*** 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		45.822.975,48D	8.756.448,45	8.698.157,50	45.881.266,43D
11	ATIVO CIRCULANTE		3.753.755,20D	8.333.215,98	8.698.157,50	3.388.813,68D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.645.871,80D	8.319.964,99	8.685.109,13	3.280.727,66D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.645.871,80D	8.319.964,99	8.685.109,13	3.280.727,66D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.645.871,80D	8.319.964,99	8.685.109,13	3.280.727,66D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	16,55D	4.760.644,60	4.710.112,83	50.548,32D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5)		26,13D	46.493,92	0,00	46.520,05D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4)		0,00	36.909,91	36.909,91	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9)		279,63D	222.518,94	222.518,94	279,63D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2)		0,00	3.047,53	3.047,53	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X)		0,00	76.380,18	76.380,18	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1)		0,00	140.421,30	140.421,30	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		371,65C	2.678.818,10	2.678.446,45	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4)		0,00	336.487,49	336.487,49	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0)		0,00	679.381,80	679.381,80	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7)		0,00	1.718,10	1.718,10	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3)		0,00	603,01	603,01	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6)		0,00	612,55	612,55	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5)		0,00	72.419,11	72.419,11	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5)		0,00	71.364,38	71.084,38	280,00D
	BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC)		82,44D	0,00	0,00	82,44D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2))		0,00	91.893,74	91.893,74	0,00
	BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 (2-7))		0,00	699,84	699,84	0,00
	BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4)		0,00	13.658,98	13.658,98	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0)		0,00	287.215,72	283.829,52	3.386,20D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.496,19D	1.920.715,49	1.920.312,39	5.899,29D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2521-46968-8PBPI CORRENTE)		0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GND3...		0,00	7.199,06	7.199,06	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO)		2.547,20D	0,00	0,00	2.547,20D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024)		2.948,88D	0,00	0,00	2.948,88D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2243-BB CIDE N. 11.686-6)		0,00	3.085,91	3.055,06	30,85D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2387-BB FMS INVESTIMENTO SUS 33.160-0)		0,00	0,01	0,01	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8)		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:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5)		0,00	7.576,04	7.576,04	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3)		0,00	30.172,39	30.172,39	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2465-BB PFEBE 42.837-X)		0,00	2.974,72	2.974,72	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2240-BB PNAE N. 20.329-7)		0,00	33.056,43	33.056,43	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8)		0,00	4.049,24	4.049,24	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7)		0,00	678.962,73	678.962,73	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BAN...		0,00	158.111,69	158.111,69	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNO...		0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS...		0,00	280.245,29	280.245,29	0,00
	BANCO:001 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2531-CEF 574172679-4 CONVENIO MIN C...		0,00	300.011,75	300.011,75	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562...		0,00	324.392,08	324.019,83	372,25D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2503-CEF FNS PAB N. (624.007-0) 5759865...		0,00	0,03	0,03	0,00
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5752...		0,00	0,28	0,28	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656...		0,00	58.796,74	58.796,74	0,00
	BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)...		0,10D	26.887,10	26.887,10	0,10D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç...		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.640.359,06D	1.638.604,90	2.054.683,91	3.224.280,05D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017)		10.457,45D	62,69	0,00	10.520,14D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:338.792-4 (2289-38792-4 BB SUPREMO TRANSF ESPECI...		0,00	11,18	0,00	11,18D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G...		20,74D	0,00	0,00	20,74D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves...		47.113,72D	423,50	0,00	47.537,22D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO)		0,00	0,83	0,00	0,83D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI)		32.950,68D	306,77	3.549,00	29.708,45D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G...		7.193,21D	23,46	7.199,06	17,61D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5...		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E...		683,50D	0,00	0,00	683,50D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS...		572,16D	5,15	0,00	577,31D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000...		1.181,45D	0,00	0,00	1.181,45D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2530-BB SUP 46103-2 LEI ALDI R BLANC ...		1.443,85D	0,00	0,00	1.443,85D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05...		1.269,76D	11,43	0,00	1.281,19D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11...		16,47D	0,15	0,00	16,62D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2...		3.940,40D	0,00	0,00	3.940,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO)		32,66D	0,15	0,00	32,81D

*** 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:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE)		18.568,35D	165,67	0,00	18.734,02D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS)		19,90D	0,19	0,00	20,09D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2...		686,05D	6,17	0,00	692,22D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT...		4,49D	0,04	0,00	4,53D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR)		368,76D	0,14	0,00	368,90D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A...		1.119,88D	11,78	0,00	1.131,66D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078...		1,80D	0,01	0,00	1,81D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6)		16,51D	0,18	0,00	16,69D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8)		40,86D	0,42	0,00	41,28D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6)		44,99D	0,47	0,00	45,46D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0)		339,55D	3,53	0,00	343,08D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8...		1.144,50D	10,71	0,00	1.155,21D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X)		1,74D	0,02	0,00	1,76D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6)		31,46D	3.074,44	0,00	3.105,90D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26818-6 (2295-BB ADMIN SUP CONFINAN N. 26.818-6)		0,00	1,30	0,00	1,30D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2)		3.604,72D	1.477,08	1.505,67	3.576,13D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2)		87,14D	0,81	0,00	87,95D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X)		19.926,89D	37.953,97	38.095,14	19.785,72D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7)		50,28D	0,45	0,00	50,73D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6)		1.369,20D	505.553,24	507.006,99	84,55C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4)		466.780,42D	220.973,65	96.824,57	590.929,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0)		0,73D	0,00	0,00	0,73D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-...		1.701,30D	1.712,63	0,00	3.413,93D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0)		153.922,10D	330.123,12	182.815,67	301.229,55D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3...		522,59D	35,76	561,15	2,80C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6)		576,99D	622,87	0,00	1.199,86D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4...		168.977,02D	37.097,61	0,00	206.074,63D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3)		14,83D	15.215,78	14.297,46	933,15D
BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1)		5,10D	0,05	0,00	5,15D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X)		15,66D	0,14	0,00	15,80D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7)		6.109,75D	12.329,56	17.653,93	785,38D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3)		40,72D	0,22	0,00	40,94D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6)		58,44D	0,51	0,00	58,95D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5)		3.667,28D	32.311,16	30.667,75	5.310,69D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1)		2.100,00D	2.523,99	2.150,06	2.473,93D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU...		775,55D	7,27	0,00	782,82D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6)		20.718,08D	134,98	0,00	20.853,06D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9)		0,86D	0,00	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3)		324,08D	3,03	0,00	327,11D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1)		13,74D	0,13	0,00	13,87D
BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4)		3,30D	0,03	0,00	3,33D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7)		151,80D	1,42	0,00	153,22D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X)		3.075,43D	9,45	2.974,72	110,16D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27...		9.095,08D	82,37	3.806,10	5.371,35D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7...		2.384,17D	173.270,00	174.727,35	926,82D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO...		44,90D	0,40	0,00	45,30D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO)		319,59D	2,85	0,00	322,44D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM...		370,65D	0,00	0,00	370,65D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47724-9 (2540-BB SUP 47.724-9 EMENDA IND M CASTR...		401.457,66D	0,00	0,00	401.457,66D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-...		1,23D	2,83	0,00	4,06D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4)		2.530,26D	22,74	0,00	2.553,00D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E....		30,63D	359,48	109,74	280,37D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9)		22.640,06D	71.798,03	49.621,31	44.816,78D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5)		30,34D	0,00	0,00	30,34D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5)		529,95D	3.482,00	3.876,90	135,05D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15...		1.624,61D	15,61	0,00	1.640,22D
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57...		75,45D	0,73	0,00	76,18D
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC)		12.672,65D	0,00	0,00	12.672,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5...		39,00D	0,41	0,00	39,41D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5...		29,34D	0,31	0,00	29,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986...		0,03D	0,00	0,03	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2532-CEF APLICA 574172679-4 CONVENIO...		740.984,18D	5.315,50	285.011,16	461.288,52D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1)		3.910,36D	4.381,98	6.941,61	1.350,73D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759...		335.702,16D	137.126,08	171.393,19	301.435,05D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-...		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:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7)		1,40D	313,43	313,55	1,28D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7)		163,59D	0,00	0,00	163,59D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192...		173,29D	1,82	0,00	175,11D
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3...		221,17D	0,00	0,28	220,89D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS...		149,65D	1,47	0,00	151,12D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 (574686465-6) ...		143,91D	1,41	0,00	145,32D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759...		490,32D	25.988,91	25.865,89	613,34D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360...		1.319,47D	13,88	0,00	1.333,35D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2538-CEF SUP 569004172-2 EMENDA FMS...		747.242,52D	7.561,84	142.467,62	612.336,74D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2536-CEF SUP 569571177-7 EMENDA FMS...		2.167,90D	10,76	1.645,00	533,66D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2534-CEF SUP 569580093-1 EMENDA IND...		363.267,74D	1.714,07	278.216,74	86.765,07D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8)		2.766,08D	4.926,70	5.386,27	2.306,51D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend...		3.911,79D	0,00	0,00	3.911,79D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		107.883,40D	13.250,99	13.048,37	108.086,02D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		107.883,40D	13.250,99	13.048,37	108.086,02D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.883,40D	13.250,99	13.048,37	108.086,02D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	26.140,34D	5.875,98	5.673,36	26.342,96D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		41.563,57D	0,00	0,00	41.563,57D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		656,84D	0,00	0,00	656,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		188,48D	0,00	0,00	188,48D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.421,30C	0,00	0,00	1.421,30C
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		650,00D	0,00	0,00	650,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15.920,63D	4.727,80	67,54	20.580,89D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		17.993,14C	1.148,18	5.605,82	22.450,78C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13.581,37C	0,00	0,00	13.581,37C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS		94,59D	0,00	0,00	94,59D
	VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA		62,04D	0,00	0,00	62,04D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	81.743,06D	7.375,01	7.375,01	81.743,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		36.512,59D	0,00	0,00	36.512,59D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		4.401,48D	0,00	0,00	4.401,48D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		94.736,93D	7.375,01	1.621,00	100.490,94D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		26.870,58C	0,00	5.754,01	32.624,59C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.037,36C	0,00	0,00	27.037,36C
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.069.220,28D	423.232,47	0,00	42.492.452,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
12131	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213101	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		922,04D	0,00	0,00	922,04D
121310103	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	922,04D	0,00	0,00	922,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		922,04D	0,00	0,00	922,04D
123	IMOBILIZADO		42.068.298,24D	423.232,47	0,00	42.491.530,71D
1231	BENS MOVEIS		3.935.510,44D	3.549,00	0,00	3.939.059,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.935.510,44D	3.549,00	0,00	3.939.059,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		733.771,57D	0,00	0,00	733.771,57D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	157.097,43D	0,00	0,00	157.097,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	327,00D	0,00	0,00	327,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	124.898,92D	0,00	0,00	124.898,92D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	93.794,38D	0,00	0,00	93.794,38D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	64.610,78D	0,00	0,00	64.610,78D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	31.136,37D	0,00	0,00	31.136,37D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.971,69D	0,00	0,00	246.971,69D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		179.752,65D	0,00	0,00	179.752,65D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	171.655,65D	0,00	0,00	171.655,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		517.239,33D	3.549,00	0,00	520.788,33D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	198.405,12D	0,00	0,00	198.405,12D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	173.782,21D	3.549,00	0,00	177.331,21D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	145.052,00D	0,00	0,00	145.052,00D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.640,59D	0,00	0,00	175.640,59D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	106.864,04D	0,00	0,00	106.864,04D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.611,55D	0,00	0,00	27.611,55D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	29.465,00D	0,00	0,00	29.465,00D
