*** 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		19.351.830,17D	10.429.522,01	10.276.931,49	19.504.420,69D
11	ATIVO CIRCULANTE		2.478.204,55D	10.001.709,44	10.223.670,34	2.256.243,65D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.444.834,22D	9.980.776,61	10.204.339,51	2.221.271,32D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.444.834,22D	9.980.776,61	10.204.339,51	2.221.271,32D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.444.834,22D	9.980.776,61	10.204.339,51	2.221.271,32D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.118,10D	5.027.805,79	5.027.226,05	8.697,84D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2183-BB ITR 10220-2)		0,00	42,01	42,01	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3)		0,00	61.888,35	61.888,35	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		2.777,45D	284.233,27	283.653,53	3.357,19D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	91.322,57	91.322,57	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		5.340,65D	454.075,74	454.075,74	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00	2.257,85	2.257,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	1.377.159,99	1.377.159,99	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	45,30	45,30	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	1.351,74	1.351,74	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	61.684,72	61.684,72	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	77.511,30	77.511,30	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00	56.644,54	56.644,54	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	2.261.106,50	2.261.106,50	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		0,00	258.727,70	258.727,70	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	8.080,39	8.080,39	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00	30.449,22	30.449,22	0,00
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5)		0,00	1.224,60	1.224,60	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	144,81D	3.319.720,45	3.247.917,10	71.948,16D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2355-BB - CONV.954110/2023 N.27706-1)		0,00	9.670,67	9.670,67	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N. 3...		0,00	8.137,63	8.137,63	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30992-...		0,00	61.619,26	61.619,26	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE N....		0,00	63.126,28	41.065,77	22.060,51D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO SAM...		0,00	90.453,61	40.775,61	49.678,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ...		0,00	40.000,70	40.000,70	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 261...		0,00	185.885,41	185.885,41	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2343-BB - PFEBE 28224-3)		0,00	1.425,60	1.425,60	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
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	152.157,42	152.157,42	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	27.468,84	27.468,84	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	37.473,84	37.473,84	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		15,13D	1.783.426,24	1.783.426,24	15,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6)		0,00	18.452,55	18.452,55	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		129,68D	565.093,26	565.028,42	194,52D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7)		0,00	13.384,25	13.384,25	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2265-BB PMA PNATE 23641-1)		0,00	19.212,34	19.212,34	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8)		0,00	32.542,96	32.542,96	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	22.581,07	22.581,07	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		0,00	87.267,86	87.267,86	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	28.251,40	28.251,40	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2382-CEF - CONV. 944352/2023 N. 5742...		0,00	67.253,26	67.253,26	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	13.442,76D	24.927,51	29.490,57	8.879,70D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		13.442,76D	24.927,51	29.490,57	8.879,70D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.423.128,55D	1.608.322,86	1.899.705,79	2.131.745,62D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		1.824,22D	15,28	0,00	1.839,50D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		68,55D	0,57	0,00	69,12D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2410-BB - APL ALDIR - BLANC N. 29993-6)		49.162,94D	411,92	0,00	49.574,86D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,46D	0,00	0,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-...		9.666,77D	3,90	9.670,67	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2414-BB - APL EMENDA N. 30900-1 MARCOS...		159.854,29D	1.126,12	90.375,49	70.604,92D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		1.720,65D	14,41	0,00	1.735,06D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31016-6 (2424-BB - APL EMENDA ESPECIAL ESTADO N...		201.543,13D	1.688,64	0,00	203.231,77D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N..		15.042,81D	126,04	0,00	15.168,85D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		187.583,63D	1.571,69	0,00	189.155,32D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.289,39D	22,97	0,00	1.312,36D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		105.307,73D	882,34	0,00	106.190,07D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30..		2.909,57D	24,37	0,00	2.933,94D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.759,07D	31,33	0,00	1.790,40D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.691,43D	30,13	0,00	1.721,56D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		71.983,53D	484,01	20.000,35	52.467,19D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.151,32D	9,64	0,00	1.160,96D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.330,54D	19,52	0,00	2.350,06D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2416-BB - APL FMS EMENDA N. 30899-4 CIR...		38.055,26D	299,52	8.137,63	30.217,15D

*** 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:1122-3 CONTA:30901-X (2415-BB - APL FMS EMENDA N. 30901-X JUL...		63.387,07D	278,25	62.734,42	930,90D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2420-BB - APL FMS EMENDA N. 30992-3 COM...		105.418,03D	508,37	59.982,27	45.944,13D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31017-4 (2419-BB - APL FMS EMENDA N. 31017-4 COM...		169.178,62D	1.417,48	0,00	170.596,10D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		1.702,58D	14,26	0,00	1.716,84D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		2.995,77D	25,10	0,00	3.020,87D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		2.273,74D	90.779,57	90.675,81	2.377,50D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE...		21,05D	0,17	0,00	21,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		21,08D	0,18	0,00	21,26D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		413,48D	3,46	0,00	416,94D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		174,66D	1,46	0,00	176,12D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		3.056,91D	17,70	1.425,60	1.649,01D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		117.248,63D	65.903,63	64.433,70	118.718,56D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		2.135,54D	17,89	0,00	2.153,43D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		765,18D	6,41	0,00	771,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		305,79D	2,56	0,00	308,35D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		2.667,59D	18,52	1.380,00	1.306,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		12.364,60D	103,60	0,00	12.468,20D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		7.401,52D	62,02	0,00	