.405,41C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		281.498,57C	0,00	23.354,03	304.852,60C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.198.249,70C	1.209,02	563.800,09	2.760.840,77C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.451.065,84C	0,00	304.901,64	1.755.967,48C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		747.183,86C	1.209,02	258.898,45	1.004.873,29C
4112104	ITBI		202.532,06C	0,00	36.179,98	238.712,04C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.036.924,24C	29.460,50	557.311,25	2.564.774,99C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.036.924,24C	29.460,50	557.311,25	2.564.774,99C
4113102	ISS		2.036.924,24C	29.460,50	557.311,25	2.564.774,99C
412	TAXAS		86.339,17C	0,00	10.869,32	97.208,49C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		86.339,17C	0,00	10.869,32	97.208,49C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		86.339,17C	0,00	10.869,32	97.208,49C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		53.313,92C	0,00	5.166,50	58.480,42C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		53.313,92C	0,00	5.166,50	58.480,42C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		33.025,25C	0,00	5.702,82	38.728,07C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		33.025,25C	0,00	5.702,82	38.728,07C
42	CONTRIBUIÇÕES		1.287.424,89C	188.743,10	400.961,46	1.499.643,25C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.287.424,89C	188.743,10	400.961,46	1.499.643,25C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.287.424,89C	188.743,10	400.961,46	1.499.643,25C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.287.424,89C	188.743,10	400.961,46	1.499.643,25C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.287.424,89C	188.743,10	400.961,46	1.499.643,25C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		244.197,07C	369,84	33.344,51	277.171,74C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		244.197,07C	369,84	33.344,51	277.171,74C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		244.197,07C	369,84	33.344,51	277.171,74C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		44.729,48C	0,00	2.019,31	46.748,79C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		15.122,07C	0,00	2.019,31	17.141,38C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		29.607,41C	0,00	0,00	29.607,41C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		199.467,59C	369,84	31.325,20	230.422,95C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		194.761,19C	369,84	31.325,20	225.716,55C
4331299	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA...		4.706,40C	0,00	0,00	4.706,40C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		393.789,93C	243.394,90	340.512,87	490.907,90C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		393.789,93C	243.394,90	340.512,87	490.907,90C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		393.789,93C	243.394,90	340.512,87	490.907,90C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		393.789,93C	243.394,90	340.512,87	490.907,90C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		104.544.452,96C	503.203,66	28.463.806,78	132.505.056,08C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.873.138,42C	0,00	6.554.274,16	17.427.412,58C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.873.138,42C	0,00	6.554.274,16	17.427.412,58C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.873.138,42C	0,00	6.554.274,16	17.427.412,58C
4511202	REPASSE RECEBIDO		10.873.138,42C	0,00	6.554.274,16	17.427.412,58C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		93.568.466,18C	503.203,66	21.909.532,62	114.974.795,14C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		60.006.305,21C	22.534,99	16.480.594,18	76.464.364,40C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		2.705.086,10C	0,00	0,00	2.705.086,10C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		49.851.885,03C	0,00	15.463.198,19	65.315.083,22C
4521302	COTA-PARTE FPM		20.088.014,43C	0,00	3.974.942,45	24.062.956,88C
4521303	COTA-PARTE ITR		748,49C	0,00	84,57	833,06C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		398.278,33C	0,00	89.331,76	487.610,09C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		23.982.896,19C	0,00	10.778.047,93	34.760.944,12C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		3.195.800,19C	0,00	279.632,40	3.475.432,59C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.167.321,26C	0,00	338.021,39	2.505.342,65C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		18.826,14C	0,00	3.137,69	21.963,83C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		7.449.334,08C	22.534,99	1.017.395,99	8.444.195,08C
4521401	COTA-PARTE ICMS		4.766.891,75C	0,00	847.883,51	5.614.775,26C
4521402	COTA-PARTE IPVA		2.246.345,49C	22.534,99	81.717,79	2.305.528,29C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.245,25C	0,00	288,65	1.533,90C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.527,37C	0,00	12.624,32	38.151,69C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		409.324,22C	0,00	74.881,72	484.205,94C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		32.075.704,70C	480.668,67	5.428.938,44	37.023.974,47C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		32.075.704,70C	480.668,67	5.428.938,44	37.023.974,47C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.469.301,90C	0,00	0,00	1.469.301,90C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.469.301,90C	0,00	0,00	1.469.301,90C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		363.836,08C	0,00	0,00	363.836,08C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.105.465,82C	0,00	0,00	1.105.465,82C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		17.154,37C	0,00	0,00	17.154,37C
45245	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.154,37C	0,00	0,00	17.154,37C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
4531199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV...		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		364.700,00C	0,00	200,00	364.900,00C
462	GANHOS COM ALIENAÇÃO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
4622	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
46221	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
4622102	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	200,00	200,00C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	200,00	200,00C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200,00	200,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.699,91C	0,00	511,85	10.211,76C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.699,91C	0,00	511,85	10.211,76C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		9.699,91C	0,00	511,85	10.211,76C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.699,91C	0,00	511,85	10.211,76C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		523.706.900,97D	36.908.797,80	13.618.698,57	546.997.000,20D
