*** 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		50.657.939,01D	31.508.715,17	32.532.182,12	49.634.472,06D
11	ATIVO CIRCULANTE		7.527.010,23D	29.441.346,30	32.436.696,82	4.531.659,71D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.395.804,41D	29.436.722,92	32.431.533,12	4.400.994,21D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.395.804,41D	29.436.722,92	32.431.533,12	4.400.994,21D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.395.804,41D	29.436.722,92	32.431.533,12	4.400.994,21D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	240.906,85D	11.029.558,43	11.217.243,08	53.222,20D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	403.527,72	403.527,72	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1606-BB CFM N. 23514-8)		0,00	543,36	543,36	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		16.527,22D	86.980,25	86.980,25	16.527,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		769,97D	75.289,30	76.059,27	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		181.663,32D	6.395.771,24	6.577.434,56	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		0,00	714.933,14	714.933,14	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	1.548,29	1.548,29	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	949.676,20	949.676,20	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	158,94	158,94	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	43.884,22	43.884,22	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	156,44	156,44	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26882-8 (1704-BB SEGURO N. 26882-8)		0,00	437.336,64	437.336,64	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	76.416,83	76.416,83	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		3.739,41D	1.791.343,92	1.795.083,33	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	4,80	4,80	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		17.331,52D	0,00	0,00	17.331,52D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		3.875,41D	46.369,48	47.881,43	2.363,46D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	5.617,66	5.617,66	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	711.177,14D	13.046.657,70	13.181.112,26	576.722,58D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1582-BB EMENDA ESP CAPITAL N. 24897-5)		1.688,01D	18.930,38	18.930,38	1.688,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1581-BB EMENDA ESP. CORRENTE N. 24898-...		3.701,78D	0,00	0,00	3.701,78D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13281-0 (1534-BB PTA N. 13281-0)		19.671,32D	0,00	0,00	19.671,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	24.481,38	24.481,38	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11071-X (1430-BB BRALF N. 11071-X)		0,44D	0,00	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:17287-1 (1437-BB BRASIL CAR N. 17287-1)		4.192,81D	0,00	0,00	4.192,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		15.034,21D	8.933,29	8.933,29	15.034,21D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12222-X (1532-BB CODEVASF N. 12222-X)		228,55D	0,00	0,00	228,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20213-4 (1419-BB CONV. 847796-2017 N. 20213-4)		8.831,45D	0,00	0,00	8.831,45D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20399-8 (1420-BB CONV. 856464-2017 N. 20399-8)		12.130,30D	0,00	0,00	12.130,30D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20362-9 (1435-BB CONV. 861525-2017 N. 20362-9)		14.675,56D	0,00	0,00	14.675,56D

*** 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:1016-2 CONTA:20679-2 (1520-BB CONV. 869389-2018 N. 20679-2)		25.735,64D	0,00	0,00	25.735,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23146-0 (1556-BB CONV. 916356-2021 N. 23146-0)		119.997,58D	0,00	0,00	119.997,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		115.041,52D	0,00	0,00	115.041,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21115-X (1434-BB CONVENIO 886534/2019 N. 21115-X...		20.241,55D	0,00	0,00	20.241,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		62.552,25D	83.327,33	83.327,33	62.552,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	37.502,31	37.502,31	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1347-BB EMENDA CUSTEIO N. 23533-4)		31,89D	0,00	0,00	31,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1590-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 25049-...		119,68D	0,00	0,00	119,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1683-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 28570-...		0,00	276.711,30	276.711,30	0,00
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1552-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 39704-0...		2.771,40D	0,00	0,00	2.771,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1355-BB EMENDA EST. INVESTIMENTO N. 235...		653,21D	0,00	0,00	653,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1679-BB EMENDA FMS N. 28509-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1678-BB EMENDA FMS N. 28510-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1687-BB EMENDA FMS N. 28511-0)		0,00	233.131,76	233.131,76	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28512-9 (1680-BB EMENDA FMS N. 28512-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1676-BB EMENDA FMS N. 28523-4)		0,00	18.561,38	18.561,38	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1677-BB EMENDA FMS N. 28524-2)		0,00	355.654,84	355.654,84	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1688-BB EMENDA FMS N. 28960-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1685-BB EMENDA FMS N. 28961-2)		0,00	517.622,25	517.622,25	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1689-BB EMENDA FMS N. 28995-7)		1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		976,98D	0,00	0,00	976,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1570-BB ESCOLA TEMPO INTEG. N. 24733-2)		75,19D	0,00	0,00	75,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	5.815,38	5.815,38	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1684-BB FMAS SIGTV GND3 N. 28568-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29263-X (1702-BB FMAS SIGTV GND3 N. 29263-X)		0,00	1.312.211,72	1.312.211,72	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		0,00	2.519.369,90	2.517.415,94	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		238,27D	0,00	0,00	238,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1523-BB FNDE PAR N. 24046-X)		2.630,94D	0,00	0,00	2.630,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		3.014,29D	5.506.832,62	5.495.396,08	14.450,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	20.497,10	20.497,10	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1547-BB LEI 195/2022 - ART. 5º N. 24417...		1.989,01D	0,00	0,00	1.989,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1545-BB LEI 195/2022 - ART. 8º N. 24416...		753,92D	0,00	0,00	753,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1427-BB LEI A. BLANC N. 21876-6)		57,99D	0,00	0,00	57,99D

*** 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:1016-2 CONTA:24743-X (1579-BB LEI ALDIR BLANC N. 24743-X)		8,94D	0,00	0,00	8,94D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1675-BB LEI ALDIR BLANC N. 26282-X)		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12836-8 (1439-BB MERENDA N. 12836-8)		6,57D	0,00	0,00	6,57D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		30.724,24D	0,00	0,00	30.724,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1540-BB PAR FNDE N. 24219-5)		37.785,36D	921.266,22	921.266,22	37.785,36D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20231-2 (1440-BB PBA N. 20231-2)		22.740,75D	0,00	0,00	22.740,75D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1592-BB PBFE - PAIF N. 25030-9)		1.147,50D	1.621,00	2.768,50	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1422-BB PDDE N. 5453-4)		11.769,18D	0,00	0,00	11.769,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		1.030,00D	283.323,22	284.353,22	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1526-BB PRODCAD SUAS N. 24166-0)		0,00	6.052,38	6.052,38	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1400-BB PROETE N. 20170-7)		349,33D	0,00	0,00	349,33D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	177.368,89	177.368,89	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		17.237,82D	0,00	0,00	17.237,82D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1646-CEF CONV. 900999-2020 N. 57419...		0,00	472.069,67	472.069,67	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1656-CEF CONV. 925440 N 574175855-6...		145.667,56D	0,00	145.667,56	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175883-1 (1664-CEF CONV. 964225 N. 574175883-...		