*** 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		91.522.934,03D	22.915.995,16	22.226.040,19	92.212.889,00D
11	ATIVO CIRCULANTE		21.143.621,93D	22.417.703,07	22.077.641,57	21.483.683,43D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.702.588,00D	22.238.007,97	22.064.377,99	19.876.217,98D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.702.588,00D	22.238.007,97	22.064.377,99	19.876.217,98D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.702.588,00D	22.238.007,97	22.064.377,99	19.876.217,98D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.310,54D	6.487.356,45	6.494.007,03	22.659,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		22.409,96D	198.694,52	198.694,52	22.409,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		250,00D	423.543,05	423.543,05	250,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	350.363,85	350.363,85	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	130.294,22	130.294,22	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	80.233,00	80.233,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	505.997,63	505.997,63	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	2.361.647,52	2.361.647,52	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		0,00	882.145,29	882.145,29	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	58.994,32	58.994,32	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	554.059,27	554.059,27	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	117,98	117,98	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	18.618,36	18.618,36	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	231,42	231,42	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2572-BB LEILÃO N. 25.762-1)		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	14.595,51	14.595,51	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	424.503,30	424.503,30	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	464.300,53	464.300,53	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	1.214,04	1.214,04	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		6.650,58D	9.802,64	16.453,22	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	151.701,59D	9.939.398,17	9.941.762,24	149.337,52D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	49.003,63	49.003,63	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	27.575,46	27.575,46	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	41.882,34	41.882,34	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		13.420,88D	7.317,52	7.317,52	13.420,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2468-BB CRECHE OUT LADO N. 10.464-7)		4.982,49D	0,00	0,00	4.982,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	5.382,15	5.382,15	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.175-5 (2581-BB EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 25.1...		26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1)		0,00	37.140,03	37.140,03	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	6.780.806,98	6.780.806,98	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2605-BB LEI ALDIR BLANC N. 25.447-9)		0,00	4.192,00	4.192,00	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
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2494-BB PAR FNDE N. 22.835-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2406-BB PMSP PTA N. 1.284-X)		84,60D	0,00	0,00	84,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	71.558,64	71.558,64	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2340-BB PNATE N. 9.184-7)		0,00	127.579,21	127.579,21	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2591-BB QUADRAS N. 13.806-1)		0,00	250.444,47	250.444,47	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		236,00D	41,14	41,14	236,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 57417...		97.716,03D	0,00	0,00	97.716,03D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		131,05D	2.041.951,69	2.041.953,26	129,48D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569004108-0 (2627-CEF EMENDA BANCADA N. 56900410...		0,00	98.898,80	98.898,80	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730260...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 5738244...		0,00	56.595,34	56.595,34	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 5740360...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	1.846,25	1.846,25	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569610223-5 (2613-CEF EMENDA PARLAMENTAR N. 5696...		4.374,60D	0,00	0,00	4.374,60D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:571240294-3 (2607-CEF FINISA N. 571240294-3)		2.393,44D	0,00	0,00	2.393,44D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	134.646,49	134.646,49	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		2.362,50D	202.536,03	204.898,53	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	99.240,78D	0,00	99.240,78	0,00
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		99.240,78D	0,00	99.240,78	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	19.422.335,09D	5.811.253,35	5.529.367,94	19.704.220,50D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		324.098,88D	0,00	0,00	324.098,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2611-BB FMAS RF CP AUTOM ESTR3 N. 26.26...		436.736,34D	3.638,20	35.658,65	404.715,89D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		1.190,15D	9,97	0,00	1.200,12D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26.527-6 (2636-BB RF CP AUTOM EMED COMISSAO N. 2...		