1231105	VEÍCULOS		2.325.688,30D	0,00	0,00	2.325.688,30D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.732.202,00D	0,00	0,00	1.732.202,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
123110504	CARROS DE COMBATE	P	115.486,30D	0,00	0,00	115.486,30D
1231109	ARMAMENTOS	P	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1232	BENS IMÓVEIS		38.236.339,83D	419.683,47	0,00	38.656.023,30D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.236.339,83D	419.683,47	0,00	38.656.023,30D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.237.042,33D	0,00	0,00	2.237.042,33D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	156.500,00D	0,00	0,00	156.500,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	182.018,49D	0,00	0,00	182.018,49D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	419.703,79D	0,00	0,00	419.703,79D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.293.668,02D	0,00	0,00	1.293.668,02D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	185.152,03D	0,00	0,00	185.152,03D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		3.368.183,56D	0,00	0,00	3.368.183,56D
123210501	RUAS	P	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
123210502	PRAÇAS	P	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
123210503	ESTRADAS	P	865.106,00D	0,00	0,00	865.106,00D
123210505	VIADUTOS	P	1.035.503,81D	0,00	0,00	1.035.503,81D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.205.644,17D	0,00	0,00	1.205.644,17D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.899,58D	0,00	0,00	81.899,58D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.542.337,01D	419.683,47	0,00	32.962.020,48D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.817.019,92D	419.683,47	0,00	31.236.703,39D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.725.317,09D	0,00	0,00	1.725.317,09D
1232107	INSTALAÇÕES	P	38.032,00D	0,00	0,00	38.032,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	2.796,76C	0,00	0,00	2.796,76C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.566,85C	0,00	0,00	12.566,85C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.576,23C	0,00	0,00	58.576,23C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	29.612,19C	0,00	0,00	29.612,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.547.354,04C	4.569.215,06	4.837.334,32	41.815.473,30C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.299.630,24C	4.107.041,99	4.837.334,32	2.029.922,57C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		164.032,40C	1.380.136,78	1.297.863,09	81.758,71C
2111	PESSOAL A PAGAR		15.866,52D	1.148.351,33	1.147.013,59	17.204,26D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.866,52D	1.148.351,33	1.147.013,59	17.204,26D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		15.866,52D	1.148.351,33	1.147.013,59	17.204,26D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		59.975,13D	1.093.915,83	1.092.578,09	61.312,87D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	1.337,74C	1.093.915,83	1.092.578,09	0,00
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	61.312,87D	0,00	0,00	61.312,87D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.143,41C	35.265,02	35.265,02	1.143,41C
211110103	FÉRIAS	F	42.965,20C	19.170,48	19.170,48	42.965,20C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		179.898,92C	231.785,45	150.849,50	98.962,97C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		49.912,53C	5.031,87	0,00	44.880,66C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	49.912,53C	5.031,87	0,00	44.880,66C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		129.986,39C	226.753,58	150.849,50	54.082,31C
2114301	INSS A PAGAR		129.986,39C	226.753,58	150.849,50	54.082,31C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	64.567,44C	161.334,63	150.849,50	54.082,31C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	65.418,95C	65.418,95	0,00	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		246.552,27C	520.723,65	924.346,14	650.174,76C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	3.265,10	5.600,00	3.887,04C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.552,14C	3.265,10	5.600,00	3.887,04C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	3.265,10	5.600,00	3.887,04C
	Indicador de Superávit F		148.447,86D	465,10	2.800,00	146.112,96D
	Indicador de Superávit P		150.000,00C	2.800,00	2.800,00	150.000,00C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		245.000,13C	517.458,55	918.746,14	646.287,72C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		245.000,13C	517.458,55	918.746,14	646.287,72C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		245.000,13C	517.458,55	918.746,14	646.287,72C
	Indicador de Superávit F		245.000,13C	58.085,48	459.373,07	646.287,72C
	Indicador de Superávit P		0,00	459.373,07	459.373,07	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		657.944,00C	1.853.952,66	2.251.177,73	1.055.169,07C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		657.944,00C	1.853.952,66	2.251.177,73	1.055.169,07C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		657.944,00C	1.853.952,66	2.251.177,73	1.055.169,07C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		657.944,00C	1.853.952,66	2.251.177,73	1.055.169,07C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		657.944,00C	1.853.952,66	2.251.177,73	1.055.169,07C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	240.404,55C	1.853.952,66	2.251.177,73	637.629,62C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	417.539,45C	0,00	0,00	417.539,45C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.742,80C	22.687,92	19.509,21	1.564,09C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.742,80C	22.687,92	19.509,21	1.564,09C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.742,80C	22.687,92	19.509,21	1.564,09C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		4.742,80C	22.687,92	19.509,21	1.564,09C
	Indicador de Superávit F		68.645,30C	22.687,92	19.509,21	65.466,59C
	Indicador de Superávit P		63.902,50D	0,00	0,00	63.902,50D
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		226.358,77C	324.814,83	339.712,00	241.255,94C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		214.923,77C	276.574,83	292.752,00	231.100,94C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.399,56C	134.011,27	134.168,66	4.556,95C
2188101	CONSIGNACOES		4.227,97C	133.839,68	133.839,68	4.227,97C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	782,46C	1.999,64	1.999,64	782,46C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.341,29C	2.743,06	2.743,06	1.341,29C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.904,22C	129.096,98	129.096,98	1.904,22C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	171,59C	171,59	328,98	328,98C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		171,59C	171,59	328,98	328,98C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		179,58D	0,00	0,00	179,58D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		179,58C	0,00	0,00	179,58C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		38.009,61C	41.888,50	58.984,90	55.106,01C
2188201	CONSIGNAÇÕES		38.009,61C	41.888,50	58.984,90	55.106,01C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.883,32C	41.001,63	42.190,69	39.072,38C
218820108	ISS	F	126,29C	886,87	16.794,21	16.033,63C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		172.514,60C	100.675,06	99.598,44	171.437,98C
2188301	CONSIGNAÇÕES		172.514,60C	100.675,06	99.598,44	171.437,98C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172.514,60C	100.675,06	99.598,44	171.437,98C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.435,00C	48.240,00	46.960,00	10.155,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.435,00C	48.240,00	46.960,00	10.155,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	11.435,00C	48.240,00	46.960,00	10.155,00C
	AMERSON LIMA MOURA		0,00	720,00	720,00	0,00
	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS		360,00C	0,00	0,00	360,00C
	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER		0,00	900,00	900,00	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
ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO		360,00C	400,00	400,00	360,00C
ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
AVELAR OLIVEIRA DE MELO		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO		0,00	600,00	600,00	0,00
DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS		0,00	800,00	800,00	0,00
