*** 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		103.798.557,88D	21.549.019,99	20.515.355,63	104.832.222,24D
11	ATIVO CIRCULANTE		28.319.448,14D	19.390.149,07	20.515.355,63	27.194.241,58D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.112.059,72D	19.378.018,57	20.487.375,55	27.002.702,74D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		28.112.059,72D	19.378.018,57	20.487.375,55	27.002.702,74D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		28.112.059,72D	19.378.018,57	20.487.375,55	27.002.702,74D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.360,19D	3.909.021,93	3.907.976,65	10.405,47D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	137.986,95	137.986,95	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	207.627,60	207.627,60	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	77.464,31	77.464,31	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	40.771,57	40.771,57	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		0,00	2.167.061,23	2.166.511,23	550,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	618.345,57	618.345,57	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	311.328,02	311.328,02	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	2.251,74	2.251,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	37,49	37,49	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		0,00	11.296,82	11.296,82	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	294.733,84	294.733,84	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	37.661,61	37.661,61	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		9.360,19D	698,94	462,95	9.596,18D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		0,00	1.756,24	1.496,95	259,29D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	64.512,14D	10.904.883,55	10.906.018,32	63.377,37D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	159.506,22	159.506,22	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2803-BB-ALIMEN 13.348-5)		0,00	127.731,36	127.731,36	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2717-BB-BL MAC FNAS 44.131-7)		0,00	368,28	368,28	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	24.334,37	24.334,37	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2788-BB-CIDE 12.956-9)		0,00	4.670,69	4.670,69	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2725-BB-COFIN EST 35.098-2)		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2884-BB-CONV. 945846/23 - 61.223-5)		0,00	3.240.477,79	3.240.477,79	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2952-BB-CONVENIO 971493/2024 - 66.114-...		0,00	95.525,00	95.525,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	29.548,94	29.548,94	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2839-BB-CV 856225 ABAST COM RURAL 43.9...		1.742,34D	0,00	0,00	1.742,34D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2987-BB-EMENDA INDIV - 68.491-0 - 4183...		0,00	11.006,59	11.006,59	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 4321...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2948-BB-EMENDA INDIV - 68.493-7 - 2900...		0,00	34.062,30	34.062,30	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.381-9 (3044-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - GND3 - ...		0,00	542.000,00	542.000,00	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:2660-3 CONTA:69.776-1 (3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORDI...		0,00	65.332,60	65.332,60	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	10.724,63	10.724,63	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2894-BB-FMDCA 53.744-6)		0,00	6.088,08	6.088,08	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		1.778,98D	1.222.702,23	1.222.239,23	2.241,98D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		0,00	42.508,56	42.508,56	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2868-BB-PFEMC II - 62.611-2)		0,00	2.531,26	2.531,26	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		90,00D	105.299,78	105.299,78	90,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2800-BB-PNATE 14.972-1)		0,00	52.487,10	52.487,10	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2777-BB-QSE 11.572-X)		0,00	0,00	91,49	91,49C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	84.868,40	84.868,40	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.025-9 (3024-BB-TR ES 202631030787 - 72.025-9)		0,00	380.302,28	380.302,28	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.624-3 (3026-BB-TR ES 202631120590 - 71.624-3)		40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.559-0 (3042-BB-TR ES 202631120591 - 71.559-0)		0,00	60.000,00	59.146,10	853,90D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2887-BB-TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO 62.66...		0,00	8.133,41	8.133,41	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2997-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 - 69....		0,00	97.352,67	97.352,67	0,00
	BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:574203435-7 (3040-CEF- CONV. 974620/24 - 5742034...		0,00	161.997,00	161.997,00	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2943-CEF-PRECAT FUNDEF 40 - 5752508...		18.283,56D	0,00	0,00	18.283,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6)		257,08D	0,00	0,00	257,08D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.839-4 (3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839-...		2.360,18D	313.809,60	316.169,78	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		0,00	4.007.864,41	4.007.864,41	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	28.038.187,39D	4.564.113,09	5.673.380,58	26.928.919,90D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		868.288,74D	7.929,75	94.867,15	781.351,34D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		55.415,51D	27.711,36	59.893,42	23.233,45D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.921-5 (3037-BB INVEST - CV. 969664/2025 - 65....		1.511.716,55D	14.139,64	0,00	1.525.856,19D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.934-7 (3039-BB INVEST - CV. 969664/2025 - 65....		1.511.716,55D	14.139,54	0,00	1.525.856,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.006-1 (3011-BB INVEST-EMENDA COMISSAO - 70.00...		20.338,85D	190,24	0,00	20.529,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		26.223,09D	245,27	0,00	26.468,36D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		957.636,36D	8.918,55	47.750,00	918.804,91D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.570,73D	14,69	0,00	1.585,42D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		28.718,47D	268,61	0,00	28.987,08D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		3.115,07D	29,14	0,00	3.144,21D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		1.887,74D	8.197,26	0,00	10.085,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.212,23D	11,34	0,00	1.223,57D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		912,69D	8,53	0,00	921,22D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		11.686,83D	105,08	2.409,69	9.382,22D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		19.210,23D	179,68	0,00	19.389,91D

*** 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:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		13.018,90D	1.609.118,92	1.604.736,00	17.401,82D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5..		40.807,37D	381,68	0,00	41.189,05D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		13.859,69D	16.295,51	13.586,27	16.568,93D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		59,69D	0,56	0,00	60,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		33,59D	0,32	0,00	33,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		50,21D	0,47	0,00	50,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.629-4 (3023-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		507.594,57D	4.747,69	0,00	512.342,26D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.381-9 (3045-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		0,00	546.402,66	0,00	546.402,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		218.877,38D	1.712,82	65.332,60	155.257,60D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,86D	0,00	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		258,95D	2,43	0,00	261,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		21.883,11D	204,68	0,00	22.087,79D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		85,00D	6.088,88	0,00	6.173,88D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		2.350.001,27D	21.980,27	0,00	2.371.981,54D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.303-2 (2842-BB-FMS-BLAFB - INV - 29.303-2)		0,22D	0,00	0,00	0,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.763-5 (2755-BB-FMS-EMENDA PARLAMENTAR 48.763-...		317,75D	2,97	0,00	320,72D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		3.412.835,36D	261.333,10	796.862,63	2.877.305,83D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.689-8 (3034-BB-INVEST - EMENDA INDIVIDUAL - 4...		807.580,90D	7.553,55	0,00	815.134,45D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.632-4 (3035-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		403.435,09D	3.773,44	0,00	407.208,53D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.648-0 (3029-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		403.435,09D	3.773,44	0,00	407.208,53D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.667-7 (3031-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		605.152,63D	5.660,17	0,00	610.812,80D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		325.461,49D	3.004,06	11.006,59	317.458,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		93,85D	0,88	0,00	94,73D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		34.212,37D	71,10	34.062,30	221,17D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		630,76D	5,90	0,00	636,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		29,83D	0,28	0,00	30,11D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.191,09D	11,14	0,00	1.202,23D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.025-9 (3025-BB-INVEST TR ES 202631030787 - 72...		