*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		49.634.472,06D	25.975.537,46	24.843.816,70	50.766.192,82D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.531.659,71D	25.086.687,46	24.538.488,51	5.079.858,66D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.400.994,21D	25.084.112,17	24.538.056,06	4.947.050,32D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.400.994,21D	25.084.112,17	24.538.056,06	4.947.050,32D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.400.994,21D	25.084.112,17	24.538.056,06	4.947.050,32D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	53.222,20D	9.168.414,95	9.151.429,97	70.207,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	442.486,53	442.486,53	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		16.527,22D	253.212,39	253.212,39	16.527,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		0,00	43.135,82	43.135,82	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		0,00	4.998.050,84	4.998.050,84	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		0,00	1.077.604,86	1.058.459,03	19.145,83D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	46.993,65	46.993,65	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	683.090,36	683.090,36	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	171,14	171,14	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	26.764,58	26.764,58	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	1.423,84	1.423,84	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	73.104,05	73.104,05	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		0,00	1.361.727,66	1.361.727,66	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	140.139,89	140.139,89	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		17.331,52D	0,00	0,00	17.331,52D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		2.363,46D	20.362,08	22.522,93	202,61D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	147,26	147,26	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	576.722,58D	11.855.333,31	11.679.351,36	752.704,53D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1582-BB EMENDA ESP CAPITAL N. 24897-5)		1.688,01D	29.000,00	29.000,00	1.688,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1581-BB EMENDA ESP. CORRENTE N. 24898-...		3.701,78D	0,00	0,00	3.701,78D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1398-BB PNATE N. 9709-8)		0,00	158.343,57	153.343,57	5.000,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13281-0 (1534-BB PTA N. 13281-0)		19.671,32D	0,00	0,00	19.671,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	37.101,85	37.101,85	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11071-X (1430-BB BRALF N. 11071-X)		0,44D	0,00	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:17287-1 (1437-BB BRASIL CAR N. 17287-1)		4.192,81D	0,00	0,00	4.192,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		15.034,21D	8.000,00	8.000,00	15.034,21D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12222-X (1532-BB CODEVASF N. 12222-X)		228,55D	0,00	0,00	228,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20213-4 (1419-BB CONV. 847796-2017 N. 20213-4)		8.831,45D	0,00	0,00	8.831,45D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20399-8 (1420-BB CONV. 856464-2017 N. 20399-8)		12.130,30D	0,00	0,00	12.130,30D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20362-9 (1435-BB CONV. 861525-2017 N. 20362-9)		14.675,56D	0,00	0,00	14.675,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20679-2 (1520-BB CONV. 869389-2018 N. 20679-2)		25.735,64D	0,00	0,00	25.735,64D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23146-0 (1556-BB CONV. 916356-2021 N. 23146-0)		119.997,58D	0,00	0,00	119.997,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		115.041,52D	0,00	0,00	115.041,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21115-X (1434-BB CONVENIO 886534/2019 N. 21115-X...		20.241,55D	0,00	0,00	20.241,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		62.552,25D	194.148,23	192.148,23	64.552,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	44.364,24	44.364,24	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1347-BB EMENDA CUSTEIO N. 23533-4)		31,89D	0,00	0,00	31,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1590-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 25049-...		119,68D	0,00	0,00	119,68D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1552-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 39704-0...		2.771,40D	0,00	0,00	2.771,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1355-BB EMENDA EST. INVESTIMENTO N. 235...		653,21D	0,00	0,00	653,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1686-BB EMENDA FMS N. 28508-0)		0,00	94.449,11	92.349,11	2.100,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1679-BB EMENDA FMS N. 28509-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1678-BB EMENDA FMS N. 28510-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1687-BB EMENDA FMS N. 28511-0)		0,00	22.542,50	22.542,50	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28512-9 (1680-BB EMENDA FMS N. 28512-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1676-BB EMENDA FMS N. 28523-4)		0,00	30.737,30	30.737,30	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1677-BB EMENDA FMS N. 28524-2)		0,00	42.038,47	6.808,20	35.230,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1688-BB EMENDA FMS N. 28960-4)		0,00	2.766,75	2.766,75	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1685-BB EMENDA FMS N. 28961-2)		0,00	11.063,33	11.063,33	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1689-BB EMENDA FMS N. 28995-7)		1.710,00D	90,00	1.800,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		976,98D	0,00	0,00	976,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1570-BB ESCOLA TEMPO INTEG. N. 24733-2)		75,19D	0,00	0,00	75,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	18.418,51	18.418,51	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1684-BB FMAS SIGTV GND3 N. 28568-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29263-X (1702-BB FMAS SIGTV GND3 N. 29263-X)		0,00	431.532,72	429.640,72	1.892,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		1.953,96D	2.282.788,25	2.266.312,91	18.429,30D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	463.723,35	463.723,35	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		238,27D	0,00	0,00	238,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1523-BB FNDE PAR N. 24046-X)		2.630,94D	0,00	0,00	2.630,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		14.450,83D	5.563.165,13	5.430.932,97	146.682,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	17.193,42	17.193,42	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1547-BB LEI 195/2022 - ART. 5º N. 24417...		1.989,01D	0,00	0,00	1.989,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1545-BB LEI 195/2022 - ART. 8º N. 24416...		753,92D	0,00	0,00	753,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1427-BB LEI A. BLANC N. 21876-6)		57,99D	0,00	0,00	57,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1579-BB LEI ALDIR BLANC N. 24743-X)		8,94D	0,00	0,00	8,94D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1675-BB LEI ALDIR BLANC N. 26282-X)		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12836-8 (1439-BB MERENDA N. 12836-8)		6,57D	0,00	0,00	6,57D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		30.724,24D	65.088,00	65.088,00	30.724,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1540-BB PAR FNDE N. 24219-5)		37.785,36D	0,00	0,00	37.785,36D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20231-2 (1440-BB PBA N. 20231-2)		22.740,75D	0,00	0,00	22.740,75D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1592-BB PBFE - PAIF N. 25030-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1422-BB PDDE N. 5453-4)		11.769,18D	0,00	0,00	11.769,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	338.922,44	338.922,44	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1526-BB PRODCAD SUAS N. 24166-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1400-BB PROETE N. 20170-7)		349,33D	0,00	0,00	349,33D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	286.891,58	286.891,58	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		17.237,82D	0,00	17.237,82	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1646-CEF CONV. 900999-2020 N. 57419...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175883-1 (1664-CEF CONV. 964225 N. 574175883-...		0,00	371.573,56	371.573,56	0,00
