*** 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		772.914.194,40D	109.184.627,25	92.254.421,70	789.844.399,95D
11	ATIVO CIRCULANTE		314.262.805,53D	108.261.191,56	91.976.322,51	330.547.674,58D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.689.606,13D	96.444.384,09	84.159.515,54	83.974.474,68D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.689.606,13D	96.444.384,09	84.159.515,54	83.974.474,68D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		71.689.606,13D	96.444.384,09	84.159.515,54	83.974.474,68D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		159.718,90D	8.719.787,83	8.595.405,40	284.101,33D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	96.231,03D	8.717.684,76	8.535.071,86	278.843,93D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		310,17D	4.217.207,31	4.217.207,31	310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		95.920,86D	4.227.378,26	4.317.864,55	5.434,57D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		0,00	273.099,19	0,00	273.099,19D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	63.487,87D	2.103,07	60.333,54	5.257,40D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		63.487,87D	2.103,07	60.333,54	5.257,40D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.188.611,66D	35.870.054,66	35.792.250,86	1.266.415,46D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		0,00	1.666.658,65	1.664.857,49	1.801,16D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	71.696,43	71.696,43	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	7.320.484,36	7.320.484,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	708.067,10	708.067,10	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	2.744.050,88	2.744.050,88	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	425.078,91	425.078,91	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00	6.353,08	6.353,08	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	60.971,14	60.971,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		0,00	1.530.001,14	1.530.001,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	5.735.777,99	5.735.777,99	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.264-8 (3371-BB FUNDO MUN IDOSO N. 73.264-8)		38.817,46D	0,00	0,00	38.817,46D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	175.158,41	175.158,41	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	25.864,97	25.864,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	5.055.241,03	5.055.241,03	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	1.351,40	1.351,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	190.428,33	190.428,33	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	912.323,16	912.323,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	804.500,24	785.290,83	19.209,41D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	3.059,58	3.059,58	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	1.321,07	1.321,07	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	206.973,50	206.110,93	862,57D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	66.953,89	66.953,89	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	155.137,79	155.137,79	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:096-5 CONTA:22064-7 (3244-BB S M T N. 22.064-7)		0,00	86.907,62	86.907,62	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	462.976,21	462.976,21	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	286.411,68	286.411,68	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		0,00	1.802.519,95	1.811.719,95	9.200,00C
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	282.454,70	282.454,70	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	120.980,69	120.980,69	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	24.265,29	24.265,29	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	31.710,72	31.710,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		0,00	77.730,54	77.730,54	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	873.045,39	873.045,39	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	201.408,11	201.408,11	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	2.826.781,16	2.826.781,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	54.413,26	39.413,26	15.000,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	448.646,04	448.646,04	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	38.683,49	38.683,49	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		38,73D	126.680,10	86.656,61	40.062,22D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		1.149.560,47D	12.633,96	2.526,79	1.159.667,64D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	244.352,70	244.352,70	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.005,74D	23.191.181,51	23.191.181,51	6.005,74D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	8.419.960,77	8.419.960,77	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3367-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		0,00	192.550,00	192.550,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3292-BB Emenda Indididual 12460003 N. ...		2.863,85D	0,00	0,00	2.863,85D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3365-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		0,00	33.765,55	33.765,55	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3246-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5)		0,00	13.250,24	13.250,24	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3172-BB FMDCA FLORIANO N. 64.987-2)		0,00	1.640,21	1.640,21	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.166-1 (3353-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N. ...		0,00	23.072,56	23.072,56	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3344-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		0,00	19.764,00	19.764,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3304-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		306,37D	0,00	0,00	306,37D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	1.281,72	1.281,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	61.592,19	61.592,19	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (2929-BB FNDE PNATE N. 17.317-7)		0,00	81.883,27	81.883,27	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	1.099.158,27	1.099.158,27	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	2.889,95	2.889,95	0,00
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	31.938,59	31.938,59	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:096-5 CONTA:80.973-X (3356-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X)		0,00	106.353,96	106.353,96	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	35.074,71	35.074,71	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.094-X (3359-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		0,00	267.789,56	267.789,56	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	239.704,16	239.704,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3087-BB POLICLINICA N. 61.290-1)		0,00	1.340.960,79	1.340.960,79	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	364.169,58	364.169,58	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	106.339,21	106.339,21	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	8.302.360,47	8.302.360,47	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3287-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		0,00	2.445.681,75	2.445.681,75	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	942.162,49D	920.455,69	945.646,92	916.971,26D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		942.162,49D	920.455,69	945.646,92	916.971,26D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	69.393.107,34D	27.742.904,40	15.635.030,85	81.500.980,89D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		1,01D	8.437,67	7.312,57	1.126,11D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		370.582,90D	37.650,86	159.188,03	249.045,73D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		188.414,98D	25.078,88	11.589,20	201.904,66D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		805,30D	1.332,24	0,00	2.137,54D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		924.403,66D	130.606,36	149.971,24	905.038,78D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		110.587,15D	867.587,13	628.767,29	349.406,99D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		9.102.007,95D	689.768,95	96.663,43	9.695.113,47D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		87.513,61D	82.745,97	0,00	170.259,58D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		125.924,72D	1.055,07	0,00	126.979,79D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		296,84D	498.614,15	306.347,41	192.563,58D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		13,47D	122.552,46	25.141,13	97.424,80D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		1,27D	395.070,59	37.366,46	357.705,40D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		8.065,07D	40,72	6.353,08	1.752,71D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		59,57D	0,50	0,00	60,07D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		12.859,10D	12.881,28	12.890,00	12.850,38D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		19.146,43D	1.262,91	0,00	20.409,34D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		823,84D	7,70	0,00	831,54D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		54.525,49D	3.356,34	0,00	57.881,83D

*** 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:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		27,46D	0,25	0,00	27,71D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		28,05D	0,26	0,00	28,31D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		1.048,12D	9,79	0,00	1.057,91D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		1.841.726,97D	896.660,40	2.517.989,17	220.398,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		0,29D	1.363.046,38	327.982,57	1.035.064,10D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		7.835,53D	2.040,52	0,00	9.876,05D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		87,55D	523.016,84	237.395,65	285.708,74D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		536.318,12D	64.426,90	177.231,91	423.513,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		5.003,41D	41,93	0,00	5.045,34D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.376,52D	36,67	0,00	4.413,19D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,38D	0,03	0,00	3,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		14,25D	0,11	0,00	14,36D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		26.884,20D	225,25	0,00	27.109,45D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		334.453,61D	2.802,25	0,00	337.255,86D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		9.763.258,41D	5.012.047,21	2.866.719,42	11.908.586,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		149.570,76D	1.802.752,98	1.740.592,88	211.730,86D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3368-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		979.665,81D	6.908,08	192.550,00	794.023,89D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.633-2 (3370-BB Emenda Individual 29000002 N. 8...		