378.095,05D	553,69	375.792,77	2.855,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		46.720,46D	437,00	0,00	47.157,46D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		865,96D	8,10	0,00	874,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.574,06D	33,43	0,00	3.607,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		139,13D	1,31	0,00	140,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		460.622,92D	4.308,34	0,00	464.931,26D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		1.873,23D	17,52	0,00	1.890,75D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.585,03D	89,66	0,00	9.674,69D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		319,32D	2,99	0,00	322,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2723-BB-INVEST.-CV. 856225/2017 ABAST ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.301-6 (2720-BB-INVESTIMENTO BLATB 29.301-6)		41,18D	0,43	0,00	41,61D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.513,35D	14,16	0,00	1.527,51D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		39,53D	0,41	0,00	39,94D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		89.520,56D	837,31	0,00	90.357,87D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		36.263,55D	339,18	0,00	36.602,73D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		201,53D	1,89	0,00	203,42D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		187,73D	1,76	0,00	189,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		5.446,23D	25.055,39	22.589,75	7.911,87D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.978,00D	0,00	0,00	190.978,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,82D	0,11	0,00	11,93D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		16,49D	0,17	0,00	16,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		75.872,81D	52.829,19	75.417,61	53.284,39D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		11.664,16D	6.111,58	4.488,90	13.286,84D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		19.624,46D	12.270,61	11.779,26	20.115,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		6.227,56D	64,83	0,00	6.292,39D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		960,02D	9,99	0,00	970,01D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		4.479,00D	4.694,03	0,00	9.173,03D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		8.211,73D	13.787,86	0,00	21.999,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		22.239,10D	15.368,93	13.624,84	23.983,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		18,43D	0,19	0,00	18,62D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		40,18D	0,38	0,00	40,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		40.686,60D	38.111,92	39.179,27	39.619,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		5,13D	0,04	0,00	5,17D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		366,88D	370,48	588,12	149,24D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		4.127,49D	410,03	0,00	4.537,52D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		84,77D	0,79	0,00	85,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		4.822,86D	36.025,30	40.816,03	32,13D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		24.995,75D	30.156,76	54.881,27	271,24D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		79.742,56D	77.870,67	147.321,04	10.292,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		17.452,97D	33.597,40	9.163,08	41.887,29D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		18.857,28D	247.049,82	0,00	265.907,10D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		1.182,59D	1.141,91	1.100,00	1.224,50D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		112,69D	31,68	0,00	144,37D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		236,81D	5.623,48	5.825,62	34,67D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		31,23D	0,29	0,00	31,52D

*** 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:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		6.998,96D	62.370,84	55.153,60	14.216,20D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		226,36D	2,11	0,00	228,47D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		241,59D	2,26	0,00	243,85D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		52.493,21D	299,88	52.487,10	305,99D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		151,43D	1,42	0,00	152,85D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		0,00	92,23	0,00	92,23D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		255,99D	2,40	0,00	258,39D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		38.932,82D	85.731,09	88.452,58	36.211,33D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		9.602,36D	13.676,71	23.035,96	243,11D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		41.940,57D	392,28	0,00	42.332,85D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		320,56D	3,00	0,00	323,56D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		501,50D	5,28	0,00	506,78D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		158,53D	1,67	0,00	160,20D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		1.016,87D	10,71	0,00	1.027,58D
	BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:574203435-7 (3041-CEF INVEST- CONV. 974620/24 - ...		334.594,88D	2.853,17	161.997,00	175.451,05D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.170,65D	22,86	0,00	2.193,51D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		3.131,19D	32,98	0,00	3.164,17D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		27.530,06D	289,97	0,00	27.820,03D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		44,31D	0,46	0,00	44,77D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		284,83D	3,00	0,00	287,83D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		828,40D	8,73	0,00	837,13D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		321.868,39D	3.384,58	0,00	325.252,97D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2992-CEF-INVEST CONV. 966452/2024 -...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846362-7 (2921-CEF-INVEST FNSBLATB - 57584636...		71,29D	0,75	0,00	72,04D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		282.859,53D	3.424,92	0,00	286.284,45D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		1.154,39D	183,56	1.113,00	224,95D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.839-4 (3013-EMENDA BANCADA-71190001 -INVEST -...		1.919.333,76D	19.861,75	232.665,42	1.706.530,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.417-8 (3015-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 290000...		202.899,27D	1.897,78	0,00	204.797,05D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.420-8 (3021-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 382200...		1.015.335,62D	9.496,74	0,00	1.024.832,36D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.419-4 (3019-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 449600...		710.147,44D	6.642,22	0,00	716.789,66D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.418-6 (3017-EMENDA INDIVIDUAL INVEST- 4183000...		405.798,54D	3.795,55	0,00	409.594,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		955.963,33D	1.129.127,38	1.525.401,71	559.689,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		31.269,44D	292,47	0,00	31.561,91D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3009-INVEST MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.7...		78.200,89D	731,44	0,00	78.932,33D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.843.245,58D	38.024,29	0,00	5.881.269,87D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		207.388,42D	12.130,50	27.980,08	191.538,84D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		207.388,42D	12.130,50	27.980,08	191.538,84D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		207.388,42D	12.130,50	27.980,08	191.538,84D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	241,16D	0,00	0,00	241,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		241,16D	0,00	0,00	241,16D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	25.303,62D	2.904,22	5.943,52	22.264,32D
	F M S - ENDEMIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		97,05D	0,00	0,00	97,05D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		300,61D	0,00	0,00	300,61D
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		2.763,26D	0,00	0,00	2.763,26D
	FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.490,37D	0,00	0,00	1.490,37D
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		358,52D	0,00	0,00	358,52D
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		998,00D	0,00	0,00	998,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		6.187,20D	2.904,22	5.943,52	3.147,90D
	FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO		110,49D	0,00	0,00	110,49D
	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		534,82C	0,00	0,00	534,82C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		486,20C	0,00	0,00	486,20C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		3.214,07D	0,00	0,00	3.214,07D
	INSS		3.441,76C	0,00	0,00	3.441,76C
	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.317,82C	0,00	0,00	5.317,82C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.115,80D	0,00	0,00	5.115,80D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,64D	0,00	0,00	1.304,64D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		13.144,21D	0,00	0,00	13.144,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	27.653,89D	9.226,28	22.036,56	14.843,61D
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		10.279,67D	0,00	0,00	10.279,67D
	FMAS - CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
	FMAS- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.745,98C	0,00	0,00	5.745,98C
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		833,00D	0,00	0,00	833,00D
	FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO		9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		10.324,86D	9.226,28	22.036,56	2.485,42C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,00D	0,00	0,00	4.951,00D
	INSS		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		954,00D	0,00	0,00	954,00D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		3.425,34D	0,00	0,00	3.425,34D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ		154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.479.109,74D	2.158.870,92	0,00	77.637.980,66D
123	IMOBILIZADO		75.479.109,74D	2.158.870,92	0,00	77.637.980,66D