201.624,60D	1.689,33	0,00	203.313,93D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		25,66D	0,21	0,00	25,87D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		14,45D	0,13	0,00	14,58D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.541,79D	12,92	0,00	1.554,71D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		360,51D	3,02	0,00	363,53D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		512.020,82D	4.290,02	0,00	516.310,84D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		198.435,03D	1.662,61	0,00	200.097,64D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		10.822,71D	90,68	0,00	10.913,39D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		3.567,97D	29,90	0,00	3.597,87D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		215,47D	1,80	0,00	217,27D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		11.505,63D	96,40	0,00	11.602,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		82,66D	0,70	0,00	83,36D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		28.251,90D	236,71	0,00	28.488,61D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		848,52D	7,11	0,00	855,63D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		857,40D	190.819,74	186.483,98	5.193,16D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		73,52D	0,62	0,00	74,14D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		24,15D	0,20	0,00	24,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2606-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 25.44...		119.704,59D	0,00	4.000,00	115.704,59D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.662,92D	13,93	0,00	1.676,85D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		43.844,93D	367,36	0,00	44.212,29D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		464,53D	84.801,80	85.002,72	263,61D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		60,54D	0,00	0,00	60,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		71,24D	0,59	0,00	71,83D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,40D	0,00	0,00	0,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.651,75D	30,60	0,00	3.682,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		13.201,34D	72,57	8.000,00	5.273,91D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		49,57D	0,00	0,00	49,57D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		246,28D	2,30	0,00	248,58D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,56D	0,00	0,00	0,56D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		77.512,86D	16.080,03	33.374,65	60.218,24D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		17.610,86D	10.275,28	11.395,83	16.490,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		381,81D	3,20	0,00	385,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		40,17D	0,34	0,00	40,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		305,48D	2,85	0,00	308,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		53.013,68D	444,18	0,00	53.457,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		227,11D	1,90	0,00	229,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		10.299,12D	204.222,41	198.789,04	15.732,49D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.730,82D	34,87	0,00	3.765,69D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		7.689,51D	38,78	7.300,00	428,29D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		4,02D	0,03	0,00	4,05D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		57.232,09D	517,22	0,00	57.749,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		26.407,77D	246,77	0,00	26.654,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		18.780,74D	99.424,26	98.397,36	19.807,64D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		56,32D	0,48	0,00	56,80D

*** 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:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		11.469,54D	370,17	4.863,00	6.976,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		65,78D	0,62	0,00	66,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		80.690,01D	23.047,00	77.429,43	26.307,58D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		150,85D	1.073,46	1.140,93	83,38D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		15,97D	111.448,16	111.367,72	96,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		0,00	27.201,55	27.194,63	6,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.517,31D	23,52	0,00	2.540,83D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		5.650.925,43D	3.248.448,06	2.563.694,29	6.335.679,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		60.381,22D	363.923,09	336.969,64	87.334,67D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		102,36D	0,86	0,00	103,22D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		543,14D	0,00	0,00	543,14D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		2.774,07D	35.432,49	23.599,62	14.606,94D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		15.608,13D	150.768,13	165.296,55	1.079,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		14.042,03D	194,71	0,00	14.236,74D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		5.054,68D	5.943,24	7.300,00	3.697,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		1.978,00D	165,61	0,00	2.143,61D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		75,96D	0,71	0,00	76,67D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		23,09D	0,19	0,00	23,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		1.004,70D	9,39	0,00	1.014,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,81D	0,03	0,00	2,84D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		6.028,66D	50,51	0,00	6.079,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,66D	0,03	0,00	3,69D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		17.750,61D	22.410,88	39.912,88	248,61D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,74D	0,01	0,00	0,75D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2452-BB SUPREMO PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		274,67D	81.275,85	45.525,60	36.024,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		152,65D	1,28	0,00	153,93D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		732,34D	27.660,50	13.464,60	14.928,24D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.911,65D	32,77	0,00	3.944,42D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		3.756,30D	151.978,36	151.511,72	4.222,94D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		4.026,62D	37,63	0,00	4.064,25D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,12D	0,00	0,00	0,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		7.907,45D	6.120,45	8.495,00	5.532,90D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,34D	0,00	0,00	0,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		14.020,68D	49.680,73	46.216,87	17.484,54D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:574175882-3 (2633-CEF CONV. 966049 N. 574175882-...		