409.594,09D	3.431,82	0,00	413.025,91D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3366-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		272.837,36D	2.051,17	33.732,78	241.155,75D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		255.736,52D	2.111,23	13.250,24	244.597,51D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		34.324,08D	287,58	0,00	34.611,66D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		6.533,63D	31,39	5.352,94	1.212,08D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		64.925,69D	2.197,28	0,00	67.122,97D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		238,30D	15.012,63	15.250,41	0,52D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.166-1 (3358-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N....		25.432,94D	203,98	23.072,56	2.564,36D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ...		5.789.206,16D	48.400,72	18.000,00	5.819.606,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		720.321,94D	6.035,29	0,00	726.357,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.202.823,01D	10.077,97	0,00	1.212.900,98D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		20.670,40D	45.548,48	29.457,90	36.760,98D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		131.632,31D	1.102,89	0,00	132.735,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		18.890,55D	158,28	0,00	19.048,83D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		90.943,66D	761,98	0,00	91.705,64D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.336,49D	11,20	0,00	1.347,69D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		376.853,38D	3.157,50	0,00	380.010,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		1.487.127,74D	181.061,58	728.855,63	939.333,69D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		53.176,98D	53.622,53	53.176,98	53.622,53D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		5.782.166,08D	48.446,41	0,00	5.830.612,49D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		382.261,11D	2.036,33	257.789,56	126.507,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.409.600,75D	11.810,47	0,00	1.421.411,22D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		3.739.263,13D	31.329,76	0,00	3.770.592,89D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		242.018,59D	113.191,24	43.908,00	311.301,83D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		66.225,44D	554,88	0,00	66.780,32D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		561,75D	5,24	0,00	566,99D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		70.584,53D	406,56	38.113,68	32.877,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3169-BB PUBL AUTOMATICO POLICLINICA N. ...		3.951.286,20D	1.035.365,08	329.400,56	4.657.250,72D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		22,22D	49.539,57	21.529,87	28.031,92D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		1.059,77D	2.902.869,05	1.418.852,93	1.485.075,89D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		3,35D	49.926,89	16.953,89	32.976,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		65.770,88D	27.097,67	91.387,88	1.480,67D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		4,33D	198.037,15	84.639,69	113.401,79D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		32.147,02D	130.369,09	82.060,16	80.455,95D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		9,17D	98.909,04	20.356,01	78.562,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		9.800,98D	2.068,10	10.069,10	1.799,98D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		26,32D	16.585,90	1.575,64	15.036,58D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		247.348,99D	36.059,95	170.002,71	113.406,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		28.357,77D	86.170,18	99.898,09	14.629,86D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		524.275,44D	115.727,14	637.775,49	2.227,09D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		132.704,89D	1.843,89	53.951,04	80.597,74D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		41.716,92D	369.807,76	387.283,03	24.241,65D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		172.632,77D	323.407,23	44.254,19	451.785,81D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		2.025,49D	16,97	0,00	2.042,46D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		6.246.576,85D	6.022.256,95	615.933,10	11.652.900,70D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3295-BB SMEL N. 79.391-4 AF)		5,62D	30.996,27	26.730,54	4.271,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		70.671,34D	584,50	1.281,72	69.974,12D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		909.783,50D	7.622,71	0,00	917.406,21D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		945.998,90D	295.874,92	627.932,25	613.941,57D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.353,37D	28,10	0,00	3.381,47D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.686,53D	14,13	0,00	1.700,66D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		15.742,61D	39.376,21	42.402,89	12.715,93D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		2,04D	0,01	0,00	2,05D

*** 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:0096-5 CONTA:22.064-7 (3245-BB SUTRAN N. 22.064-7)		0,00	87.228,97	0,00	87.228,97D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75...		937,78D	7,86	0,00	945,64D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.806,67D	132,44	0,00	15.939,11D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		1.045,27D	17,52	8,76	1.054,03D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.239,93D	27,15	0,00	3.267,08D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		37.049,49D	2.449.281,82	0,00	2.486.331,31D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		21.183,07D	200,00	0,00	21.383,07D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.575.891,98D	14.877,27	0,00	1.590.769,25D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		60.436,88D	570,55	0,00	61.007,43D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,18D	0,00	0,00	0,18D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.534.696,60D	13.486,15	0,00	1.548.182,75D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.799.842,26D	24.603,61	0,00	2.824.445,87D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		14.472,23D	97,30	0,00	14.569,53D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		547,07D	3,68	0,00	550,75D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		2.604.701,92D	176.622,23	88.739,19	2.692.584,96D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.615,93D	81,34	0,00	8.697,27D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,84D	0,03	0,00	2,87D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.653,58D	94.837,20	92.409,39	9.081,39D
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.653,58D	94.837,20	92.409,39	9.081,39D
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		6.653,58D	94.837,20	92.409,39	9.081,39D
1125101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		2.603,15D	94.837,20	91.518,22	5.922,13D
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	869,37C	5.000,00	153,54	3.977,09D
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	3.472,52D	89.837,20	91.364,68	1.945,04D
1125102	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		4.050,43D	0,00	891,17	3.159,26D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	4.050,43D	0,00	891,17	3.159,26D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.481.773,87D	3.019.033,19	2.836.273,55	5.664.533,51D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.472.499,54D	3.018.898,11	2.829.249,35	5.662.148,30D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.075,44	106.075,44	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	73.515,20	73.515,20	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	73.515,20	73.515,20	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	73.515,20	73.515,20	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.472.499,54D	2.458.793,57	2.269.144,81	5.662.148,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.259.017,68D	2.458.793,57	2.269.144,81	2.448.666,44D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.312.124,24D	1.428.161,34	1.318.006,31	1.422.279,27D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.870,56	4.870,56	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.312.124,24D	1.423.290,78	1.313.135,75	1.422.279,27D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	946.893,44D	1.030.632,23	951.138,50	1.026.387,17D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	3.514,78	3.514,78	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		946.893,44D	1.027.117,45	947.623,72	1.026.387,17D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	454.029,10	454.029,10	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	454.029,10	454.029,10	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	454.029,10	454.029,10	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	272.417,46	272.417,46	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	181.611,64	181.611,64	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	181.611,64	181.611,64	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	272.417,46	272.417,46	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.274,33D	135,08	7.024,20	2.385,21D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.274,33D	135,08	7.024,20	2.385,21D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.876,06D	135,08	5.403,20	607,94D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.080,64C	0,00	0,00	1.080,64C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		6.053,20D	0,00	5.403,20	650,00D
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		790,16D	0,00	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		4.143,26D	135,08	0,00	4.278,34D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.398,27D	0,00	1.621,00	1.777,27D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		1.621,00D	0,00	1.621,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		236.061.883,23D	8.702.937,08	4.888.124,03	239.876.696,28D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		236.061.883,23D	8.702.937,08	4.888.124,03	239.876.696,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		236.061.883,23D	8.702.937,08	4.888.124,03	239.876.696,28D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		228.675.059,45D	8.618.466,62	4.888.124,03	232.405.402,04D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.974.295,43D	454.362,29	644.596,47	31.784.061,25D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.974.295,43D	454.362,29	644.596,47	31.784.061,25D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	196.700.764,02D	8.164.104,33	4.243.527,56	200.621.340,79D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		32.453.121,56D	4.577.276,98	3.427.207,31	33.603.191,23D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		12.923.948,13D	142.165,90	0,00	13.066.114,03D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		102.913.456,34D	2.911.161,70	816.320,25	105.008.297,79D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		8.292.969,61D	90.657,77	0,00	8.383.627,38D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		9.196.947,16D	100.664,65	0,00	9.297.611,81D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		30.920.321,22D	342.177,33	0,00	31.262.498,55D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	7.386.823,78D	84.470,46	0,00	7.471.294,24D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		7.386.823,78D	84.470,46	0,00	7.471.294,24D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		458.651.388,87D	923.435,69	278.099,19	459.296.725,37D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		158.227.011,53D	0,00	278.099,19	157.948.912,34D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		158.227.011,53D	0,00	278.099,19	157.948.912,34D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.287.849,47D	0,00	5.000,00	3.282.849,47D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.287.849,47D	0,00	5.000,00	3.282.849,47D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.287.849,47D	0,00	5.000,00	3.282.849,47D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		154.939.162,06D	0,00	273.099,19	154.666.062,87D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		23.557.504,81D	0,00	273.099,19	23.284.405,62D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	7.576.628,63D	0,00	87.512,49	7.489.116,14D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	15.980.876,18D	0,00	185.586,70	15.795.289,48D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		300.424.377,34D	923.435,69	0,00	301.347.813,03D