0,00	193.373,38	193.373,38	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	39.799,78D	139.389,37	103.040,92	76.148,23D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		39.799,78D	139.389,37	103.040,92	76.148,23D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.403.920,64D	5.221.117,42	7.930.136,86	3.694.901,20D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		10.254,95D	82.355,08	81.820,83	10.789,20D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		1.326,85D	116,25	0,00	1.443,10D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		36,15D	0,34	0,00	36,49D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,12D	0,01	0,00	1,13D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,15D	0,01	0,00	0,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1703-BB RF CP AUTOM ALD BLANC N. 26282-...		97.180,51D	528,98	52.000,00	45.709,49D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		1.772,22D	556,46	0,00	2.328,68D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		9.841,98D	19.129,96	0,00	28.971,94D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		5,08D	0,05	0,00	5,13D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		334,43D	3,13	0,00	337,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,90D	0,02	0,01	0,91D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		114,35D	1,07	0,00	115,42D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		138,29D	1,29	0,00	139,58D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.242,02D	11,61	0,00	1.253,63D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		35,67D	0,33	0,00	36,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626..		2.216,37D	20,73	0,00	2.237,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1691-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28508..		31.995,37D	299,26	0,00	32.294,63D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1692-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28509..		108,42D	1,01	0,00	109,43D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1693-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28510..		2.011,86D	18,82	0,00	2.030,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1694-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28511..		242.068,73D	1.914,79	224.684,93	19.298,59D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1696-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28523..		48.541,75D	454,02	18.561,38	30.434,39D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1697-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28524..		329.856,26D	25.785,54	312.736,54	42.905,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1698-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28960..		3.392,06D	31,73	0,00	3.423,79D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1699-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28961..		161.912,09D	6.198,64	157.472,59	10.638,14D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1700-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28995..		473,81D	4,43	0,00	478,24D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,17D	0,00	0,00	0,17D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		446,88D	1.904,20	2.148,77	202,31D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		39,53D	0,37	0,00	39,90D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		3.086,67D	28,87	0,00	3.115,54D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1690-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		466,83D	4,37	0,00	471,20D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29263-X (1706-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		0,00	854.802,28	431.019,06	423.783,22D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341..		436,54D	4,09	0,00	440,63D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		151,85D	1,42	0,00	153,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.287,37D	453.773,47	453.576,26	1.484,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,74D	0,02	0,00	2,76D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		1,03D	0,01	0,00	1,04D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		3.255,68D	1.178,08	1.539,95	2.893,81D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		242,51D	2,27	0,00	244,78D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		22.410,13D	145.708,11	135.207,42	32.910,82D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		7.234,40D	26,46	5.514,95	1.745,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		148,47D	9.002,66	8.076,27	1.074,86D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26882-8 (1705-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 26882-8)		0,00	218.668,32	218.668,32	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,44D	0,01	0,00	0,45D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,62D	0,00	0,00	0,62D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,66D	0,01	0,00	0,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,28D	0,00	0,00	0,28D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,89D	0,01	0,00	0,90D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,35D	0,03	0,00	3,38D

*** 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:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		698,59D	6,54	0,00	705,13D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		29.676,67D	42.412,16	45.200,93	26.887,90D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,82D	0,03	0,00	3,85D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,10D	0,00	0,00	0,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,41D	0,01	0,00	0,42D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		20.042,96D	187,43	4,80	20.225,59D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		142,01D	1,48	0,00	143,49D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		2.622,14D	11.022,87	9.247,00	4.398,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		1,03D	0,01	0,00	1,04D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		1.006,49D	10,48	0,00	1.016,97D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		349,26D	3,26	0,00	352,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		6,72D	8.897,86	0,00	8.904,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		163,29D	1,53	0,00	164,82D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		408,26D	4,25	0,00	412,51D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		1.196,20D	17.314,78	17.306,06	1.204,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		917.208,66D	543.500,96	1.460.079,62	630,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1701-BB SUPREMO EMENDA ESP UNIÃO N. 285...		252.039,95D	2.357,40	252.106,00	2.291,35D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		18,04D	0,19	0,00	18,23D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		9.589,54D	76.019,30	9.620,67	75.988,17D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		242,33D	2,26	0,00	244,59D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		133,42D	1,25	0,00	134,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		41.017,96D	1.148.792,09	1.080.166,78	109.643,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		131.327,77D	774.563,04	905.081,47	809,34D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		309.698,01D	68.350,36	373.867,81	4.180,56D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		3.142,65D	1.562,83	0,00	4.705,48D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		109.538,79D	275.719,50	384.555,04	703,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		54.241,18D	507,33	0,00	54.748,51D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		13.605,18D	12.352,91	25.039,45	918,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		841,67D	105,64	4,80	942,51D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		630,34D	5,90	0,00	636,24D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		21,06D	2.434,30	159,29	2.296,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,90D	0,05	0,00	4,95D

*** 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:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		17.124,07D	160,16	0,00	17.284,23D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		3.533,35D	33,05	0,00	3.566,40D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		0,47D	0,01	0,00	0,48D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,48D	0,00	0,00	0,48D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		341,21D	12.574,13	11.380,74	1.534,60D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		16.687,68D	26.288,94	42.786,35	190,27D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		229.101,19D	339.026,48	567.329,08	798,59D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.262,62D	11,81	0,00	1.274,43D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		1.398,89D	2.227,66	3.270,37	356,18D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		10.479,23D	110,20	0,00	10.589,43D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		891.069,91D	5.821,22	456.105,96	440.785,17D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		691.453,38D	7.270,91	0,00	698.724,29D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.431.977,04D	16.590,84	183.797,36	1.264.770,52D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		28.543,01D	300,14	0,00	28.843,15D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		192.598,19D	2.025,25	0,00	194.623,44D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.750,70D	4.623,38	5.163,70	2.210,38D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.750,70D	4.623,38	5.163,70	2.210,38D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.750,70D	4.623,38	5.163,70	2.210,38D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	675,40D	270,16	878,02	67,54D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		675,40D	270,16	878,02	67,54D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.075,30D	4.353,22	4.285,68	2.142,84D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		67,54C	4.353,22	2.142,84	2.142,84D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.142,84D	0,00	2.142,84	0,00
115	ESTOQUES		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.130.928,78D	2.067.368,87	95.485,30	45.102.812,35D