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANIELA PEREIRA NUNES		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO		990,00C	0,00	0,00	990,00C
EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR		360,00C	0,00	0,00	360,00C
ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI		1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES		0,00	400,00	400,00	0,00
FERNANDO BISPO DA CRUZ		0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CALISTO		0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO ALAN GONÇALVES DE MOURA		100,00C	100,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO		0,00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
GEANI CARVALHO SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
GUILHERME MARTINS PEREIRA		0,00	800,00	800,00	0,00
HELIVALDO DE SOUSA E SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
IZABEL ANTUNES DOS SANTOS		0,00	100,00	100,00	0,00
JOSE DA SILVA MARTINS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA		990,00C	540,00	540,00	990,00C
JULIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
LOURIEL RODRIGUES LEAL		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO		0,00	720,00	720,00	0,00
MAGNO DA SILVA TAVARES		0,00	600,00	600,00	0,00
MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
MARLI FERREIRA DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER		3.795,00C	400,00	400,00	3.795,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	PALOMA DE MOURA CABÊDO		100,00C	100,00	0,00	0,00
	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	RAIMUNDO NONATO DE SÁ AMORIM		0,00	200,00	200,00	0,00
	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	RENILDA DE LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS		330,00C	400,00	400,00	330,00C
	ROSENY OSORIO DE CARVALHO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	RUANA RODRIGUES CABEDO		0,00	600,00	600,00	0,00
	SALMON FERREIRA DE SÁ		0,00	720,00	720,00	0,00
	SAMARA BORGES SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	TAYSSON DE MOURA RAMOS		0,00	200,00	200,00	0,00
	VIVIANE DE SOUSA CABEDO		1.080,00C	1.440,00	360,00	0,00
	WESLEY MENDES DA SILVA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	WILLANE DE SOUZA AVELINO.		0,00	600,00	600,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.923.947,91C	462.173,07	0,00	2.461.774,84C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		466.342,99D	0,00	0,00	466.342,99D
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		466.342,99D	0,00	0,00	466.342,99D
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
	Indicador de Superávit F		4.543,40C	0,00	0,00	4.543,40C
	Indicador de Superávit P		129.573,61C	0,00	0,00	129.573,61C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		600.460,00D	0,00	0,00	600.460,00D
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		600.460,00D	0,00	0,00	600.460,00D
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	600.460,00D	0,00	0,00	600.460,00D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.390.290,90C	462.173,07	0,00	2.928.117,83C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.862.198,79C	2.800,00	0,00	1.859.398,79C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.862.198,79C	2.800,00	0,00	1.859.398,79C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.862.198,79C	2.800,00	0,00	1.859.398,79C
	Indicador de Superávit F		3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
	Indicador de Superávit P		1.437.801,21D	2.800,00	0,00	1.440.601,21D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		449.076,04D	459.373,07	0,00	908.449,11D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		449.076,04D	459.373,07	0,00	908.449,11D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	449.076,04D	459.373,07	0,00	908.449,11D
2223	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
22231	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
2223101	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.323.775,89C	0,00	0,00	37.323.775,89C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.320.928,53D	4.261.755,27	263.651,76	24.319.032,04D
31	PESSOAL E ENCARGOS		6.902.174,73D	1.236.517,12	107.274,62	8.031.417,23D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.995.069,08D	1.085.667,62	107.274,62	6.973.462,08D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		214.944,68D	153.115,80	93.395,35	274.665,13D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		214.944,68D	153.115,80	93.395,35	274.665,13D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		214.944,68D	153.115,80	93.395,35	274.665,13D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		188.808,66D	135.763,30	85.310,53	239.261,43D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	794,28	0,00	794,28D
311110103	INCORPORAÇÕES		8.418,34D	4.874,10	0,00	13.292,44D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.470,22D	486,30	0,00	9.956,52D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.416,50D	2.496,34	0,00	4.912,84D
311110122	13. SALÁRIO		3.656,77D	4.850,89	4.850,89	3.656,77D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		2.174,19D	3.850,59	3.233,93	2.790,85D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.780.124,40D	932.551,82	13.879,27	6.698.796,95D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		5.780.124,40D	932.551,82	13.879,27	6.698.796,95D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.684.194,62D	932.551,82	13.879,27	6.602.867,17D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.032.032,04D	673.862,86	12.258,27	4.693.636,63D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		11.914,20D	1.191,42	0,00	13.105,62D
311210103	INCORPORACOES		80.211,00D	10.864,80	0,00	91.075,80D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		137.753,58D	22.958,93	0,00	160.712,51D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		2.261,10D	376,85	0,00	2.637,95D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		108.965,69D	16.042,17	0,00	125.007,86D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		174.419,10D	26.367,24	0,00	200.786,34D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.150,00D	1.616,95	0,00	4.766,95D
311210122	13. SALARIO		258.366,29D	28.793,13	1.621,00	285.538,42D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.452,16D	538,98	0,00	1.991,14D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		93.087,88D	13.163,96	0,00	106.251,84D
311210131	SUBSÍDIOS		780.581,58D	136.774,53	0,00	917.356,11D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	739.146,78D	129.868,73	0,00	869.015,51D
31121013102	Demais Subsídios	F	41.434,80D	6.905,80	0,00	48.340,60D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		95.929,78D	0,00	0,00	95.929,78D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		89.109,24D	0,00	0,00	89.109,24D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		6.820,54D	0,00	0,00	6.820,54D
312	ENCARGOS PATRONAIS		907.105,65D	150.849,50	0,00	1.057.955,15D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		907.105,65D	150.849,50	0,00	1.057.955,15D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		907.105,65D	150.849,50	0,00	1.057.955,15D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		907.105,65D	150.849,50	0,00	1.057.955,15D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.324.735,78D	1.851.098,12	83.172,60	9.092.661,30D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.079.606,34D	652.767,36	1.571,20	2.730.802,50D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.079.606,34D	652.767,36	1.571,20	2.730.802,50D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.079.606,34D	652.767,36	1.571,20	2.730.802,50D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		937.553,57D	293.661,86	0,00	1.231.215,43D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		10.780,48D	1.817,22	233,22	12.364,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		239.927,87D	54.076,67	0,00	294.004,54D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		133.572,56D	13.848,20	0,00	147.420,76D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		9.165,40D	1.711,52	0,00	10.876,92D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		58.077,60D	19.762,40	0,00	77.840,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		146.780,37D	38.202,11	1.337,98	183.644,50D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00D	0,00	0,00	150,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.490,19D	2.001,09	0,00	6.491,28D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		36.214,84D	20.504,87	0,00	56.719,71D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.450,00D	6.355,00	0,00	9.805,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		41.752,23D	14.674,04	0,00	56.426,27D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		124.273,33D	0,00	0,00	124.273,33D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		144.067,40D	57.013,25	0,00	201.080,65D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.523,00D	0,00	0,00	3.523,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		61.394,56D	0,00	0,00	61.394,56D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		124.312,38D	129.139,13	0,00	253.451,51D