	BANCO:104 AG:3827-x CONTA:574175887-4 (1672-CEF CONV. 970829-2024 N. 57417...		0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683238-4 (2079-CEF CONV. 986862 N. 572683238-...		0,00	1.203.921,00	1.203.921,00	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	76.148,23D	114.290,52	140.882,00	49.556,75D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		76.148,23D	114.290,52	140.882,00	49.556,75D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.694.901,20D	3.946.073,39	3.566.392,73	4.074.581,86D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		10.789,20D	134.455,55	132.898,17	12.346,58D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		1.443,10D	123,81	0,00	1.566,91D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		36,49D	0,31	0,00	36,80D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,13D	0,01	0,00	1,14D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1703-BB RF CP AUTOM ALD BLANC N. 26282-...		45.709,49D	277,64	38.000,00	7.987,13D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		2.328,68D	19,51	0,00	2.348,19D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		28.971,94D	231,29	29.000,00	203,23D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		5,13D	0,05	0,00	5,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		337,56D	2,82	0,00	340,38D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,91D	0,00	0,00	0,91D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		115,42D	0,97	0,00	116,39D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		139,58D	1,17	0,00	140,75D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.253,63D	10,51	0,00	1.264,14D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		36,00D	0,31	0,00	36,31D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626..		2.237,10D	18,74	0,00	2.255,84D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1691-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28508..		32.294,63D	1.857,73	33.775,20	377,16D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1692-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28509..		109,43D	0,92	0,00	110,35D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1693-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28510..		2.030,68D	17,01	0,00	2.047,69D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1694-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28511..		19.298,59D	49,54	19.296,15	51,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1696-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28523..		30.434,39D	59,33	29.666,70	827,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1697-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28524..		42.905,26D	111,08	41.714,27	1.302,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1698-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28960..		3.423,79D	17,20	2.635,00	805,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1699-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28961..		10.638,14D	26,39	10.536,50	128,03D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1700-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28995..		478,24D	4,01	0,00	482,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,17D	0,00	0,00	0,17D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		202,31D	1.502,32	1.221,07	483,56D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		39,90D	0,34	0,00	40,24D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		3.115,54D	26,10	0,00	3.141,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1690-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		471,20D	3,95	0,00	475,15D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29263-X (1706-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		423.783,22D	1.921,33	424.849,82	854,73D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341..		440,63D	3,69	0,00	444,32D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		153,27D	1,29	0,00	154,56D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.484,58D	12,44	0,00	1.497,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,76D	0,03	0,00	2,79D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		1,04D	0,01	0,00	1,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		2.893,81D	24,24	0,00	2.918,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		244,78D	2,05	0,00	246,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		32.910,82D	144.230,13	175.821,35	1.319,60D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		1.745,91D	14,62	0,00	1.760,53D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		1.074,86D	90.700,59	91.276,11	499,34D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,45D	0,00	0,00	0,45D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,62D	0,01	0,00	0,63D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,67D	0,00	0,00	0,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,28D	0,00	0,00	0,28D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,90D	0,01	0,00	0,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,38D	0,03	0,00	3,41D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		705,13D	5,91	0,00	711,04D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		26.887,90D	74.403,38	101.000,00	291,28D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,85D	0,04	0,00	3,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,10D	0,00	0,00	0,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,42D	0,00	0,00	0,42D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		20.225,59D	133.878,28	6.904,80	147.199,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		143,49D	1,34	0,00	144,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		4.398,01D	9.813,98	6.776,80	7.435,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		1,04D	0,01	0,00	1,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		1.016,97D	9,50	0,00	1.026,47D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		352,52D	2,96	0,00	355,48D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		8.904,58D	71,45	8.000,00	976,03D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		164,82D	1,38	0,00	166,20D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		412,51D	3,85	0,00	416,36D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		1.204,92D	29.436,14	14.377,89	16.263,17D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		630,00D	221.618,20	219.912,21	2.335,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1701-BB SUPREMO EMENDA ESP UNIÃO N. 285...		2.291,35D	19,20	0,00	2.310,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		18,23D	0,17	0,00	18,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		75.988,17D	88.330,51	163.882,50	436,18D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		244,59D	2,05	0,00	246,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		134,67D	1,13	0,00	135,80D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		109.643,27D	360.301,85	433.363,39	36.581,73D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		809,34D	896.979,74	571.594,36	326.194,72D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		4.180,56D	19.785,31	23.918,60	47,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		4.705,48D	30,53	4.467,19	268,82D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		703,25D	233.365,35	234.060,26	8,34D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		54.748,51D	288,04	54.084,39	952,16D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		918,64D	6.949,29	7.266,91	601,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		942,51D	273,30	1.004,80	211,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		636,24D	5,33	0,00	641,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		2.296,07D	11.335,89	6.945,50	6.686,46D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,95D	0,04	0,00	4,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		17.284,23D	144,82	0,00	17.429,05D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		3.566,40D	3.819,86	0,00	7.386,26D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		0,48D	5.498,85	5.000,00	499,33D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,48D	0,01	0,00	0,49D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		1.534,60D	14.067,54	12.500,74	3.101,40D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		190,27D	28.394,54	28.263,35	321,46D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		798,59D	180.888,10	181.132,79	553,90D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.274,43D	10,68	0,00	1.285,11D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		356,18D	78,17	73,00	361,35D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		10.589,43D	99,97	0,00	10.689,40D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		440.785,17D	4.161,25	0,00	444.946,42D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:572683238-4 (2080-CEF FIC TRANSF VOL N. 57268323...		0,00	1.224.242,74	0,00	1.224.242,74D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		698.724,29D	6.596,33	0,00	705.320,62D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.264.770,52D	13.624,81	353.172,91	925.222,42D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		28.843,15D	272,30	0,00	29.115,45D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		194.623,44D	1.530,19	98.000,00	98.153,63D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.210,38D	2.575,29	432,45	4.353,22D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.210,38D	2.575,29	432,45	4.353,22D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.210,38D	2.575,29	432,45	4.353,22D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	162,29	162,29	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		0,00	67,54	67,54	0,00