387.591,68D	3.659,08	0,00	391.250,76D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		50.637,92D	30.841,80	33.864,47	47.615,25D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		374.308,16D	3.289,23	0,00	377.597,39D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775061-0 (2629-CEF FIC POLIS EMENDA N. 568775...		512.867,12D	4.841,74	0,00	517.708,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569004108-0 (2630-CEF FIC POLIS EMENDA N. 569004...		1.674.152,56D	15.398,96	98.733,80	1.590.817,72D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		175.301,89D	1.654,94	0,00	176.956,83D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		2.116,45D	61,38	0,00	2.177,83D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		58.859,95D	555,67	0,00	59.415,62D
	BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:569572135-7 (2634-CEF FIC POLIS RF EMENDA 569572...		818.117,73D	7.723,47	0,00	825.841,20D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569393875-8 (2622-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 569...		306.368,24D	2.892,28	0,00	309.260,52D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		3.829,09D	33,65	0,00	3.862,74D
	BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		166.029,48D	1.448,12	1.846,25	165.631,35D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		2.140.722,74D	625.220,03	977.225,71	1.788.717,06D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		74.512,75D	138.365,42	64.137,51	148.740,66D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		0,03D	595,76	595,78	0,01D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		532,85D	11.843,85	3.039,12	9.337,58D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175857-2 (2615-CEF FIC TRANSF POLIS CONV 938...		981.239,77D	9.263,42	0,00	990.503,19D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		82.093,30D	775,00	0,00	82.868,30D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569001337-0 (2619-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA N....		817.095,32D	0,00	0,00	817.095,32D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568761499-7 (2631-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568761...		210,47D	270,19	305,75	174,91D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568768476-6 (2625-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568768...		204.245,49D	1.928,19	0,00	206.173,68D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775066-1 (2617-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568775...		408.122,62D	3.852,90	0,00	411.975,52D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		87.344,55D	824,58	0,00	88.169,13D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		502.058,09D	4.739,70	0,00	506.797,79D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		585.504,81D	5.299,73	56.459,84	534.344,70D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2604-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574123...		439.955,09D	4.928,41	775,00	444.108,50D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2609-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574175...		473.896,76D	4.473,84	0,00	478.370,60D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.338,16D	6.883,58	13.263,58	11.958,16D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.338,16D	6.883,58	13.263,58	11.958,16D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.338,16D	6.883,58	13.263,58	11.958,16D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.485,88D	1.485,88	1.485,88	1.485,88D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.485,88D	1.485,88	1.485,88	1.485,88D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	16.822,28D	5.397,70	11.777,70	10.442,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		16.822,28D	5.397,70	11.777,70	10.442,28D
115	ESTOQUES		1.422.695,77D	172.811,52	0,00	1.595.507,29D
1156	ALMOXARIFADO		1.422.695,77D	172.811,52	0,00	1.595.507,29D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.422.695,77D	172.811,52	0,00	1.595.507,29D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.422.695,77D	172.811,52	0,00	1.595.507,29D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.379.312,10D	498.292,09	148.398,62	70.729.205,57D
123	IMOBILIZADO		70.379.312,10D	498.292,09	148.398,62	70.729.205,57D