123	IMOBILIZADO		43.130.928,78D	2.067.368,87	95.485,30	45.102.812,35D
1231	BENS MOVEIS		11.917.873,27D	515.364,70	93.241,50	12.339.996,47D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.917.873,27D	515.364,70	93.241,50	12.339.996,47D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.793.277,45D	3.500,00	0,00	1.796.777,45D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	546.340,30D	0,00	0,00	546.340,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	171.075,64D	0,00	0,00	171.075,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	83.494,06D	3.500,00	0,00	86.994,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		3.858.053,22D	80.987,90	37.741,50	3.901.299,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.858.053,22D	80.987,90	37.741,50	3.901.299,62D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.536.842,60D	180.536,80	55.500,00	3.661.879,40D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	317.323,84D	5.245,00	0,00	322.568,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.090.587,53D	175.291,80	55.500,00	3.210.379,33D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.642.984,00D	250.340,00	0,00	2.893.324,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.737.184,00D	250.340,00	0,00	1.987.524,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		31.306.758,07D	1.552.004,17	0,00	32.858.762,24D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		31.306.758,07D	1.552.004,17	0,00	32.858.762,24D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.158.206,74D	1.552.004,17	0,00	31.710.210,91D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	28.964.877,30D	1.552.004,17	0,00	30.516.881,47D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		93.702,56C	0,00	2.243,80	95.946,36C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		93.702,56C	0,00	2.243,80	95.946,36C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		93.702,56C	0,00	2.243,80	95.946,36C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	15.733,18C	0,00	1.259,56	16.992,74C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	364,20C	0,00	60,70	424,90C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.764,12C	0,00	672,26	10.436,38C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	67.841,06C	0,00	251,28	68.092,34C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.043.991,98C	17.554.466,39	17.343.088,54	43.832.614,13C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE		5.999.273,64C	17.295.544,45	17.343.088,54	6.046.817,73C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		1.172.585,53C	5.742.294,02	5.562.539,32	992.830,83C
2111	PESSOAL A PAGAR		134.853,58C	4.378.855,25	4.288.144,35	44.142,68C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		134.853,58C	4.378.855,25	4.288.144,35	44.142,68C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.693,73C	4.263.695,40	4.288.144,35	44.142,68C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		19.693,73C	4.259.642,90	4.284.091,85	44.142,68C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	19.693,73C	4.259.642,90	4.284.091,85	44.142,68C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	115.159,85C	115.159,85	0,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.037.731,95C	1.354.523,27	1.265.479,47	948.688,15C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.037.731,95C	1.354.523,27	1.265.479,47	948.688,15C
2114301	INSS A PAGAR		1.037.731,95C	1.354.523,27	1.265.479,47	948.688,15C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.021.133,01C	1.007.295,12	739.681,30	753.519,19C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		16.598,94C	347.228,15	525.798,17	195.168,96C
	Indicador de Superávit F		16.598,94C	97.228,15	275.798,17	195.168,96C
	Indicador de Superávit P		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.822.255,76C	9.392.179,64	9.718.724,18	4.148.800,30C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.822.255,76C	9.392.179,64	9.718.724,18	4.148.800,30C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.822.255,76C	9.392.179,64	9.718.724,18	4.148.800,30C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.822.255,76C	9.392.179,64	9.718.724,18	4.148.800,30C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.753.578,00C	9.353.772,51	9.697.906,32	4.097.711,81C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.615.225,21C	9.353.189,41	9.697.906,32	3.959.942,12C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	138.352,79C	583,10	0,00	137.769,69C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		68.677,76C	38.407,13	20.817,86	51.088,49C
	Indicador de Superávit F		68.677,76C	29.485,19	11.895,92	51.088,49C
	Indicador de Superávit P		0,00	8.921,94	8.921,94	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		84.214,53C	64.106,75	42.715,66	62.823,44C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		84.214,53C	64.106,75	42.715,66	62.823,44C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		84.214,53C	64.106,75	42.715,66	62.823,44C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	84.214,53C	64.106,75	42.715,66	62.823,44C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		10.000,00C	17.136,89	17.136,89	10.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		10.000,00C	17.136,89	17.136,89	10.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00C	17.136,89	17.136,89	10.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	7.136,89	7.136,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		910.217,82C	2.079.827,15	2.001.972,49	832.363,16C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		909.706,62C	1.578.514,39	1.500.666,93	831.859,16C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.725,84C	283.670,26	376.136,61	121.192,19C
2188101	CONSIGNACOES		17.964,63C	30.973,62	182.726,16	169.717,17C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	567,80C	5.690,99	5.690,99	567,80C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	17.396,82C	11.760,74	24.788,58	30.424,66C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,01C	13.521,89	152.246,59	138.724,71C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	10.761,21C	252.696,64	193.410,45	48.524,98D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		10.761,21C	252.696,64	193.410,45	48.524,98D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		319.999,97C	661.424,73	641.581,99	300.157,23C
2188201	CONSIGNAÇÕES		319.999,97C	661.424,73	641.581,99	300.157,23C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	219.066,24C	415.077,00	439.543,38	243.532,62C
218820108	ISS	F	100.933,73C	246.347,73	202.038,61	56.624,61C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		560.980,81C	633.419,40	482.948,33	410.509,74C
2188301	CONSIGNAÇÕES		560.980,81C	633.419,40	482.948,33	410.509,74C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	560.980,81C	633.419,40	482.948,33	410.509,74C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		511,20C	501.312,76	501.305,56	504,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		511,20C	501.312,76	501.305,56	504,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	433.517,56	433.517,56	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	433.517,56	433.517,56	0,00
	FABYANNY KAROLYNNY LOPES VERAS SOARES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	HELLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO DANTAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA		0,00	145.667,56	145.667,56	0,00
	POLICIA MILITAR PI		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		0,00	265.850,00	265.850,00	0,00