1231	BENS MOVEIS		7.659.296,56D	35.700,00	0,00	7.694.996,56D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.659.296,56D	35.700,00	0,00	7.694.996,56D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		463.550,26D	0,00	0,00	463.550,26D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	198.657,51D	0,00	0,00	198.657,51D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	640,00D	0,00	0,00	640,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	208.238,75D	0,00	0,00	208.238,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.612,00D	0,00	0,00	23.612,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		305.930,99D	0,00	0,00	305.930,99D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.840,41D	0,00	0,00	80.840,41D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.614.503,85D	35.700,00	0,00	1.650.203,85D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	115.577,43D	0,00	0,00	115.577,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	208.267,44D	0,00	0,00	208.267,44D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.290.005,78D	35.700,00	0,00	1.325.705,78D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.237,51D	0,00	0,00	45.237,51D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.175,52D	0,00	0,00	2.175,52D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.741,99D	0,00	0,00	34.741,99D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1231105	VEÍCULOS		5.204.037,00D	0,00	0,00	5.204.037,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.839.037,00D	0,00	0,00	4.839.037,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
1232	BENS IMÓVEIS		69.702.262,66D	2.123.170,92	0,00	71.825.433,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		69.702.262,66D	2.123.170,92	0,00	71.825.433,58D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.592.472,90D	0,00	0,00	6.592.472,90D
123210103	EDIFÍCIOS	P	644.730,77D	0,00	0,00	644.730,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.905.440,62D	0,00	0,00	3.905.440,62D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	274.432,21D	0,00	0,00	274.432,21D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.239.428,74D	0,00	0,00	1.239.428,74D
123210120	CEMITÉRIOS	P	93.883,46D	0,00	0,00	93.883,46D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	29.557,10D	0,00	0,00	29.557,10D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.972.506,02D	0,00	0,00	1.972.506,02D
123210501	RUAS	P	1.224.703,04D	0,00	0,00	1.224.703,04D
123210503	ESTRADAS	P	195.089,00D	0,00	0,00	195.089,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	389.158,78D	0,00	0,00	389.158,78D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	163.555,20D	0,00	0,00	163.555,20D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		50.939.450,76D	2.123.170,92	0,00	53.062.621,68D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	48.836.348,71D	2.075.395,92	0,00	50.911.744,63D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	2.103.102,05D	47.775,00	0,00	2.150.877,05D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.510.453,44D	0,00	0,00	1.510.453,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.687.379,54D	0,00	0,00	8.687.379,54D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	8.628.379,54D	0,00	0,00	8.628.379,54D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	124.712,43C	0,00	0,00	124.712,43C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.811,78C	0,00	0,00	67.811,78C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	617.918,56C	0,00	0,00	617.918,56C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	6.366,03C	0,00	0,00	6.366,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.065.640,68C	0,00	0,00	1.065.640,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.298.847,17C	9.601.624,08	9.629.037,50	83.326.260,59C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.902.105,33C	9.506.136,37	9.629.037,50	3.025.006,46C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		77.715,92C	2.954.937,21	2.952.577,03	75.355,74C
2111	PESSOAL A PAGAR		406.984,63D	2.171.793,08	2.169.432,90	409.344,81D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		406.984,63D	2.171.793,08	2.169.432,90	409.344,81D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		457.859,59D	2.112.773,61	2.110.413,43	460.219,77D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		510.053,22D	2.039.472,55	2.038.013,65	511.512,12D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	1.479,99C	2.039.472,55	2.038.013,65	21,09C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	511.533,21D	0,00	0,00	511.533,21D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	53.004,25C	57.624,70	57.624,70	53.004,25C
211110103	FÉRIAS	F	8.273,77C	15.676,36	14.775,08	7.372,49C
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	9.084,39D	0,00	0,00	9.084,39D
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	34.421,04	34.421,04	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	50.874,96C	24.598,43	24.598,43	50.874,96C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		484.700,55C	783.144,13	783.144,13	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		484.700,55C	783.144,13	783.144,13	484.700,55C
2114301	INSS A PAGAR		470.608,81C	783.144,13	783.144,13	470.608,81C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.608,81C	778.348,01	778.348,01	470.608,81C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	4.796,12	4.796,12	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	2.398,06	2.398,06	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	2.398,06	2.398,06	0,00
2114305	FGTS	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	157.480,30	157.480,30	0,00
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	157.480,30	157.480,30	0,00
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	157.480,30	157.480,30	0,00
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	157.480,30	157.480,30	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	78.740,15	78.740,15	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	78.740,15	78.740,15	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		600.681,58C	5.536.454,90	5.809.444,00	873.670,68C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		600.681,58C	5.536.454,90	5.809.444,00	873.670,68C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		600.681,58C	5.536.454,90	5.809.444,00	873.670,68C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		588.136,50C	5.527.872,78	5.800.861,88	861.125,60C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		577.886,07C	5.507.563,91	5.780.745,00	851.067,16C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	483.455,61C	5.507.563,91	5.780.745,00	756.636,70C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	94.430,46C	0,00	0,00	94.430,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		10.250,43C	20.308,87	20.116,88	10.058,44C
	Indicador de Superávit F		10.250,43C	10.250,43	10.058,44	10.058,44C
	Indicador de Superávit P		0,00	10.058,44	10.058,44	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	8.582,12	8.582,12	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	8.582,12	8.582,12	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	4.291,06	4.291,06	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	4.291,06	4.291,06	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.000,00C	21.476,47	21.476,47	4.000,00C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.000,00C	21.476,47	21.476,47	4.000,00C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.000,00C	21.476,47	21.476,47	4.000,00C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.000,00C	21.476,47	21.476,47	4.000,00C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	910,00	910,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.219.707,83C	831.861,34	684.133,55	2.071.980,04C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.216.736,42C	787.205,84	638.815,05	2.068.345,63C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.993,12C	220.851,71	197.529,56	40.670,97C
2188101	CONSIGNACOES		63.993,15C	220.851,71	197.529,56	40.671,00C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.895,24C	6.203,35	4.739,21	3.431,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	40.687,71C	10.259,55	8.087,41	38.515,57C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.566,46C	204.388,81	184.702,94	2.119,41D
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	349,80C	0,00	0,00	349,80C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	493,94C	0,00	0,00	493,94C
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,03D	0,00	0,00	0,03D
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,03D	0,00	0,00	0,03D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.272.564,90C	193.685,49	191.894,67	1.270.774,08C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.272.564,90C	193.685,49	191.894,67	1.270.774,08C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.010.041,81C	141.223,58	139.477,06	1.008.295,29C
218820108	ISS	F	262.492,59C	52.461,91	52.417,61	262.448,29C
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		879.662,20C	372.668,64	249.278,15	756.271,71C
2188301	CONSIGNAÇÕES		879.662,20C	372.668,64	249.278,15	756.271,71C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	879.662,20C	372.668,64	249.278,15	756.271,71C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		516,20C	0,00	112,67	628,87C
2188599	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	516,20C	0,00	112,67	628,87C
	CÂMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		516,20C	0,00	112,67	628,87C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.971,41C	44.655,50	45.318,50	3.634,41C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.971,41C	44.655,50	45.318,50	3.634,41C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.621,41C	34.255,50	34.618,50	1.984,41C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.621,41C	34.255,50	34.618,50	1.984,41C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	21.755,50	22.118,50	363,00C
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		500,00C	12.500,00	12.500,00	500,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		496,00C	0,00	0,00	496,00C
	SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		400,00C	0,00	0,00	400,00C
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		1,59D	0,00	0,00	1,59D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.350,00C	7.400,00	7.700,00	1.650,00C
	ANA PATRÍCIA SANTOS DE JESUS		0,00	75,00	75,00	0,00
	AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	ELIANA DE JESUS SANTOS DIAS		0,00	75,00	75,00	0,00