52	ORÇAMENTO APROVADO		520.345.760,49D	36.908.797,80	13.618.698,57	543.635.859,72D
521	PREVISÃO DA RECEITA		207.068.000,00D	518.700,00	0,00	207.586.700,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		218.740.097,00D	0,00	0,00	218.740.097,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
521120101	(-) FUNDEB		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.068.000,00D	518.700,00	0,00	1.586.700,00D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.068.000,00D	518.700,00	0,00	1.586.700,00D
5212101	REESTIMATIVA		1.068.000,00D	518.700,00	0,00	1.586.700,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		313.277.760,49D	36.390.097,80	13.618.698,57	336.049.159,72D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.070.340,00D	10.580.008,20	10.061.308,20	207.589.040,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		60.099.786,73D	3.699.569,40	0,00	63.799.356,13D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		19.372.952,78D	0,00	0,00	19.372.952,78D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		40.726.833,95D	3.699.569,40	0,00	44.426.403,35D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		40.726.833,95D	3.699.569,40	0,00	44.426.403,35D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.880.438,80	6.880.438,80	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.068.000,00D	518.700,00	0,00	1.586.700,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		2.340,00C	3.180.869,40	3.180.869,40	2.340,00C
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.065.660,00C	3.180.869,40	3.699.569,40	1.584.360,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		59.029.446,73C	0,00	3.180.869,40	62.210.316,13C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		59.029.446,73C	0,00	3.180.869,40	62.210.316,13C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		106.207.420,49D	25.810.089,60	3.557.390,37	128.460.119,72D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		106.207.420,49D	25.810.089,60	3.557.390,37	128.460.119,72D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		106.207.420,49D	25.810.089,60	3.557.390,37	128.460.119,72D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		114.290.596,09D	25.810.089,60	0,00	140.100.685,69D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		8.083.175,60C	0,00	3.557.390,37	11.640.565,97C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48D	0,00	0,00	3.361.140,48D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16D	0,00	0,00	2.738.276,16D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.451.266,46D	0,00	0,00	2.451.266,46D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		287.009,70D	0,00	0,00	287.009,70D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		523.706.900,97C	161.784.890,63	185.074.989,86	546.997.000,20C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		520.345.760,49C	161.784.690,63	185.074.789,86	543.635.859,72C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		207.068.000,00C	25.558.768,23	26.077.468,23	207.586.700,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		111.525.954,83C	23.940.422,85	2.137.045,38	89.722.577,36C
6212	RECEITA REALIZADA		100.906.179,72C	966.381,02	23.940.422,85	123.880.221,55C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.364.134,55D	651.964,36	0,00	6.016.098,91D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.364.134,55D	651.964,36	0,00	6.016.098,91D
6213101	(-) FUNDEB		5.364.134,55D	651.964,36	0,00	6.016.098,91D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		313.277.760,49C	136.225.922,40	158.997.321,63	336.049.159,72C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		207.070.340,00C	82.608.440,70	83.127.140,70	207.589.040,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		100.862.919,51C	28.990.959,00	7.256.959,77	79.128.920,28C
62213	CREDITO UTILIZADO		106.207.420,49C	53.617.481,70	75.870.180,93	128.460.119,72C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.331.107,15C	27.343.018,69	27.480.425,92	4.468.514,38C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		92.725,91C	67.337,96	48.024,95	73.412,90C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.556.380,67C	25.249.653,25	24.766.482,95	10.073.210,37C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91.227.206,76C	957.471,80	23.575.247,11	113.844.982,07C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		106.207.420,49C	53.617.481,70	75.870.180,93	128.460.119,72C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		106.207.420,49C	53.617.481,70	75.870.180,93	128.460.119,72C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		106.207.420,49C	53.617.481,70	75.870.180,93	128.460.119,72C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.331.107,15C	27.343.018,69	27.480.425,92	4.468.514,38C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		92.725,91C	67.337,96	48.024,95	73.412,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.556.380,67C	25.249.653,25	24.766.482,95	10.073.210,37C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		91.227.206,76C	957.471,80	23.575.247,11	113.844.982,07C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48C	200,00	200,00	3.361.140,48C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16C	200,00	200,00	2.738.276,16C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		531.750,01C	200,00	0,00	531.550,01C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.206.526,15C	0,00	0,00	2.206.526,15C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	200,00	200,00C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	200,00	200,00C
7	CONTROLES DEVEDORES		153.182.279,97D	32.402.543,86	1.028.462,34	184.556.361,49D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.182.279,97D	32.402.543,86	1.028.462,34	184.556.361,49D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.182.279,97D	32.402.543,86	1.028.462,34	184.556.361,49D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.182.279,97D	32.402.543,86	1.028.462,34	184.556.361,49D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		82.862.285,60D	12.746.971,62	57.775,14	95.551.482,08D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		88.827.416,46D	12.711.592,63	57.405,30	101.481.603,79D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		820.267,83D	0,00	0,00	820.267,83D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.017.656,07C	0,00	0,00	9.017.656,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.263,15D	0,00	0,00	112.263,15D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.903,53D	0,00	0,00	11.903,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		533.559,48D	0,00	0,00	533.559,48D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.203,07D	0,00	0,00	37.203,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		602,69D	0,00	0,00	602,69D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		29.932,29D	0,00	0,00	29.932,29D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		791.767,51D	35.345,64	369,84	826.743,31D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		497.065,63D	33,35	0,00	497.098,98D