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		94,75D	0,00	94,75	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		94,75C	94,75	0,00	0,00
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	67,54D	270,16	270,16	67,54D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		67,54D	270,16	270,16	67,54D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.142,84D	2.142,84	0,00	4.285,68D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		2.142,84D	2.142,84	0,00	4.285,68D
115	ESTOQUES		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.102.812,35D	888.850,00	305.328,19	45.686.334,16D
123	IMOBILIZADO		45.102.812,35D	888.850,00	305.328,19	45.686.334,16D
1231	BENS MOVEIS		12.339.996,47D	33.480,00	0,00	12.373.476,47D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.339.996,47D	33.480,00	0,00	12.373.476,47D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.796.777,45D	0,00	0,00	1.796.777,45D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	546.340,30D	0,00	0,00	546.340,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	171.075,64D	0,00	0,00	171.075,64D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	86.994,06D	0,00	0,00	86.994,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		3.901.299,62D	0,00	0,00	3.901.299,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.901.299,62D	0,00	0,00	3.901.299,62D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.661.879,40D	3.500,00	0,00	3.665.379,40D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	322.568,84D	0,00	0,00	322.568,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.210.379,33D	3.500,00	0,00	3.213.879,33D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.893.324,00D	29.980,00	0,00	2.923.304,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.987.524,00D	29.980,00	0,00	2.017.504,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		32.858.762,24D	855.370,00	303.084,39	33.411.047,85D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		32.858.762,24D	855.370,00	303.084,39	33.411.047,85D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		31.710.210,91D	855.370,00	303.084,39	32.262.496,52D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.516.881,47D	855.370,00	303.084,39	31.069.167,08D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		95.946,36C	0,00	2.243,80	98.190,16C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		95.946,36C	0,00	2.243,80	98.190,16C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		95.946,36C	0,00	2.243,80	98.190,16C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	16.992,74C	0,00	1.259,56	18.252,30C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	424,90C	0,00	60,70	485,60C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.436,38C	0,00	672,26	11.108,64C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	68.092,34C	0,00	251,28	68.343,62C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.832.614,13C	13.120.803,02	12.728.702,69	43.440.513,80C
21	PASSIVO CIRCULANTE		6.046.817,73C	13.120.803,02	12.728.702,69	5.654.717,40C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		992.830,83C	5.342.076,81	4.989.093,51	639.847,53C
2111	PESSOAL A PAGAR		44.142,68C	4.606.449,28	4.632.817,83	70.511,23C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.142,68C	4.606.449,28	4.632.817,83	70.511,23C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		44.142,68C	4.491.289,43	4.517.657,98	70.511,23C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		44.142,68C	4.489.938,60	4.516.307,15	70.511,23C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	44.142,68C	4.489.938,60	4.516.307,15	70.511,23C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	810,50	810,50	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	540,33	540,33	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	115.159,85	115.159,85	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		948.688,15C	726.712,03	347.360,18	569.336,30C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		948.688,15C	726.712,03	347.360,18	569.336,30C
2114301	INSS A PAGAR		948.688,15C	726.712,03	347.360,18	569.336,30C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	753.519,19C	654.631,21	347.360,18	446.248,16C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	195.168,96C	72.080,82	0,00	123.088,14C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.148.800,30C	6.212.360,91	6.049.635,21	3.986.074,60C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.148.800,30C	6.212.360,91	6.049.635,21	3.986.074,60C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.148.800,30C	6.212.360,91	6.049.635,21	3.986.074,60C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		4.148.800,30C	6.212.360,91	6.049.635,21	3.986.074,60C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.097.711,81C	6.210.406,95	6.049.635,21	3.936.940,07C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.959.942,12C	6.210.406,95	6.049.635,21	3.799.170,38C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	137.769,69C	0,00	0,00	137.769,69C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	51.088,49C	1.953,96	0,00	49.134,53C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		62.823,44C	68.852,90	34.514,23	28.484,77C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		62.823,44C	68.852,90	34.514,23	28.484,77C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		62.823,44C	68.852,90	34.514,23	28.484,77C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	62.823,44C	68.852,90	34.514,23	28.484,77C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		10.000,00C	7.136,89	7.136,89	10.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		10.000,00C	7.136,89	7.136,89	10.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00C	7.136,89	7.136,89	10.000,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.757,89	5.757,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00C	1.379,00	1.379,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		832.363,16C	1.490.375,51	1.648.322,85	990.310,50C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		831.859,16C	1.118.591,51	1.275.530,85	988.798,50C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		121.192,19C	223.514,55	316.973,31	214.650,95C
2188101	CONSIGNACOES		169.717,17C	153.542,74	183.745,31	199.919,74C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	567,80C	2.897,77	3.381,07	1.051,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	30.424,66C	24.099,44	15.355,78	21.681,00C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	138.724,71C	126.545,53	165.008,46	177.187,64C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	48.524,98D	69.971,81	133.228,00	14.731,21C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		48.524,98D	69.971,81	133.228,00	14.731,21C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		300.157,23C	584.496,58	545.070,00	260.730,65C
2188201	CONSIGNAÇÕES		300.157,23C	584.496,58	545.070,00	260.730,65C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	243.532,62C	430.072,93	393.386,38	206.846,07C
218820108	ISS	F	56.624,61C	154.423,65	151.683,62	53.884,58C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		410.509,74C	310.580,38	413.487,54	513.416,90C
2188301	CONSIGNAÇÕES		410.509,74C	310.580,38	413.487,54	513.416,90C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	410.509,74C	310.580,38	413.487,54	513.416,90C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		504,00C	371.784,00	372.792,00	1.512,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		504,00C	371.784,00	372.792,00	1.512,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	291.900,00	291.900,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	291.900,00	291.900,00	0,00
	POLICIA MILITAR PI		0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		0,00	267.100,00	267.100,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	504,00C	79.884,00	80.892,00	1.512,00C
	ADRIANA MARIA ALEXANDRE E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
	ALEX CARVALHO SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	ANA CINTIA RIBEIRO DO NASCIMENTO		0,00	448,00	448,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
	ARLETE SANDIDA SIQUEIRA CRUZ		0,00	448,00	448,00	0,00
	AURINA ROSA SOARES DE AMORIM		0,00	448,00	448,00	0,00
	BERTOLDO NETO DE MACEDO CHAVES		0,00	280,00	280,00	0,00