	EZEQUIEL FERREIRA SOARES		0,00	0,00	150,00	150,00C
	GENILDA DE OLIVEIRA COSTA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	GILBER RONEY DE SOUSA SILVA		0,00	0,00	150,00	150,00C
	GLICIA MAYARA DIAS FERREIRA		0,00	75,00	75,00	0,00
	GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA		0,00	200,00	200,00	0,00
	IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA SOARES		0,00	375,00	375,00	0,00
	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	125,00	125,00	0,00
	JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	450,00	450,00	0,00
	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	JOSÉ FABIANO DA COSTA SOUSA		0,00	75,00	75,00	0,00
	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA		0,00	375,00	375,00	0,00
	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA		0,00	750,00	750,00	0,00
	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO		0,00	75,00	75,00	0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO		0,00	300,00	300,00	0,00
	SAVIO SANTOS RIBEIRO		0,00	150,00	150,00	0,00
	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS		0,00	625,00	625,00	0,00
	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO		0,00	75,00	75,00	0,00
	WESLEY BARBOSA DA COSTA		300,00C	900,00	900,00	300,00C
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÍSIO DE ABREU - APAE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.140.204,71C	95.487,71	0,00	2.044.717,00C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		338.333,22C	2.398,06	0,00	335.935,16C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		338.333,22C	2.398,06	0,00	335.935,16C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		338.333,22C	2.398,06	0,00	335.935,16C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		338.333,22C	2.398,06	0,00	335.935,16C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	338.333,22C	2.398,06	0,00	335.935,16C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.253.491,32C	78.740,15	0,00	1.174.751,17C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.253.491,32C	78.740,15	0,00	1.174.751,17C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.253.491,32C	78.740,15	0,00	1.174.751,17C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.253.491,32C	78.740,15	0,00	1.174.751,17C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		548.380,17C	14.349,50	0,00	534.030,67C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		548.380,17C	14.349,50	0,00	534.030,67C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		548.380,17C	14.349,50	0,00	534.030,67C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		548.380,17C	14.349,50	0,00	534.030,67C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	548.380,17C	10.058,44	0,00	538.321,73C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	0,00	4.291,06	0,00	4.291,06D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		78.259.537,13C	0,00	0,00	78.259.537,13C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		33.989.897,93D	7.320.663,74	183.265,21	41.127.296,46D
31	PESSOAL E ENCARGOS		14.415.774,22D	2.794.261,29	108.004,64	17.102.030,87D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.655.893,75D	2.123.917,92	0,00	14.779.811,67D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		129.421,64D	34.421,04	0,00	163.842,68D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		129.421,64D	34.421,04	0,00	163.842,68D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.313,22D	0,00	0,00	10.313,22D
311110122	13. SALÁRIO		6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		833,22D	0,00	0,00	833,22D
311110131	SUBSÍDIOS		2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		116.308,42D	34.421,04	0,00	150.729,46D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		12.526.472,11D	2.089.496,88	0,00	14.615.968,99D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		12.526.472,11D	2.089.496,88	0,00	14.615.968,99D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.866.926,51D	1.800.863,28	0,00	12.667.789,79D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.170.060,57D	858.086,60	0,00	6.028.147,17D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		13.775,03D	2.188,62	0,00	15.963,65D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210103	INCORPORACOES		125.422,50D	20.885,75	0,00	146.308,25D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.917,80D	486,30	0,00	3.404,10D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		581.614,80D	96.611,60	0,00	678.226,40D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		502.252,22D	86.179,37	0,00	588.431,59D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		19.452,00D	3.890,40	0,00	23.342,40D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		793.910,04D	133.630,25	0,00	927.540,29D
311210122	13. SALARIO		363.769,09D	57.624,70	0,00	421.393,79D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		321.021,35D	13.524,36	0,00	334.545,71D
311210131	SUBSÍDIOS		2.968.831,11D	525.955,33	0,00	3.494.786,44D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	664.766,67D	111.300,00	0,00	776.066,67D
31121013102	Demais Subsídios	F	2.304.064,44D	414.655,33	0,00	2.718.719,77D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.900,00D	1.800,00	0,00	5.700,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.659.545,60D	288.633,60	0,00	1.948.179,20D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.658.201,60D	288.633,60	0,00	1.946.835,20D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.759.880,47D	670.343,37	108.004,64	2.322.219,20D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.759.880,47D	670.343,37	108.004,64	2.322.219,20D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.759.880,47D	670.343,37	108.004,64	2.322.219,20D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.759.880,47D	670.343,37	108.004,64	2.322.219,20D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.494.790,63D	3.571.267,53	75.260,57	17.990.797,59D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.467.816,94D	1.322.958,82	30.284,10	4.760.491,66D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.443.232,94D	1.321.621,02	30.284,10	4.734.569,86D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.443.232,94D	1.321.621,02	30.284,10	4.734.569,86D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		518.390,35D	132.743,89	0,00	651.134,24D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		30.011,00D	10.511,00	0,00	40.522,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		914.388,34D	256.223,66	0,00	1.170.612,00D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		368.786,03D	23.160,86	0,00	391.946,89D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		28.378,99D	20.874,75	0,00	49.253,74D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		44.979,30D	0,00	0,00	44.979,30D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.305,50D	0,00	0,00	1.305,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		561.984,93D	115.477,40	0,00	677.462,33D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.636,30D	0,00	0,00	8.636,30D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		243.493,30D	50.080,20	0,00	293.573,50D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		61.890,82D	9.921,65	0,00	71.812,47D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		120.511,69D	38.429,41	0,00	158.941,10D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		31.066,00D	58.574,40	0,00	89.640,40D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		49.895,05D	375.250,55	0,00	425.145,60D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		744,98D	0,00	0,00	744,98D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		116.012,82D	50.759,42	0,00	166.772,24D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		117.272,55D	139.989,10	30.284,10	226.977,55D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		29.000,40D	15.026,30	0,00	44.026,70D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		190.389,62D	24.598,43	0,00	214.988,05D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.094,97D	0,00	0,00	6.094,97D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		24.584,00D	1.337,80	0,00	25.921,80D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		24.584,00D	1.337,80	0,00	25.921,80D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.180,00D	0,00	0,00	11.180,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		13.404,00D	1.337,80	0,00	14.741,80D
332	SERVIÇOS		11.026.973,69D	2.248.308,71	44.976,47	13.230.305,93D
3321	DIÁRIAS		71.175,00D	8.075,00	125,00	79.125,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		71.175,00D	8.075,00	125,00	79.125,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		69.225,00D	7.700,00	125,00	76.800,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.950,00D	375,00	0,00	2.325,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.588.438,30D	332.762,75	24.000,00	1.897.201,05D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.588.438,30D	332.762,75	24.000,00	1.897.201,05D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		378.000,00D	108.000,00	24.000,00	462.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		10.505,00D	2.221,00	0,00	12.726,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		50.251,00D	8.105,00	0,00	58.356,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		941.300,30D	161.939,75	0,00	1.103.240,05D
3322121	LOCACOES		139.250,00D	41.150,00	0,00	180.400,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		64.269,00D	11.347,00	0,00	75.616,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.204.640,39D	1.873.570,96	20.851,47	11.057.359,88D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.204.640,39D	1.873.570,96	20.851,47	11.057.359,88D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		166.100,00D	33.100,00	0,00	199.200,00D
3323102	PERICIAS		65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
3323105	PUBLICIDADE		6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.467.826,97D	350.939,51	2.223,28	1.816.543,20D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		40.940,00D	3.000,00	0,00	43.940,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		380.435,74D	105.971,84	8.477,72	477.929,86D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		18.752,00D	1.352,00	0,00	20.104,00D