1231	BENS MOVEIS		62.472.253,72D	0,00	0,00	62.472.253,72D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.472.253,72D	0,00	0,00	62.472.253,72D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.638.863,02D	0,00	0,00	43.638.863,02D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.083.112,65D	0,00	0,00	3.083.112,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	40.078.438,48D	0,00	0,00	40.078.438,48D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		276.456.959,50D	923.435,69	0,00	277.380.395,19D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		276.456.959,50D	923.435,69	0,00	277.380.395,19D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		186.057.821,32D	923.435,69	0,00	186.981.257,01D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	178.260.982,24D	923.435,69	0,00	179.184.417,93D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.771.057,92C	0,00	0,00	1.771.057,92C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.024.982,17C	0,00	0,00	3.024.982,17C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.856.330,30C	0,00	0,00	24.856.330,30C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	320.343,93C	0,00	0,00	320.343,93C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.519.557,18C	0,00	0,00	8.519.557,18C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.564,38C	0,00	0,00	12.564,38C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		773.606.693,95C	25.005.221,61	35.759.121,73	784.360.594,07C
21	PASSIVO CIRCULANTE		144.407.327,34C	25.003.378,30	33.400.452,54	152.804.401,58C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		3.258.236,28C	9.128.036,46	15.992.888,92	10.123.088,74C
2111	PESSOAL A PAGAR		81.738,46C	5.624.903,04	12.807.244,90	7.264.080,32C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		81.738,46C	5.624.903,04	12.807.244,90	7.264.080,32C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,10C	5.420.677,98	12.684.758,20	7.264.080,32C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,10C	3.856.196,55	11.056.047,15	7.199.850,70C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	3.856.196,55	11.056.047,15	7.199.850,60C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	0,10C	0,00	0,00	0,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	190.473,77	236.866,30	46.392,53C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	1.374.007,66	1.391.844,75	17.837,09C
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		81.738,36C	178.670,75	96.932,39	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	81.738,36C	178.670,75	96.932,39	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	25.554,31	25.554,31	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		19.512,48C	1.325.433,06	1.325.433,06	19.512,48C
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.512,48C	1.325.433,06	1.325.433,06	19.512,48C
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.304.785,88	1.304.785,88	0,00
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	19.512,48C	20.647,18	20.647,18	19.512,48C
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.156.985,34C	2.176.600,36	1.859.110,96	2.839.495,94C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.789.413,30C	1.426.011,86	1.440.709,06	1.804.110,50C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.312.124,15C	1.330.554,03	1.440.709,06	1.422.279,18C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		477.289,15C	95.457,83	0,00	381.831,32C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	477.289,15C	95.457,83	0,00	381.831,32C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.367.572,04C	750.588,50	418.401,90	1.035.385,44C
2114301	INSS A PAGAR		1.367.572,04C	749.731,78	417.545,18	1.035.385,44C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	327.715,50C	459.051,58	417.545,18	286.209,10C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	1.039.856,54C	290.680,20	0,00	749.176,34C
2114305	FGTS		0,00	856,72	856,72	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	856,72	856,72	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		439.913,50C	259.993,57	23.612,11	203.532,04C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		58.740,10C	62.426,72	3.686,62	0,00
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		58.740,10C	62.426,72	3.686,62	0,00
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		58.740,10C	62.426,72	3.686,62	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		58.740,10C	62.426,72	3.686,62	0,00
	Indicador de Superávit F		58.740,10C	60.583,41	3.686,62	1.843,31C
	Indicador de Superávit P		0,00	1.843,31	0,00	1.843,31D
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		381.173,40C	197.566,85	19.925,49	203.532,04C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		381.173,40C	197.566,85	19.925,49	203.532,04C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	381.173,40C	197.566,85	19.925,49	203.532,04C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.272.789,44C	12.135.455,51	11.821.466,46	2.958.800,39C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.272.789,44C	12.135.455,51	11.821.466,46	2.958.800,39C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.272.789,44C	12.135.455,51	11.821.466,46	2.958.800,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.266.115,63C	12.016.642,43	11.709.327,19	2.958.800,39C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.266.115,63C	12.016.642,43	11.709.327,19	2.958.800,39C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.227.321,22C	12.016.642,43	11.709.327,19	2.920.005,98C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.794,41C	0,00	0,00	38.794,41C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		6.673,81C	118.813,08	112.139,27	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	6.673,81C	118.813,08	112.139,27	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		143.498,38C	419.059,00	349.260,88	73.700,26C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		143.498,38C	419.059,00	349.260,88	73.700,26C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		143.498,38C	419.059,00	349.260,88	73.700,26C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	143.498,38C	419.059,00	349.260,88	73.700,26C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		923.526,00C	196.136,13	207.757,13	935.147,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		923.526,00C	196.136,13	207.757,13	935.147,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		923.526,00C	196.136,13	207.757,13	935.147,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	22.618,13	22.618,13	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	923.526,00C	173.518,00	185.139,00	935.147,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.369.363,74C	2.864.697,63	5.005.467,04	138.510.133,15C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.602.960,61C	2.299.120,01	4.367.822,44	3.671.663,04C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.371,13C	221.543,36	1.661.792,76	1.544.620,53C
2188101	CONSIGNACOES		86.517,21C	221.543,36	1.657.112,77	1.522.086,62C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	6.489,15	33.253,25	26.764,10C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	191.430,42	191.430,42C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	897,08	37.767,26	36.870,18C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	79.459,09C	207.855,31	1.388.360,02	1.259.963,80C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.058,12C	6.301,82	6.301,82	7.058,12C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	17.853,92C	0,00	4.679,99	22.533,91C
	BANCO DO BRASIL S/A		48.671,76D	0,00	0,00	48.671,76D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		73.593,13C	0,00	4.679,99	78.273,12C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		7.067,45D	0,00	0,00	7.067,45D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.337.390,89C	1.886.669,38	2.534.843,53	1.985.565,04C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.337.390,89C	1.886.669,38	2.534.843,53	1.985.565,04C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	946.893,71C	1.036.127,91	1.115.621,64	1.026.387,44C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	286.916,09C	678.064,98	1.254.620,37	863.471,48C
218820108	ISS	F	103.581,09C	172.476,49	164.601,52	95.706,12C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		161.198,59C	190.907,27	171.186,15	141.477,47C
2188301	CONSIGNAÇÕES		161.198,59C	190.907,27	171.186,15	141.477,47C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	161.198,59C	190.907,27	171.186,15	141.477,47C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.766.403,13C	565.577,62	637.644,60	134.838.470,11C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		171.264,02C	565.577,62	637.644,60	243.331,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		165.000,00C	497.124,21	499.324,21	167.200,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	165.000,00C	497.124,21	499.324,21	167.200,00C
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONSTRUTORA N M LTDA		5.881,18C	0,00	0,00	5.881,18C
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA		39.716,67C	0,00	0,00	39.716,67C
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	9.989,83	9.989,83	0,00
	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA		1.803,51C	0,00	0,00	1.803,51C
	FELIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		47.401,36D	3.658,57	0,00	51.059,93D
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	9.998,83	9.998,83	0,00
	SALOMAO CURY RAD OKA		0,00	13.556,98	17.215,55	3.658,57C
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI		165.000,00C	330.000,00	332.200,00	167.200,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.540,00C	22.842,50	22.457,50	1.155,00C
	ADELVAN RODRIGUES DE MIRANDA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ADJANE CORDEIRO CUNHA		0,00	77,00	77,00	0,00
	AFONSO DECIMO MARTINS DOS REIS		0,00	209,00	209,00	0,00
	AKASSIO ALVES DE SOUSA		0,00	495,00	495,00	0,00
	ALRIDEIA CUNHA E SILVA CARVALHO		0,00	77,00	77,00	0,00
	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA PRACA		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA		0,00	286,00	286,00	0,00
	ANTONIO DE PADUA DA ROCHA FREITA NETO		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	1.000,00	1.000,00	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
ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		154,00C	847,00	847,00	154,00C
ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		231,00C	1.386,00	1.386,00	231,00C
CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA		77,00C	385,00	308,00	0,00
CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS		0,00	250,00	250,00	0,00
CLEIDE CARNEIRO DOS SANTOS		0,00	154,00	154,00	0,00
CRISTINNA GARIBALDE DA FONSECA ROCHA		0,00	209,00	209,00	0,00
DANIEL GUTEMBERG RIBEIRO DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
EDIVALDO DE SOUSA VELOSO		0,00	231,00	231,00	0,00
ENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	209,00	209,00	0,00
FALCONY BATISTA BARROS		0,00	77,00	77,00	0,00
FERNANDO DE SOUSA RIBEIRO		0,00	77,00	77,00	0,00
FERRARY FERRAIS FERREIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
FILIPE MELO DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DOS SANTOS		0,00	231,00	231,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS O. BARROS		0,00	209,00	209,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO		0,00	77,00	77,00	0,00
FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		154,00C	462,00	462,00	154,00C
GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		231,00C	924,00	770,00	77,00C
GUSTAVO MOURA FERRO		0,00	313,50	313,50	0,00
HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD OKA		0,00	858,00	858,00	0,00
JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	836,00	836,00	0,00
JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES		0,00	154,00	154,00	0,00
JOHN JEBERT ORSANO AIRES		385,00C	1.771,00	1.617,00	231,00C
JOICIANE MARQUES DE SOUZA		0,00	77,00	77,00	0,00
JOSE AUGUSTO RIBEIRO		0,00	77,00	77,00	0,00
JOSE RIBAMAR AMARANTE		0,00	286,00	286,00	0,00
JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA		0,00	286,00	286,00	0,00
JOZIEL PEREIRA DA ROCHA		0,00	209,00	209,00	0,00
JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE		0,00	209,00	209,00	0,00
JULIANA ALVES DE OLIVEIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LEONARDO CARLOS DOS SANTOS COSTA		0,00	572,00	572,00	0,00
LIANA MESSIAS RIBEIRO		0,00	77,00	77,00	0,00
LORENA MOREIRA DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
LUCIANA ALVES ROCHA		0,00	231,00	231,00	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
	LUCIANA MIRANDA RODRIGUES		0,00	77,00	77,00	0,00
	LUCIANO BLANC DE FREITAS		0,00	77,00	154,00	77,00C
	LUCIROSA DE ALMEIDA SILVA NERI		0,00	77,00	77,00	0,00
	MANOEL GOMES FERREIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA DE LOURDES SOARES		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA LUCIA GONZAGA		0,00	154,00	154,00	0,00
	MARIANNA OLIVEIRA DA SILVA		0,00	231,00	231,00	0,00
	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO		0,00	286,00	286,00	0,00
	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA		0,00	77,00	154,00	77,00C
	Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	NORMANDA VIEIRA DA SILVA LIMA		0,00	77,00	77,00	0,00
	RENAN DE JESUS SOUSA		0,00	250,00	250,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FONTES		0,00	154,00	154,00	0,00
	ROMULLO SOUSA PRIMO		0,00	209,00	209,00	0,00
	THIAGO MENDES RIBEIRO		0,00	154,00	154,00	0,00
	TIAGO ITAMAR DE SOUZA MOREIRA		0,00	209,00	209,00	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		308,00C	1.540,00	1.386,00	154,00C
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		0,00	154,00	154,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	4.724,02C	45.610,91	115.862,89	74.976,00C
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI		0,00	15.271,10	15.271,10	0,00
	NEFROCLINICA LTDA		0,00	0,00	74.976,00	74.976,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI		2.327,34C	4.654,68	2.327,34	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		2.396,68C	2.396,68	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	6.248,45	6.248,45	0,00
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		539.833.050,86C	1.843,31	2.358.669,19	542.189.876,74C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.924.919,06C	1.843,31	2.358.669,19	9.281.744,94C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.924.919,06C	1.843,31	2.358.669,19	9.281.744,94C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		6.924.919,06C	1.843,31	2.358.669,19	9.281.744,94C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.924.919,06C	1.843,31	0,00	6.923.075,75C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.924.919,06C	1.843,31	0,00	6.923.075,75C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	F	0,00	0,00	2.358.669,19	2.358.669,19C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		508.469.158,98C	0,00	0,00	508.469.158,98C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		508.469.158,98C	0,00	0,00	508.469.158,98C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		508.469.158,98C	0,00	0,00	508.469.158,98C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		142.376.005,54C	0,00	0,00	142.376.005,54C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	150.458.529,78C	0,00	0,00	150.458.529,78C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	7.307.507,70D	0,00	0,00	7.307.507,70D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	775.016,54D	0,00	0,00	775.016,54D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		366.093.153,44C	0,00	0,00	366.093.153,44C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	489.423.313,14C	0,00	0,00	489.423.313,14C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	48.799.039,48D	0,00	0,00	48.799.039,48D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	48.799.039,48D	0,00	0,00	48.799.039,48D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	25.732.080,74D	0,00	0,00	25.732.080,74D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.434.534,01C	0,00	0,00	89.434.534,01C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.589.979,97D	0,00	0,00	4.589.979,97D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		337.037.181,62D	35.497.308,66	759.513,56	371.774.976,72D
31	PESSOAL E ENCARGOS		95.647.593,80D	12.923.622,14	231.301,17	108.339.914,77D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		85.681.525,12D	11.395.578,05	132.759,27	96.944.343,90D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		68.622.002,87D	9.622.232,79	132.759,27	78.111.476,39D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		68.622.002,87D	9.622.232,79	132.759,27	78.111.476,39D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		64.388.100,09D	9.029.868,38	132.759,27	73.285.209,20D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		44.008.535,38D	6.772.757,38	20.485,98	50.760.806,78D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		768.915,21D	109.988,42	0,00	878.903,63D
311110103	INCORPORAÇÕES		37.119,00D	5.394,85	0,00	42.513,85D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		333.326,87D	43.228,14	0,00	376.555,01D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		85.871,44D	11.910,18	0,00	97.781,62D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.189.456,88D	628.282,88	0,00	4.817.739,76D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.894.375,59D	551.277,80	0,00	4.445.653,39D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.482.035,36D	504.243,90	0,00	3.986.279,26D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		20.443,29D	3.180,47	0,00	23.623,76D
311110122	13. SALÁRIO		4.015.151,74D	147.542,16	106.812,03	4.055.881,87D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		6.584,43D	910,22	0,00	7.494,65D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		2.928.188,34D	103.794,67	0,00	3.031.983,01D
311110131	SUBSÍDIOS		567.526,22D	137.055,58	5.461,26	699.120,54D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		85.731,25D	19.560,00	0,00	105.291,25D
31111013102	Demais Subsídios		481.794,97D	117.495,58	5.461,26	593.829,29D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		50.570,34D	10.301,73	0,00	60.872,07D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.694.451,57D	254.887,89	0,00	1.949.339,46D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.694.451,57D	254.887,89	0,00	1.949.339,46D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		1.263.182,76D	122.486,70	0,00	1.385.669,46D
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.276.268,45D	214.989,82	0,00	1.491.258,27D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		17.059.522,25D	1.773.345,26	0,00	18.832.867,51D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		17.059.522,25D	1.773.345,26	0,00	18.832.867,51D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.245.942,22D	1.676.612,34	0,00	13.922.554,56D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		718.125,05D	104.122,45	0,00	822.247,50D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		413,23D	0,00	0,00	413,23D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		382.610,20D	53.831,60	0,00	436.441,80D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		646.721,79D	126.014,67	0,00	772.736,46D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		18.817,72D	2.990,31	0,00	21.808,03D
311210122	13. SALARIO		889.900,18D	6.135,16	0,00	896.035,34D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.507,90D	0,00	0,00	2.507,90D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		79.912,73D	0,00	0,00	79.912,73D
311210131	SUBSÍDIOS		9.506.933,42D	1.383.518,15	0,00	10.890.451,57D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		2.890.576,25D	414.098,75	0,00	3.304.675,00D
31121013102	Demais Subsídios		6.616.357,17D	969.419,40	0,00	7.585.776,57D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.505,48D	0,00	0,00	22.505,48D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		22.505,48D	0,00	0,00	22.505,48D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.779.254,55D	96.732,92	0,00	4.875.987,47D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.976.536,73D	93.417,75	0,00	4.069.954,48D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		472.517,59D	2.246,29	0,00	474.763,88D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		328.339,93D	1.068,88	0,00	329.408,81D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
3112199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		9.393.549,18D	1.462.605,51	83.270,80	10.772.883,89D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.734.915,07D	1.044.203,61	12.215,90	7.766.902,78D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.734.915,07D	1.044.203,61	12.215,90	7.766.902,78D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.734.915,07D	1.044.203,61	12.215,90	7.766.902,78D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.652.655,94D	417.545,18	71.054,90	2.999.146,22D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		649.307,38D	99.151,73	23.087,26	725.371,85D
3122106	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		33,98D	0,00	0,00	33,98D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		649.273,40D	99.151,73	23.087,26	725.337,87D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.003.348,56D	318.393,45	47.967,64	2.273.774,37D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.003.348,56D	318.393,45	47.967,64	2.273.774,37D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.978,17D	856,72	0,00	6.834,89D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.978,17D	856,72	0,00	6.834,89D
3123101	FGTS		5.779,08D	856,72	0,00	6.635,80D