7.463,54D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		11.180,76D	93,68	0,00	11.274,44D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		9.359,84D	78,43	0,00	9.438,27D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		10,61D	0,09	0,00	10,70D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		6.228,98D	52,19	0,00	6.281,17D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.711,88D	39,47	0,00	4.751,35D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,86D	0,00	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.202,06D	18,45	0,00	2.220,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		320,90D	2,69	0,00	323,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		39,49D	0,37	0,00	39,86D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		572,83D	13.453,80	14.026,08	0,55D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		177.546,98D	191.780,85	286.542,74	82.785,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		73,17D	11.619,71	11.578,82	114,06D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		6.423,75D	53,83	0,00	6.477,58D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.223,97D	30,12	0,00	3.254,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		442,46D	3,71	0,00	446,17D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.551,14D	42,57	0,00	1.593,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		16,05D	4.787,34	4.205,94	597,45D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		60,48D	27.525,46	26.923,05	662,89D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.560,42D	13,07	0,00	1.573,49D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		168,95D	1,58	0,00	170,53D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		12.899,75D	108,09	0,00	13.007,84D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		960,97D	8,05	0,00	969,02D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		923,24D	990,47	1.902,91	10,80D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		68,68D	10.484,93	10.529,28	24,33D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.534,44D	29,61	0,00	3.564,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		18.430,77D	36,30	18.452,55	14,52D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		8.128,25D	68,10	0,00	8.196,35D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		982,29D	84.972,11	85.609,87	344,53D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.846,33D	63,98	0,00	6.910,31D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,35D	0,01	0,00	0,36D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,56D	0,06	0,00	5,62D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		501,63D	14.609,57	5.086,45	10.024,75D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		1.222,47D	323.864,08	242.369,95	82.716,60D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		409,03D	3.470,38	0,00	3.879,41D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		123,71D	1,04	0,00	124,75D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		517,11D	8.344,98	1.399,96	7.462,13D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		4.259,31D	35,69	0,00	4.295,00D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		474,77D	31.002,96	25.357,12	6.120,61D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,49D	0,00	0,00	0,49D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		43.803,13D	89.358,31	88.763,49	44.397,95D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		23,48D	0,22	0,00	23,70D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		1.193,63D	1.148,86	1.100,00	1.242,49D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		83,21D	524.640,42	524.136,82	586,81D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		15,66D	602,00	600,00	17,66D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.849,22D	42,49	0,00	1.891,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		4,44D	10,52	0,00	14,96D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7)		11.225,69D	13.520,73	0,00	24.746,42D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		1.098,47D	28.861,44	28.012,86	1.947,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		115,04D	4.789,54	725,76	4.178,82D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		50,93D	19.604,97	16.694,19	2.961,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		17.027,06D	11.108,53	17.034,37	11.101,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		9,33D	0,16	0,08	9,41D

*** 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:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		13.056,63D	14.629,37	13.445,07	14.240,93D
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		1.222,80D	1,82	1.224,60	0,02D
	BANCO:104 AG:1122-3 CONTA:574203528-0 (2422-CEF - APL CONV. 30669/2022 N. ...		481.648,63D	4.547,02	0,00	486.195,65D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		45.123,15D	425,98	0,00	45.549,13D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		172.139,97D	1.391,53	65.167,89	108.363,61D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.814,87D	17,14	0,00	1.832,01D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.161,26D	10,96	0,00	1.172,22D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.437,53D	20.932,83	19.330,83	31.039,53D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.437,53D	20.932,83	19.330,83	31.039,53D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.437,53D	20.932,83	19.330,83	31.039,53D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.529,13D	0,00	0,00	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.331,57D	6.754,00	6.754,00	7.331,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.667,27D	270,16	0,00	1.937,43D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		492,91C	270,16	540,32	763,07C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.157,21D	6.213,68	6.213,68	6.157,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.576,83D	14.178,83	12.576,83	14.178,83D
	ROSEANE MARIA DA SILVA SANTOS		2.971,10D	0,00	0,00	2.971,10D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.605,73D	14.178,83	12.576,83	11.207,73D
115	ESTOQUES		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.873.625,62D	427.812,57	53.261,15	17.248.177,04D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
123	IMOBILIZADO		16.867.109,67D	427.812,57	53.261,15	17.241.661,09D
1231	BENS MOVEIS		6.584.804,49D	22.240,00	0,00	6.607.044,49D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.584.804,49D	22.240,00	0,00	6.607.044,49D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.281.266,32D	0,00	0,00	1.281.266,32D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	47.788,00D	0,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	217.625,40D	0,00	0,00	217.625,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	628.912,27D	0,00	0,00	628.912,27D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		460.885,29D	13.510,00	0,00	474.395,29D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	460.885,29D	13.510,00	0,00	474.395,29D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		831.777,16D	7.871,00	0,00	839.648,16D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	53.149,74D	3.960,00	0,00	57.109,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	73.412,99D	0,00	0,00	73.412,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	705.214,43D	3.911,00	0,00	709.125,43D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.458,96D	859,00	0,00	95.317,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.984,90D	859,00	0,00	17.843,90D