	RYCHELLE MARIA SILVA GOMES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	SAMUEL SEVERO MENDES DA PAZ		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	VALMIR ALVES DA COSTA JUNIOR		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	511,20C	67.795,20	67.788,00	504,00C
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
	ANA CAROLINA COSTA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	4.116,00	4.116,00	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
ANDRE FRANCY LOPES DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA		0,00	224,00	224,00	0,00
CAMILA LIVIA DE SOUSA COSTA MORENO		0,00	224,00	224,00	0,00
CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO		0,00	448,00	448,00	0,00
CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA NETA		0,00	672,00	672,00	0,00
CAROLINA SOARES DURAES		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
CLAUDILENE MORAES FEITOSA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
DANILO GABRIEL MORAES DUARTE		0,00	672,00	672,00	0,00
ELIANE ALVES DE MELO		0,00	672,00	672,00	0,00
ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
ELZIANE ALVES DE MELO		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
EUTALIA ALVES LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
FERNANDA OLIVEIRA LIRA		0,00	224,00	224,00	0,00
FLAVIO DOS SANTOS LOPES		0,00	224,00	224,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
GLAUBER MORAES DUARTE		7,20C	3.311,20	3.304,00	0,00
HAYLA SIMONE ALMEIDA		0,00	672,00	672,00	0,00
IAGO FERREIRA DA SILVA ALVES		0,00	448,00	448,00	0,00
ISMAILTON SOUSA LIMA		0,00	140,00	140,00	0,00
ITALLO DANIEL SOARES		224,00C	896,00	896,00	224,00C
IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA		0,00	672,00	672,00	0,00
JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	672,00	672,00	0,00
JAILTON DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
JEFERSON JAMES FEITOSA DE LIMA		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
JESSICA ADELINE DA SILVA ARAUJO SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
JOACELI BARBOSA NUNES		0,00	896,00	896,00	0,00
JOSE WILSON DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
JOÃO WILSON FERREIRA LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
JULIANA LIMA VELOSO		0,00	448,00	448,00	0,00
KALYNE MENDES DE LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
KARUANA LEITE MARTINS		0,00	672,00	672,00	0,00
LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	224,00	224,00	0,00
LIA CHRISTIANE DRUMOND MOURA		0,00	672,00	672,00	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
	LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
	LUCAS DE CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
	LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	896,00	896,00	0,00
	LUCAS SOARES BARBOSA E SILVA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	LUCIVALDO MARQUES LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
	LUZIMARIA RODRIGUES DE CARVALHO		0,00	224,00	224,00	0,00
	MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	896,00	896,00	0,00
	MARCENILDA SOARES DA SILVA		0,00	448,00	448,00	0,00
	MARCIEVA DA SILVA MOREIRA		0,00	448,00	448,00	0,00
	MARGARIDA FERNANDES DE SOUSA FERREIRA NETA		0,00	896,00	896,00	0,00
	MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA		0,00	224,00	224,00	0,00
	MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA ARCANJO		0,00	672,00	672,00	0,00
	MARTA SANTOS NEPOMUCEMO		0,00	672,00	672,00	0,00
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	NASTAJA SOARES GOMES		0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
	ODALTO DE PAULA BRITO		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA		0,00	448,00	448,00	0,00
	RUTH RODRIGUES ALVES PRADO		0,00	448,00	448,00	0,00
	TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA		0,00	140,00	140,00	0,00
	VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR		0,00	812,00	812,00	0,00
	VENICIO PERICLES MARQUES DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	WESLLEY LOPES DE MOURA		280,00C	672,00	672,00	280,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.003.924,21C	258.921,94	0,00	4.745.002,27C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		1.875.403,59C	250.000,00	0,00	1.625.403,59C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.875.403,59C	250.000,00	0,00	1.625.403,59C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.875.403,59C	250.000,00	0,00	1.625.403,59C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.875.403,59C	250.000,00	0,00	1.625.403,59C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.875.403,59C	250.000,00	0,00	1.625.403,59C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	8.921,94	0,00	3.034.531,42C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	8.921,94	0,00	3.034.531,42C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.043.453,36C	8.921,94	0,00	3.034.531,42C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.043.453,36C	8.921,94	0,00	3.034.531,42C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.043.453,36C	8.921,94	0,00	3.034.531,42C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		77.808.834,45D	14.782.537,00	1.066.181,93	91.525.189,52D
31	PESSOAL E ENCARGOS		27.758.280,72D	5.020.460,94	38.309,27	32.740.432,39D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.869.330,77D	4.283.939,19	3.398,44	28.149.871,52D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		3.203.552,17D	842.165,90	3.398,44	4.042.319,63D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		3.203.552,17D	842.165,90	3.398,44	4.042.319,63D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.203.552,17D	842.165,90	3.398,44	4.042.319,63D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.908.801,85D	786.371,80	3.398,44	3.691.775,21D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		253.078,30D	55.794,10	0,00	308.872,40D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS		41.672,02D	0,00	0,00	41.672,02D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		20.665.778,60D	3.441.773,29	0,00	24.107.551,89D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		20.665.778,60D	3.441.773,29	0,00	24.107.551,89D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.428.056,54D	2.895.866,41	0,00	21.323.922,95D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.710.061,11D	1.826.381,40	0,00	13.536.442,51D
311210103	INCORPORACOES		2.135.677,46D	405.976,07	0,00	2.541.653,53D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		211.794,99D	22.375,60	0,00	234.170,59D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.051.463,59D	201.103,99	0,00	1.252.567,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		173.972,60D	162,10	0,00	174.134,70D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.114.343,55D	178.214,75	0,00	1.292.558,30D
311210122	13. SALARIO		8.267,10D	2.431,50	0,00	10.698,60D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		464.176,48D	1.621,00	0,00	465.797,48D
311210131	SUBSÍDIOS		1.558.299,66D	257.600,00	0,00	1.815.899,66D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.558.299,66D	257.600,00	0,00	1.815.899,66D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.237.722,06D	545.906,88	0,00	2.783.628,94D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.144.468,06D	545.906,88	0,00	2.690.374,94D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		91.633,00D	0,00	0,00	91.633,00D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		3.835.456,95D	727.606,25	34.910,83	4.528.152,37D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.835.456,95D	727.606,25	34.910,83	4.528.152,37D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		189.533,47D	94.745,32	0,00	284.278,79D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		189.533,47D	94.745,32	0,00	284.278,79D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.645.923,48D	632.860,93	34.910,83	4.243.873,58D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.645.923,48D	632.860,93	34.910,83	4.243.873,58D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		53.493,00D	8.915,50	0,00	62.408,50D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		44.577,50D	8.915,50	0,00	53.493,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		44.577,50D	8.915,50	0,00	53.493,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.083.726,91D	7.301.091,71	967.830,37	39.416.988,25D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.483.203,52D	1.514.442,76	320.856,64	13.676.789,64D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		12.483.203,52D	1.514.442,76	320.856,64	13.676.789,64D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.483.203,52D	1.514.442,76	320.856,64	13.676.789,64D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.727.271,82D	93.644,21	128.772,91	1.692.143,12D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		33.438,78D	10.004,40	4.559,10	38.884,08D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		2.123.909,57D	211.936,44	0,00	2.335.846,01D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		167.118,00D	19.742,82	7.052,31	179.808,51D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.153.256,43D	99.943,61	66.323,49	3.186.876,55D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		13.736,77D	0,00	0,00	13.736,77D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.492.730,95D	152.744,24	0,00	1.645.475,19D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		19.623,00D	0,00	0,00	19.623,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		74.891,72D	0,00	0,00	74.891,72D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		139.666,58D	53.061,57	190,00	192.538,15D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2.496.185,85D	824.830,43	107.599,88	3.213.416,40D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		149.185,81D	0,00	0,00	149.185,81D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		28.665,94D	0,00	0,00	28.665,94D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