3323110	LOCAÇÕES		1.164.442,47D	433.069,55	0,00	1.597.512,02D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		154.485,48D	23.360,58	0,00	177.846,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		475.261,33D	55.426,31	0,00	530.687,64D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		1.693.086,25D	264.937,00	0,00	1.958.023,25D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		36.400,00D	1.250,00	0,00	37.650,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.102.212,10D	3.100,00	0,00	1.105.312,10D
3323129	SEGUROS EM GERAL		22.248,00D	0,00	0,00	22.248,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		826.869,57D	197.101,36	9.975,00	1.013.995,93D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		18.510,06D	3.441,24	175,47	21.775,83D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		70.500,00D	8.750,00	0,00	79.250,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		11.186,76D	0,00	0,00	11.186,76D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		4.352,90D	147,77	0,00	4.500,67D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		19.165,00D	0,00	0,00	19.165,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		6.114,76D	288,50	0,00	6.403,26D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.392.966,36D	378.749,50	0,00	1.771.715,86D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.584,64D	8.585,80	0,00	32.170,44D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		162.720,00D	33.900,00	0,00	196.620,00D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		162.720,00D	33.900,00	0,00	196.620,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.832.874,77D	903.238,45	0,00	5.736.113,22D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.345.329,92D	596.947,71	0,00	2.942.277,63D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.345.329,92D	596.947,71	0,00	2.942.277,63D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.345.329,92D	596.947,71	0,00	2.942.277,63D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		2.345.329,92D	596.947,71	0,00	2.942.277,63D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.132.492,76D	265.109,09	0,00	2.397.601,85D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.132.492,76D	265.109,09	0,00	2.397.601,85D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.132.492,76D	265.109,09	0,00	2.397.601,85D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		41.510,90D	6.926,15	0,00	48.437,05D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.510,90D	6.926,15	0,00	48.437,05D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		41.510,90D	6.926,15	0,00	48.437,05D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		23.510,90D	3.926,15	0,00	27.437,05D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		313.541,19D	34.255,50	0,00	347.796,69D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		313.541,19D	34.255,50	0,00	347.796,69D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		313.541,19D	34.255,50	0,00	347.796,69D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		313.541,19D	34.255,50	0,00	347.796,69D
37	TRIBUTÁRIAS		116.158,31D	21.476,47	0,00	137.634,78D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
372	CONTRIBUIÇÕES		116.158,31D	21.476,47	0,00	137.634,78D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.158,31D	21.476,47	0,00	137.634,78D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		116.158,31D	21.476,47	0,00	137.634,78D
3721302	PIS/PASEP		116.158,31D	21.476,47	0,00	137.634,78D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.300,00D	30.420,00	0,00	160.720,00D
391	PREMIAÇÕES		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
394	INCENTIVOS		66.000,00D	18.960,00	0,00	84.960,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		62.500,00D	18.960,00	0,00	81.460,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		62.500,00D	18.960,00	0,00	81.460,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.300,00D	11.460,00	0,00	68.760,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		57.300,00D	11.460,00	0,00	68.760,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		57.300,00D	11.460,00	0,00	68.760,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		54.489.608,64C	65,46	8.143.714,93	62.633.258,11C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.544.606,45C	5,46	253.435,60	1.798.036,59C
411	IMPOSTOS		1.539.355,81C	0,00	253.274,71	1.792.630,52C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		806.108,83C	0,00	135.468,97	941.577,80C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		806.108,83C	0,00	135.468,97	941.577,80C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.772,92C	0,00	604,19	26.377,11C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		775.657,41C	0,00	134.464,78	910.122,19C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		642.365,15C	0,00	99.224,93	741.590,08C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		133.292,26C	0,00	35.239,85	168.532,11C
4112104	ITBI		4.678,50C	0,00	400,00	5.078,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		733.246,98C	0,00	117.805,74	851.052,72C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		733.246,98C	0,00	117.805,74	851.052,72C
4113102	ISS		733.246,98C	0,00	117.805,74	851.052,72C
412	TAXAS		5.250,64C	5,46	160,89	5.406,07C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		4.414,61C	5,46	152,69	4.561,84C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		4.414,61C	5,46	152,69	4.561,84C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		4.414,61C	5,46	152,69	4.561,84C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		4.414,61C	5,46	152,69	4.561,84C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		836,03C	0,00	8,20	844,23C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		836,03C	0,00	8,20	844,23C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		836,03C	0,00	8,20	844,23C
42	CONTRIBUIÇÕES		223.258,64C	0,00	29.987,13	253.245,77C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		223.258,64C	0,00	29.987,13	253.245,77C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		223.258,64C	0,00	29.987,13	253.245,77C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		223.258,64C	0,00	29.987,13	253.245,77C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		223.258,64C	0,00	29.987,13	253.245,77C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		31.639,37C	0,00	1.460,25	33.099,62C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.639,37C	0,00	1.460,25	33.099,62C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.639,37C	0,00	1.460,25	33.099,62C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		31.639,37C	0,00	1.460,25	33.099,62C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		31.639,37C	0,00	1.460,25	33.099,62C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		837.361,22C	0,00	245.923,39	1.083.284,61C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		837.361,22C	0,00	245.923,39	1.083.284,61C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		837.361,22C	0,00	245.923,39	1.083.284,61C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		837.361,22C	0,00	245.923,39	1.083.284,61C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.852.742,96C	60,00	7.612.908,56	59.465.591,52C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.345.329,92C	0,00	596.947,71	2.942.277,63C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.345.329,92C	0,00	596.947,71	2.942.277,63C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.345.329,92C	0,00	596.947,71	2.942.277,63C
4511202	REPASSE RECEBIDO		2.345.329,92C	0,00	596.947,71	2.942.277,63C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.507.413,04C	60,00	7.009.872,77	56.517.225,81C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		32.146.445,21C	60,00	3.279.764,95	35.426.150,16C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		1.393.000,00C	0,00	0,00	1.393.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		28.618.796,27C	0,00	2.957.614,31	31.576.410,58C
4521302	COTA-PARTE FPM		8.609.070,79C	0,00	1.703.546,77	10.312.617,56C
4521303	COTA-PARTE ITR		233,61C	0,00	0,00	233,61C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		170.690,71C	0,00	38.285,04	208.975,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.027.197,28C	0,00	487.336,04	15.514.533,32C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		664.475,59C	0,00	575.418,48	1.239.894,07C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.140.217,85C	0,00	151.876,24	1.292.094,09C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.006.910,44C	0,00	1.151,74	3.008.062,18C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.134.648,94C	60,00	322.150,64	2.456.739,58C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.750.661,38C	60,00	311.328,02	2.061.929,40C
4521402	COTA-PARTE IPVA		302.498,31C	0,00	6.114,44	308.612,75C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		185,43C	0,00	37,49	222,92C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.427,22C	0,00	4.670,69	14.097,91C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		71.876,60C	0,00	0,00	71.876,60C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		13.829.615,36C	0,00	2.057.524,97	15.887.140,33C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		13.829.615,36C	0,00	2.057.524,97	15.887.140,33C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.491.352,47C	0,00	1.604.449,44	4.095.801,91C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.491.352,47C	0,00	1.604.449,44	4.095.801,91C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		2.415.947,28C	0,00	1.604.449,44	4.020.396,72C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.405,19C	0,00	0,00	75.405,19C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.040.000,00C	0,00	68.133,41	1.108.133,41C
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - ESTADO		1.040.000,00C	0,00	68.133,41	1.108.133,41C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	6.088,08	6.088,08C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	6.088,08	6.088,08C
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		0,00	0,00	6.088,08	6.088,08C
4531101	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA...		0,00	0,00	6.088,08	6.088,08C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		219.624.844,45D	22.046.243,66	10.790.371,31	230.880.716,80D
52	ORÇAMENTO APROVADO		215.790.906,34D	22.046.243,66	10.790.371,31	227.046.778,69D