3123102	FGTS - PDV		199,09D	0,00	0,00	199,09D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		565.919,50D	64.338,58	15.271,10	614.986,98D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		466.129,00D	40.491,69	0,00	506.620,69D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		466.129,00D	40.491,69	0,00	506.620,69D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		99.790,50D	23.846,89	15.271,10	108.366,29D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		99.790,50D	23.846,89	15.271,10	108.366,29D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		99.790,50D	23.846,89	15.271,10	108.366,29D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.460.005,72D	1.326.648,78	0,00	10.786.654,50D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.583.717,80D	1.196.875,95	0,00	9.780.593,75D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		8.583.717,80D	1.196.875,95	0,00	9.780.593,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.583.717,80D	1.196.875,95	0,00	9.780.593,75D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.575.643,49D	1.196.875,95	0,00	9.772.519,44D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		8.575.643,49D	1.196.875,95	0,00	9.772.519,44D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		8.074,31D	0,00	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		864.806,12D	128.557,11	0,00	993.363,23D
3221	PENSÕES - RPPS		864.806,12D	128.557,11	0,00	993.363,23D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		864.806,12D	128.557,11	0,00	993.363,23D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		691.860,56D	101.999,93	0,00	793.860,49D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		143.395,56D	20.647,18	0,00	164.042,74D
3221199	OUTRAS PENSÕES		29.550,00D	5.910,00	0,00	35.460,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.481,80D	1.215,72	0,00	12.697,52D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.481,80D	1.215,72	0,00	12.697,52D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		11.481,80D	1.215,72	0,00	12.697,52D
3291112	SALARIO-FAMILIA		11.481,80D	1.215,72	0,00	12.697,52D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		11.481,80D	1.215,72	0,00	12.697,52D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77.362.826,66D	10.629.451,41	296.012,39	87.696.265,68D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.518.359,98D	2.158.595,65	20.996,02	19.655.959,61D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		17.518.359,98D	2.158.595,65	20.996,02	19.655.959,61D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.518.359,98D	2.158.595,65	20.996,02	19.655.959,61D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.931.256,98D	362.324,99	0,00	3.293.581,97D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		89.616,00D	35.315,00	952,00	123.979,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		5.001.947,09D	380.924,99	18.657,14	5.364.214,94D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.716.258,46D	0,00	0,00	1.716.258,46D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		87.278,90D	0,00	0,00	87.278,90D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.339.147,70D	0,00	0,00	4.339.147,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		513.327,22D	55.653,36	0,00	568.980,58D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		41.663,57D	3.076,60	1.386,88	43.353,29D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		369.753,59D	26.278,36	0,00	396.031,95D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		454.215,30D	958.603,90	0,00	1.412.819,20D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		133.471,77D	44.131,51	0,00	177.603,28D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	145.928,94	0,00	145.928,94D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		339.421,44D	0,00	0,00	339.421,44D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		520.028,31D	0,00	0,00	520.028,31D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		127.630,54D	57.390,02	0,00	185.020,56D
3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		846.923,11D	88.967,98	0,00	935.891,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
332	SERVIÇOS		57.880.179,54D	8.470.855,76	275.016,37	66.076.018,93D
3321	DIÁRIAS		219.653,00D	22.611,50	676,50	241.588,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		219.653,00D	22.611,50	676,50	241.588,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		217.420,00D	22.457,50	676,50	239.201,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		2.233,00D	154,00	0,00	2.387,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.118.324,39D	687.258,41	22.798,37	4.782.784,43D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.118.324,39D	687.258,41	22.798,37	4.782.784,43D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.280.900,00D	201.075,00	9.000,00	1.472.975,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.008.308,51D	187.115,75	12.048,37	1.183.375,89D
3322116	ESTAGIARIOS		1.231.960,00D	182.362,50	0,00	1.414.322,50D
3322121	LOCACOES		239.395,88D	46.859,96	0,00	286.255,84D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		348.360,00D	66.445,20	1.750,00	413.055,20D
3322131	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		9.400,00D	3.400,00	0,00	12.800,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.542.202,15D	7.760.985,85	251.541,50	61.051.646,50D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.542.202,15D	7.760.985,85	251.541,50	61.051.646,50D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.772.952,44D	328.295,59	0,00	2.101.248,03D
3323102	PERICIAS		3.394.356,80D	678.871,36	0,00	4.073.228,16D
3323104	COMUNICAÇÃO		26.062,85D	6.848,37	0,00	32.911,22D
3323105	PUBLICIDADE		819.965,81D	120.091,00	0,00	940.056,81D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		11.360.793,86D	2.029.731,12	8,01	13.390.516,97D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		211.274,00D	0,00	0,00	211.274,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		4.824.434,45D	835.769,44	3.374,76	5.656.829,13D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		51.470,00D	7.858,00	0,00	59.328,00D
3323110	LOCAÇÕES		7.507.593,84D	724.715,59	11.083,60	8.221.225,83D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		995.127,47D	131.287,28	797,99	1.125.616,76D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.854.123,00D	231.728,50	0,00	2.085.851,50D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		25.281,92D	4.100,00	0,00	29.381,92D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		162.145,80D	2.227,50	0,00	164.373,30D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		9.315,00D	300,00	0,00	9.615,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.199.043,80D	42.303,10	0,00	2.241.346,90D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		52.162,82D	23.171,29	530,83	74.803,28D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		148.437,71D	1.200,00	600,00	149.037,71D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		14.109.181,36D	2.395.986,40	235.146,31	16.270.021,45D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		184.418,91D	21.199,64	0,00	205.618,55D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		305.830,00D	43.690,00	0,00	349.520,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		2.079,40D	0,00	0,00	2.079,40D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.124,50D	0,00	0,00	1.124,50D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.986.459,02D	131.611,67	0,00	2.118.070,69D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.053,25D	0,00	0,00	31.053,25D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.507.514,14D	0,00	0,00	1.507.514,14D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		144.913,12D	21.675,39	0,00	166.588,51D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		138.616,50D	19.925,49	0,00	158.541,99D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		138.616,50D	19.925,49	0,00	158.541,99D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		138.616,50D	19.925,49	0,00	158.541,99D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		138.616,50D	19.925,49	0,00	158.541,99D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.296,62D	1.749,90	0,00	8.046,52D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.012,45D	1.749,90	0,00	7.762,35D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		6.012,45D	1.749,90	0,00	7.762,35D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		4.408,41D	1.749,90	0,00	6.158,31D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.408,41D	1.749,90	0,00	6.158,31D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		284,17D	0,00	0,00	284,17D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		100.139.798,26D	9.964.750,25	232.200,00	109.872.348,51D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.033.874,44D	7.322.784,33	67.200,00	86.289.458,77D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		76.448.238,01D	6.926.610,70	67.200,00	83.307.648,71D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		76.448.238,01D	6.926.610,70	67.200,00	83.307.648,71D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		76.448.238,01D	6.926.610,70	67.200,00	83.307.648,71D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.585.636,43D	396.173,63	0,00	2.981.810,06D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		2.585.636,43D	396.173,63	0,00	2.981.810,06D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.585.636,43D	396.173,63	0,00	2.981.810,06D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		2.585.636,43D	396.173,63	0,00	2.981.810,06D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.160.177,86D	1.856.618,58	0,00	16.016.796,44D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		14.077.677,86D	1.842.868,58	0,00	15.920.546,44D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		14.077.677,86D	1.842.868,58	0,00	15.920.546,44D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		82.500,00D	13.750,00	0,00	96.250,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		82.500,00D	13.750,00	0,00	96.250,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		82.500,00D	13.750,00	0,00	96.250,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.287.058,84D	286.023,13	0,00	4.573.081,97D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.644.319,99D	194.007,13	0,00	3.838.327,12D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		3.644.319,99D	194.007,13	0,00	3.838.327,12D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		3.644.319,99D	194.007,13	0,00	3.838.327,12D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		642.738,85D	92.016,00	0,00	734.754,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		642.738,85D	92.016,00	0,00	734.754,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		642.738,85D	92.016,00	0,00	734.754,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.658.687,12D	499.324,21	165.000,00	2.993.011,33D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		2.658.687,12D	499.324,21	165.000,00	2.993.011,33D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		2.658.687,12D	499.324,21	165.000,00	2.993.011,33D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.658.687,12D	499.324,21	165.000,00	2.993.011,33D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		475.446,29D	26.320,25	0,00	501.766,54D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		475.446,29D	26.320,25	0,00	501.766,54D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		475.446,29D	26.320,25	0,00	501.766,54D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		475.446,29D	26.320,25	0,00	501.766,54D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		475.446,29D	26.320,25	0,00	501.766,54D