72112	RECURSOS VINCULADOS		59.418.352,74D	17.747.725,39	908.605,88	76.257.472,25D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		47.824,49D	0,00	0,00	47.824,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.806,61D	0,00	0,00	66.806,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		17.843.199,86D	2.182.826,26	0,00	20.026.026,12D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.394.237,23D	1.293.179,77	480.668,67	7.206.748,33D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		11.087.028,47D	1.831.643,82	0,00	12.918.672,29D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.574.855,84D	123.259,36	0,00	1.698.115,20D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		161.998,06D	0,00	0,00	161.998,06D
	550-Transferência do Salário-educação		1.369.622,34D	420.202,88	209.642,14	1.580.183,08D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		605,68C	0,00	0,00	605,68C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		685.390,64D	129.147,55	0,00	814.538,19D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		237.200,63D	11,49	0,00	237.212,12D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		123.826,67D	0,00	0,00	123.826,67D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.220.095,56D	28.662,56	26.395,71	1.222.362,41D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		301.683,09D	75.046,15	0,00	376.729,24D
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		183.109,19C	0,00	0,00	183.109,19C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.848.851,08D	10.299.527,96	260,74	19.148.118,30D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.447.381,86D	0,00	0,00	1.447.381,86D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23C	0,00	0,00	89.309,23C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		325.124,12D	256.118,00	0,00	581.242,12D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.332.633,41D	300.771,46	0,00	1.633.404,87D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.611,51D	1,31	0,00	462.612,82D
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		365.311,34C	651,56	0,00	364.659,78C
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00C	0,00	0,00	760.000,00C
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.100,79C	0,00	0,00	165.100,79C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.468.395,11D	81.670,42	0,00	1.550.065,53D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		65.956,07D	93,01	0,00	66.049,08D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		99.906,54C	0,00	0,00	99.906,54C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.500.686,76D	214.467,19	2.895,52	2.712.258,43D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.648.699,52C	0,00	0,00	2.648.699,52C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
706-Transferência Especial da União		2.963.973,16D	1.010,72	0,00	2.964.983,88D
707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80D	0,00	0,00	48.998,80D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		66.878,59C	4,16	0,00	66.874,43C
710-Transferência Especial dos Estados		11.221,62D	0,00	0,00	11.221,62D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44C	0,00	0,00	53.115,44C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50D	0,00	0,00	52.872,50D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.863,42C	0,00	0,00	4.863,42C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		789.707,97D	89.447,10	0,00	879.155,07D
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		83.370,99D	0,00	0,00	83.370,99D
749-Outras Vinculações de Transferências		565.120,05C	0,00	0,00	565.120,05C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		96.856,13D	12.629,94	0,00	109.486,07D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		2.917.776,35D	400.961,46	188.743,10	3.129.994,71D
752-Recursos Vinculados ao Trânsito		74.986,53D	511,85	0,00	75.498,38D
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		153.042,82C	5.879,41	0,00	147.163,41C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	899-Outros Recursos Vinculados		3.758,11C	0,00	0,00	3.758,11C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.901.641,63D	1.907.846,85	62.081,32	12.747.407,16D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		10.901.641,63D	1.907.846,85	62.081,32	12.747.407,16D
8	CONTROLES CREDORES		153.182.279,97C	88.948.903,56	120.322.985,08	184.556.361,49C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		153.182.279,97C	88.948.903,56	120.322.985,08	184.556.361,49C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		153.182.279,97C	88.948.903,56	120.322.985,08	184.556.361,49C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		153.182.279,97C	88.948.903,56	120.322.985,08	184.556.361,49C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.979.545,25C	33.982.709,14	34.052.287,38	39.049.123,49C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		141.090.366,80D	33.982.709,14	34.052.287,38	141.020.788,56D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		114.643.045,27D	12.848.007,42	14.112.197,61	113.378.855,08D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	200,00	200,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.435.013,11D	0,00	0,00	2.435.013,11D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.844.986,08D	3.907.349,52	3.722.752,16	6.029.583,44D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.059.097,60D	1.969.748,19	1.293.179,77	1.735.666,02D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		444.732,66C	1.025.435,46	1.831.643,82	1.250.941,02C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		27.559,33C	858.468,17	123.259,36	707.649,48D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		136.135,09C	0,00	0,00	136.135,09C