3311133	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	2.955,50	0,00	2.955,50D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		34.781,66D	43.651,04	6.358,95	72.073,75D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		89.566,18D	1.928,50	0,00	91.494,68D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		733.279,46D	0,00	0,00	733.279,46D
332	SERVIÇOS		20.587.060,59D	5.784.405,15	646.973,73	25.724.492,01D
3321	DIÁRIAS		412.804,00D	67.340,00	1.680,00	478.464,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		412.804,00D	67.340,00	1.680,00	478.464,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		412.804,00D	67.340,00	1.680,00	478.464,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.360.614,42D	2.266.290,86	62.100,22	11.564.805,06D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.360.614,42D	2.266.290,86	62.100,22	11.564.805,06D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		802.391,66D	150.981,67	2.100,00	951.273,33D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		6.533,00D	1.433,00	0,00	7.966,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.869.675,15D	489.364,30	4.863,00	2.354.176,45D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		871.557,00D	164.460,50	6.271,00	1.029.746,50D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		975.288,72D	304.208,75	8.105,00	1.271.392,47D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		38.501,00D	25.435,00	2.106,00	61.830,00D
3322121	LOCACOES		315.984,00D	24.134,00	0,00	340.118,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		23.699,00D	0,00	0,00	23.699,00D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		7.242,00D	0,00	0,00	7.242,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		4.401.954,09D	1.080.247,64	38.213,22	5.443.988,51D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		2.737,00D	4.489,00	442,00	6.784,00D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		30.828,80D	14.111,00	0,00	44.939,80D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		9.917,00D	7.426,00	0,00	17.343,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.813.642,17D	3.450.774,29	583.193,51	13.681.222,95D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.813.642,17D	3.450.774,29	583.193,51	13.681.222,95D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		276.000,00D	46.000,00	0,00	322.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		157.876,07D	97.940,00	0,00	255.816,07D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.399.284,86D	1.053.344,39	215.510,36	4.237.118,89D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		27.035,00D	27.639,00	0,00	54.674,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.572.618,85D	544.723,91	2.043,36	2.115.299,40D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		488.161,94D	118.023,99	3.002,20	603.183,73D
3323110	LOCAÇÕES		1.603.578,03D	148.599,65	26.600,00	1.725.577,68D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		136.157,76D	15.691,09	1.690,00	150.158,85D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		44.106,08D	0,00	0,00	44.106,08D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		12.534,50D	873,00	0,00	13.407,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		705.299,91D	99.973,50	0,00	805.273,41D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		11.582,00D	0,00	0,00	11.582,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		199.055,00D	778.397,54	302.000,00	675.452,54D
3323129	SEGUROS EM GERAL		16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		432.104,20D	112.605,38	3.170,00	541.539,58D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		34.724,83D	12.016,95	0,04	46.741,74D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		20.286,00D	75.000,00	0,00	95.286,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		62.650,15D	27.800,00	0,00	90.450,15D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		202.988,43D	17.044,72	10.003,55	210.029,60D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.089.415,83D	260.535,41	16.000,00	1.333.951,24D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		105.460,00D	0,00	0,00	105.460,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		216.222,73D	14.565,76	3.174,00	227.614,49D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.462,80D	2.243,80	0,00	15.706,60D
3331	DEPRECIAÇÃO		13.462,80D	2.243,80	0,00	15.706,60D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.462,80D	2.243,80	0,00	15.706,60D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		13.462,80D	2.243,80	0,00	15.706,60D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.462,80D	2.243,80	0,00	15.706,60D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.701.964,44D	1.851.976,83	57.076,59	17.496.864,68D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.581.929,57D	1.287.322,91	0,00	12.869.252,48D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.581.929,57D	1.287.322,91	0,00	12.869.252,48D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.581.929,57D	1.287.322,91	0,00	12.869.252,48D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		11.581.929,57D	1.287.322,91	0,00	12.869.252,48D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.047.283,53D	547.517,03	57.076,59	4.537.723,97D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.047.283,53D	547.517,03	57.076,59	4.537.723,97D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		4.047.283,53D	547.517,03	57.076,59	4.537.723,97D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		72.751,34D	17.136,89	0,00	89.888,23D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		72.751,34D	17.136,89	0,00	89.888,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		72.751,34D	17.136,89	0,00	89.888,23D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		72.751,34D	17.136,89	0,00	89.888,23D
37	TRIBUTÁRIAS		212.182,39D	41.949,96	765,70	253.366,65D
372	CONTRIBUIÇÕES		212.182,39D	41.949,96	765,70	253.366,65D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		212.182,39D	41.949,96	765,70	253.366,65D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		212.182,39D	41.949,96	765,70	253.366,65D
3721302	PIS/PASEP		212.182,39D	41.949,96	765,70	253.366,65D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.052.482,81D	567.057,56	2.200,00	1.617.340,37D
391	PREMIAÇÕES		63.118,56D	14.990,00	0,00	78.108,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		63.118,56D	14.990,00	0,00	78.108,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		63.118,56D	14.990,00	0,00	78.108,56D
394	INCENTIVOS		282.782,00D	118.550,00	2.200,00	399.132,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		104.950,00D	66.600,00	0,00	171.550,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		104.950,00D	66.600,00	0,00	171.550,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		104.950,00D	66.600,00	0,00	171.550,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		177.832,00D	51.950,00	2.200,00	227.582,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		177.832,00D	51.950,00	2.200,00	227.582,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		706.582,25D	433.517,56	0,00	1.140.099,81D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		706.582,25D	433.517,56	0,00	1.140.099,81D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		706.582,25D	433.517,56	0,00	1.140.099,81D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		84.422.781,48C	143.380,91	13.047.646,88	97.327.047,45C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.950.452,56C	85.616,82	1.151.992,56	6.016.828,30C
411	IMPOSTOS		4.751.944,26C	4.751,48	1.031.369,64	5.778.562,42C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.188.413,64C	528,02	410.535,27	2.598.420,89C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.188.413,64C	528,02	410.535,27	2.598.420,89C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.425,49C	0,00	21.859,35	37.284,84C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.104.091,70C	528,02	387.010,62	2.490.574,30C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		2.104.091,70C	528,02	387.010,62	2.490.574,30C