3311150	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		80,00D	0,00	0,00	80,00D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40,56D	0,00	0,00	40,56D
332	SERVIÇOS		5.245.129,44D	1.198.330,76	81.601,40	6.361.858,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3321	DIÁRIAS		306.820,00D	46.320,00	1.040,00	352.100,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		306.820,00D	46.320,00	1.040,00	352.100,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		305.720,00D	46.320,00	1.040,00	351.000,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		306.376,24D	76.174,86	4.636,20	377.914,90D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		306.376,24D	76.174,86	4.636,20	377.914,90D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		300,00D	0,00	0,00	300,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		220.329,24D	61.453,86	4.636,20	277.146,90D
3322121	LOCACOES		84.126,00D	14.721,00	0,00	98.847,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.631.933,20D	1.075.835,90	75.925,20	5.631.843,90D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.631.933,20D	1.075.835,90	75.925,20	5.631.843,90D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		402.415,00D	71.775,00	0,00	474.190,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		13.625,00D	1.448,14	0,00	15.073,14D
3323105	PUBLICIDADE		19.800,00D	3.300,00	0,00	23.100,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		617.417,23D	98.540,48	0,00	715.957,71D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		177.629,68D	82.197,05	0,00	259.826,73D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		491.001,23D	86.183,01	0,00	577.184,24D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		31.811,99D	12.242,25	0,00	44.054,24D
3323110	LOCAÇÕES		617.380,90D	52.348,00	0,00	669.728,90D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		68.683,22D	29.586,55	0,00	98.269,77D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		133.154,68D	47.233,70	0,00	180.388,38D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.019,81D	700,00	0,00	7.719,81D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		348.000,00D	140.398,00	0,00	488.398,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		20.215,07D	3.158,87	0,00	23.373,94D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		1.782,00D	0,00	0,00	1.782,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.131,55D	6.200,00	0,00	17.331,55D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.478.136,36D	440.524,85	75.925,20	1.842.736,01D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.894,01D	0,00	0,00	2.894,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		185.035,47D	0,00	0,00	185.035,47D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		13.977,26D	27,33	0,00	14.004,59D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.977,26D	27,33	0,00	14.004,59D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		13.977,26D	27,33	0,00	14.004,59D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		13.977,26D	27,33	0,00	14.004,59D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		13.977,26D	27,33	0,00	14.004,59D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.977,26D	27,33	0,00	14.004,59D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.959.730,92D	1.138.763,49	73.204,54	7.025.289,87D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.950.065,02D	755.880,84	4.000,00	4.701.945,86D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.950.065,02D	755.880,84	4.000,00	4.701.945,86D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.950.065,02D	755.880,84	4.000,00	4.701.945,86D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		3.950.065,02D	755.880,84	4.000,00	4.701.945,86D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.980.377,00D	378.156,50	69.204,54	2.289.328,96D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.980.377,00D	378.156,50	69.204,54	2.289.328,96D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.980.377,00D	378.156,50	69.204,54	2.289.328,96D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
37	TRIBUTÁRIAS		120.309,84D	19.509,21	0,00	139.819,05D
372	CONTRIBUIÇÕES		120.309,84D	19.509,21	0,00	139.819,05D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		120.309,84D	19.509,21	0,00	139.819,05D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		120.309,84D	19.509,21	0,00	139.819,05D
3721302	PIS/PASEP		120.309,84D	19.509,21	0,00	139.819,05D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.596.549,97C	346.119,26	4.134.394,46	28.384.825,17C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		366.554,25C	0,00	40.983,06	407.537,31C
411	IMPOSTOS		362.620,90C	0,00	40.983,06	403.603,96C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		215.911,91C	0,00	32.548,76	248.460,67C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		215.911,91C	0,00	32.548,76	248.460,67C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.813,05C	0,00	257,53	13.070,58C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		201.918,80C	0,00	32.291,23	234.210,03C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		175.618,13C	0,00	32.119,64	207.737,77C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		26.300,67C	0,00	171,59	26.472,26C
4112104	ITBI		1.180,06C	0,00	0,00	1.180,06C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		146.708,99C	0,00	8.434,30	155.143,29C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		146.708,99C	0,00	8.434,30	155.143,29C
4113102	ISS		146.708,99C	0,00	8.434,30	155.143,29C
412	TAXAS		3.933,35C	0,00	0,00	3.933,35C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.933,35C	0,00	0,00	3.933,35C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.933,35C	0,00	0,00	3.933,35C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.933,35C	0,00	0,00	3.933,35C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.933,35C	0,00	0,00	3.933,35C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		240.200,80C	0,00	0,00	240.200,80C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.200,80C	0,00	0,00	240.200,80C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.200,80C	0,00	0,00	240.200,80C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		239.595,20C	0,00	0,00	239.595,20C
4331125	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		234.263,00C	0,00	0,00	234.263,00C
4331145	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		5.332,20C	0,00	0,00	5.332,20C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		605,60C	0,00	0,00	605,60C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		605,60C	0,00	0,00	605,60C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		128.482,10C	331,70	22.170,28	150.320,68C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.482,10C	331,70	22.170,28	150.320,68C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.482,10C	331,70	22.170,28	150.320,68C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		128.482,10C	331,70	22.170,28	150.320,68C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.847.934,59C	345.787,56	4.068.102,73	27.570.249,76C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.950.065,02C	0,00	751.880,84	4.701.945,86C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.950.065,02C	0,00	751.880,84	4.701.945,86C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.950.065,02C	0,00	751.880,84	4.701.945,86C
4511202	REPASSE RECEBIDO		3.950.065,02C	0,00	751.880,84	4.701.945,86C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.897.869,57C	345.787,56	3.316.221,89	22.868.303,90C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.959.744,95C	345.787,56	2.914.163,69	18.528.121,08C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		13.416.776,04C	345.787,56	2.413.470,95	15.484.459,43C
4521302	COTA-PARTE FPM		8.609.070,79C	345.787,56	2.049.334,33	10.312.617,56C