	CARLA EDUARDA MORAES FEITOSA DOS SANTOS		0,00	448,00	448,00	0,00
	CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA NETA		0,00	672,00	672,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
CELMA MARIA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
CLAUDENE DE LIMA COSTA SOARES		0,00	448,00	448,00	0,00
CLAUDIANA DE QUEIROZ CRUZ		0,00	672,00	672,00	0,00
CLEIDILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	448,00	448,00	0,00
CLEILSON GRAMOSA FEITOSA		0,00	672,00	672,00	0,00
DACIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
ELISETE PEREIRA BARRETO		0,00	672,00	672,00	0,00
ELZIANE ALVES DE MELO		0,00	448,00	448,00	0,00
FABIANA DOS SANTOS FELES		0,00	672,00	672,00	0,00
FELIPE KAIRO MENDES DE SOUSA SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
FERNANDA OLIVEIRA LIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
FLAVIO DOS SANTOS LOPES		0,00	224,00	224,00	0,00
FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA		0,00	448,00	448,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES BARBOSA		0,00	672,00	672,00	0,00
FRANCISCA DE LIMA COSTA		0,00	896,00	896,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES E SILVA		0,00	224,00	224,00	0,00
GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
GILFRAN FELIX DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
GISELE DAYANE DA SILVA LIMA		0,00	448,00	448,00	0,00
GLAUBER MORAES DUARTE		0,00	2.016,00	3.024,00	1.008,00C
HAYLA SIMONE ALMEIDA		0,00	672,00	672,00	0,00
IAGO FERREIRA DA SILVA ALVES		0,00	672,00	672,00	0,00
IASMIM DO NASCIMENTO SOUSA		0,00	448,00	448,00	0,00
ITALLO DANIEL SOARES		224,00C	672,00	672,00	224,00C
IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA		0,00	448,00	448,00	0,00
IZAIAS LOPES DA SILVA		0,00	420,00	420,00	0,00
JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	672,00	672,00	0,00
JAILTON DA SILVA		0,00	336,00	336,00	0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
JEFERSON JAMES FEITOSA DE LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
JESSICA ADELINE DA SILVA ARAUJO SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
JOACELI BARBOSA NUNES		0,00	224,00	224,00	0,00
JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO		0,00	672,00	672,00	0,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
JOSE DA CRUZ PAULINO DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
JOSE LAURINDO DE OLIVEIRA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
JOSE WILSON DA SILVA		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
JOÃO WILSON FERREIRA LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
KARUANA LEITE MARTINS		0,00	672,00	672,00	0,00
LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
LIA CHRISTIANE DRUMOND MOURA		0,00	672,00	672,00	0,00
LIDEARIA RANGELLY RODRIGUES DIAS		0,00	448,00	448,00	0,00
LORENA REJANE VIEIRA DA COSTA LOPES		0,00	672,00	672,00	0,00
LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	840,00	840,00	0,00
LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
LUCAS NASCIMENTO SILVA		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
LUCIVALDO MARQUES LIMA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
LUSIA RITA DE CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
LUZINARIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
LYZANDRA MARIA DE SOUSA FERREIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
MARGARIDA FERNANDES DE SOUSA FERREIRA NETA		0,00	448,00	448,00	0,00
MARIA DO SOCORRO S. DA COSTA E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
MARINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA FEITOSA		0,00	448,00	448,00	0,00
MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
ODALTO DE PAULA BRITO		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
ODILIO DA SILVA ALENCAR		0,00	672,00	672,00	0,00
PAULO RANNAN GOMES NASCIMENTO		0,00	448,00	448,00	0,00
PAULO ROGERIO ROCHA		0,00	420,00	420,00	0,00
PERICLES PLACIDO DA COSTA		0,00	672,00	672,00	0,00
RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
RAVENA MORAIS ROCHA		0,00	448,00	448,00	0,00
RAYLSON PEREIRA DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
RONALDO BRANDAO E SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
TAIRINE SIBELE RODRIGUES SANTOS		0,00	448,00	448,00	0,00
TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
VALDICK DA COSTA E SILVA JUNIOR		0,00	672,00	672,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	VENICIO PERICLES MARQUES DE SOUSA		0,00	812,00	812,00	0,00
	WEMILLI DE SOUSA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	WESLLEY LOPES DE MOURA		280,00C	0,00	0,00	280,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.745.002,27C	0,00	0,00	4.745.002,27C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.034.531,42C	0,00	0,00	3.034.531,42C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.034.531,42C	0,00	0,00	3.034.531,42C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.034.531,42C	0,00	0,00	3.034.531,42C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.034.531,42C	0,00	0,00	3.034.531,42C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.034.531,42C	0,00	0,00	3.034.531,42C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		91.525.189,52D	13.599.099,32	1.176.210,81	103.948.078,03D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31	PESSOAL E ENCARGOS		32.740.432,39D	4.780.065,01	10.688,77	37.509.808,63D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.149.871,52D	4.457.083,61	10.688,77	32.596.266,36D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		4.042.319,63D	1.014.586,02	10.688,77	5.046.216,88D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		4.042.319,63D	1.014.586,02	10.688,77	5.046.216,88D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.042.319,63D	1.014.586,02	10.688,77	5.046.216,88D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.691.775,21D	886.358,02	10.688,77	4.567.444,46D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		308.872,40D	128.228,00	0,00	437.100,40D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS		41.672,02D	0,00	0,00	41.672,02D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		24.107.551,89D	3.442.497,59	0,00	27.550.049,48D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		24.107.551,89D	3.442.497,59	0,00	27.550.049,48D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.323.922,95D	2.902.126,20	0,00	24.226.049,15D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.536.442,51D	1.824.317,01	0,00	15.360.759,52D
311210103	INCORPORACOES		2.541.653,53D	409.781,05	0,00	2.951.434,58D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		234.170,59D	23.088,84	0,00	257.259,43D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.252.567,58D	202.806,04	0,00	1.455.373,62D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		174.134,70D	162,10	0,00	174.296,80D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.292.558,30D	183.020,33	0,00	1.475.578,63D
311210122	13. SALARIO		10.698,60D	810,50	0,00	11.509,10D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		465.797,48D	540,33	0,00	466.337,81D
311210131	SUBSÍDIOS		1.815.899,66D	257.600,00	0,00	2.073.499,66D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.815.899,66D	257.600,00	0,00	2.073.499,66D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.783.628,94D	540.371,39	0,00	3.324.000,33D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.690.374,94D	540.371,39	0,00	3.230.746,33D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		91.633,00D	0,00	0,00	91.633,00D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		4.528.152,37D	314.065,90	0,00	4.842.218,27D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.528.152,37D	314.065,90	0,00	4.842.218,27D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		284.278,79D	0,00	0,00	284.278,79D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		284.278,79D	0,00	0,00	284.278,79D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.243.873,58D	314.065,90	0,00	4.557.939,48D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.243.873,58D	314.065,90	0,00	4.557.939,48D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		62.408,50D	8.915,50	0,00	71.324,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		53.493,00D	8.915,50	0,00	62.408,50D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.493,00D	8.915,50	0,00	62.408,50D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		39.416.988,25D	5.027.361,66	1.165.522,04	43.278.827,87D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.676.789,64D	1.152.644,13	181.106,36	14.648.327,41D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		13.676.789,64D	1.152.644,13	181.106,36	14.648.327,41D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.676.789,64D	1.152.644,13	181.106,36	14.648.327,41D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.692.143,12D	426.159,42	125.256,18	1.993.046,36D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		38.884,08D	2.020,20	818,30	40.085,98D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		2.335.846,01D	420.192,91	3.623,06	2.752.415,86D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		179.808,51D	7.045,40	0,00	186.853,91D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.186.876,55D	1.719,96	0,00	3.188.596,51D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		13.736,77D	5.313,96	0,00	19.050,73D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.645.475,19D	68.777,90	0,00	1.714.253,09D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		19.623,00D	0,00	0,00	19.623,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		74.891,72D	0,00	0,00	74.891,72D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		192.538,15D	0,00	0,00	192.538,15D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.213.416,40D	74.111,71	0,00	3.287.528,11D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		149.185,81D	0,00	0,00	149.185,81D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		28.665,94D	0,00	0,00	28.665,94D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