4112104	ITBI		68.896,45C	0,00	1.665,30	70.561,75C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.563.530,62C	4.223,46	620.834,37	3.180.141,53C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.563.530,62C	4.223,46	620.834,37	3.180.141,53C
4113102	ISS		2.563.530,62C	4.223,46	620.834,37	3.180.141,53C
412	TAXAS		198.508,30C	80.865,34	120.622,92	238.265,88C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		189.047,43C	38.347,36	7.048,28	157.748,35C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		189.047,43C	38.347,36	7.048,28	157.748,35C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		139.692,02C	0,00	6.673,28	146.365,30C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		11.008,05C	0,00	375,00	11.383,05C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		11.008,05C	0,00	375,00	11.383,05C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.347,36C	38.347,36	0,00	0,00
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.460,87C	42.517,98	113.574,64	80.517,53C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.460,87C	42.517,98	113.574,64	80.517,53C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.460,87C	42.517,98	113.574,64	80.517,53C
42	CONTRIBUIÇÕES		490.149,60C	0,00	138.748,04	628.897,64C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.149,60C	0,00	138.748,04	628.897,64C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.149,60C	0,00	138.748,04	628.897,64C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		490.149,60C	0,00	138.748,04	628.897,64C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.149,60C	0,00	138.748,04	628.897,64C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		347.465,27C	687,50	54.906,58	401.684,35C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		347.465,27C	687,50	54.906,58	401.684,35C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.321,16C	0,00	10,53	1.331,69C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.321,16C	0,00	10,53	1.331,69C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		346.144,11C	687,50	54.896,05	400.352,66C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		346.144,11C	687,50	54.896,05	400.352,66C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		77.257.825,13C	57.076,59	11.571.331,38	88.772.079,92C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.581.929,57C	0,00	1.287.322,91	12.869.252,48C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.581.929,57C	0,00	1.287.322,91	12.869.252,48C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.581.929,57C	0,00	1.287.322,91	12.869.252,48C
4511202	REPASSE RECEBIDO		11.581.929,57C	0,00	1.287.322,91	12.869.252,48C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		65.675.895,56C	57.076,59	10.284.008,47	75.902.827,44C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		38.729.541,61C	57.076,59	5.910.899,12	44.583.364,14C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		895.500,00C	0,00	0,00	895.500,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		34.772.765,42C	0,00	5.409.164,74	40.181.930,16C
4521302	COTA-PARTE FPM		17.218.141,60C	0,00	3.407.093,55	20.625.235,15C
4521303	COTA-PARTE ITR		1.036,85C	0,00	151,64	1.188,49C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		343.074,58C	0,00	77.113,44	420.188,02C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.650.795,03C	0,00	857.116,98	15.507.912,01C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		398.776,97C	0,00	898.917,93	1.297.694,90C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.853.150,65C	0,00	167.222,91	2.020.373,56C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		307.789,74C	0,00	1.548,29	309.338,03C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.061.276,19C	57.076,59	501.734,38	3.505.933,98C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.424.955,88C	57.076,59	475.355,12	2.843.234,41C
4521402	COTA-PARTE IPVA		587.498,66C	0,00	17.287,03	604.785,69C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		786,15C	0,00	158,94	945,09C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.035,50C	0,00	8.933,29	26.968,79C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		26.427.142,94C	0,00	3.919.730,30	30.346.873,24C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		26.427.142,94C	0,00	3.919.730,30	30.346.873,24C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		377.912,38C	0,00	453.379,05	831.291,43C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		377.912,38C	0,00	453.379,05	831.291,43C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	453.379,05	453.379,05C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		141.298,63C	0,00	0,00	141.298,63C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		141.298,63C	0,00	0,00	141.298,63C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.073,69C	0,00	130.668,32	228.742,01C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.073,69C	0,00	130.668,32	228.742,01C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	18.930,38	18.930,38C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	18.930,38	18.930,38C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		75.121,99C	0,00	111.737,94	186.859,93C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		75.121,99C	0,00	111.737,94	186.859,93C
4996102	RESTITUIÇÕES		75.121,99C	0,00	2.981,12	78.103,11C
4996103	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	108.756,82	108.756,82C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		357.175.830,24D	38.822.079,91	18.287.744,77	377.710.165,38D
52	ORÇAMENTO APROVADO		354.586.118,46D	38.822.079,91	18.287.744,77	375.120.453,60D
521	PREVISÃO DA RECEITA		140.876.406,97D	2.935.106,00	0,00	143.811.512,97D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		942.206,97D	2.935.106,00	0,00	3.877.312,97D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		942.206,97D	2.935.106,00	0,00	3.877.312,97D
5212101	REESTIMATIVA		942.206,97D	2.935.106,00	0,00	3.877.312,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		213.709.711,49D	35.886.973,91	18.287.744,77	231.308.940,63D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.784.672,04D	19.997.547,12	16.916.773,56	144.865.445,60D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		18.398.156,77D	7.617.773,56	75.000,00	25.940.930,33D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		18.398.156,77D	7.617.773,56	75.000,00	25.940.930,33D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.304.773,56	12.304.773,56	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		908.265,07D	145.667,56	0,00	1.053.932,63D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		942.206,97D	2.935.106,00	0,00	3.877.312,97D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	4.612.000,00	4.612.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.850.472,04C	4.612.000,00	7.692.773,56	4.931.245,60C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.547.684,73C	75.000,00	4.537.000,00	21.009.684,73C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.547.684,73C	75.000,00	4.537.000,00	21.009.684,73C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.925.039,45D	15.889.426,79	1.370.971,21	86.443.495,03D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		71.925.039,45D	15.889.426,79	1.370.971,21	86.443.495,03D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		71.925.039,45D	15.889.426,79	1.370.971,21	86.443.495,03D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		78.978.104,52D	15.889.426,79	0,00	94.867.531,31D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		7.053.065,07C	0,00	1.370.971,21	8.424.036,28C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		357.175.830,24C	98.180.065,35	118.714.400,49	377.710.165,38C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		354.586.118,46C	98.179.482,25	118.713.817,39	375.120.453,60C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		140.876.406,97C	12.508.298,50	15.443.404,50	143.811.512,97C
6211	RECEITA A REALIZAR		73.361.653,82C	11.817.400,56	3.626.003,94	65.170.257,20C
6212	RECEITA REALIZADA		71.562.036,68C	143.380,91	11.760.323,97	83.178.979,74C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.047.283,53D	547.517,03	57.076,59	4.537.723,97D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.047.283,53D	547.517,03	57.076,59	4.537.723,97D
6213101	(-) FUNDEB		4.047.283,53D	547.517,03	57.076,59	4.537.723,97D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		213.709.711,49C	85.671.183,75	103.270.412,89	231.308.940,63C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		141.784.672,04C	53.086.305,27	56.167.078,83	144.865.445,60C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		69.859.632,59C	20.501.426,79	9.063.744,77	58.421.950,57C