1231	BENS MOVEIS		18.557.561,93D	47.268,40	0,00	18.604.830,33D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.557.561,93D	47.268,40	0,00	18.604.830,33D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.326.395,07D	8.440,00	0,00	2.334.835,07D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	14.212,80D	0,00	0,00	14.212,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	906.774,71D	0,00	0,00	906.774,71D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.075,50D	0,00	0,00	8.075,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	659.601,03D	8.440,00	0,00	668.041,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.073.901,12D	0,00	0,00	1.073.901,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.073.901,12D	0,00	0,00	1.073.901,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.998.754,89D	38.828,40	0,00	7.037.583,29D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.313.528,11D	8.390,00	0,00	1.321.918,11D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.692.026,01D	7.800,00	0,00	1.699.826,01D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.993.200,77D	22.638,40	0,00	4.015.839,17D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		6.430.464,32D	0,00	0,00	6.430.464,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.299.253,32D	0,00	0,00	4.299.253,32D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		54.755.238,56D	451.023,69	66.258,39	55.140.003,86D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		54.755.238,56D	451.023,69	66.258,39	55.140.003,86D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.160.432,92D	0,00	0,00	2.160.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	1.006.950,00D	0,00	0,00	1.006.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		49.029.520,72D	451.023,69	66.258,39	49.414.286,02D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	48.541.630,80D	451.023,69	66.258,39	48.926.396,10D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	487.889,92D	0,00	0,00	487.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.933.488,39C	0,00	82.140,23	3.015.628,62C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.933.488,39C	0,00	82.140,23	3.015.628,62C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.933.488,39C	0,00	82.140,23	3.015.628,62C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	142.584,32C	0,00	5.493,28	148.077,60C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	175.026,96C	0,00	7.934,97	182.961,93C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	739.351,91C	0,00	28.073,81	767.425,72C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	3.775,15C	0,00	677,03	4.452,18C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.735.441,73C	0,00	34.684,50	1.770.126,23C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	137.308,32C	0,00	5.276,64	142.584,96C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		76.370.023,03C	8.568.151,88	8.672.402,53	76.474.273,68C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.837.916,83C	8.567.268,04	8.672.402,53	2.943.051,32C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		709.201,88C	3.371.949,48	3.324.033,22	661.285,62C
2111	PESSOAL A PAGAR		23.753,26C	2.823.539,70	2.833.603,57	33.817,13C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.753,26C	2.823.539,70	2.833.603,57	33.817,13C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		19.826,91C	2.819.613,35	2.829.677,22	29.890,78C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	2.781.300,24	2.783.009,51	1.709,27C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	2.781.300,24	2.783.009,51	1.709,27C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	19.232,55C	28.139,13	37.088,09	28.181,51C
211110103	FÉRIAS	F	594,36C	10.173,98	9.579,62	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	3.926,35C	3.926,35	3.926,35	3.926,35C
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.200,00C	2.750,00	2.750,00	2.200,00C
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00C	2.750,00	2.750,00	2.200,00C
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.200,00C	2.750,00	2.750,00	2.200,00C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		683.248,62C	542.417,78	484.437,65	625.268,49C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		683.248,62C	542.417,78	484.437,65	625.268,49C
2114301	INSS A PAGAR		683.248,62C	542.417,78	484.437,65	625.268,49C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	472.238,81C	472.668,92	479.437,65	479.007,54C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	211.009,81C	69.748,86	5.000,00	146.260,95C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.686.519,10C	3.840.791,84	3.991.971,44	1.837.698,70C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.686.519,10C	3.840.791,84	3.991.971,44	1.837.698,70C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.686.519,10C	3.840.791,84	3.991.971,44	1.837.698,70C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.686.519,10C	3.840.791,84	3.991.971,44	1.837.698,70C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.676.466,90C	3.836.517,86	3.990.203,76	1.830.152,80C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.676.466,90C	3.836.517,86	3.990.203,76	1.830.152,80C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		10.052,20C	4.273,98	1.767,68	7.545,90C
	Indicador de Superávit F		10.052,20C	3.390,14	883,84	7.545,90C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		24.758,48C	93.935,90	89.063,39	19.885,97C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.758,48C	93.935,90	89.063,39	19.885,97C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.758,48C	93.935,90	89.063,39	19.885,97C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	24.758,48C	93.935,90	89.063,39	19.885,97C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	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
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		417.437,37C	1.254.849,67	1.261.593,33	424.181,03C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		415.127,37C	913.490,73	920.234,39	421.871,03C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.906,50C	344.360,58	367.203,99	51.749,91C
2188101	CONSIGNACOES		28.906,50C	344.360,58	367.203,99	51.749,91C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.337,55	5.337,55	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,50C	23.035,82	23.035,82	0,50C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	621,00C	8.156,63	8.467,13	931,50C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	28.285,00C	307.830,58	330.363,49	50.817,91C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		125.700,24C	310.649,46	291.466,24	106.517,02C