3311133	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.955,50D	0,00	0,00	2.955,50D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		72.073,75D	29.962,82	29.962,82	72.073,75D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		91.494,68D	2.180,00	21.446,00	72.228,68D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		733.279,46D	115.159,85	0,00	848.439,31D
332	SERVIÇOS		25.724.492,01D	3.872.473,73	984.415,68	28.612.550,06D
3321	DIÁRIAS		478.464,00D	80.444,00	896,00	558.012,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		478.464,00D	80.444,00	896,00	558.012,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		478.464,00D	80.444,00	896,00	558.012,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.564.805,06D	2.066.386,26	53.699,56	13.577.491,76D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.564.805,06D	2.066.386,26	53.699,56	13.577.491,76D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		951.273,33D	191.686,17	0,00	1.142.959,50D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		7.966,00D	2.431,50	0,00	10.397,50D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.354.176,45D	354.533,05	7.612,61	2.701.096,89D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.029.746,50D	195.859,71	4.209,00	1.221.397,21D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.271.392,47D	262.227,86	3.895,00	1.529.725,33D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		61.830,00D	5.517,00	0,00	67.347,00D
3322121	LOCACOES		340.118,00D	40.257,00	0,00	380.375,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		23.699,00D	8.111,92	0,00	31.810,92D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		7.242,00D	3.242,00	0,00	10.484,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		5.443.988,51D	980.279,05	37.982,95	6.386.284,61D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		6.784,00D	5.795,00	0,00	12.579,00D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		44.939,80D	9.916,00	0,00	54.855,80D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		17.343,00D	6.530,00	0,00	23.873,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.681.222,95D	1.725.643,47	929.820,12	14.477.046,30D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.681.222,95D	1.725.643,47	929.820,12	14.477.046,30D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		322.000,00D	46.000,00	0,00	368.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		255.816,07D	42.940,00	0,00	298.756,07D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.237.118,89D	944.466,21	609.636,69	4.571.948,41D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		54.674,00D	8.960,00	0,00	63.634,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		2.115.299,40D	71.947,59	0,00	2.187.246,99D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		603.183,73D	139.735,45	0,00	742.919,18D
3323110	LOCAÇÕES		1.725.577,68D	0,00	207.724,00	1.517.853,68D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		150.158,85D	15.571,40	1.297,24	164.433,01D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		44.106,08D	116.008,66	100.000,00	60.114,74D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		13.407,50D	800,00	0,00	14.207,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		805.273,41D	64.350,00	0,00	869.623,41D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		11.582,00D	0,00	0,00	11.582,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		675.452,54D	18.081,00	0,00	693.533,54D
3323129	SEGUROS EM GERAL		16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		541.539,58D	48.464,31	0,00	590.003,89D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		46.741,74D	10.305,96	0,00	57.047,70D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		95.286,00D	3.500,00	3.500,00	95.286,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		90.450,15D	6.000,00	0,00	96.450,15D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		210.029,60D	49.237,02	1.000,52	258.266,10D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.333.951,24D	122.373,57	6.661,67	1.449.663,14D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		105.460,00D	8.450,00	0,00	113.910,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		227.614,49D	8.452,30	0,00	236.066,79D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.706,60D	2.243,80	0,00	17.950,40D
3331	DEPRECIAÇÃO		15.706,60D	2.243,80	0,00	17.950,40D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.706,60D	2.243,80	0,00	17.950,40D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		15.706,60D	2.243,80	0,00	17.950,40D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.706,60D	2.243,80	0,00	17.950,40D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.496.864,68D	3.395.784,16	0,00	20.892.648,84D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.869.252,48D	2.758.620,83	0,00	15.627.873,31D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		12.869.252,48D	2.758.620,83	0,00	15.627.873,31D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.869.252,48D	2.758.620,83	0,00	15.627.873,31D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		12.869.252,48D	2.758.620,83	0,00	15.627.873,31D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.537.723,97D	630.026,44	0,00	5.167.750,41D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.537.723,97D	630.026,44	0,00	5.167.750,41D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		4.537.723,97D	630.026,44	0,00	5.167.750,41D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		89.888,23D	7.136,89	0,00	97.025,12D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		89.888,23D	7.136,89	0,00	97.025,12D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		89.888,23D	7.136,89	0,00	97.025,12D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		89.888,23D	7.136,89	0,00	97.025,12D
37	TRIBUTÁRIAS		253.366,65D	33.888,49	0,00	287.255,14D
372	CONTRIBUIÇÕES		253.366,65D	33.888,49	0,00	287.255,14D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		253.366,65D	33.888,49	0,00	287.255,14D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		253.366,65D	33.888,49	0,00	287.255,14D
3721302	PIS/PASEP		253.366,65D	33.888,49	0,00	287.255,14D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.617.340,37D	362.000,00	0,00	1.979.340,37D
391	PREMIAÇÕES		78.108,56D	10.000,00	0,00	88.108,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		78.108,56D	10.000,00	0,00	88.108,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		78.108,56D	10.000,00	0,00	88.108,56D
394	INCENTIVOS		399.132,00D	60.100,00	0,00	459.232,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		171.550,00D	22.800,00	0,00	194.350,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		171.550,00D	22.800,00	0,00	194.350,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		171.550,00D	22.800,00	0,00	194.350,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		227.582,00D	37.300,00	0,00	264.882,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		227.582,00D	37.300,00	0,00	264.882,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.140.099,81D	291.900,00	0,00	1.431.999,81D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.140.099,81D	291.900,00	0,00	1.431.999,81D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.140.099,81D	291.900,00	0,00	1.431.999,81D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		97.327.047,45C	165.178,95	14.111.888,55	111.273.757,05C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.016.828,30C	40.978,17	1.278.679,95	7.254.530,08C