62213	CREDITO UTILIZADO		71.925.039,45C	32.584.878,48	47.103.334,06	86.443.495,03C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.051.646,14C	16.642.715,28	16.991.773,63	2.400.704,49C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		169.491,23C	147.084,41	284.720,11	307.126,93C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.781.723,00C	15.483.323,19	15.471.662,14	4.770.061,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		64.922.179,08C	311.755,60	14.355.178,18	78.965.601,66C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.925.039,45C	32.584.878,48	47.103.334,06	86.443.495,03C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		71.925.039,45C	32.584.878,48	47.103.334,06	86.443.495,03C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		71.925.039,45C	32.584.878,48	47.103.334,06	86.443.495,03C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.051.646,14C	16.642.715,28	16.991.773,63	2.400.704,49C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		169.491,23C	147.084,41	284.720,11	307.126,93C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.781.723,00C	15.483.323,19	15.471.662,14	4.770.061,95C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		64.922.179,08C	311.755,60	14.355.178,18	78.965.601,66C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	583,10	583,10	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	583,10	583,10	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		138.352,79C	583,10	0,00	137.769,69C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.172.543,76C	0,00	583,10	1.173.126,86C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		1.091.756,74C	0,00	0,00	1.091.756,74C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		187.058,49C	0,00	0,00	187.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		94.401.068,54D	14.191.809,52	159.051,85	108.433.826,21D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		94.401.068,54D	14.191.809,52	159.051,85	108.433.826,21D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.401.068,54D	14.191.809,52	159.051,85	108.433.826,21D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.401.068,54D	14.191.809,52	159.051,85	108.433.826,21D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		31.939.663,07D	6.183.377,66	143.183,69	37.979.857,04D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		31.682.850,73D	6.062.225,76	62.318,35	37.682.758,14D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		163.284,11D	87.736,31	197,31	250.823,11D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.946,81D	528,98	0,00	5.475,79D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		88.581,42D	32.886,61	80.668,03	40.800,00D
72112	RECURSOS VINCULADOS		52.486.123,78D	6.864.269,22	197,22	59.350.195,78D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		12.062.803,18D	1.806.281,01	0,00	13.869.084,19D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.277.253,44D	672.957,63	0,00	4.950.211,07D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.471.234,70D	1.284.128,57	0,00	9.755.363,27D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.177.851,09D	157.598,31	0,00	1.335.449,40D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
	550-Transferência do Salário-educação		1.188.566,94D	167.233,44	0,00	1.355.800,38D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		29.242,58D	160,16	0,00	29.402,74D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		637.975,13D	33,05	0,00	638.008,18D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,47D	0,01	0,00	110.723,48D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.622,57D	453.773,47	197,21	542.198,83D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.783.462,66D	14.734,30	0,00	1.798.196,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,48D	0,00	0,00	0,48D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.014.116,88D	867.491,12	0,00	12.881.608,00D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.346.415,44D	508,40	0,00	2.346.923,84D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		661.368,00D	110.228,00	0,00	771.596,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		874.893,60D	144.678,11	0,00	1.019.571,71D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.420,63D	18.047,77	0,00	123.468,40D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		507.983,47D	903.962,49	0,00	1.411.945,96D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.822,22D	32,85	0,00	34.855,07D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.201.013,55D	15.527,72	0,00	3.216.541,27D
	706-Transferência Especial da União		1.710.384,43D	2.367,10	0,00	1.712.751,53D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.789,13D	561,89	0,00	2.351,02D
	710-Transferência Especial dos Estados		6.159,75D	19.130,03	0,01	25.289,77D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,75D	0,02	0,00	1.991,77D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,95D	0,01	0,00	754,96D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		141.365,57D	0,00	0,00	141.365,57D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		358.809,18D	76.785,00	0,00	435.594,18D
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		39.477,30D	8.987,19	0,00	48.464,49D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		588.647,32D	139.055,67	0,00	727.702,99D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.548,62D	5,90	0,00	89.554,52D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.975.281,69D	1.144.162,64	15.670,94	11.103.773,39D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		9.975.281,69D	1.144.162,64	15.670,94	11.103.773,39D
8	CONTROLES CREDORES		94.401.068,54C	51.593.155,42	65.625.913,09	108.433.826,21C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		94.401.068,54C	51.593.155,42	65.625.913,09	108.433.826,21C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.401.068,54C	51.593.155,42	65.625.913,09	108.433.826,21C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.401.068,54C	51.593.155,42	65.625.913,09	108.433.826,21C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		652.364,67D	17.867.647,64	14.475.694,68	4.044.317,63D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.161.953,45D	17.177.316,11	14.475.694,68	7.863.574,88D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.911.820,49D	7.893.694,54	6.670.671,66	3.134.843,37D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		126.605,43D	4.463,06	97.011,12	34.057,37D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.429.555,31D	1.274.076,78	1.968.230,32	1.735.401,77D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		833.133,32D	491.185,47	701.954,63	622.364,16D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		370.071,06D	2.498.547,86	1.387.861,66	1.480.757,26D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		143.499,97D	0,00	231.411,76	87.911,79C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		4.223,07C	0,00	0,00	4.223,07C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		131.367,96D	184.373,78	198.736,09	117.005,65D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		5.776,77C	0,00	160,16	5.936,93C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		45.022,24D	61.310,00	33,05	106.299,19D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.652,52D	0,00	0,01	114.652,51D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		64,56C	365.018,25	453.773,47	88.819,78C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		249.425,58D	367.564,72	198.501,66	418.488,64D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,03C	0,00	0,00	0,03C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		838.448,40C	2.514.777,97	1.013.389,16	662.940,41D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		180.490,61C	0,00	508,40	180.999,01C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		60.340,36C	163.599,88	110.228,00	6.968,48C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		416,17C	140.313,58	149.784,27	9.886,86C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.043,78C	0,00	18.047,77	123.091,55C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		49.630,53D	552.427,57	975.256,11	373.198,01C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.619,33D	3.621,00	3.653,85	2.586,48D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		107.587,35D	0,00	15.527,72	92.059,63D
	706-Transferência Especial da União		269.884,43C	252.106,00	2.367,10	20.145,53C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.698,57C	350,70	912,59	2.260,46C
	710-Transferência Especial dos Estados		108,87C	0,01	19.130,03	19.238,89C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,14C	0,00	0,02	0,16C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,05C	0,00	0,01	0,06C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		97.180,51C	52.000,00	528,98	45.709,49C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		25.197,01D	9.915,38	77.079,71	41.967,32C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.205,29C	0,00	8.987,19	11.192,48C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		30.473,99D	267.301,53	139.055,67	158.719,85D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		47.781,42C	80.668,03	32.886,61	0,00