2188201	CONSIGNAÇÕES		125.700,24C	310.649,46	291.466,24	106.517,02C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	106.197,50C	239.239,79	229.613,34	96.571,05C
218820108	ISS	F	19.502,74C	71.409,67	61.852,90	9.945,97C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		260.520,63C	258.480,69	261.564,16	263.604,10C
2188301	CONSIGNAÇÕES		260.520,63C	258.480,69	261.564,16	263.604,10C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	260.520,63C	258.480,69	261.564,16	263.604,10C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.310,00C	341.358,94	341.358,94	2.310,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.310,00C	341.358,94	341.358,94	2.310,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.310,00C	302.028,94	302.028,94	2.310,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.310,00C	302.028,94	302.028,94	2.310,00C
	CAMILA VILARINHO DA ROCHA SILVA		0,00	770,00	1.540,00	770,00C
	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR		770,00C	770,00	0,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		770,00C	770,00	770,00	770,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		0,00	298.948,94	298.948,94	0,00
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		770,00C	770,00	770,00	770,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	39.330,00	39.330,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ALINE SOARES DO NASCIMENTO		0,00	200,00	200,00	0,00
	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	ANTONIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	ANTONIO BARBOSA CARDOSO NETO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ANTONIO RENATO ARAUJO DO NASCIMENTO		0,00	440,00	440,00	0,00
	BARBARA VIEIRA DE OLIVEIRA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	560,00	560,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	560,00	560,00	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
CINTIA FERNANDA SOARES		0,00	200,00	200,00	0,00
CRESCIO MARCIO LOPES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
GLEYCE TEIXEIRA LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
GONCALO ANTONIO BATISTA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ICARO VERISSIMO BARBOSA		0,00	180,00	180,00	0,00
JANDIR SOARES DO NASCIMENTO		0,00	440,00	440,00	0,00
JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
JULIO CESAR MENDES BARBOSA		0,00	180,00	180,00	0,00
LAECE PEREIRA DE SOUSA		0,00	360,00	360,00	0,00
LAURO FERREIRA DE SOUSA		0,00	360,00	360,00	0,00
LAVIGNE PIRES VILARINHO DE MOURA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
LUIZ AUGUSTO DE SOUSA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	560,00	560,00	0,00
MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
MARIA APARECIDA DE LIMA SOBRINHO		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA CAROLINA LOPES LIMA		0,00	280,00	280,00	0,00
MARIA DE FATIMA MOURA PEREIRA E SILVA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA LEILIANE DE SOUSA ALMEIDA		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIANNE WANESSA LIMA FERREIRA NUNES		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIANO JOSE CASTELO BRANCO NUNES		0,00	400,00	400,00	0,00
NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO FILHO		0,00	200,00	200,00	0,00
ROGÉRIO ALVES TELES		0,00	200,00	200,00	0,00
ROSINERE ALVES DE LIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
TALISSON GONCALVES SOUSA		0,00	800,00	800,00	0,00
THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	600,00	600,00	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
	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES		0,00	560,00	560,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	WALCIDIA SOARES LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	WALLERIA DE SOUSA LOPES		0,00	200,00	200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.929.049,33C	883,84	0,00	6.928.165,49C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	F	1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		123.829,89C	883,84	0,00	122.946,05C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		123.829,89C	883,84	0,00	122.946,05C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		123.829,89C	883,84	0,00	122.946,05C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		123.829,89C	883,84	0,00	122.946,05C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	123.829,89C	883,84	0,00	122.946,05C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		64.866.332,84D	8.962.986,39	243.558,19	73.585.761,04D
31	PESSOAL E ENCARGOS		22.698.599,70D	3.311.864,87	3.360,73	26.007.103,84D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.558.088,68D	2.829.677,22	3.360,73	22.384.405,17D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		2.022.390,16D	383.409,41	0,00	2.405.799,57D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		2.022.390,16D	383.409,41	0,00	2.405.799,57D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.994.925,44D	383.409,41	0,00	2.378.334,85D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.825.059,77D	354.465,85	0,00	2.179.525,62D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110103	INCORPORAÇÕES		157.353,10D	28.943,56	0,00	186.296,66D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.092,43D	0,00	0,00	1.092,43D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.913,59D	0,00	0,00	7.913,59D