37	TRIBUTÁRIAS		2.531.925,30D	349.260,88	0,00	2.881.186,18D
372	CONTRIBUIÇÕES		2.531.925,30D	349.260,88	0,00	2.881.186,18D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.531.925,30D	349.260,88	0,00	2.881.186,18D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.531.925,30D	349.260,88	0,00	2.881.186,18D
3721302	PIS/PASEP		2.531.925,30D	349.260,88	0,00	2.881.186,18D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.274.672,47D	255.579,56	0,00	51.530.252,03D
391	PREMIAÇÕES		191.863,00D	238.539,56	0,00	430.402,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		191.863,00D	238.539,56	0,00	430.402,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		191.863,00D	238.539,56	0,00	430.402,56D
394	INCENTIVOS		169.700,00D	3.600,00	0,00	173.300,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		169.700,00D	3.600,00	0,00	173.300,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		169.700,00D	3.600,00	0,00	173.300,00D
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		50.886.229,47D	0,00	0,00	50.886.229,47D
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		50.886.229,47D	0,00	0,00	50.886.229,47D
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID...		50.886.229,47D	0,00	0,00	50.886.229,47D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.880,00D	13.440,00	0,00	40.320,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		26.880,00D	13.440,00	0,00	40.320,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		26.880,00D	13.440,00	0,00	40.320,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		336.344.682,07C	836.866,44	41.750.966,97	377.258.782,60C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.050.280,27C	0,00	2.667.010,48	24.717.290,75C
411	IMPOSTOS		20.937.758,90C	0,00	2.562.562,96	23.500.321,86C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		10.165.388,53C	0,00	758.564,93	10.923.953,46C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		10.165.388,53C	0,00	758.564,93	10.923.953,46C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		956.546,87C	0,00	52.908,68	1.009.455,55C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.013.503,08C	0,00	605.975,75	8.619.478,83C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		8.013.503,08C	0,00	605.975,75	8.619.478,83C
4112104	ITBI		1.195.338,58C	0,00	99.680,50	1.295.019,08C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.772.370,37C	0,00	1.803.998,03	12.576.368,40C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.772.370,37C	0,00	1.803.998,03	12.576.368,40C
4113102	ISS		10.772.370,37C	0,00	1.803.998,03	12.576.368,40C
412	TAXAS		1.112.521,37C	0,00	104.447,52	1.216.968,89C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		978.334,11C	0,00	90.963,00	1.069.297,11C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		978.334,11C	0,00	90.963,00	1.069.297,11C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		513.500,17C	0,00	53.882,26	567.382,43C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		102.430,18C	0,00	3.378,75	105.808,93C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		102.430,18C	0,00	3.378,75	105.808,93C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		264.307,78C	0,00	23.921,08	288.228,86C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		88.234,32C	0,00	9.780,91	98.015,23C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		88.234,32C	0,00	9.780,91	98.015,23C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		134.187,26C	0,00	13.484,52	147.671,78C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		134.187,26C	0,00	13.484,52	147.671,78C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		134.187,26C	0,00	13.484,52	147.671,78C
42	CONTRIBUIÇÕES		22.478.512,74C	0,00	3.449.280,03	25.927.792,77C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.529.526,80C	0,00	2.532.308,77	19.061.835,57C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		16.529.526,80C	0,00	2.532.308,77	19.061.835,57C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		7.208.776,43C	0,00	1.104.147,43	8.312.923,86C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		7.208.776,43C	0,00	1.104.147,43	8.312.923,86C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		6.726.845,14C	0,00	1.030.632,23	7.757.477,37C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		480.258,64C	0,00	73.276,25	553.534,89C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.672,65C	0,00	238,95	1.911,60C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		9.320.750,37C	0,00	1.428.161,34	10.748.911,71C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		9.320.750,37C	0,00	1.428.161,34	10.748.911,71C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		9.320.750,37C	0,00	1.428.161,34	10.748.911,71C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.948.985,94C	0,00	916.971,26	6.865.957,20C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.948.985,94C	0,00	916.971,26	6.865.957,20C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		5.948.985,94C	0,00	916.971,26	6.865.957,20C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.948.985,94C	0,00	916.971,26	6.865.957,20C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		257.659,99C	0,00	15.733,96	273.393,95C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		257.659,99C	0,00	15.733,96	273.393,95C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		257.659,99C	0,00	15.733,96	273.393,95C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		257.659,99C	0,00	15.733,96	273.393,95C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		180.259,99C	0,00	15.733,96	195.993,95C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		77.400,00C	0,00	0,00	77.400,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.379.198,89C	822.246,59	4.123.107,79	24.680.060,09C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	177.641,36	177.641,36	0,00
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	177.641,36	177.641,36	0,00
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		0,00	177.641,36	177.641,36	0,00
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		0,00	177.641,36	177.641,36	0,00
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	122.689,11	122.689,11	0,00
442520202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	54.952,25	54.952,25	0,00
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.379.198,89C	644.605,23	3.945.466,43	24.680.060,09C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.379.198,89C	644.605,23	3.945.466,43	24.680.060,09C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.379.198,89C	644.605,23	3.945.466,43	24.680.060,09C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		263.368.947,99C	14.610,58	31.273.732,18	294.628.069,59C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		76.448.238,01C	9.200,00	6.868.610,70	83.307.648,71C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.448.238,01C	9.200,00	6.868.610,70	83.307.648,71C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		76.448.238,01C	9.200,00	6.868.610,70	83.307.648,71C
4511202	REPASSE RECEBIDO		76.448.238,01C	9.200,00	6.868.610,70	83.307.648,71C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		186.867.155,77C	5.410,58	24.405.121,48	211.266.866,67C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		131.733.518,83C	5.410,58	16.738.408,57	148.466.516,82C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		99.637.921,59C	0,00	12.928.158,49	112.566.080,08C
4521302	COTA-PARTE FPM		41.250.470,28C	0,00	5.407.795,42	46.658.265,70C
4521303	COTA-PARTE ITR		26.320,29C	0,00	3.059,58	29.379,87C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		916.737,70C	0,00	142.218,54	1.058.956,24C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		52.637.882,52C	0,00	6.730.795,28	59.368.677,80C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		580.773,46C	0,00	119.437,70	700.211,16C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		4.134.912,55C	0,00	511.877,00	4.646.789,55C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		90.824,79C	0,00	12.974,97	103.799,76C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		32.095.597,24C	5.410,58	3.810.250,08	35.900.436,74C
4521401	COTA-PARTE ICMS		23.279.626,34C	5.410,58	3.630.977,52	26.905.193,28C
4521402	COTA-PARTE IPVA		8.613.508,63C	0,00	177.921,16	8.791.429,79C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		7.462,94C	0,00	1.351,40	8.814,34C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		74.999,33C	0,00	0,00	74.999,33C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		54.687.359,52C	0,00	7.666.712,91	62.354.072,43C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		54.687.359,52C	0,00	7.666.712,91	62.354.072,43C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
4531101	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA...		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.736,75C	0,00	0,00	14.736,75C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.736,75C	0,00	0,00	14.736,75C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		14.736,75C	0,00	0,00	14.736,75C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.810.082,19C	9,27	222.102,53	7.032.175,45C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.810.082,19C	9,27	222.102,53	7.032.175,45C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.301.331,82C	0,00	218.490,55	2.519.822,37C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.301.331,82C	0,00	218.490,55	2.519.822,37C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		7.429,95C	0,00	2.479,95	9.909,90C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.429,95C	0,00	2.479,95	9.909,90C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		94.072,93C	9,27	1.132,03	95.195,69C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		94.072,93C	9,27	1.132,03	95.195,69C
4996102	RESTITUIÇÕES		31.557,48C	9,27	1.132,03	32.680,24C
4996103	RESSARCIMENTOS		62.515,45C	0,00	0,00	62.515,45C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		4.407.247,49C	0,00	0,00	4.407.247,49C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		4.407.247,49C	0,00	0,00	4.407.247,49C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.094.676.500,79D	53.104.035,23	24.160.340,50	1.123.620.195,52D
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.080.930.410,02D	53.104.035,23	24.160.340,50	1.109.874.104,75D
521	PREVISÃO DA RECEITA		400.358.571,55D	1.189.675,80	0,00	401.548.247,35D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		3.295.167,55D	1.189.675,80	0,00	4.484.843,35D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.295.167,55D	1.189.675,80	0,00	4.484.843,35D