4521303	COTA-PARTE ITR		509,22C	0,00	72.419,11	72.928,33C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		270.503,32C	0,00	74.701,67	345.204,99C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.651.064,10C	0,00	161.553,86	3.812.617,96C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		639.557,03C	0,00	18.574,42	658.131,45C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		239.199,18C	0,00	36.887,56	276.086,74C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.872,40C	0,00	0,00	6.872,40C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.542.968,91C	0,00	500.692,74	3.043.661,65C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.470.980,17C	0,00	496.566,13	2.967.546,30C
4521402	COTA-PARTE IPVA		59.547,03C	0,00	998,84	60.545,87C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		207,13C	0,00	41,86	248,99C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.234,58C	0,00	3.085,91	9.320,49C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.822.124,62C	0,00	402.058,20	3.224.182,82C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.822.124,62C	0,00	402.058,20	3.224.182,82C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		398.000,00C	0,00	0,00	398.000,00C
45241	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		398.000,00C	0,00	0,00	398.000,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.378,23C	0,00	3.138,39	16.516,62C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.378,23C	0,00	3.138,39	16.516,62C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		13.378,23C	0,00	3.138,39	16.516,62C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		13.378,23C	0,00	3.138,39	16.516,62C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.788.083,32D	8.372.698,87	4.705.518,27	104.455.263,92D
52	ORÇAMENTO APROVADO		99.744.269,43D	8.372.698,87	4.705.518,27	103.411.450,03D
521	PREVISÃO DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		44.589.946,35D	0,00	0,00	44.589.946,35D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		59.366.223,08D	8.372.698,87	4.705.518,27	63.033.403,68D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.378.046,35D	4.459.298,25	4.459.298,25	40.378.046,35D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5221101	CREDITO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.356.048,06D	1.486.432,75	0,00	4.842.480,81D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.356.048,06D	1.486.432,75	0,00	4.842.480,81D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.972.865,50	2.972.865,50	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.486.432,75	1.486.432,75	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.486.432,75	1.486.432,75	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.356.048,06C	0,00	1.486.432,75	4.842.480,81C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.356.048,06C	0,00	1.486.432,75	4.842.480,81C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.988.176,73D	3.913.400,62	246.220,02	22.655.357,33D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		18.988.176,73D	3.913.400,62	246.220,02	22.655.357,33D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.988.176,73D	3.913.400,62	246.220,02	22.655.357,33D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		20.021.876,99D	3.913.400,62	0,00	23.935.277,61D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.033.700,26C	0,00	246.220,02	1.279.920,28C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89D	0,00	0,00	1.043.813,89D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68D	0,00	0,00	943.566,68D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		943.566,44D	0,00	0,00	943.566,44D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24D	0,00	0,00	0,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.788.083,32C	25.247.900,81	28.915.081,41	104.455.263,92C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		99.744.269,43C	25.247.900,81	28.915.081,41	103.411.450,03C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		40.378.046,35C	4.175.993,92	4.175.993,92	40.378.046,35C
6211	RECEITA A REALIZAR		21.711.938,40C	3.451.718,16	724.275,76	18.984.496,00C
6212	RECEITA REALIZADA		20.646.484,95C	346.119,26	3.382.513,62	23.682.879,31C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.980.377,00D	378.156,50	69.204,54	2.289.328,96D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.980.377,00D	378.156,50	69.204,54	2.289.328,96D
6213101	(-) FUNDEB		1.980.377,00D	378.156,50	69.204,54	2.289.328,96D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		59.366.223,08C	21.071.906,89	24.739.087,49	63.033.403,68C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.378.046,35C	13.235.870,13	13.235.870,13	40.378.046,35C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		21.389.869,62C	5.399.833,37	1.732.652,77	17.722.689,02C
62213	CREDITO UTILIZADO		18.988.176,73C	7.836.036,76	11.503.217,36	22.655.357,33C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.841.896,70C	4.259.343,49	4.103.847,84	2.686.401,05C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		361.883,75C	134.057,40	467.229,07	695.055,42C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		287.202,64C	3.373.350,09	3.754.293,58	668.146,13C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.497.193,64C	69.285,78	3.177.846,87	18.605.754,73C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.988.176,73C	7.836.036,76	11.503.217,36	22.655.357,33C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		18.988.176,73C	7.836.036,76	11.503.217,36	22.655.357,33C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.988.176,73C	7.836.036,76	11.503.217,36	22.655.357,33C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.841.896,70C	4.259.343,49	4.103.847,84	2.686.401,05C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		361.883,75C	134.057,40	467.229,07	695.055,42C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		287.202,64C	3.373.350,09	3.754.293,58	668.146,13C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.497.193,64C	69.285,78	3.177.846,87	18.605.754,73C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89C	0,00	0,00	1.043.813,89C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21C	0,00	0,00	100.247,21C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.531,79C	0,00	0,00	33.531,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.715,42C	0,00	0,00	66.715,42C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68C	0,00	0,00	943.566,68C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		425.207,48C	0,00	0,00	425.207,48C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		518.359,20C	0,00	0,00	518.359,20C
7	CONTROLES DEVEDORES		27.594.361,40D	4.388.128,15	347.896,85	31.634.592,70D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.594.361,40D	4.388.128,15	347.896,85	31.634.592,70D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.594.361,40D	4.388.128,15	347.896,85	31.634.592,70D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.594.361,40D	4.388.128,15	347.896,85	31.634.592,70D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.588.547,56D	3.723.057,82	346.119,26	38.965.486,12D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		12.011.864,37D	3.422.692,81	346.119,26	15.088.437,92D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		6.747.425,38D	0,00	0,00	6.747.425,38D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.472.967,09D	225.460,06	0,00	3.698.427,15D
	550-Transferência do Salário-educação		40.751,71D	203,28	0,00	40.954,99D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		132.593,20D	0,00	0,00	132.593,20D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.692,16D	0,00	0,00	114.692,16D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.146.852,15D	0,00	0,00	1.146.852,15D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.948,63D	0,00	0,00	45.948,63D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.521.260,30D	0,00	0,00	2.521.260,30D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,22D	0,00	0,00	34,22D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		316.807,97D	0,00	0,00	316.807,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		888.501,22D	0,00	0,00	888.501,22D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		561.495,92D	74.701,67	0,00	636.197,59D
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.253.720,28D	0,00	0,00	3.253.720,28D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.921,86D	0,00	0,00	18.921,86D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		131.337,28D	0,00	0,00	131.337,28D