	550-Transferência do Salário-educação		242.529,62D	394.867,22	420.202,88	217.193,96D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		664,02D	0,00	0,00	664,02D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		83.552,78C	80.813,59	133.860,88	136.600,07C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		481.116,74D	73.184,44	11,49	554.289,69D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		772.426,58D	0,00	0,00	772.426,58D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		26.928,70C	26.395,71	28.662,56	29.195,55C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		67.772,85C	0,00	75.046,15	142.819,00C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		2.757.972,85D	0,00	0,00	2.757.972,85D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.894.824,83D	9.741.654,67	10.844.984,16	4.791.495,34D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.778.584,83D	0,00	0,00	1.778.584,83D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23D	0,00	0,00	89.309,23D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.359.551,25D	434.008,57	256.118,00	1.537.441,82D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		462.100,00D	302.138,65	300.771,46	463.467,19D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		329.602,74D	0,00	1,31	329.601,43D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		365.311,34D	0,00	651,56	364.659,78D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		338.566,50D	0,00	0,00	338.566,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		283.503,28D	121.701,30	114.571,72	290.632,86D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		49.558,10D	0,00	93,01	49.465,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		301.241,80D	0,00	0,00	301.241,80D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		435.876,64C	870.972,65	248.255,85	186.840,16D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		497.929,12D	0,00	0,00	497.929,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
	706-Transferência Especial da União		522.627,79D	1.017.836,99	1.010,72	1.539.454,06D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.003,05D	0,00	4,16	36.998,89D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44D	0,00	0,00	53.115,44D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		158.805,13C	0,00	0,00	158.805,13C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		12.322,85D	906,91	89.447,10	76.217,34C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		52.947,71D	0,00	0,00	52.947,71D
	749-Outras Vinculações de Transferências		50,59D	0,00	0,00	50,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		75.471,44D	126,24	12.629,94	62.967,74D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		206.629,49C	308.714,62	400.961,46	298.876,33C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		9.628,30C	8,98	511,85	10.131,17C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		31.904,27C	369,84	41.225,05	72.759,48C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		365.565,63C	0,00	33,35	365.598,98C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.556.983,91D	0,00	0,00	1.556.983,91D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.069.912,05C	0,00	0,00	180.069.912,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		151.549.359,77C	0,00	0,00	151.549.359,77C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.417.013,56C	0,00	0,00	3.417.013,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.451.721,00C	0,00	0,00	3.451.721,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.767.014,52C	0,00	0,00	2.767.014,52C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.373.976,30C	0,00	0,00	2.373.976,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		608.185,63C	0,00	0,00	608.185,63C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		25.862,97C	0,00	0,00	25.862,97C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		58,34C	0,00	0,00	58,34C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		47.254,79C	0,00	0,00	47.254,79C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354.017,11C	0,00	0,00	354.017,11C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		696.244,19C	0,00	0,00	696.244,19C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04C	0,00	0,00	87.701,04C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		63.794,18C	0,00	0,00	63.794,18C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.716,81C	0,00	0,00	9.716,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		972.889,18C	0,00	0,00	972.889,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		783.396,68C	0,00	0,00	783.396,68C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		170.645,96C	0,00	0,00	170.645,96C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		88.150,57C	0,00	0,00	88.150,57C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.335,26C	0,00	0,00	1.335,26C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		302.838,62C	0,00	0,00	302.838,62C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.879.059,56C	0,00	0,00	2.879.059,56C
	706-Transferência Especial da União		1.512.817,30C	0,00	0,00	1.512.817,30C
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80C	0,00	0,00	48.998,80C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.327,53C	0,00	0,00	7.327,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.824,31C	0,00	0,00	11.824,31C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50C	0,00	0,00	52.872,50C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		54.291,48C	0,00	0,00	54.291,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		578.411,51C	0,00	0,00	578.411,51C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		136.318,70C	0,00	0,00	136.318,70C
	749-Outras Vinculações de Transferências		414.404,40C	0,00	0,00	414.404,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172.072,31C	0,00	0,00	172.072,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.648.966,86C	0,00	0,00	1.648.966,86C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		95.186,26C	0,00	0,00	95.186,26C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		606.701,11C	0,00	0,00	606.701,11C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00C	0,00	0,00	131.500,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.947.982,94C	0,00	0,00	3.947.982,94C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.630.637,10D	27.366.401,52	27.484.495,74	6.512.542,88D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		29.889.780,67D	27.366.401,52	27.484.495,74	29.771.686,45D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.025.456,84D	10.241.033,54	10.342.103,66	9.924.386,72D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		96.890,80D	0,00	0,00	96.890,80D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.056.999,87D	4.239.061,33	3.907.349,52	8.388.711,68D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.717.639,62D	1.492.078,50	1.492.078,50	2.717.639,62D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.929.144,79D	1.191.205,82	1.025.435,46	2.094.915,15D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	617.542,05	920.118,17	302.576,12C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	185.225,08	185.225,08	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,02C	47.290,57	80.813,59	33.523,04C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	73.184,44	73.184,44	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.376.934,37D	