411	IMPOSTOS		5.778.562,42C	40.978,17	1.257.858,42	6.995.442,67C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.598.420,89C	0,00	565.407,94	3.163.828,83C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.598.420,89C	0,00	565.407,94	3.163.828,83C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		37.284,84C	0,00	10.006,11	47.290,95C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.490.574,30C	0,00	555.401,83	3.045.976,13C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		2.490.574,30C	0,00	555.401,83	3.045.976,13C
4112104	ITBI		70.561,75C	0,00	0,00	70.561,75C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.180.141,53C	40.978,17	692.450,48	3.831.613,84C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.180.141,53C	40.978,17	692.450,48	3.831.613,84C
4113102	ISS		3.180.141,53C	40.978,17	692.450,48	3.831.613,84C
412	TAXAS		238.265,88C	0,00	20.821,53	259.087,41C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		157.748,35C	0,00	6.095,03	163.843,38C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		157.748,35C	0,00	6.095,03	163.843,38C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		146.365,30C	0,00	5.555,03	151.920,33C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		11.383,05C	0,00	540,00	11.923,05C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		11.383,05C	0,00	540,00	11.923,05C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.517,53C	0,00	14.726,50	95.244,03C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		80.517,53C	0,00	14.726,50	95.244,03C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.517,53C	0,00	14.726,50	95.244,03C
42	CONTRIBUIÇÕES		628.897,64C	0,00	113.648,47	742.546,11C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		628.897,64C	0,00	113.648,47	742.546,11C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		628.897,64C	0,00	113.648,47	742.546,11C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		628.897,64C	0,00	113.648,47	742.546,11C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		628.897,64C	0,00	113.648,47	742.546,11C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		401.684,35C	0,00	50.033,18	451.717,53C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		401.684,35C	0,00	50.033,18	451.717,53C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.331,69C	0,00	129,52	1.461,21C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.331,69C	0,00	129,52	1.461,21C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		400.352,66C	0,00	49.903,66	450.256,32C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		400.352,66C	0,00	49.903,66	450.256,32C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		88.772.079,92C	122.664,42	12.661.689,85	101.311.105,35C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.869.252,48C	0,00	2.758.620,83	15.627.873,31C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.869.252,48C	0,00	2.758.620,83	15.627.873,31C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.869.252,48C	0,00	2.758.620,83	15.627.873,31C
4511202	REPASSE RECEBIDO		12.869.252,48C	0,00	2.758.620,83	15.627.873,31C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		75.902.827,44C	122.664,42	9.903.069,02	85.683.232,04C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		44.583.364,14C	122.664,42	4.480.183,95	48.940.883,67C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		895.500,00C	0,00	0,00	895.500,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		40.181.930,16C	122.664,42	4.034.368,28	44.093.634,02C
4521302	COTA-PARTE FPM		20.625.235,15C	0,00	2.703.897,73	23.329.132,88C
4521303	COTA-PARTE ITR		1.188,49C	0,00	419,04	1.607,53C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		420.188,02C	0,00	62.574,84	482.762,86C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.507.912,01C	122.664,42	815.841,08	16.201.088,67C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.297.694,90C	0,00	74.903,18	1.372.598,08C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.020.373,56C	0,00	375.184,12	2.395.557,68C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		309.338,03C	0,00	1.548,29	310.886,32C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.505.933,98C	0,00	445.815,67	3.951.749,65C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.843.234,41C	0,00	430.485,40	3.273.719,81C
4521402	COTA-PARTE IPVA		604.785,69C	0,00	15.159,13	619.944,82C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		945,09C	0,00	171,14	1.116,23C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.968,79C	0,00	0,00	26.968,79C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		30.346.873,24C	0,00	4.218.964,07	34.565.837,31C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		30.346.873,24C	0,00	4.218.964,07	34.565.837,31C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		831.291,43C	0,00	1.203.921,00	2.035.212,43C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		831.291,43C	0,00	1.203.921,00	2.035.212,43C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		377.912,38C	0,00	1.203.921,00	1.581.833,38C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		453.379,05C	0,00	0,00	453.379,05C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		141.298,63C	0,00	0,00	141.298,63C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		141.298,63C	0,00	0,00	141.298,63C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		228.742,01C	1.536,36	7.837,10	235.042,75C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		228.742,01C	1.536,36	7.837,10	235.042,75C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		18.930,38C	0,00	0,00	18.930,38C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		18.930,38C	0,00	0,00	18.930,38C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		186.859,93C	1.536,36	7.837,10	193.160,67C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		186.859,93C	1.536,36	7.837,10	193.160,67C
4996102	RESTITUIÇÕES		78.103,11C	1.536,36	6.300,74	82.867,49C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4996103	RESSARCIMENTOS		108.756,82C	0,00	1.536,36	110.293,18C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		377.710.165,38D	30.647.552,70	16.786.643,86	391.571.074,22D
52	ORÇAMENTO APROVADO		375.120.453,60D	30.647.552,70	16.786.643,86	388.981.362,44D
521	PREVISÃO DA RECEITA		143.811.512,97D	1.665.000,00	0,00	145.476.512,97D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		3.877.312,97D	1.665.000,00	0,00	5.542.312,97D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.877.312,97D	1.665.000,00	0,00	5.542.312,97D
5212101	REESTIMATIVA		3.877.312,97D	1.665.000,00	0,00	5.542.312,97D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		231.308.940,63D	28.982.552,70	16.786.643,86	243.504.849,47D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		144.865.445,60D	18.315.400,00	15.598.400,00	147.582.445,60D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		25.940.930,33D	6.560.800,00	450.000,00	32.051.730,33D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		25.940.930,33D	6.560.800,00	450.000,00	32.051.730,33D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.304.600,00	11.304.600,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.053.932,63D	1.052.000,00	0,00	2.105.932,63D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		3.877.312,97D	1.665.000,00	0,00	5.542.312,97D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	4.293.800,00	4.293.800,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.931.245,60C	4.293.800,00	7.010.800,00	7.648.245,60C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		21.009.684,73C	450.000,00	3.843.800,00	24.403.484,73C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		21.009.684,73C	450.000,00	3.843.800,00	24.403.484,73C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		86.443.495,03D	10.667.152,70	1.188.243,86	95.922.403,87D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		86.443.495,03D	10.667.152,70	1.188.243,86	95.922.403,87D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		86.443.495,03D	10.667.152,70	1.188.243,86	95.922.403,87D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		94.867.531,31D	10.667.152,70	0,00	105.534.684,01D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		8.424.036,28C	0,00	1.188.243,86	9.612.280,14C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		377.710.165,38C	76.609.519,21	90.470.428,05	391.571.074,22C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		375.120.453,60C	76.609.519,21	90.470.428,05	388.981.362,44C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		143.811.512,97C	12.148.473,11	13.813.473,11	145.476.512,97C
6211	RECEITA A REALIZAR		65.170.257,20C	11.353.267,72	2.460.205,39	56.277.194,87C
6212	RECEITA REALIZADA		83.178.979,74C	165.178,95	11.353.267,72	94.367.068,51C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.537.723,97D	630.026,44	0,00	5.167.750,41D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.537.723,97D	630.026,44	0,00	5.167.750,41D