1231105	VEÍCULOS		3.916.416,76D	0,00	0,00	3.916.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.188.372,80D	0,00	0,00	3.188.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		13.243.258,24D	405.572,57	0,00	13.648.830,81D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.243.258,24D	405.572,57	0,00	13.648.830,81D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.243.258,24D	405.572,57	0,00	13.648.830,81D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.185.852,24D	405.572,57	0,00	13.591.424,81D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.960.953,06C	0,00	53.261,15	3.014.214,21C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.960.953,06C	0,00	53.261,15	3.014.214,21C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.960.953,06C	0,00	53.261,15	3.014.214,21C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	106.170,89C	0,00	3.744,88	109.915,77C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.814,96C	0,00	3.784,66	80.599,62C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	527.232,72C	0,00	14.555,39	541.788,11C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	21.579,96C	0,00	810,61	22.390,57C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.229.154,53C	0,00	30.365,61	2.259.520,14C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.302.340,67C	4.607.750,63	4.797.431,69	20.492.021,73C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.445.222,64C	4.607.750,63	4.797.431,69	1.634.903,70C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		256.342,77C	2.023.614,93	2.013.626,19	246.354,03C
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.761.081,65	1.761.081,65	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.761.081,65	1.761.081,65	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.725.539,32	1.725.539,32	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.682.806,71	1.682.806,71	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.682.806,71	1.682.806,71	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	39.976,91	39.976,91	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	2.755,70	2.755,70	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	35.542,33	35.542,33	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		256.342,77C	261.833,28	251.844,54	246.354,03C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.512,03C	0,00	0,00	1.512,03C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	1.512,03C	0,00	0,00	1.512,03C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		254.830,74C	261.833,28	251.844,54	244.842,00C
2114301	INSS A PAGAR		254.830,74C	261.833,28	251.844,54	244.842,00C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	237.578,00C	252.686,24	251.844,54	236.736,30C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	17.252,74C	9.147,04	0,00	8.105,70C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		930.526,03C	2.217.067,94	2.396.674,57	1.110.132,66C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		930.526,03C	2.217.067,94	2.396.674,57	1.110.132,66C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		930.526,03C	2.217.067,94	2.396.674,57	1.110.132,66C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		930.526,03C	2.217.067,94	2.396.674,57	1.110.132,66C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		917.152,89C	2.214.406,96	2.396.674,57	1.099.420,50C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	856.087,85C	2.214.406,96	2.396.674,57	1.038.355,46C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	13.373,14C	2.660,98	0,00	10.712,16C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.671,86C	21.516,07	24.093,89	10.249,68C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		7.671,86C	21.516,07	24.093,89	10.249,68C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		7.671,86C	21.516,07	24.093,89	10.249,68C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	7.671,86C	21.516,07	24.093,89	10.249,68C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		250.681,98C	340.825,54	358.310,89	268.167,33C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		246.821,98C	319.109,87	336.820,22	264.532,33C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.712,55C	78.629,13	79.576,39	61.659,81C
2188101	CONSIGNACOES		55.100,68C	78.629,13	78.640,64	55.112,19C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.061,47C	3.728,87	3.777,50	4.110,10C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	51.039,21C	74.900,26	74.863,14	51.002,09C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.611,87C	0,00	935,75	6.547,62C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	ERON MARQUES BUENO		2.245,80C	0,00	935,75	3.181,55C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		52.748,76C	96.184,85	113.314,87	69.878,78C
2188201	CONSIGNAÇÕES		52.748,76C	96.184,85	113.314,87	69.878,78C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	31.373,04C	75.226,02	81.004,93	37.151,95C
218820108	ISS	F	21.375,72C	20.958,83	32.309,94	32.726,83C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		133.360,67C	144.295,89	143.928,96	132.993,74C
2188301	CONSIGNAÇÕES		133.360,67C	144.295,89	143.928,96	132.993,74C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	133.360,67C	144.295,89	143.928,96	132.993,74C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.860,00C	21.715,67	21.490,67	3.635,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.860,00C	21.715,67	21.490,67	3.635,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00C	14.470,67	14.470,67	3.500,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	3.500,00C	14.470,67	14.470,67	3.500,00C
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		1.400,00C	1.400,00	1.000,00	1.000,00C
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		2.100,00C	2.100,00	1.200,00	1.200,00C
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
	MINISTERIO DO ESPORTE - MESP		0,00	9.670,67	9.670,67	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
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	360,00C	7.245,00	7.020,00	135,00C
	ALDEMES BARROSO DA SILVA		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ANA CRISTINA BORGES GONÇALVES		0,00	135,00	135,00	0,00
	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	ANDIARA PERREIRA DE CARVALHO		0,00	270,00	270,00	0,00
	ARTHUR RODRIGUES FERREIRA		0,00	225,00	225,00	0,00
	CAREN NAIARA DA PAZ SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	DIVINA BEATRIZ DA COSTA FREITAS		0,00	270,00	270,00	0,00
	ERIK DOUGLAS SOARES DOS SANTOS		0,00	135,00	135,00	0,00
	FRANKLIM ALVES DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA		0,00	270,00	270,00	0,00
	GEORGIA FEITOSA DA CRUZ NUNES		0,00	135,00	135,00	0,00
	MANOEL DOMINGOS ALVES		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL		225,00C	225,00	0,00	0,00
	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
	MARIA FRANCISCA DA PAZ MALAQUIAS		0,00	270,00	270,00	0,00
	MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA MATOS		0,00	135,00	135,00	0,00
	MILENE DE OLIVEIRA HILAL		0,00	270,00	270,00	0,00
	REINALDO MARTINS LIMA		0,00	405,00	405,00	0,00
	RYAN DOUGLAS COSTA PEREIRA LIMA		0,00	270,00	270,00	0,00
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
	VANDO BORGES DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA		135,00C	0,00	0,00	135,00C
	WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO		0,00	135,00	135,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		595.572,69C	0,00	0,00	595.572,69C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.351.299,17D	5.209.507,90	416.094,11	42.144.712,96D
31	PESSOAL E ENCARGOS		12.182.939,35D	1.878.266,26	99.817,60	13.961.388,01D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.416.192,45D	1.620.105,72	99.817,60	11.936.480,57D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		275.550,10D	158.928,09	99.817,60	334.660,59D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		275.550,10D	158.928,09	99.817,60	334.660,59D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		260.297,79D	158.928,09	99.817,60	319.408,28D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		44.000,59D	7.275,19	0,00	51.275,78D
311110122	13. SALÁRIO		23.458,50D	0,00	0,00	23.458,50D