521	PREVISÃO DA RECEITA		84.716.813,43D	1.800.000,00	0,00	86.516.813,43D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		88.129.639,00D	0,00	0,00	88.129.639,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.857.574,43D	1.800.000,00	0,00	3.657.574,43D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.857.574,43D	1.800.000,00	0,00	3.657.574,43D
5212101	REESTIMATIVA		1.857.574,43D	1.800.000,00	0,00	3.657.574,43D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		131.074.092,91D	20.246.243,66	10.790.371,31	140.529.965,26D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		86.036.473,63D	12.389.664,00	10.589.664,00	87.836.473,63D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5221101	CREDITO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.805.234,63D	4.729.888,00	0,00	16.535.122,63D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		9.947.660,20D	4.729.888,00	0,00	14.677.548,20D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.857.574,43D	0,00	0,00	1.857.574,43D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		357.574,43D	0,00	0,00	357.574,43D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.659.776,00	7.659.776,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.319.660,20D	0,00	0,00	1.319.660,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.857.574,43D	1.800.000,00	0,00	3.657.574,43D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.929.888,00	2.929.888,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.177.234,63C	2.929.888,00	4.729.888,00	4.977.234,63C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.628.000,00C	0,00	2.929.888,00	11.557.888,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.628.000,00C	0,00	2.929.888,00	11.557.888,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.037.619,28D	7.856.579,66	200.707,31	52.693.491,63D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		45.037.619,28D	7.856.579,66	200.707,31	52.693.491,63D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		45.037.619,28D	7.856.579,66	200.707,31	52.693.491,63D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		48.241.034,98D	7.856.579,66	0,00	56.097.614,64D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		3.203.415,70C	0,00	200.707,31	3.404.123,01C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11D	0,00	0,00	3.833.938,11D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05D	0,00	0,00	1.410.651,05D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.112.651,05D	0,00	0,00	1.112.651,05D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06D	0,00	0,00	2.423.287,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.381.560,84D	0,00	0,00	2.381.560,84D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.726,22D	0,00	0,00	41.726,22D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		219.624.844,45C	54.227.154,59	65.483.026,94	230.880.716,80C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		215.790.906,34C	54.227.154,59	65.483.026,94	227.046.778,69C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		84.716.813,43C	7.811.941,77	9.611.941,77	86.516.813,43C
6211	RECEITA A REALIZAR		34.705.027,47C	7.546.767,22	2.065.174,55	29.223.434,80C
6212	RECEITA REALIZADA		52.144.278,72C	65,46	7.546.767,22	59.690.980,48C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.132.492,76D	265.109,09	0,00	2.397.601,85D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.132.492,76D	265.109,09	0,00	2.397.601,85D
6213101	(-) FUNDEB		2.132.492,76D	265.109,09	0,00	2.397.601,85D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		131.074.092,91C	46.415.212,82	55.871.085,17	140.529.965,26C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		86.036.473,63C	28.600.840,24	30.400.840,24	87.836.473,63C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		40.998.854,35C	10.786.467,66	4.930.595,31	35.142.982,00C
62213	CREDITO UTILIZADO		45.037.619,28C	17.814.372,58	25.470.244,93	52.693.491,63C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.576.060,28C	8.913.672,88	8.039.844,87	8.702.232,27C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	95.487,71	95.487,71	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		553.886,39C	8.623.442,82	8.894.734,74	825.178,31C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.907.672,61C	181.769,17	8.440.177,61	43.166.081,05C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.037.619,28C	17.814.372,58	25.470.244,93	52.693.491,63C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		45.037.619,28C	17.814.372,58	25.470.244,93	52.693.491,63C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.037.619,28C	17.814.372,58	25.470.244,93	52.693.491,63C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		9.576.060,28C	8.913.672,88	8.039.844,87	8.702.232,27C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	95.487,71	95.487,71	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		553.886,39C	8.623.442,82	8.894.734,74	825.178,31C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34.907.672,61C	181.769,17	8.440.177,61	43.166.081,05C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11C	0,00	0,00	3.833.938,11C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05C	0,00	0,00	1.410.651,05C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		363.171,22C	0,00	0,00	363.171,22C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.047.479,83C	0,00	0,00	1.047.479,83C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06C	0,00	0,00	2.423.287,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		104.791,78C	0,00	0,00	104.791,78C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.318.495,28C	0,00	0,00	2.318.495,28C
7	CONTROLES DEVEDORES		98.763.796,75D	8.722.208,63	11.324,61	107.474.680,77D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.763.796,75D	8.722.208,63	11.324,61	107.474.680,77D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.763.796,75D	8.722.208,63	11.324,61	107.474.680,77D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.763.796,75D	8.722.208,63	11.324,61	107.474.680,77D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.467.817,48D	2.874.180,31	65,46	43.341.932,33D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		38.527.330,57D	2.872.874,63	60,00	41.400.145,20D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		317.345,09C	1.304,43	5,46	316.046,12C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		97.305,28D	0,00	0,00	97.305,28D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5,58D	1,25	0,00	6,83D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		369,82D	0,00	0,00	369,82D
	710-Transferência Especial dos Estados		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19D	0,00	0,00	293.381,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		297.108,40D	0,00	0,00	297.108,40D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		299.214,56D	0,00	0,00	299.214,56D
	749-Outras Vinculações de Transferências		5.381,37D	0,00	0,00	5.381,37D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.869,90D	0,00	0,00	18.869,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		935.721,55D	0,00	0,00	935.721,55D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35D	0,00	0,00	5.474,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		52.368.704,85D	5.269.534,62	0,00	57.638.239,47D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.041.620,69D	965.428,21	0,00	10.007.048,90D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.472.490,34D	356.941,52	0,00	2.829.431,86D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.191.045,75D	640.612,88	0,00	4.831.658,63D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		677.399,87D	101.906,27	0,00	779.306,14D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.747.902,39D	41.449,21	0,00	1.789.351,60D
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		135.955,10D	0,00	0,00	135.955,10D
550-Transferência do Salário-educação		833.973,87D	99.722,62	0,00	933.696,49D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		542.437,90D	52.836,14	0,00	595.274,04D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		196.667,47D	299,88	0,00	196.967,35D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.389,43C	2,45	0,00	933.386,98C
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		308.393,55C	0,00	0,00	308.393,55C
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		899,96D	0,00	0,00	899,96D
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		3.108.848,06C	0,00	0,00	3.108.848,06C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.938.211,36D	352.627,82	0,00	13.290.839,18D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.387.284,34D	22.345,06	0,00	2.409.629,40D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.176.682,91D	0,00	0,00	1.176.682,91D
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		23.717,24D	0,00	0,00	23.717,24D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		168.198,78D	87.534,00	0,00	255.732,78D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		698.481,35D	81.364,13	0,00	779.845,48D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		78.981,68D	47.388,34	0,00	126.370,02D
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.863.559,96D	0,00	0,00	1.863.559,96D
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		389.362,72D	0,00	0,00	389.362,72D
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.433.289,67D	0,00	0,00	1.433.289,67D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.688.757,74D	587.232,88	0,00	2.275.990,62D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.037,03D	650,36	0,00	13.687,39D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		321.812,95C	0,00	0,00	321.812,95C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.388,08C	2,99	0,00	82.385,09C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.541.851,40D	1.653.130,64	0,00	8.194.982,04D
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
706-Transferência Especial da União		4.384.576,06D	26.427,44	0,00	4.411.003,50D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		865,54D	0,00	0,00	865,54D
710-Transferência Especial dos Estados		829.081,21D	68.762,29	0,00	897.843,50D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		89.864,28D	837,31	0,00	90.701,59D
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		35.470,41D	339,18	0,00	35.809,59D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		81.393,99D	731,44	0,00	82.125,43D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		172.747,27D	38.494,77	0,00	211.242,04D