311110122	13. SALÁRIO		3.506,55D	0,00	0,00	3.506,55D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		27.464,72D	0,00	0,00	27.464,72D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		17.535.698,52D	2.446.267,81	3.360,73	19.978.605,60D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		17.535.698,52D	2.446.267,81	3.360,73	19.978.605,60D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.008.028,25D	1.920.316,12	3.360,73	16.924.983,64D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.083.233,07D	1.326.908,08	0,00	11.410.141,15D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		41.336,49D	6.168,07	0,00	47.504,56D
311210103	INCORPORACOES		233.246,31D	35.363,43	0,00	268.609,74D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		43.424,10D	6.696,30	0,00	50.120,40D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		54.471,20D	9.813,00	0,00	64.284,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		89.688,00D	13.680,00	0,00	103.368,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		162.426,66D	31.370,00	0,00	193.796,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.443.250,53D	214.859,53	0,00	1.658.110,06D
311210122	13. SALARIO		788.137,20D	37.088,09	3.360,73	821.864,56D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		13.653,13D	0,00	0,00	13.653,13D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		370.944,90D	9.579,62	0,00	380.524,52D
311210131	SUBSÍDIOS		1.684.216,66D	228.790,00	0,00	1.913.006,66D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	732.200,00D	104.600,00	0,00	836.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	952.016,66D	124.190,00	0,00	1.076.206,66D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		35.737,97D	6.907,63	0,00	42.645,60D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		35.737,97D	6.907,63	0,00	42.645,60D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.491.932,30D	519.044,06	0,00	3.010.976,36D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.313.529,05D	517.334,79	0,00	2.830.863,84D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		371,03D	1.709,27	0,00	2.080,30D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		178.032,22D	0,00	0,00	178.032,22D
312	ENCARGOS PATRONAIS		3.125.111,02D	479.437,65	0,00	3.604.548,67D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.125.111,02D	479.437,65	0,00	3.604.548,67D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		401.197,08D	78.798,48	0,00	479.995,56D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		401.197,08D	78.798,48	0,00	479.995,56D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.723.913,94D	400.639,17	0,00	3.124.553,11D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.723.913,94D	400.639,17	0,00	3.124.553,11D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.400,00D	2.750,00	0,00	18.150,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.000,00D	2.750,00	0,00	13.750,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.000,00D	2.750,00	0,00	13.750,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.694,00D	3.242,00	0,00	25.936,00D
322	PENSÕES		22.694,00D	3.242,00	0,00	25.936,00D
3221	PENSÕES - RPPS		16.210,00D	3.242,00	0,00	19.452,00D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.210,00D	3.242,00	0,00	19.452,00D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		16.210,00D	3.242,00	0,00	19.452,00D
3222	PENSÕES - RGPS		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.610.092,26D	3.401.803,85	217.122,15	29.794.773,96D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.874.760,98D	633.341,65	59.883,14	6.448.219,49D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.874.760,98D	633.341,65	59.883,14	6.448.219,49D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.874.760,98D	633.341,65	59.883,14	6.448.219,49D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		55,10D	0,00	0,00	55,10D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		243.419,62D	5.000,90	0,00	248.420,52D
3311104	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES		26.748,00D	0,00	0,00	26.748,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.285.704,59D	288.217,61	3.623,50	1.570.298,70D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		776.918,25D	12.138,00	6.509,00	782.547,25D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		118.008,49D	69.167,42	34.583,66	152.592,25D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	486,00	0,00	486,00D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.401.546,29D	4.714,70	0,00	1.406.260,99D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		16.779,65D	1.960,00	0,00	18.739,65D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		155.311,43D	29.902,40	8.886,20	176.327,63D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.759,04D	13.523,97	0,00	42.283,01D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		33.611,21D	1.305,66	127,86	34.789,01D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.987,35D	0,00	0,00	3.987,35D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		107.819,58D	21.289,99	0,00	129.109,57D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		123.399,81D	891,48	0,00	124.291,29D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		450.786,64D	85.396,25	0,00	536.182,89D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.075,80D	0,00	0,00	5.075,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		176.551,75D	19.094,95	0,00	195.646,70D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
3311130	MATERIAL PARA COMUNICACOES		630,00D	0,00	0,00	630,00D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.000,00D	2.200,00	0,00	8.200,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		518.013,56D	0,00	0,00	518.013,56D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		313.798,37D	74.125,97	6.152,92	381.771,42D
3311142	FERRAMENTAS		140,00D	0,00	0,00	140,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		77.484,45D	3.926,35	0,00	81.410,80D
332	SERVIÇOS		20.222.675,79D	2.686.321,97	157.239,01	22.751.758,75D