311110131	SUBSÍDIOS		192.838,70D	151.652,90	99.817,60	244.674,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	192.838,70D	151.652,90	99.817,60	244.674,00D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		14.772,31D	0,00	0,00	14.772,31D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		10.140.642,35D	1.461.177,63	0,00	11.601.819,98D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		10.140.642,35D	1.461.177,63	0,00	11.601.819,98D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.997.651,29D	999.198,06	0,00	7.996.849,35D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.645.992,61D	407.223,63	0,00	3.053.216,24D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		4.538,80D	648,40	0,00	5.187,20D
311210103	INCORPORACOES		649.610,01D	100.604,62	0,00	750.214,63D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		50.805,80D	7.308,20	0,00	58.114,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		426.061,73D	72.200,60	0,00	498.262,33D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		418.588,29D	66.565,11	0,00	485.153,40D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.677,65D	0,00	0,00	2.677,65D
311210122	13. SALARIO		329.727,83D	38.193,81	0,00	367.921,64D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		325.448,64D	2.755,70	0,00	328.204,34D
311210131	SUBSÍDIOS		2.143.199,93D	303.697,99	0,00	2.446.897,92D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	235.154,66D	9.500,00	0,00	244.654,66D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.908.045,27D	294.197,99	0,00	2.202.243,26D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.142.991,06D	461.979,57	0,00	3.604.970,63D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.128.321,43D	460.196,47	0,00	3.588.517,90D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		14.669,63D	1.783,10	0,00	16.452,73D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.718.731,66D	251.844,54	0,00	1.970.576,20D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.718.731,66D	251.844,54	0,00	1.970.576,20D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		69.927,71D	0,00	0,00	69.927,71D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.927,71D	0,00	0,00	69.927,71D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.648.803,95D	251.844,54	0,00	1.900.648,49D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.648.803,95D	251.844,54	0,00	1.900.648,49D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		43.115,24D	5.616,00	0,00	48.731,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		43.115,24D	5.616,00	0,00	48.731,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		43.115,24D	5.616,00	0,00	48.731,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.771.530,84D	1.966.298,68	241.946,24	17.495.883,28D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.380.598,04D	665.542,29	32.245,93	8.013.894,40D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		7.298.327,01D	646.197,09	30.820,33	7.913.703,77D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.298.327,01D	646.197,09	30.820,33	7.913.703,77D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.300.923,64D	289.533,66	29.442,23	1.561.015,07D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		47.270,00D	7.830,00	0,00	55.100,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		953.353,50D	54.788,54	0,00	1.008.142,04D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		610.663,03D	1.378,10	1.378,10	610.663,03D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		52.947,62D	34.642,42	0,00	87.590,04D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		599.143,33D	1.496,50	0,00	600.639,83D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		8.679,35D	116,00	0,00	8.795,35D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		387.703,97D	1.394,00	0,00	389.097,97D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		66.719,25D	10.789,63	0,00	77.508,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		220,00D	672,00	0,00	892,00D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.530,75D	0,00	0,00	5.530,75D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		35.738,09D	1.548,08	0,00	37.286,17D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		400.479,43D	48.971,58	0,00	449.451,01D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		191.009,41D	1.380,96	0,00	192.390,37D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		401.879,02D	5.777,41	0,00	407.656,43D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		6.880,55D	2.720,00	0,00	9.600,55D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		211.118,14D	37.716,70	0,00	248.834,84D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.785,75D	0,00	0,00	5.785,75D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		12.425,00D	0,00	0,00	12.425,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		378.811,45D	15.692,48	0,00	394.503,93D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.094.538,80D	74.065,62	0,00	1.168.604,42D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		524.013,93D	35.542,33	0,00	559.556,26D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		513,00D	20.141,08	0,00	20.654,08D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		82.271,03D	19.345,20	1.425,60	100.190,63D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		82.271,03D	19.345,20	1.425,60	100.190,63D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.271,03D	19.345,20	1.425,60	100.190,63D
332	SERVIÇOS		8.031.414,19D	1.247.495,24	209.700,31	9.069.209,12D
3321	DIÁRIAS		102.295,00D	7.245,00	225,00	109.315,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		102.295,00D	7.245,00	225,00	109.315,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		99.325,00D	7.020,00	0,00	106.345,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.970,00D	225,00	225,00	2.970,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.102.738,76D	189.381,21	2.488,16	2.289.631,81D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.102.738,76D	189.381,21	2.488,16	2.289.631,81D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		11.595,00D	5.428,50	0,00	17.023,50D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		599.876,04D	33.752,67	0,00	633.628,71D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		180.422,48D	46.092,17	0,00	226.514,65D
3322112	CONDOMINIOS		3.036,00D	0,00	0,00	3.036,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.085,48D	1.685,00	0,00	37.770,48D
3322116	ESTAGIARIOS		10.016,66D	1.500,00	0,00	11.516,66D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		10.491,43D	0,00	0,00	10.491,43D
3322121	LOCACOES		156.575,42D	24.726,98	0,00	181.302,40D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		98.215,89D	11.260,61	0,00	109.476,50D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		905.482,19D	53.277,96	1.225,00	957.535,15D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		65.554,31D	8.971,00	0,00	74.525,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		668,00D	160,00	0,00	828,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		24.719,86D	2.526,32	1.263,16	25.983,02D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.416.922,93D	638.659,03	882,15	6.054.699,81D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.416.922,93D	638.659,03	882,15	6.054.699,81D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		465.385,35D	69.055,05	0,00	534.440,40D
3323104	COMUNICAÇÃO		34.104,05D	0,00	0,00	34.104,05D
3323105	PUBLICIDADE		18.900,00D	2.700,00	0,00	21.600,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.182.076,68D	203.598,97	882,15	2.384.793,50D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		732.300,05D	136.735,86	0,00	869.035,91D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		38.561,00D	0,00	0,00	38.561,00D