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		265.890,51D	0,00	0,00	265.890,51D
749-Outras Vinculações de Transferências		172.563,74C	1,68	0,00	172.562,06C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		52.523,11C	4.740,73	0,00	47.782,38C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		630.093,34C	30.156,76	0,00	599.936,58C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		31.214,89D	1.468,45	0,00	32.683,34D
	754-Recursos de Operações de Crédito		227,68D	1,76	0,00	229,44D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		889,43D	8,53	0,00	897,96D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		4,26D	6.088,88	0,00	6.093,14D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.927.274,42D	578.493,70	11.259,15	6.494.508,97D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.927.274,42D	578.493,70	11.259,15	6.494.508,97D
8	CONTROLES CREDORES		98.763.796,75C	27.315.704,77	36.026.588,79	107.474.680,77C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.763.796,75C	27.315.704,77	36.026.588,79	107.474.680,77C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.763.796,75C	27.315.704,77	36.026.588,79	107.474.680,77C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.763.796,75C	27.315.704,77	36.026.588,79	107.474.680,77C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.835.819,09C	8.718.701,92	8.344.422,24	27.461.539,41C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		106.772.319,30D	8.654.028,04	8.344.422,24	107.081.925,10D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		84.809.109,75D	2.015.266,92	2.885.143,63	83.939.233,04D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		412.994,75D	5,46	1.304,43	411.695,78D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		241.280,18C	1.134.024,40	965.428,21	72.683,99C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		112.097,35C	411.678,97	356.941,52	57.359,90C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		406.321,34C	729.787,53	667.235,11	343.768,92C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		470.772,46D	58.180,10	160.086,37	368.866,19D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		233.887,02C	0,00	41.449,21	275.336,23C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		8,55C	0,00	0,00	8,55C
	550-Transferência do Salário-educação		15.431,29D	77.558,75	100.800,62	7.810,58C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		11.353,32D	29.078,00	52.836,14	12.404,82C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.783,77D	0,00	299,88	15.483,89D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		775.092,84D	0,00	2,45	775.090,39D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		6.573.693,75D	0,00	0,00	6.573.693,75D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		108.370,98D	0,00	0,00	108.370,98D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		23.574,27D	0,00	0,00	23.574,27D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.384.754,02D	0,00	0,00	1.384.754,02D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.916.144,99C	994.447,94	451.965,80	5.373.662,85C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.289.320,83C	0,00	22.345,06	2.311.665,89C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.845,62D	0,00	0,00	779.845,62D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		168.703,66D	15.246,90	87.534,00	96.416,56D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		308.893,19D	20.885,75	81.364,13	248.414,81D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		130.979,46D	19.652,50	50.608,34	100.023,62D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.781,93D	0,00	1,25	214.780,68D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		33.033,50D	0,00	0,00	33.033,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		160.137,72C	37.836,74	587.232,88	709.533,86C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		130.779,94D	2.403,05	650,36	132.532,63D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.879,06D	0,00	0,00	1.879,06D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.769,27D	0,00	2,99	4.766,28D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.475.468,15D	2.558.734,78	1.653.130,64	11.381.072,29D
	706-Transferência Especial da União		5.729.558,96D	306.380,25	26.427,44	6.009.511,77D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10,10C	0,00	0,00	10,10C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.179.416,13D	148.812,73	68.762,29	2.259.466,57D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		4.488,57C	0,00	837,31	5.325,88C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		1.818,26C	0,00	339,18	2.157,44C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.230,03D	0,00	731,44	498,59D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		255.336,71D	39.166,00	38.494,77	256.007,94D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		115.322,86D	0,00	0,00	115.322,86D
	749-Outras Vinculações de Transferências		247.185,81D	0,00	1,68	247.184,13D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		135.374,60D	0,00	4.740,73	130.633,87D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		160.004,48D	54.881,27	30.156,76	184.728,99D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		31.214,89C	0,00	1.468,45	32.683,34C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.053,92D	0,00	1,76	3.052,16D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.012,38D	0,00	8,53	361.003,85D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		4,26C	0,00	6.088,88	6.093,14C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.608.138,39C	64.673,88	0,00	134.543.464,51C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		90.457.370,37C	0,00	0,00	90.457.370,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		130.951,41C	0,00	0,00	130.951,41C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37C	0,00	0,00	1.514.015,37C
	550-Transferência do Salário-educação		180.916,43C	0,00	0,00	180.916,43C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.815,28C	0,00	0,00	18.815,28C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		80.644,54C	0,00	0,00	80.644,54C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		416.117,64C	0,00	0,00	416.117,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.783.504,02C	0,00	0,00	5.783.504,02C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		52.620,94C	0,00	0,00	52.620,94C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		5.411.250,89C	0,00	0,00	5.411.250,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.288.121,85C	0,00	0,00	3.288.121,85C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65C	0,00	0,00	72.882,65C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.389,32C	0,00	0,00	754.389,32C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.720,93C	0,00	0,00	47.720,93C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.381,66C	0,00	0,00	260.381,66C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.088,73C	0,00	0,00	49.088,73C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.601.177,67C	0,00	0,00	1.601.177,67C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		395.639,95C	0,00	0,00	395.639,95C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		45.588,30C	0,00	0,00	45.588,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		606.432,85C	64.673,88	0,00	541.758,97C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		142.610,38C	0,00	0,00	142.610,38C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		2.123,05C	0,00	0,00	2.123,05C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.202,46C	0,00	0,00	9.202,46C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850.135,83C	0,00	0,00	9.850.135,83C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	706-Transferência Especial da União		8.449.971,86C	0,00	0,00	8.449.971,86C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.225,26C	0,00	0,00	1.225,26C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.258.252,57C	0,00	0,00	2.258.252,57C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19C	0,00	0,00	293.381,19C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71C	0,00	0,00	85.375,71C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15C	0,00	0,00	33.652,15C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.430,92C	0,00	0,00	79.430,92C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		571.990,05C	0,00	0,00	571.990,05C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		680.427,93C	0,00	0,00	680.427,93C
	749-Outras Vinculações de Transferências		485.897,79C	0,00	0,00	485.897,79C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		92.373,09C	0,00	0,00	92.373,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.706,72C	0,00	0,00	8.706,72C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35C	0,00	0,00	5.474,35C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.281,60C	0,00	0,00	3.281,60C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.901,81C	0,00	0,00	361.901,81C
	899-Outros Recursos Vinculados		25.092,86C	0,00	0,00	25.092,86C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.658.104,99C	8.913.672,88	8.039.844,87	4.784.276,98C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		6.494.692,64C	8.913.672,88	8.039.844,87	5.620.864,63C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.920.119,51C	1.972.226,74	1.282.131,23	1.230.024,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		74.001,87D	1.149.627,10	1.134.024,40	89.604,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		165.228,81D	357.253,40	411.678,97	110.803,24D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		911.588,88D	824.086,67	729.787,53	1.005.888,02D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		179.200,00C	109.380,10	58.180,10	128.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		126.663,34D	82.981,64	77.558,75	132.086,23D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		46.339,61C	75.417,61	29.078,00	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		56.720,77C	82.771,20	30.284,10	4.233,67C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	0,00	0,00	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		858.398,15C	0,00	0,00	858.398,15C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.728.839,47D	1.274.191,44	1.018.447,94	1.984.582,97D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.553.312,48C	0,00	0,00	1.553.312,48C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.003,69D	0,00	0,00	24.003,69D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	15.246,90	15.246,90	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		231.209,61C	75.895,50	20.885,75	176.199,86C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.645,80C	12.383,08	19.652,50	14.915,22C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.687,52C	0,00	0,00	49.687,52C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		59.797,16D	95.225,60	102.510,62	52.512,14D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.142,99D	2.409,69	2.403,05	57.149,63D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498,75D	0,00	0,00	498,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.570.978,36C	1.814.508,00	2.558.734,78	5.315.205,14C