6213101	(-) FUNDEB		4.537.723,97D	630.026,44	0,00	5.167.750,41D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		231.308.940,63C	64.461.046,10	76.656.954,94	243.504.849,47C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		144.865.445,60C	39.710.999,40	42.427.999,40	147.582.445,60C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		58.421.950,57C	14.960.952,70	8.199.043,86	51.660.041,73C
62213	CREDITO UTILIZADO		86.443.495,03C	24.750.046,70	34.228.955,54	95.922.403,87C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.400.704,49C	12.285.302,11	12.146.447,90	2.261.850,28C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		307.126,93C	106.419,49	0,00	200.707,44C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.770.061,95C	12.002.211,51	11.559.591,33	4.327.441,77C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		78.965.601,66C	356.113,59	10.522.916,31	89.132.404,38C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		86.443.495,03C	24.750.046,70	34.228.955,54	95.922.403,87C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		86.443.495,03C	24.750.046,70	34.228.955,54	95.922.403,87C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		86.443.495,03C	24.750.046,70	34.228.955,54	95.922.403,87C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.400.704,49C	12.285.302,11	12.146.447,90	2.261.850,28C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		307.126,93C	106.419,49	0,00	200.707,44C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.770.061,95C	12.002.211,51	11.559.591,33	4.327.441,77C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		78.965.601,66C	356.113,59	10.522.916,31	89.132.404,38C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	0,00	0,00	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	0,00	0,00	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		137.769,69C	0,00	0,00	137.769,69C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.173.126,86C	0,00	0,00	1.173.126,86C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.278.815,23C	0,00	0,00	1.278.815,23C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		1.091.756,74C	0,00	0,00	1.091.756,74C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		187.058,49C	0,00	0,00	187.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		108.433.826,21D	15.221.668,32	178.027,42	123.477.467,11D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		108.433.826,21D	15.221.668,32	178.027,42	123.477.467,11D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		108.433.826,21D	15.221.668,32	178.027,42	123.477.467,11D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		108.433.826,21D	15.221.668,32	178.027,42	123.477.467,11D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.979.857,04D	6.176.821,95	42.514,53	44.114.164,46D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		37.682.758,14D	6.155.722,78	42.514,53	43.795.966,39D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		250.823,11D	20.821,53	0,00	271.644,64D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.475,79D	277,64	0,00	5.753,43D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00D	0,00	0,00	40.800,00D
72112	RECURSOS VINCULADOS		59.350.195,78D	7.935.066,60	122.664,42	67.162.597,96D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		13.869.084,19D	1.964.296,90	0,00	15.833.381,09D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.950.211,07D	717.655,60	0,00	5.667.866,67D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.755.363,27D	1.369.313,95	0,00	11.124.677,22D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.335.449,40D	168.051,93	0,00	1.503.501,33D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
	550-Transferência do Salário-educação		1.355.800,38D	173.698,61	0,00	1.529.498,99D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		29.402,74D	144,82	0,00	29.547,56D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		638.008,18D	65.129,86	0,00	703.138,04D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,48D	136.533,74	0,00	247.257,22D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		542.198,83D	12,44	0,00	542.211,27D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.798.196,96D	10.057,41	0,00	1.808.254,37D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,48D	0,01	0,00	0,49D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.881.608,00D	1.367.236,11	0,00	14.248.844,11D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.346.923,84D	200.289,01	0,00	2.547.212,85D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		771.596,00D	110.228,00	0,00	881.824,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.019.571,71D	144.230,13	0,00	1.163.801,84D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		123.468,40D	10,24	122.664,42	814,22D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.411.945,96D	77.033,26	0,00	1.488.979,22D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.855,07D	26,29	0,00	34.881,36D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.216.541,27D	1.236.902,78	0,00	4.453.444,05D
	706-Transferência Especial da União		1.712.751,53D	27,97	0,00	1.712.779,50D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		2.351,02D	19,51	0,00	2.370,53D
	710-Transferência Especial dos Estados		25.289,77D	231,34	0,00	25.521,11D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,77D	0,03	0,00	1.991,80D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,96D	0,01	0,00	754,97D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		141.365,57D	0,00	0,00	141.365,57D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		435.594,18D	62.956,25	0,00	498.550,43D
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		48.464,49D	71,45	0,00	48.535,94D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		727.702,99D	130.903,62	0,00	858.606,61D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.554,52D	5,33	0,00	89.559,85D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.103.773,39D	1.109.779,77	12.848,47	12.200.704,69D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		11.103.773,39D	1.109.779,77	12.848,47	12.200.704,69D
8	CONTROLES CREDORES		108.433.826,21C	39.908.393,54	54.952.034,44	123.477.467,11C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		108.433.826,21C	39.908.393,54	54.952.034,44	123.477.467,11C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		108.433.826,21C	39.908.393,54	54.952.034,44	123.477.467,11C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		108.433.826,21C	39.908.393,54	54.952.034,44	123.477.467,11C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.044.317,63D	14.220.978,92	15.300.132,41	2.965.164,14D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.863.574,88D	14.220.978,92	15.300.132,41	6.784.421,39D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.134.843,37D	6.808.847,37	6.864.819,86	3.078.870,88D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		34.057,37D	0,00	20.821,53	13.235,84D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.735.401,77D	1.406.371,59	1.966.757,86	1.175.015,50D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		622.364,16D	1.012.684,80	818.082,99	816.965,97D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.480.757,26D	957.543,21	1.482.686,70	955.613,77D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		87.911,79C	8.035,49	169.672,93	249.549,23C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		4.223,07C	0,00	0,00	4.223,07C
	550-Transferência do Salário-educação		117.005,65D	278.679,84	248.260,88	147.424,61D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		5.936,93C	0,00	144,82	6.081,75C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		106.299,19D	0,00	65.129,86	41.169,33D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.652,51D	139.246,51	255.468,36	1.569,34C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.819,78C	0,00	12,44	88.832,22C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		418.488,64D	353.172,91	10.057,41	761.604,14D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,03C	0,00	0,01	0,04C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		662.940,41D	1.670.348,37	1.402.489,88	930.798,90D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		180.999,01C	205.084,39	200.289,01	176.203,63C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		6.968,48C	117.196,48	110.228,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.886,86C	219.270,89	153.298,29	56.085,74D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		123.091,55C	122.664,42	10,24	437,37C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		373.198,01C	496.950,15	100.479,12	23.273,02D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.586,48D	0,00	26,29	2.560,19D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		92.059,63D	98.000,00	1.236.902,78	1.046.843,15C