3323110	LOCAÇÕES		587.722,00D	61.622,38	0,00	649.344,38D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.704,50D	5.243,50	0,00	41.948,00D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.387,52D	15.682,32	0,00	36.069,84D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.054,26D	994,42	0,00	10.048,68D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		314.727,00D	17.607,00	0,00	332.334,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		283.999,12D	21.457,00	0,00	305.456,12D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		26.010,69D	3.153,62	0,00	29.164,31D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		25.870,96D	6.972,39	0,00	32.843,35D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		22.312,35D	25.500,00	0,00	47.812,35D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		208.812,71D	26.498,08	0,00	235.310,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		288.284,69D	41.838,44	0,00	330.123,13D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.502,00D	0,00	0,00	68.502,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.660,00D	0,00	0,00	33.660,00D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		409.457,50D	412.210,00	206.105,00	615.562,50D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		409.457,50D	412.210,00	206.105,00	615.562,50D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		359.518,61D	53.261,15	0,00	412.779,76D
3331	DEPRECIAÇÃO		359.518,61D	53.261,15	0,00	412.779,76D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		359.518,61D	53.261,15	0,00	412.779,76D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		359.518,61D	53.261,15	0,00	412.779,76D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		359.518,61D	53.261,15	0,00	412.779,76D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.158,88D	0,00	0,00	28.158,88D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.158,88D	0,00	0,00	28.158,88D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		28.158,88D	0,00	0,00	28.158,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		28.158,88D	0,00	0,00	28.158,88D
3423101	JUROS DE MORA		28.158,88D	0,00	0,00	28.158,88D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.158,88D	0,00	0,00	28.158,88D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.831.000,53D	1.331.178,40	74.330,27	10.087.848,66D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.368.810,54D	902.434,16	0,00	7.271.244,70D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.368.810,54D	902.434,16	0,00	7.271.244,70D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.368.810,54D	902.434,16	0,00	7.271.244,70D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		6.368.810,54D	902.434,16	0,00	7.271.244,70D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.392.852,94D	419.218,09	74.330,27	2.737.740,76D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.392.852,94D	419.218,09	74.330,27	2.737.740,76D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.392.852,94D	419.218,09	74.330,27	2.737.740,76D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		34.237,05D	4.726,15	0,00	38.963,20D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.237,05D	4.726,15	0,00	38.963,20D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		34.237,05D	4.726,15	0,00	38.963,20D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		34.237,05D	4.726,15	0,00	38.963,20D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		35.100,00D	4.800,00	0,00	39.900,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		35.100,00D	4.800,00	0,00	39.900,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		35.100,00D	4.800,00	0,00	39.900,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.100,00D	4.800,00	0,00	39.900,00D
37	TRIBUTÁRIAS		174.763,26D	24.093,89	0,00	198.857,15D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712	TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		174.594,96D	24.093,89	0,00	198.688,85D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		174.594,96D	24.093,89	0,00	198.688,85D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		174.594,96D	24.093,89	0,00	198.688,85D
3721302	PIS/PASEP		174.594,96D	24.093,89	0,00	198.688,85D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		362.906,31D	9.670,67	0,00	372.576,98D
391	PREMIAÇÕES		27.684,22D	0,00	0,00	27.684,22D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		27.684,22D	0,00	0,00	27.684,22D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.684,22D	0,00	0,00	27.684,22D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		335.222,09D	9.670,67	0,00	344.892,76D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		321.002,09D	9.670,67	0,00	330.672,76D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		321.002,09D	9.670,67	0,00	330.672,76D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		14.220,00D	0,00	0,00	14.220,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		14.220,00D	0,00	0,00	14.220,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.400.788,67C	0,08	4.756.323,33	41.157.111,92C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		718.743,20C	0,00	148.237,81	866.981,01C
411	IMPOSTOS		705.916,05C	0,00	146.574,46	852.490,51C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		414.196,96C	0,00	79.172,38	493.369,34C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		414.196,96C	0,00	79.172,38	493.369,34C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.285,97C	0,00	5.693,60	25.979,57C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		388.354,68C	0,00	57.478,78	445.833,46C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		388.354,68C	0,00	57.478,78	445.833,46C
4112104	ITBI		5.556,31C	0,00	16.000,00	21.556,31C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		291.719,09C	0,00	67.402,08	359.121,17C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		291.719,09C	0,00	67.402,08	359.121,17C
4113102	ISS		291.719,09C	0,00	67.402,08	359.121,17C
412	TAXAS		12.827,15C	0,00	1.663,35	14.490,50C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		12.777,73C	0,00	1.645,92	14.423,65C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		12.777,73C	0,00	1.645,92	14.423,65C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		12.776,86C	0,00	1.645,92	14.422,78C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,87C	0,00	0,00	0,87C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,42C	0,00	17,43	66,85C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		49,42C	0,00	17,43	66,85C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,42C	0,00	17,43	66,85C
42	CONTRIBUIÇÕES		173.377,95C	0,00	24.756,73	198.134,68C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		173.377,95C	0,00	24.756,73	198.134,68C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		173.377,95C	0,00	24.756,73	198.134,68C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		173.377,95C	0,00	24.756,73	198.134,68C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		173.377,95C	0,00	24.756,73	198.134,68C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.082,25C	0,00	180,00	2.262,25C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.082,25C	0,00	180,00	2.262,25C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.082,25C	0,00	180,00	2.262,25C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		2.082,25C	0,00	180,00	2.262,25C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		2.082,25C	0,00	180,00	2.262,25C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		224.062,92C	0,08	21.640,43	245.703,27C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		224.062,92C	0,08	21.640,43	245.703,27C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		224.062,92C	0,08	21.640,43	245.703,27C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		224.062,92C	0,08	21.640,43	245.703,27C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.231.305,35C	0,00	4.558.794,50	39.790.099,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.368.810,54C	0,00	902.434,16	7.271.244,70C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.368.810,54C	0,00	902.434,16	7.271.244,70C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.368.810,54C	0,00	902.434,16	7.271.244,70C