6.346.918,16	6.558.889,73	6.164.962,80D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	434.008,57	434.008,57	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	302.138,65	302.138,65	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		30.561,00D	155.012,60	156.222,60	29.351,00D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		51.060,44C	902.851,57	868.077,13	16.286,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.077,95C	0,00	0,00	5.077,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		0,00	1.017.836,99	1.017.836,99	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	906,91	906,91	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		1.001.470,71D	0,00	0,00	1.001.470,71D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	126,24	126,24	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		18.615,40D	119.971,52	119.971,52	18.615,40D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	8,98	8,98	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		107.794,32C	0,00	0,00	107.794,32C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		23.259.143,57C	0,00	0,00	23.259.143,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.791.101,16C	0,00	0,00	4.791.101,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.690.202,89C	0,00	0,00	10.690.202,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.643.810,13C	0,00	0,00	6.643.810,13C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.134.029,39C	0,00	0,00	1.134.029,39C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.739.196,59C	26.634.925,82	26.681.725,08	5.785.995,85C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.477.479,02C	25.261.746,83	24.766.047,73	3.981.779,92C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	200,00	0,00	200,00D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.467.237,72C	10.125.685,27	8.967.557,48	1.309.109,93C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.964,79C	0,00	0,00	1.964,79C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.849.886,40D	4.288.485,58	2.699.156,66	3.439.215,32D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.289.764,36C	148.628,98	1.492.078,50	2.633.213,88C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		651.324,95C	1.114.265,89	1.191.205,82	728.264,88C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		76.279,68C	896.619,10	845.765,98	25.426,56C
	550-Transferência do Salário-educação		103.686,37C	242.419,40	185.225,08	46.492,05C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		91.764,73C	220.949,24	131.495,19	2.310,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		170,96C	73.184,44	73.184,44	170,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9,06C	0,00	0,00	9,06C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	0,00	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,60C	0,00	0,00	0,60C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.422,01C	0,00	0,00	1.422,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		635.737,05C	5.129.592,44	6.168.336,22	1.674.480,83C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		275.100,18C	0,00	0,00	275.100,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		455.948,08C	360.216,96	434.008,57	529.739,69C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		301.751,61C	313.237,86	314.541,66	303.055,41C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.817,57C	0,00	0,00	8.817,57C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		57.495,29C	119.812,78	125.871,80	63.554,31C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.322,25C	956.392,25	991.166,69	100.096,69C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		113.066,25C	118.000,00	0,00	4.933,75D
	706-Transferência Especial da União		4.332,38C	1.033.042,99	1.025.439,99	3.270,62D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	906,91	906,91	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		21.996,85C	0,00	0,00	21.996,85C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	126,24	126,24	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	119.971,52	119.971,52	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	8,98	8,98	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		106,23C	0,00	0,00	106,23C
	899-Outros Recursos Vinculados		298.753,30D	0,00	0,00	298.753,30D
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.261.717,57C	1.373.178,99	1.915.677,35	1.804.215,93C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		308.770,25D	0,00	0,00	308.770,25D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.555.315,96D	0,00	0,00	1.555.315,96D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		858.622,54D	0,00	0,00	858.622,54D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.984.426,32C	1.373.178,99	1.915.677,35	4.526.924,68C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		115.094.175,23C	964.867,08	32.104.476,88	146.233.785,03C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		89.733.160,80C	957.036,58	23.587.140,69	112.363.264,91C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		28.866.931,07C	127.128,92	8.667.945,21	37.407.747,36C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		13.321.180,29C	21,23	4.288.485,58	17.609.644,64C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.114.195,57C	0,00	145.630,00	6.259.825,57C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.546.139,35C	0,00	1.114.265,89	10.660.405,24C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		862.831,20C	228.223,93	834.969,10	1.469.576,37C
	550-Transferência do Salário-educação		1.508.465,59C	0,00	242.419,40	1.750.884,99C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		461.314,32C	88.917,95	220.949,24	593.345,61C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		364.129,30C	0,00	73.184,44	437.313,74C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.105.465,82C	0,00	0,00	1.105.465,82C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		170.115,46C	0,00	0,00	170.115,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.917.148,16C	366.874,26	5.012.096,64	22.562.370,54C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.567.100,05C	0,00	0,00	1.567.100,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.228.727,29C	0,00	360.216,96	1.588.944,25C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.502.314,57C	12.403,01	313.237,86	1.803.149,42C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		640.727,13C	3.760,50	85.291,48	722.258,11C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.363,60C	0,00	0,00	27.363,60C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.391.344,71C	122.103,78	956.392,25	2.225.633,18C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
	706-Transferência Especial da União		1.838.396,79C	7.603,00	1.033.042,99	2.863.836,78C