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		204.954,39D	0,00	5,90	204.948,49D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.509.588,78C	690.331,53	0,00	3.819.257,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01C	88.558,01	0,00	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.375.554,66C	601.773,52	0,00	1.773.781,14C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76C	0,00	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.665,99C	0,00	0,00	12.665,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.221.137,37C	16.530.877,75	17.017.571,80	2.707.831,42C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.221.137,37C	16.530.877,75	17.017.571,80	2.707.831,42C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.412.732,28C	6.164.950,97	6.529.298,21	1.777.079,52C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		31.548,01C	32.110,59	27.101,53	26.538,95C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		24.891,18C	1.435.701,89	1.435.701,89	24.891,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	520.182,47	520.182,47	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		403.207,40C	2.549.265,85	2.604.283,85	458.225,40C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	73.813,45	73.813,45	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		992,57C	215.889,70	215.876,43	979,30C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	61.310,00	61.310,00	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	453.379,05	453.379,05	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	367.564,72	367.564,72	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		275.990,42C	2.673.785,04	2.595.046,10	197.251,48C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	163.599,88	163.599,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	142.757,02	142.757,02	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.118,21C	639.744,61	625.936,29	309,89C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		157,95C	7.242,00	7.242,00	157,95C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	601.773,52	601.773,52	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	252.106,00	252.106,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		33,09C	706,83	701,40	27,66C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.586,25C	21.362,16	20.596,46	820,55C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		169,65C	89,33	0,00	80,32C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		55.710,36C	101.542,67	267.301,53	221.469,22C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.818.949,20C	16.736.214,02	16.705.408,60	5.788.143,78C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.032.603,60C	15.437.423,14	15.444.635,27	5.039.815,73C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.321.245,61C	5.538.458,82	5.709.661,01	1.492.447,80C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		51.463,72C	74.299,50	22.835,78	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.765.183,29C	1.451.806,40	1.295.060,58	1.608.437,47C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		899.848,02C	719.390,66	491.185,47	671.642,83C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		307.089,12C	2.145.058,62	2.458.977,26	621.007,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		94.374,45C	92.753,45	0,00	1.621,00C
	550-Transferência do Salário-educação		130.524,92C	197.809,70	184.387,05	117.102,27C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		48.538,29C	0,00	61.310,00	109.848,29C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	0,00	0,00	110.723,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	453.379,05	453.379,05	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	183.797,36	183.797,36	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.469,83C	2.667.959,39	2.654.482,02	206.992,46C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	163.599,88	163.599,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.536,05C	141.856,02	141.856,02	11.536,05C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		47.340,30C	572.311,49	590.781,99	65.810,80C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.621,00C	5.242,00	3.621,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	601.773,52	601.773,52	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	252.106,00	252.106,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	356,13	356,13	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	21.833,15	21.833,15	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	89,33	89,33	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.646,00C	101.542,67	101.542,67	22.646,00C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		786.345,60C	1.298.790,88	1.260.773,33	748.328,05C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		786.345,60C	1.298.790,88	1.260.773,33	748.328,05C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		87.013.346,64C	458.416,01	17.427.238,01	103.982.168,64C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.809.651,27C	284.728,73	14.308.695,03	78.833.617,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		19.313.033,26C	96.079,35	5.005.113,76	24.222.067,67C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		194.317,18C	0,00	51.463,72	245.780,90C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		12.951.260,20C	21.308,00	1.290.181,29	14.220.133,49C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.598.059,70C	0,00	690.393,66	5.288.453,36C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.131.009,24C	13.444,50	2.039.322,63	10.156.887,37C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.084.235,27C	0,00	18.940,00	1.103.175,27C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		1.158.322,75C	0,00	166.307,05	1.324.629,80C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		603.710,97C	0,00	0,00	603.710,97C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	0,00	0,00	110.723,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	453.379,05	453.379,05C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		349.046,23C	0,00	183.797,36	532.843,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.486.275,15C	126.595,02	2.587.691,26	12.947.371,39C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		574.424,83C	0,00	0,00	574.424,83C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		601.027,64C	0,00	163.599,88	764.627,52C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		675.465,06C	4.205,16	139.412,58	810.672,48C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		488.538,01C	22.331,00	498.802,77	965.009,78C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.089,53C	0,00	1.621,00	32.710,53C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		889.622,58C	0,00	601.773,52	1.491.396,10C
	706-Transferência Especial da União		1.440.500,00C	0,00	252.106,00	1.692.606,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		16,91C	0,00	5,43	22,34C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		49.064,93C	0,00	52.000,00	101.064,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		382.056,18C	765,70	11.152,07	392.442,55C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		24.436,37C	0,00	89,33	24.525,70C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		458.213,27C	0,00	101.542,67	559.755,94C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		205.203,01C	0,00	0,00	205.203,01C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.401.938,51C	116.610,69	1.283.119,94	6.568.447,76C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.401.938,51C	116.610,69	1.283.119,94	6.568.447,76C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.047.283,53C	57.076,59	547.517,03	4.537.723,97C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.047.283,53C	57.076,59	547.517,03	4.537.723,97C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		12.754.473,33C	0,00	1.287.906,01	14.042.379,34C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.733.865,54C	0,00	1.287.906,01	11.021.771,55C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	0,00	0,00	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.014.397,57C	0,00	0,00	1.014.397,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.591.500,00C	0,00	0,00	1.591.500,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.407,01C	0,00	0,00	3.407,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
Totais			**266.776.209,67**	**266.776.209,67**	

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 31/08/2026 15:32:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/08/2026 15:35:19**