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.977.168,15D	0,00	0,00	3.977.168,15D
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79D	0,00	0,00	123.215,79D
72112	RECURSOS VINCULADOS		9.799.995,07C	411.336,64	0,00	9.388.658,43C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.698.685,59C	0,00	0,00	1.698.685,59C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		533.726,55D	0,00	0,00	533.726,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.160.664,98C	264,44	0,00	4.160.400,54C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.746.705,32D	83.998,60	0,00	3.830.703,92D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		844.474,33D	69.579,76	0,00	914.054,09D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		386.330,37D	23.019,78	0,00	409.350,15D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		5.572,72D	0,00	0,00	5.572,72D
	550-Transferência do Salário-educação		132.892,35D	21.485,06	0,00	154.377,41D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.400,22D	0,00	0,00	1.400,22D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.735,41C	15.481,58	0,00	10.746,17D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		108.161,99C	0,00	0,00	108.161,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		375.357,45C	153,57	0,00	375.203,88C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.844.628,87D	174.668,61	0,00	2.019.297,48D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61C	0,00	0,00	336.603,61C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.583.994,16C	0,00	0,00	2.583.994,16C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.216,04C	0,00	0,00	220.216,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		626.681,16D	0,00	0,00	626.681,16D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		220.619,61D	0,00	0,00	220.619,61D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.625,19C	0,00	0,00	32.625,19C
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08C	0,00	0,00	16.009,08C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		471.616,91D	19.132,29	0,00	490.749,20D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.146,83D	0,00	0,00	10.146,83D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.254,80C	0,00	0,00	16.254,80C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.689.383,57C	465,81	0,00	2.688.917,76C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		783.168,21D	0,00	0,00	783.168,21D
	706-Transferência Especial da União		1.256.355,79D	0,00	0,00	1.256.355,79D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		57.603,40D	1,23	0,00	57.604,63D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		63.139,61C	0,00	0,00	63.139,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.353,92D	0,00	0,00	1.353,92D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		267.984,59C	0,00	0,00	267.984,59C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.000.559,61C	0,00	0,00	4.000.559,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.891,41C	3.085,91	0,00	6.805,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.346,09C	0,00	0,00	93.346,09C
	754-Recursos de Operações de Crédito		4.004.831,53C	0,00	0,00	4.004.831,53C
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92C	0,00	0,00	40.826,92C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.805.808,91D	253.733,69	1.777,59	2.057.765,01D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		182.195,31D	0,00	0,00	182.195,31D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.833,65D	0,00	0,00	17.833,65D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.605.779,95D	253.733,69	1.777,59	1.857.736,05D
8	CONTROLES CREDORES		27.594.361,40C	13.005.971,36	17.046.202,66	31.634.592,70C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.594.361,40C	13.005.971,36	17.046.202,66	31.634.592,70C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.594.361,40C	13.005.971,36	17.046.202,66	31.634.592,70C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.594.361,40C	13.005.971,36	17.046.202,66	31.634.592,70C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.430.933,41D	5.393.557,22	4.453.819,02	2.370.671,61D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		94.634.709,17D	5.393.557,22	4.453.819,02	95.574.447,37D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		39.021.997,29D	3.497.333,76	3.627.048,57	38.892.282,48D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.393.760,07D	0,00	0,00	26.393.760,07D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.220.541,71D	355.078,71	225.724,50	2.349.895,92D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		76.520,89D	0,00	83.998,60	7.477,71C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		226.039,37D	0,00	69.579,76	156.459,61D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		38.132,67C	0,00	23.019,78	61.152,45C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		27.227,28D	0,00	0,00	27.227,28D
	550-Transferência do Salário-educação		43.533,62D	30.147,30	21.688,34	51.992,58D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.400,22C	0,00	0,00	1.400,22C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		14.885,26D	17.653,93	15.481,58	17.057,61D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		97.106,71D	0,00	0,00	97.106,71D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.000.327,46D	0,00	153,57	1.000.173,89D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		341.861,77D	642.216,55	283.616,41	700.461,91D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61D	0,00	0,00	336.603,61D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.146.073,06D	0,00	0,00	2.146.073,06D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		217.226,16D	0,00	0,00	217.226,16D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		184.546,36D	86.334,10	0,00	270.880,46D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		3.748,39D	23.830,19	0,00	27.578,58D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.352,07D	0,00	0,00	472.352,07D
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08D	0,00	0,00	16.009,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		288.220,62D	22.491,50	25.253,29	285.458,83D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.877,89D	0,00	0,00	31.877,89D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.417,62D	0,00	0,00	16.417,62D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.471.233,60D	715.400,00	465,81	10.186.167,79D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		378.786,63D	0,00	0,00	378.786,63D
	706-Transferência Especial da União		1.829.109,17D	0,00	0,00	1.829.109,17D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		16.739,99D	0,00	1,23	16.738,76D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		77.537,82D	0,00	0,00	77.537,82D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.353,92C	0,00	0,00	1.353,92C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		141.592,10C	0,00	74.701,67	216.293,77C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.197.418,19D	0,00	0,00	4.197.418,19D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.206,23D	3.071,18	3.085,91	27.191,50D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		264.959,89D	0,00	0,00	264.959,89D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.336.493,35D	0,00	0,00	5.336.493,35D
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92D	0,00	0,00	40.826,92D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.203.775,76C	0,00	0,00	93.203.775,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.267.934,16C	0,00	0,00	29.267.934,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		34.843.750,18C	0,00	0,00	34.843.750,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		324.219,90C	0,00	0,00	324.219,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.101.944,20C	0,00	0,00	3.101.944,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32C	0,00	0,00	322.295,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		235.359,86C	0,00	0,00	235.359,86C
	550-Transferência do Salário-educação		25.832,19C	0,00	0,00	25.832,19C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.318,63C	0,00	0,00	23.318,63C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.708,94C	0,00	0,00	61.708,94C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.654.064,62C	0,00	0,00	1.654.064,62C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		771.217,93C	0,00	0,00	771.217,93C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		156.019,83C	0,00	0,00	156.019,83C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		514.401,26C	0,00	0,00	514.401,26C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		78.103,46C	0,00	0,00	78.103,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		439.665,10C	0,00	0,00	439.665,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		179.019,63C	0,00	0,00	179.019,63C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.050,00C	0,00	0,00	33.050,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.456.429,09C	0,00	0,00	7.456.429,09C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.241.954,84C	0,00	0,00	1.241.954,84C