4511202	REPASSE RECEBIDO		6.368.810,54C	0,00	902.434,16	7.271.244,70C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.857.490,79C	0,00	3.656.360,34	32.513.851,13C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		18.415.983,33C	0,00	2.189.861,49	20.605.844,82C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		15.828.806,61C	0,00	1.817.412,19	17.646.218,80C
4521302	COTA-PARTE FPM		10.312.617,58C	0,00	1.351.948,85	11.664.566,43C
4521303	COTA-PARTE ITR		267,62C	0,00	42,01	309,63C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		208.975,75C	0,00	31.287,42	240.263,17C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.436.045,71C	0,00	288.016,76	4.724.062,47C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		175.436,39C	0,00	53.544,91	228.981,30C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		687.358,61C	0,00	91.414,39	778.773,00C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		8.104,95C	0,00	1.157,85	9.262,80C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.387.176,72C	0,00	372.449,30	2.759.626,02C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.231.624,19C	0,00	371.652,26	2.603.276,45C
4521402	COTA-PARTE IPVA		114.890,19C	0,00	751,74	115.641,93C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		250,14C	0,00	45,30	295,44C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.412,20C	0,00	0,00	10.412,20C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.499.603,05C	0,00	1.353.809,36	10.853.412,41C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.499.603,05C	0,00	1.353.809,36	10.853.412,41C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		894.938,34C	0,00	112.689,49	1.007.627,83C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		771.710,82C	0,00	90.675,81	862.386,63C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		477.500,00C	0,00	0,00	477.500,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		294.210,82C	0,00	90.675,81	384.886,63C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		123.227,52C	0,00	22.013,68	145.241,20C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		123.227,52C	0,00	22.013,68	145.241,20C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.004,02C	0,00	0,00	5.004,02C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.004,02C	0,00	0,00	5.004,02C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.004,02C	0,00	0,00	5.004,02C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.217,00C	0,00	2.713,86	53.930,86C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.217,00C	0,00	2.713,86	53.930,86C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.967,00C	0,00	2.713,86	52.680,86C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		49.967,00C	0,00	2.713,86	52.680,86C
4996102	RESTITUIÇÕES		49.967,00C	0,00	2.713,86	52.680,86C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.093.150,15D	7.437.989,13	3.653.274,35	143.877.864,93D
52	ORÇAMENTO APROVADO		138.905.220,35D	7.437.989,13	3.653.274,35	142.689.935,13D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		86.264.570,35D	7.437.989,13	3.653.274,35	90.049.285,13D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		54.189.799,76D	3.668.517,40	3.436.483,70	54.421.833,46D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.709.599,76D	1.300.183,70	0,00	6.009.783,46D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		4.709.599,76D	1.300.183,70	0,00	6.009.783,46D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.368.333,70	2.368.333,70	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.549.149,76D	232.033,70	0,00	1.781.183,46D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.068.150,00	1.068.150,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.549.149,76C	1.068.150,00	1.300.183,70	1.781.183,46C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.160.450,00C	0,00	1.068.150,00	4.228.600,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.160.450,00C	0,00	1.068.150,00	4.228.600,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.074.770,59D	3.769.471,73	216.790,65	35.627.451,67D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		32.074.770,59D	3.769.471,73	216.790,65	35.627.451,67D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		32.074.770,59D	3.769.471,73	216.790,65	35.627.451,67D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		34.463.977,50D	3.769.471,73	0,00	38.233.449,23D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.389.206,91C	0,00	216.790,65	2.605.997,56C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	0,00	0,00	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	0,00	0,00	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		773.505,71D	0,00	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50D	0,00	0,00	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		278.604,50D	0,00	0,00	278.604,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.093.150,15C	27.010.425,36	30.795.140,14	143.877.864,93C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		138.905.220,35C	26.880.089,58	30.664.804,36	142.689.935,13C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	4.347.437,61	4.347.437,61	52.640.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		25.001.524,81C	3.928.219,44	419.218,17	21.492.523,54C
6212	RECEITA REALIZADA		30.031.978,13C	0,08	3.853.889,17	33.885.867,22C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.392.852,94D	419.218,09	74.330,27	2.737.740,76D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.392.852,94D	419.218,09	74.330,27	2.737.740,76D
6213101	(-) FUNDEB		2.392.852,94D	419.218,09	74.330,27	2.737.740,76D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		86.264.570,35C	22.532.651,97	26.317.366,75	90.049.285,13C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		54.189.799,76C	13.685.136,85	13.917.170,55	54.421.833,46C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		22.115.029,17C	4.837.621,73	1.516.974,35	18.794.381,79C
62213	CREDITO UTILIZADO		32.074.770,59C	8.847.515,12	12.400.196,20	35.627.451,67C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.213.698,38C	4.414.029,83	4.111.235,57	1.910.904,12C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		32.137,91C	11.808,02	0,00	20.329,89C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.105.197,71C	4.223.472,87	4.407.251,60	1.288.976,44C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.723.736,59C	198.204,40	3.881.709,03	32.407.241,22C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.074.770,59C	8.847.515,12	12.400.196,20	35.627.451,67C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		32.074.770,59C	8.847.515,12	12.400.196,20	35.627.451,67C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		32.074.770,59C	8.847.515,12	12.400.196,20	35.627.451,67C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.213.698,38C	4.414.029,83	4.111.235,57	1.910.904,12C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		32.137,91C	11.808,02	0,00	20.329,89C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.105.197,71C	4.223.472,87	4.407.251,60	1.288.976,44C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.723.736,59C	198.204,40	3.881.709,03	32.407.241,22C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	130.335,78	130.335,78	1.187.929,80C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	130.335,78	130.335,78	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		92.444,69C	65.167,89	0,00	27.276,80C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	65.167,89	65.167,89	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		812.260,61C	0,00	65.167,89	877.428,50C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	0,00	0,00	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		222.159,46C	0,00	0,00	222.159,46C