5212101	REESTIMATIVA		3.295.167,55D	1.189.675,80	0,00	4.484.843,35D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		680.571.838,47D	51.914.359,43	24.160.340,50	708.325.857,40D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		421.237.681,65D	26.044.095,05	22.717.419,25	424.564.357,45D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		53.953.597,36D	9.786.056,95	4.200,00	63.735.454,31D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		53.953.597,36D	9.786.056,95	4.200,00	63.735.454,31D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.253.838,10	16.253.838,10	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		20.879.110,10D	2.137.000,00	0,00	23.016.110,10D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		3.295.167,55D	1.189.675,80	0,00	4.484.843,35D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	6.463.581,15	6.463.581,15	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		24.174.277,65C	6.463.581,15	9.790.256,95	27.500.953,45C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		29.779.319,71C	4.200,00	6.459.381,15	36.234.500,86C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.779.319,71C	4.200,00	6.459.381,15	36.234.500,86C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		259.334.156,82D	25.870.264,38	1.442.921,25	283.761.499,95D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		259.334.156,82D	25.870.264,38	1.442.921,25	283.761.499,95D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		259.334.156,82D	25.870.264,38	1.442.921,25	283.761.499,95D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		268.851.128,26D	25.870.264,38	0,00	294.721.392,64D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		9.516.971,44C	0,00	1.442.921,25	10.959.892,69C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.094.676.500,79C	177.676.630,33	206.620.325,06	1.123.620.195,52C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.080.930.410,02C	177.280.629,15	206.224.323,88	1.109.874.104,75C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		400.358.571,55C	40.003.586,42	41.193.262,22	401.548.247,35C
6211	RECEITA A REALIZAR		154.946.861,93C	37.330.049,74	3.863.212,48	121.480.024,67C
6212	RECEITA REALIZADA		259.489.387,48C	830.668,10	37.330.049,74	295.988.769,12C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.077.677,86D	1.842.868,58	0,00	15.920.546,44D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		14.077.677,86D	1.842.868,58	0,00	15.920.546,44D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6213101	(-) FUNDEB		14.077.677,86D	1.842.868,58	0,00	15.920.546,44D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		680.571.838,47C	137.277.042,73	165.031.061,66	708.325.857,40C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		421.237.681,65C	84.805.444,13	88.132.119,93	424.564.357,45C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		161.903.524,83C	32.333.845,53	11.233.178,20	140.802.857,50C
62213	CREDITO UTILIZADO		259.334.156,82C	52.471.598,60	76.898.941,73	283.761.499,95C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.674.297,72C	29.788.050,61	27.073.981,22	55.960.228,33C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.100.557,57C	694.160,92	1.843,31	1.408.239,96C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.968.361,57C	21.871.446,53	29.155.387,51	13.252.302,55C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		192.590.939,96C	117.940,54	20.667.729,69	213.140.729,11C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		259.334.156,82C	52.471.598,60	76.898.941,73	283.761.499,95C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		259.334.156,82C	52.471.598,60	76.898.941,73	283.761.499,95C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		259.334.156,82C	52.471.598,60	76.898.941,73	283.761.499,95C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.674.297,72C	29.788.050,61	27.073.981,22	55.960.228,33C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.100.557,57C	694.160,92	1.843,31	1.408.239,96C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.968.361,57C	21.871.446,53	29.155.387,51	13.252.302,55C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		192.590.939,96C	117.940,54	20.667.729,69	213.140.729,11C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	396.001,18	396.001,18	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	396.001,18	396.001,18	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.922.110,52C	339.687,57	0,00	6.582.422,95C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		90.513,97C	56.313,61	56.313,61	90.513,97C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.239.439,86C	0,00	56.313,61	5.295.753,47C
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	283.373,96	283.373,96C
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	283.373,96	283.373,96C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	0,00	0,00	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		49.794,51C	0,00	0,00	49.794,51C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.444.231,91C	0,00	0,00	1.444.231,91C
7	CONTROLES DEVEDORES		625.750.081,36D	44.966.002,56	841.079,17	669.875.004,75D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		625.750.081,36D	44.966.002,56	841.079,17	669.875.004,75D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		625.750.081,36D	44.966.002,56	841.079,17	669.875.004,75D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		625.750.081,36D	44.966.002,56	841.079,17	669.875.004,75D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		187.973.292,73D	18.790.628,85	104.457,05	206.659.464,53D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		176.612.631,18D	18.579.052,02	104.457,05	195.087.226,15D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		9.685.288,41D	211.576,83	0,00	9.896.865,24D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		408.460.484,24D	25.408.031,59	735.411,05	433.133.104,78D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		29.506.232,86D	3.854.240,60	0,00	33.360.473,46D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		11.426.092,51D	1.408.364,15	0,00	12.834.456,66D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.455.408,89D	2.035.934,41	0,00	17.491.343,30D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		3.169.772,25D	421.902,11	0,00	3.591.674,36D
546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
550-Transferência do Salário-educação		4.164.180,16D	380.936,58	0,00	4.545.116,74D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.376,52D	36,67	0,00	4.413,19D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.383.246,52D	64.426,90	0,00	1.447.673,42D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		87.513,61D	82.745,97	0,00	170.259,58D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		489.188,76D	4.099,76	0,00	493.288,52D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		7.028,90D	58,90	0,00	7.087,80D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		53.578.842,21D	5.132.036,79	0,00	58.710.879,00D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.634.309,67D	73.050,02	0,00	10.707.359,69D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		3.264.694,00D	457.122,00	0,00	3.721.816,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.452.232,11D	323.407,23	0,00	2.775.639,34D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.118.055,71D	1.035.365,08	0,00	6.153.420,79D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		924.296,61D	123.127,10	0,00	1.047.423,71D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		403.375,39D	56.021,34	0,00	459.396,73D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		141.959,87D	2.197,28	0,00	144.157,15D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.921.387,77D	26.173,76	0,00	2.947.561,53D
706-Transferência Especial da União		8.903,80D	90,13	8,76	8.985,17D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		402.995,55D	17.068,84	0,00	420.064,39D
710-Transferência Especial dos Estados		21.029,65D	176,21	0,00	21.205,86D
711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		484.261,11D	2.036,33	0,00	486.297,44D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.191.413,56D	281.815,82	0,00	3.473.229,38D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		126.674,70D	1.055,07	0,00	127.729,77D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		13.153.766,12D	995.336,54	0,00	14.149.102,66D
752-Recursos Vinculados ao Trânsito		634.215,97D	128.925,30	0,00	763.141,27D
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
754-Recursos de Operações de Crédito		22.007,76D	2.362.269,26	0,00	2.384.277,02D
800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		238.016.720,85D	5.842.366,63	735.402,29	243.123.685,19D
802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		8.219.850,19D	295.644,81	0,00	8.515.495,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.316.304,39D	767.342,12	1.211,07	30.082.435,44D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		29.316.304,39D	767.342,12	1.211,07	30.082.435,44D
8	CONTROLES CREDORES		625.750.081,36C	87.257.836,69	131.382.760,08	669.875.004,75C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		625.750.081,36C	87.257.836,69	131.382.760,08	669.875.004,75C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		625.750.081,36C	87.257.836,69	131.382.760,08	669.875.004,75C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		625.750.081,36C	87.257.836,69	131.382.760,08	669.875.004,75C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		232.827.613,51C	35.765.617,06	46.278.160,95	243.340.157,40C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		979.488,07C	32.866.330,95	45.992.155,65	14.105.312,77C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		17.777.841,76D	17.994.336,68	19.716.598,80	16.055.579,64D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.779.678,72C	1.508.513,88	211.618,54	3.482.783,38C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		204.144,46C	4.478.344,75	3.984.240,60	289.959,69D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.653,68D	816.523,48	1.426.364,15	603.186,99C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		659.366,03C	1.634.996,30	2.226.614,41	1.250.984,14C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		491.502,03D	0,00	421.902,11	69.599,92D
	550-Transferência do Salário-educação		427.095,90D	146.650,00	380.960,15	192.785,75D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		257,96C	0,00	36,67	294,63C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		133.303,31D	353.908,50	64.426,90	422.784,91D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		59.448,68D	0,00	82.745,97	23.297,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		4.579,18D	0,00	4.099,76	479,42D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		414,29C	0,00	58,90	473,19C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.383.170,01D	1.133.231,98	5.440.633,28	3.075.768,71D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		883.989,50C	0,00	73.050,04	957.039,54C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		42.200,92D	256.438,18	457.122,00	158.482,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		577.416,51D	242.203,89	329.855,80	489.764,60D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.179.927,01C	1.715.491,87	1.035.365,18	2.499.800,32C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		140.813,09D	66.338,15	124.999,07	82.152,17D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.351,62C	88.161,88	56.021,34	13.788,92D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		37.839,40C	0,00	2.197,28	40.036,68C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.456.137,80D	0,00	26.173,76	1.429.964,04D
	706-Transferência Especial da União		851,23C	8,76	90,13	932,60C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		79.634,65C	0,00	17.068,84	96.703,49C