	706-Transferência Especial da União		2.664.700,00C	0,00	0,00	2.664.700,00C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		74.343,39C	0,00	0,00	74.343,39C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		14.398,21C	0,00	0,00	14.398,21C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.902,67C	0,00	0,00	56.902,67C
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.929.919,77C	0,00	0,00	3.929.919,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		29.805,12C	0,00	0,00	29.805,12C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		302.951,08C	0,00	0,00	302.951,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.277.250,59C	0,00	0,00	5.277.250,59C
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79C	0,00	0,00	123.215,79C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.183.131,39D	3.931.227,82	4.108.903,84	3.005.455,37D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.183.131,39D	3.931.227,82	4.108.903,84	3.005.455,37D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.189.251,10C	2.218.107,44	2.141.994,73	2.113.138,39C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.171.979,15D	0,00	0,00	1.171.979,15D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.748.169,42D	416.764,47	356.699,71	1.808.234,18D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.710,44C	0,00	0,00	8.710,44C
	550-Transferência do Salário-educação		17.933,56C	20.479,40	30.147,30	27.601,46C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.151,80C	20.805,73	17.653,93	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		585.731,25D	831.633,55	705.160,20	712.204,60D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		210.493,47C	0,00	0,00	210.493,47C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	50.140,31	86.334,10	36.193,79C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	23.830,19	23.830,19	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.931,90C	38.500,95	28.612,50	7.956,55D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.641.491,45D	300.011,75	715.400,00	1.226.103,20D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		48.293,15C	7.882,85	0,00	40.410,30C
	749-Outras Vinculações de Transferências		515.697,73D	0,00	0,00	515.697,73D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172,19C	3.071,18	3.071,18	172,19C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		8.818.130,26C	3.574.880,00	3.971.843,27	9.215.093,53C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		678.272,73C	3.335.398,69	3.717.371,65	1.060.245,69C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		55.657,32D	1.853.015,54	2.119.320,07	210.647,21C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.140,97C	0,00	0,00	3.140,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		554.414,18C	404.354,04	416.764,47	566.824,61C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		59.403,25C	0,00	0,00	59.403,25C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	550-Transferência do Salário-educação		1.493,26C	21.971,78	20.479,40	0,88C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	20.805,73	20.805,73	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		24.256,36D	0,00	0,00	24.256,36D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.961,77C	610.832,77	722.685,75	129.814,75C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		91.604,33C	0,00	0,00	91.604,33C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.019,90C	50.140,31	50.140,31	15.019,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.397,76C	23.830,19	23.830,19	9.397,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		96,00C	0,00	0,00	96,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		23.509,95C	39.579,01	32.379,95	16.310,89C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.974,72C	2.974,72	0,00	0,00
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		162,82C	0,00	0,00	162,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		88.954,26D	300.011,75	300.011,75	88.954,26D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16,56C	7.882,85	7.882,85	16,56C
	749-Outras Vinculações de Transferências		36.356,82C	0,00	0,00	36.356,82C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	3.071,18	3.071,18C
	754-Recursos de Operações de Crédito		31.579,38C	0,00	0,00	31.579,38C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.139.857,53C	239.481,31	254.471,62	8.154.847,84C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.392.532,09C	0,00	0,00	4.392.532,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.114.083,00C	0,00	0,00	1.114.083,00C
	550-Transferência do Salário-educação		24.264,70C	0,00	0,00	24.264,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		44.978,18C	0,00	0,00	44.978,18C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.245,37C	0,00	0,00	26.245,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		118.776,34C	0,00	0,00	118.776,34C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.643.055,22C	0,00	0,00	1.643.055,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		258.571,89C	0,00	0,00	258.571,89C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.233,64C	0,00	0,00	291.233,64C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		226.117,10C	239.481,31	254.471,62	241.107,41C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.390.295,94C	106.306,32	4.511.636,53	27.795.626,15C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.495.284,45C	32.363,85	3.139.895,47	18.602.816,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.781.043,24C	32.363,85	1.728.197,97	10.476.877,36C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.288.296,16C	0,00	402.733,04	1.691.029,20C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		661.878,76C	0,00	0,00	661.878,76C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		739.507,94C	0,00	0,00	739.507,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		112.837,84C	0,00	0,00	112.837,84C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		32.791,00C	0,00	0,00	32.791,00C
	550-Transferência do Salário-educação		147.653,97C	0,00	21.971,78	169.625,75C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.294,44C	0,00	20.805,73	92.100,17C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.682,57C	0,00	0,00	15.682,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		114.566,29C	0,00	0,00	114.566,29C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.010.034,51C	0,00	547.889,12	2.557.923,63C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		281.806,36C	0,00	50.140,31	331.946,67C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		136.866,78C	0,00	23.830,19	160.696,97C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		621.293,41C	0,00	33.458,01	654.751,42C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00C	0,00	2.974,72	8.974,72C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	300.011,75	300.011,75C
	706-Transferência Especial da União		420.764,96C	0,00	0,00	420.764,96C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		46.706,85C	0,00	7.882,85	54.589,70C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.259,37C	0,00	0,00	6.259,37C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.379.662,85C	737,93	237.703,72	1.616.628,64C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.379.662,85C	737,93	237.703,72	1.616.628,64C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.980.377,00C	69.204,54	378.156,50	2.289.328,96C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.980.377,00C	69.204,54	378.156,50	2.289.328,96C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.534.971,64C	4.000,00	755.880,84	5.286.852,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.514.952,34C	4.000,00	755.880,84	5.266.833,18C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.019,30C	0,00	0,00	20.019,30C
Totais			**68.948.237,23**	**68.948.237,23**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 31/08/2026 17:41:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 31/08/2026 17:41:07**