	706-Transferência Especial da União		20.145,53C	0,00	27,97	20.173,50C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		2.260,46C	0,00	19,51	2.279,97C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.238,89C	29.000,00	231,34	9.529,77D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,16C	0,00	0,03	0,19C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,06C	0,00	0,01	0,07C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		45.709,49C	38.000,00	277,64	7.987,13C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		41.967,32C	133.882,50	62.956,25	28.958,93D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
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		11.192,48C	8.000,00	71,45	3.263,93C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		158.719,85D	118.000,00	130.903,62	145.816,23D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		204.948,49D	0,00	5,33	204.943,16D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.819.257,25C	0,00	0,00	3.819.257,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.773.781,14C	0,00	0,00	1.773.781,14C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76C	0,00	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.665,99C	0,00	0,00	12.665,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.707.831,42C	12.391.721,60	12.146.447,90	2.462.557,72C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.707.831,42C	12.391.721,60	12.146.447,90	2.462.557,72C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.777.079,52C	4.939.681,71	4.742.311,42	1.579.709,23C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.538,95C	10.172,80	0,00	16.366,15C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		24.891,18C	1.418.309,40	1.418.309,40	24.891,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	1.113.112,19	1.113.112,19	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		458.225,40C	1.461.459,98	1.461.459,98	458.225,40C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	9.656,49	9.656,49	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		979,30C	354.534,97	354.296,11	740,44C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	266.392,75	266.392,75	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	353.172,91	353.172,91	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		197.251,48C	1.335.432,90	1.363.371,61	225.190,19C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	205.084,39	205.084,39	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	117.196,48	117.196,48	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	229.959,66	229.959,66	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		309,89C	360.312,96	360.242,01	238,94C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		157,95C	0,00	0,00	157,95C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		27,66C	0,00	0,00	27,66C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		820,55C	54.508,24	53.882,50	194,81C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		80,32C	0,00	0,00	80,32C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		221.469,22C	64.733,77	0,00	156.735,45C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.788.143,78C	12.978.943,78	12.630.006,75	5.439.206,75C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.039.815,73C	11.992.752,38	11.497.163,03	4.544.226,38C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.492.447,80C	3.877.593,54	4.322.867,88	1.937.722,14C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	22.835,78	33.008,58	10.172,80C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.608.437,47C	2.031.970,54	1.425.325,29	1.001.792,22C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		671.642,83C	1.129.801,89	1.012.684,80	554.525,74C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		621.007,76C	1.487.539,08	1.452.544,98	586.013,66C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.621,00C	1.621,00	8.035,49	8.035,49C
	550-Transferência do Salário-educação		117.102,27C	269.903,80	299.931,10	147.129,57C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		109.848,29C	61.310,00	0,00	48.538,29C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	274.604,37	163.881,37	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	353.172,91	353.172,91	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		206.992,46C	1.408.464,88	1.317.938,63	116.466,21C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	205.084,39	205.084,39	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	117.196,48	117.196,48	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.536,05C	196.374,90	230.756,28	45.917,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		65.810,80C	337.411,07	336.867,10	65.266,83C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	55.133,98	55.133,98	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.646,00C	64.733,77	64.733,77	22.646,00C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		748.328,05C	986.191,40	1.132.843,72	894.980,37C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		748.328,05C	986.191,40	1.132.843,72	894.980,37C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103.982.168,64C	316.749,24	14.875.447,38	118.540.866,78C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.833.617,57C	293.685,29	10.513.457,18	89.053.389,46C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		24.222.067,67C	92.283,25	3.275.967,69	27.405.752,11C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		245.780,90C	22.835,78	22.835,78	245.780,90C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		14.220.133,49C	9.476,85	2.020.032,73	16.230.689,37C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		5.288.453,36C	0,00	1.029.374,50	6.317.827,86C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		10.156.887,37C	104.457,75	983.622,31	11.036.051,93C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.103.175,27C	0,00	0,00	1.103.175,27C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		1.324.629,80C	19.958,40	194.287,53	1.498.958,93C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		603.710,97C	0,00	61.310,00	665.020,97C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	16.423,24	147.458,13	241.757,89C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		453.379,05C	0,00	0,00	453.379,05C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		532.843,59C	0,00	353.172,91	886.016,50C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.947.371,39C	17.759,50	1.390.441,64	14.320.053,53C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		574.424,83C	0,00	205.084,39	779.509,22C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		764.627,52C	0,00	117.196,48	881.824,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		810.672,48C	9.864,78	185.686,13	986.493,83C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		965.009,78C	0,00	309.119,21	1.274.128,99C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		32.710,53C	0,00	0,00	32.710,53C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.491.396,10C	0,00	98.000,00	1.589.396,10C
	706-Transferência Especial da União		1.692.606,00C	0,00	0,00	1.692.606,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		22,34C	0,00	0,00	22,34C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		101.064,93C	0,00	0,00	101.064,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		392.442,55C	625,74	55.133,98	446.950,79C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		24.525,70C	0,00	0,00	24.525,70C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		559.755,94C	0,00	64.733,77	624.489,71C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		205.203,01C	0,00	0,00	205.203,01C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.568.447,76C	23.063,95	973.342,93	7.518.726,74C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		6.568.447,76C	23.063,95	973.342,93	7.518.726,74C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.537.723,97C	0,00	630.026,44	5.167.750,41C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.537.723,97C	0,00	630.026,44	5.167.750,41C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		14.042.379,34C	0,00	2.758.620,83	16.801.000,17C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		11.021.771,55C	0,00	1.995.620,83	13.017.392,38C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	0,00	0,00	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.014.397,57C	0,00	325.000,00	1.339.397,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.591.500,00C	0,00	0,00	1.591.500,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.407,01C	0,00	165.000,00	168.407,01C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.000,00C	0,00	118.000,00	121.000,00C
755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
Totais			**215.247.752,52**	**215.247.752,52**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 30/09/2026 15:02:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/09/2026 15:03:34**