	710-Transferência Especial dos Estados		1.239,52C	0,00	176,21	1.415,73C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		302.302,23C	238.825,56	2.322,33	65.799,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		125.349,08D	149.957,97	281.815,82	6.508,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.581,07D	0,00	1.055,07	12.526,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.719.672,10C	0,00	995.336,54	2.715.008,64C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		14.630,02C	0,00	128.925,30	143.555,32C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.983.402,92D	0,00	2.362.269,26	1.621.133,66D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		23.310.069,41C	2.034.278,17	5.842.366,63	27.118.157,87C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.159.615,86C	8.120,95	295.644,81	1.447.139,72C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		231.848.125,44C	2.899.286,11	286.005,30	229.234.844,63C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		456.076,44C	0,00	0,00	456.076,44C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		573.490,93C	0,00	0,00	573.490,93C
	550-Transferência do Salário-educação		413,94C	0,00	0,00	413,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.661.134,91C	572.010,60	286.005,30	6.375.129,61C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	2.327.275,51	0,00	3.907.145,81C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.185,45C	0,00	0,00	36.185,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		154.663,79C	0,00	0,00	154.663,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		177.115,09C	0,00	0,00	177.115,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.920.702,78C	0,00	0,00	3.920.702,78C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		67.696.965,81C	30.820.055,79	27.073.981,22	63.950.891,24C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		67.696.965,81C	30.820.055,79	27.073.981,22	63.950.891,24C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		22.803.700,77C	12.974.393,64	10.290.422,06	20.119.729,19C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		330.867,76C	143.979,06	1.465.293,88	1.652.182,58C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		184.778,67C	4.062.009,23	4.478.344,75	601.114,19C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		479.168,54C	929.946,88	816.523,48	365.745,14C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.824.618,17C	1.863.846,52	1.634.996,30	1.595.767,95C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.491.681,22C	413.212,61	0,00	1.078.468,61C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		55.313,61C	55.313,61	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		1.886.810,23C	1.106.830,90	164.619,14	944.598,47C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		629.146,62C	171.959,44	353.908,50	811.095,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		126.536,00C	0,00	0,00	126.536,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.663.903,03C	4.584.244,63	1.665.133,59	15.744.791,99C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.463.597,52C	414.052,95	2.327.275,51	3.376.820,08C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	256.438,18	256.438,18	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		687.306,35C	288.335,61	242.203,89	641.174,63C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		524.941,49C	1.366.739,60	1.715.491,87	873.693,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		340.821,12C	103.712,04	66.338,15	303.447,23C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		132.829,00C	29.566,28	45.609,90	148.872,62C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.976.617,78C	0,00	0,00	3.976.617,78C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		391,72C	170,68	0,00	221,04C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	238.825,56	238.825,56	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		474.047,29C	1.264,76	0,00	472.782,53C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.236,71C	0,00	0,00	23.236,71C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		4.403.795,56C	430.797,01	3.374,76	3.976.373,31C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		182.993,63C	22.471,83	0,00	160.521,80C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.985.396,63C	0,00	0,00	3.985.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.298.875,88	1.298.875,88	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		273.617,37C	63.068,89	10.305,82	220.854,30C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		7.735.360,12C	20.559.051,56	29.907.014,98	17.083.323,54C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.189.468,50C	18.345.456,12	29.126.176,55	16.970.188,93C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.322.263,97C	9.110.143,46	11.926.462,83	6.138.583,34C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.772,90C	78.352,33	143.937,35	78.357,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		513.748,98C	513.748,98	3.932.009,23	3.932.009,23C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		124.881,95C	124.881,95	911.946,88	911.946,88C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		504.256,85C	505.256,85	1.673.166,52	1.672.166,52C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		49.349,35C	458.147,61	413.212,61	4.414,35C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	55.313,61	55.313,61	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		27.822,89C	946.699,77	1.106.807,33	187.930,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		10.392,03C	177.231,91	171.959,44	5.119,56C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		33.418,00C	0,00	0,00	33.418,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		922.884,33C	3.635.541,91	4.275.648,14	1.562.990,56C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	414.052,93	414.052,93C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	256.438,18	256.438,18C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		5.217,18C	21.406,51	281.887,04	265.697,71C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		146.461,04C	229.861,74	1.366.739,50	1.283.338,80C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		75.904,31C	92.824,14	101.840,07	84.920,24C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.250,24C	23.875,24	29.566,28	18.941,28C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	170,68	170,68	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		63.000,00C	267.789,56	248.539,56	43.750,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		152.826,04C	151.222,73	1.264,76	2.868,07C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	430.797,01	430.797,01	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		141.002,30C	162.370,93	22.471,83	1.103,20C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.298.875,88	1.298.875,88	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		16,14C	60.943,32	63.068,89	2.141,71C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.545.891,62C	2.213.595,44	780.838,43	113.134,61C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.545.891,62C	2.213.595,44	780.838,43	113.134,61C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		317.490.141,92C	113.112,28	28.123.602,93	345.500.632,57C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		192.551.723,06C	32.415,97	17.085.425,67	209.604.732,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		79.382.499,56C	22.415,97	8.187.164,70	87.547.248,29C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.739.337,97C	0,00	77.664,33	1.817.002,30C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		28.596.259,17C	0,00	513.748,98	29.110.008,15C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		10.828.695,70C	0,00	124.881,95	10.953.577,65C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		12.433.645,08C	0,00	504.256,85	12.937.901,93C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.019.112,59C	0,00	458.147,61	2.477.260,20C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		114.567,37C	0,00	0,00	114.567,37C
	550-Transferência do Salário-educação		2.558.854,69C	0,00	928.730,63	3.487.585,32C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		822.348,36C	0,00	177.231,91	999.580,27C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1,47C	0,00	0,00	1,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.700.688,54C	0,00	3.389.645,60	37.090.334,14C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		3.306.894,92C	0,00	0,00	3.306.894,92C

*** 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...		2.180.613,64C	0,00	21.406,51	2.202.020,15C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.266.726,17C	0,00	229.861,74	1.496.587,91C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		418.822,91C	0,00	92.824,14	511.647,05C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.257,44C	0,00	13.250,24	40.507,68C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		808,28C	0,00	170,68	978,96C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		102.000,00C	10.000,00	267.789,56	359.789,56C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		376.401,56C	0,00	151.222,73	527.624,29C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		749,98C	0,00	0,00	749,98C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		2.796.455,87C	0,00	427.422,25	3.223.878,12C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		262.008,53C	0,00	162.370,93	424.379,46C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		9.267.504,05C	0,00	1.298.875,88	10.566.379,93C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		349.469,21C	0,00	58.758,45	408.227,66C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.770.412,77C	13.496,31	2.212.384,37	29.969.300,83C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		27.770.412,77C	13.496,31	2.212.384,37	29.969.300,83C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.077.677,86C	0,00	1.842.868,58	15.920.546,44C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		14.077.677,86C	0,00	1.842.868,58	15.920.546,44C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		83.090.328,23C	67.200,00	6.982.924,31	90.006.052,54C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		74.497.239,68C	67.200,00	6.679.567,75	81.109.607,43C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.470.603,16C	0,00	43.908,00	2.514.511,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		33.522,76C	0,00	1.000,00	34.522,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		101.131,12C	0,00	0,00	101.131,12C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		144.686,39C	0,00	55.313,61	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		117.374,31C	0,00	0,00	117.374,31C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.013.401,41C	0,00	0,00	1.013.401,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.052.301,33C	0,00	0,00	2.052.301,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		120.326,00C	0,00	0,00	120.326,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		74.897,57C	0,00	0,00	74.897,57C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.572,00C	0,00	53.176,98	87.748,98C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.892.365,76C	0,00	149.957,97	2.042.323,73C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.939,44C	0,00	0,00	2.939,44C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.992,31C	0,00	0,00	1.992,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
Totais			**533.528.528,77**	**533.528.528,77**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****21211020100000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

*****44252020200000 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS ? SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/09/2026 11:29:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/09/2026 12:37:49**