7	CONTROLES DEVEDORES		42.788.173,42D	5.065.299,65	31.029,75	47.822.443,32D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.788.173,42D	5.065.299,65	31.029,75	47.822.443,32D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.788.173,42D	5.065.299,65	31.029,75	47.822.443,32D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.788.173,42D	5.065.299,65	31.029,75	47.822.443,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		19.243.813,44D	2.701.602,96	0,00	21.945.416,40D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		19.218.546,81D	2.699.939,61	0,00	21.918.486,42D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		25.131,16D	1.663,35	0,00	26.794,51D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		135,47D	0,00	0,00	135,47D
72112	RECURSOS VINCULADOS		21.503.456,47D	2.054.720,37	0,08	23.558.176,76D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.461.331,49D	620.737,50	0,00	5.082.068,99D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.732.130,88D	226.557,76	0,00	1.958.688,64D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.029.974,67D	446.021,97	0,00	3.475.996,64D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		413.186,45D	61.117,85	0,00	474.304,30D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		31.564,60D	0,00	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		436.626,21D	58.866,64	0,00	495.492,85D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		168,95D	1,58	0,00	170,53D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		238.147,41D	13.520,73	0,00	251.668,14D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		22.455,54D	19.186,16	0,00	41.641,70D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		551.715,63D	90.809,90	0,00	642.525,53D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		136.291,63D	22.126,38	0,00	158.418,01D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.944.440,90D	231.455,96	0,00	6.175.896,86D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.974,58D	132,08	0,00	15.106,66D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		320.280,33D	44.776,00	0,00	365.056,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		710.179,47D	89.193,65	0,00	799.373,12D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		232.103,86D	11.163,44	0,08	243.267,22D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,61D	0,09	0,00	10,70D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		474.460,18D	53.747,40	0,00	528.207,58D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.950,66D	27,21	0,00	31.977,87D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		6.228,98D	52,19	0,00	6.281,17D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.883,75D	53,83	0,00	5.937,58D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.490.505,04D	6.368,43	0,00	1.496.873,47D
	706-Transferência Especial da União		551.854,88D	545,60	0,00	552.400,48D
	710-Transferência Especial dos Estados		201.543,13D	1.688,64	0,00	203.231,77D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		52.158,71D	437,02	0,00	52.595,73D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		215.060,84D	31.315,83	0,00	246.376,67D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.121,13D	35,69	0,00	14.156,82D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		182.545,54D	24.767,77	0,00	207.313,31D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.560,42D	13,07	0,00	1.573,49D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.040.903,51D	308.976,32	31.029,67	2.318.850,16D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.040.903,51D	308.976,32	31.029,67	2.318.850,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8 CONTROLES CREDORES		42.788.173,42C	14.583.825,85	19.618.095,75	47.822.443,32C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.788.173,42C	14.583.825,85	19.618.095,75	47.822.443,32C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.788.173,42C	14.583.825,85	19.618.095,75	47.822.443,32C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.788.173,42C	14.583.825,85	19.618.095,75	47.822.443,32C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.277.093,96D	5.222.974,28	5.179.294,47	1.320.773,77D
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.144.896,93D	4.856.469,42	5.046.066,15	2.955.300,20D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.677.434,05D	2.832.965,93	2.890.042,09	2.620.357,89D
501-Outros Recursos Não Vinculados		9.136,39C	0,00	1.663,35	10.799,74C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		485.695,25D	610.971,33	620.737,50	475.929,08D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		176.539,97D	287.467,31	226.557,76	237.449,52D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		165.430,56D	400.871,14	446.021,97	120.279,73D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		175.706,45C	25.457,97	61.117,85	211.366,33C
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		20.318,67C	0,00	0,00	20.318,67C
550-Transferência do Salário-educação		53.334,15D	58.551,06	58.866,64	53.018,57D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		10,95C	0,00	1,58	12,53C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		11.225,69C	0,00	13.520,73	24.746,42C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.265,19D	19.175,64	19.186,16	7.254,67D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		128.487,69D	90.900,81	91.034,90	128.353,60D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		10.781,49D	13.880,00	22.126,38	2.535,11D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		42.829,32C	335.328,22	328.547,40	36.048,50C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		922,89C	0,00	132,08	1.054,97C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		23.592,47C	53.168,80	44.776,00	15.199,67C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		4.510,87C	23.290,02	89.193,65	70.414,50C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.414,54D	34.853,93	13.487,34	22.781,13D
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,61C	0,00	0,09	0,70C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		265.669,51D	29.106,63	53.747,40	241.028,74D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.537,19C	1.425,60	27,21	1.138,80C
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		367,15C	0,00	52,19	419,34C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.091,32C	0,00	53,83	5.145,15C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		330.427,72C	9.670,67	6.368,43	327.125,48C
706-Transferência Especial da União		16.796,08C	0,00	545,60	17.341,68C
710-Transferência Especial dos Estados		201.543,13C	0,00	1.688,64	203.231,77C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		49.339,52C	0,00	437,02	49.776,54C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		10.583,21D	25.347,36	31.315,83	4.614,74D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		616,23C	0,00	35,69	651,92C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		57.364,87D	4.037,00	24.767,77	36.634,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		38,92C	0,00	0,00	38,92C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		91,98C	0,00	13,07	105,05C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.867.802,97C	366.504,86	133.228,32	1.634.526,43C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.226,08C	0,00	0,00	3.226,08C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		711.033,13C	302.071,16	133.228,32	542.190,29C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		109.356,90C	64.433,70	0,00	44.923,20C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.128,11C	0,00	0,00	13.128,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		224.436,66C	0,00	0,00	224.436,66C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		292.859,40C	0,00	0,00	292.859,40C