	706-Transferência Especial da União		141.810,76C	401.247,40	306.380,25	46.943,61C
	710-Transferência Especial dos Estados		325.947,54C	474.760,27	148.812,73	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		560,38C	39.179,27	39.166,00	547,11C
	749-Outras Vinculações de Transferências		405.894,35D	0,00	0,00	405.894,35D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.200,00C	54.881,27	54.881,27	79.200,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		836.587,65D	0,00	0,00	836.587,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		483.626,59D	0,00	0,00	483.626,59D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		40.919,51D	0,00	0,00	40.919,51D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		280.840,49C	0,00	0,00	280.840,49C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		538.887,95D	0,00	0,00	538.887,95D
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		19.267.576,55C	9.426.000,39	9.548.788,85	19.390.365,01C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		949.672,60D	8.632.069,91	8.901.459,38	680.283,13D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		358.896,08C	2.078.974,56	2.068.137,85	348.059,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.664.044,53D	1.149.627,10	1.149.627,10	1.664.044,53D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		9.141,22C	357.253,40	357.253,40	9.141,22C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.685,50C	797.464,44	797.464,44	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		20,00C	0,00	0,00	20,00C
	550-Transferência do Salário-educação		49.744,94C	131.903,94	81.903,64	255,36D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	75.417,61	75.417,61	1,40D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.401,36C	82.771,20	82.771,20	3.401,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.548,64C	0,00	0,00	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	0,00	0,00	1.415,66C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		127.488,47C	0,00	0,00	127.488,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		120.344,07C	1.220.389,34	1.207.392,16	107.346,89C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.740,48D	0,00	0,00	163.740,48D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		32.699,75C	15.246,90	15.246,90	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		59.621,06C	78.898,49	75.895,50	56.618,07C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.183,06C	9.163,08	9.163,08	11.183,06C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		47.640,58C	0,00	0,00	47.640,58C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		5.795,23D	0,00	0,00	5.795,23D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.235,43C	0,00	0,00	10.235,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		13.399,37C	95.225,60	95.225,60	13.399,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	2.409,69	2.409,69	46.793,47C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		39.761,97D	0,00	0,00	39.761,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.203,00C	1.862.258,00	1.862.283,00	3.228,00C
	706-Transferência Especial da União		7.599,98C	94.867,15	401.247,40	313.980,23C
	710-Transferência Especial dos Estados		90,00C	434.938,87	474.760,27	39.911,40C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	39.179,27	39.179,27	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	54.881,27	54.881,27	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.217.249,15C	793.930,48	647.329,47	20.070.648,14C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.958.230,74C	0,00	0,00	5.958.230,74C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.731.789,08C	0,00	0,00	5.731.789,08C
	550-Transferência do Salário-educação		119.240,02C	0,00	0,00	119.240,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		300.693,74C	0,00	0,00	300.693,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.684,57C	0,00	0,00	71.684,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		265.482,21C	0,00	0,00	265.482,21C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.132,10C	0,00	0,00	18.132,10C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.410.851,84C	0,00	0,00	1.410.851,84C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.745.394,76C	0,00	0,00	2.745.394,76C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		379.841,70C	0,00	0,00	379.841,70C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		89.047,34C	0,00	0,00	89.047,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		348.776,41C	0,00	0,00	348.776,41C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.749,96D	0,00	0,00	28.749,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		116.161,46C	0,00	0,00	116.161,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.647.046,16C	793.930,48	647.329,47	2.500.445,15C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46.002.296,12C	257.329,58	10.093.532,83	55.838.499,37C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.904.537,45C	188.493,81	8.448.804,70	43.164.848,34C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.246.324,38C	108.180,11	1.949.993,45	12.088.137,72C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.347.443,01C	0,00	1.149.627,10	7.497.070,11C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.108.456,26C	0,00	357.253,40	2.465.709,66C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.540.173,86C	0,00	797.464,44	4.337.638,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		968.972,33C	0,00	51.200,00	1.020.172,33C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		64.128,96C	0,00	0,00	64.128,96C
	550-Transferência do Salário-educação		626.167,11C	0,00	131.903,94	758.071,05C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		187.943,99C	0,00	75.417,61	263.361,60C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	52.487,10	52.487,10C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		411,38C	0,00	0,00	411,38C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		149.919,39C	0,00	0,00	149.919,39C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		24.474,23C	0,00	0,00	24.474,23C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.203.378,78C	32.538,70	1.196.389,34	6.367.229,42C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.080,86C	0,00	0,00	25.080,86C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		304.202,69C	0,00	15.246,90	319.449,59C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		400.263,47C	0,00	78.898,49	479.161,96C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		142.043,55C	0,00	9.163,08	151.206,63C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		825.868,50C	0,00	95.225,60	921.094,10C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.556,11C	0,00	2.409,69	13.965,80C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.532.163,61C	47.775,00	1.862.258,00	3.346.646,61C
	706-Transferência Especial da União		1.166.907,42C	0,00	94.867,15	1.261.774,57C
	710-Transferência Especial dos Estados		624.207,23C	0,00	434.938,87	1.059.146,10C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.193,10C	0,00	0,00	3.193,10C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		152.641,95C	0,00	39.179,27	191.821,22C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.348,30C	0,00	0,00	9.348,30C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		239.266,98C	0,00	54.881,27	294.148,25C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.269.048,26C	68.835,77	782.671,33	3.982.883,82C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.269.048,26C	68.835,77	782.671,33	3.982.883,82C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.132.492,76C	0,00	265.109,09	2.397.601,85C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.132.492,76C	0,00	265.109,09	2.397.601,85C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.696.217,65C	0,00	596.947,71	6.293.165,36C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.820.060,93C	0,00	596.947,71	3.417.008,64C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		42.392,40C	0,00	0,00	42.392,40C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.340,18C	0,00	0,00	30.340,18C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		71.797,59C	0,00	0,00	71.797,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		139.061,14C	0,00	0,00	139.061,14C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		55.898,74C	0,00	0,00	55.898,74C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.295,87C	0,00	0,00	14.295,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.150.710,27C	0,00	0,00	2.150.710,27C
	706-Transferência Especial da União		347.845,00C	0,00	0,00	347.845,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.297,53C	0,00	0,00	22.297,53C
Totais				**150.782.684,92**	**150.782.684,92**	

R SOARES MARTINS
CRC:000929/O-8. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****21111010500000 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 9.084,39D

*****21881011500000 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 2.119,41D

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,03D

*****22311019900000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 4.291,06D

*****82112020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 836.587,65D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 680.283,13D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 31/08/2026 22:46:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 31/08/2026 22:45:41**