*** 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...		18.102,53C	0,00	906,91	19.009,44C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		255,26C	0,00	126,24	381,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.080.795,40C	0,00	119.971,52	1.200.766,92C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		104,26C	0,00	8,98	113,24C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		13,08C	0,00	0,00	13,08C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.917.215,31C	7.830,50	1.311.097,67	8.220.482,48C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		6.917.215,31C	7.830,50	1.311.097,67	8.220.482,48C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.364.134,55C	0,00	651.964,36	6.016.098,91C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.364.134,55C	0,00	651.964,36	6.016.098,91C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.079.664,57C	0,00	6.554.274,16	19.633.938,73C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.407.395,40C	0,00	3.254.274,16	13.661.669,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.664.751,77C	0,00	3.300.000,00	4.964.751,77C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		410.877,28C	0,00	0,00	410.877,28C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.570,76C	0,00	0,00	2.570,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		254.244,10C	0,00	0,00	254.244,10C
	706-Transferência Especial da União		131.054,48C	0,00	0,00	131.054,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		205.516,78C	0,00	0,00	205.516,78C
Totais				**459.769.667,00**	**459.769.667,00**	

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

*** 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

*****11111300000000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO

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

*****11211010500000 - IPTU

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 164.331,30C

*****11211010700000 - ISS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 20.387,37C

*****11211020200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 8.835,84C

*****22413020000000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 39.617,57D

*****52213030000000 - ANULACAO DE DOTACAO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 2.340,00C

*****82112010000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 29.771.686,45D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 31/08/2026 11:27:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 11:27:59**