	706-Transferência Especial da União		48.277,87C	0,00	0,00	48.277,87C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.338.280,98C	4.491.005,74	4.111.235,57	1.958.510,81C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.338.280,98C	4.491.005,74	4.111.235,57	1.958.510,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.777.954,48C	2.072.235,65	1.833.211,07	1.538.929,90C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		20.576,90C	618.041,93	610.971,33	13.506,30C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	287.467,31	287.467,31	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		137.192,23C	400.871,14	400.871,14	137.192,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	25.457,97	25.457,97	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		70,76C	58.551,06	58.551,06	70,76C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	19.175,64	19.175,64	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	91.125,81	91.125,81	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		60,96C	13.919,04	13.880,00	21,92C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		240.283,32C	596.806,46	548.480,63	191.957,49C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	53.168,80	53.168,80	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	64.433,70	64.433,70	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.324,93C	34.951,35	34.853,85	1.227,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		25.569,51C	32.780,92	29.106,63	21.895,22C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.425,60	1.425,60	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		85.764,69C	74.838,56	9.670,67	20.596,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.204,37C	25.669,99	25.347,36	881,74C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		45,90C	0,00	0,00	45,90C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		48.232,93C	20.084,81	4.037,00	32.185,12C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.422.834,08C	4.588.044,98	4.790.661,99	1.625.451,09C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.180.450,18C	4.276.175,40	4.466.231,03	1.370.505,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		657.757,71C	1.962.203,46	2.139.841,84	835.396,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		200.410,48C	510.171,44	618.041,93	308.280,97C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		110.384,73C	395.903,71	287.467,31	1.948,33C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		31.426,35C	340.871,14	400.871,14	91.426,35C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	25.457,97	25.457,97	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		53.107,00C	58.018,06	58.551,06	53.640,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	19.175,64	19.175,64	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		5.692,17C	90.900,81	90.900,81	5.692,17C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		11.523,60C	22.062,64	13.919,04	3.380,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		56.353,95C	532.172,93	506.974,46	31.155,48C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	53.168,80	53.168,80	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	64.433,70	64.433,70	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.013,21C	35.602,77	32.627,45	18.037,89C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		16.749,66C	36.109,66	32.780,92	13.420,92C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.425,60	1.425,60	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.842,24C	72.753,19	74.838,56	3.927,61C
	706-Transferência Especial da União		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	25.669,99	25.669,99	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		9.989,08C	30.073,89	20.084,81	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		242.383,90C	311.869,58	324.430,96	254.945,28C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		242.383,90C	311.869,58	324.430,96	254.945,28C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40.304.152,32C	281.800,85	5.536.903,72	45.559.255,19C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.721.283,57C	192.015,94	3.871.329,04	32.400.596,67C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		11.142.428,14C	183.378,40	1.719.133,66	12.678.183,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.723.454,63C	0,00	510.171,44	5.233.626,07C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.732.456,19C	0,00	395.903,71	2.128.359,90C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.007.662,87C	0,00	340.871,14	3.348.534,01C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		237.480,00C	0,00	25.457,97	262.937,97C
	550-Transferência do Salário-educação		435.527,74C	0,00	58.018,06	493.545,80C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		226.921,72C	0,00	0,00	226.921,72C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		22.451,10C	0,00	19.175,64	41.626,74C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		423.616,27C	0,00	90.675,81	514.292,08C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		123.323,20C	0,00	22.062,64	145.385,84C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.251.803,16C	8.637,54	433.703,89	4.676.869,51C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		294.123,53C	0,00	53.168,80	347.292,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		422.978,84C	0,00	64.433,70	487.412,54C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		186.258,65C	0,00	35.602,77	221.861,42C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		463.316,40C	0,00	36.109,66	499.426,06C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.758,12C	0,00	1.425,60	29.183,72C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		459.677,09C	0,00	9.670,67	469.347,76C
	706-Transferência Especial da União		140.280,93C	0,00	0,00	140.280,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		218.635,82C	0,00	25.669,99	244.305,81C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.861,82C	0,00	0,00	9.861,82C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		171.267,35C	0,00	30.073,89	201.341,24C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.798.519,61C	15.454,64	280.839,91	2.063.904,88C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.798.519,61C	15.454,64	280.839,91	2.063.904,88C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.392.852,94C	74.330,27	419.218,09	2.737.740,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.392.852,94C	74.330,27	419.218,09	2.737.740,76C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.391.496,20C	0,00	965.516,68	8.357.012,88C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.687.368,60C	0,00	823.606,57	6.510.975,17C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	0,00	0,00	3.742,11C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	0,00	0,00	2.584,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	0,00	0,00	65.829,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.897,70C	0,00	0,00	15.897,70C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		116.517,39C	0,00	0,00	116.517,39C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		642.138,02C	0,00	55.537,57	697.675,59C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		173.332,86C	0,00	23.290,02	196.622,88C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.793,50C	0,00	0,00	11.793,50C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	0,00	0,00	10.057,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		319.933,90C	0,00	63.082,52	383.016,42C
706-Transferência Especial da União		342.300,00C	0,00	0,00	342.300,00C
Totais			**74.344.320,61**	**74.344.320,61**	

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/09/2026 16:05:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/09/2026 16:06:52**