3321	DIÁRIAS		314.440,00D	38.430,00	2.860,00	350.010,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		314.440,00D	38.430,00	2.860,00	350.010,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		314.440,00D	38.150,00	2.860,00	349.730,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	280,00	0,00	280,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.090.180,79D	937.878,84	71.852,00	5.956.207,63D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.090.180,79D	937.878,84	71.852,00	5.956.207,63D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		417.458,50D	74.505,00	7.100,00	484.863,50D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		21.993,19D	0,00	0,00	21.993,19D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		301.368,33D	52.435,08	1.621,00	352.182,41D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		112.885,92D	21.251,18	0,00	134.137,10D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.205.419,76D	586.690,93	60.710,00	3.731.400,69D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		45.012,11D	3.915,00	0,00	48.927,11D
3322121	LOCACOES		145.977,75D	41.348,25	800,00	186.526,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		826.323,23D	157.733,40	1.621,00	982.435,63D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.818.055,00D	1.710.013,13	82.527,01	16.445.541,12D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.818.055,00D	1.710.013,13	82.527,01	16.445.541,12D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		877.683,41D	99.910,92	0,00	977.594,33D
3323102	PERICIAS		4.663,00D	0,00	0,00	4.663,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		73.125,00D	9.375,00	0,00	82.500,00D
3323105	PUBLICIDADE		11.221,00D	0,00	0,00	11.221,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.093.745,03D	99.586,45	3.850,00	1.189.481,48D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		65.503,00D	0,00	0,00	65.503,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.481.813,70D	244.484,40	3.688,14	1.722.609,96D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3323110	LOCAÇÕES		2.459.086,06D	288.441,60	17.107,20	2.730.420,46D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		213.110,94D	25.926,42	0,00	239.037,36D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.091,60D	0,00	0,00	2.091,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		36.500,00D	9.400,00	0,00	45.900,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		147.880,00D	0,00	0,00	147.880,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		145.301,28D	605,00	0,00	145.906,28D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.694.637,82D	1.000,00	0,00	2.695.637,82D
3323127	PRODUCOES JORNALISTICAS		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		43.217,82D	7.500,00	0,00	50.717,82D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.510.745,56D	175.952,80	0,00	1.686.698,36D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		219.787,43D	28.491,25	631,67	247.647,01D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		33.550,00D	2.800,00	0,00	36.350,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		7.905,47D	0,00	0,00	7.905,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		57.899,87D	8.271,41	0,00	66.171,28D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		282.569,08D	127.535,80	26.550,00	383.554,88D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.611,78D	0,00	0,00	2.611,78D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.760.977,83D	565.933,62	30.700,00	3.296.211,45D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.668,00D	0,00	0,00	6.668,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		512.510,32D	14.798,46	0,00	527.308,78D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		512.655,49D	82.140,23	0,00	594.795,72D
3331	DEPRECIAÇÃO		512.655,49D	82.140,23	0,00	594.795,72D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		512.655,49D	82.140,23	0,00	594.795,72D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		512.655,49D	82.140,23	0,00	594.795,72D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		512.655,49D	82.140,23	0,00	594.795,72D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.865,18D	0,00	0,00	10.865,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.865,18D	0,00	0,00	10.865,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.678,37D	0,00	0,00	10.678,37D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		10.678,37D	0,00	0,00	10.678,37D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		3.730,51D	0,00	0,00	3.730,51D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.730,51D	0,00	0,00	3.730,51D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.284.048,29D	1.852.532,03	21,43	15.136.558,89D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.463.840,91D	1.315.022,42	0,00	10.778.863,33D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.463.840,91D	1.315.022,42	0,00	10.778.863,33D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.463.840,91D	1.315.022,42	0,00	10.778.863,33D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		9.463.840,91D	1.315.022,42	0,00	10.778.863,33D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.780.081,33D	531.768,46	21,43	4.311.828,36D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.780.081,33D	531.768,46	21,43	4.311.828,36D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		3.780.081,33D	531.768,46	21,43	4.311.828,36D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		40.126,05D	5.741,15	0,00	45.867,20D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.126,05D	5.741,15	0,00	45.867,20D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		40.126,05D	5.741,15	0,00	45.867,20D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		40.126,05D	5.741,15	0,00	45.867,20D
37	TRIBUTÁRIAS		469.157,35D	66.009,51	23.053,88	512.112,98D
372	CONTRIBUIÇÕES		469.157,35D	66.009,51	23.053,88	512.112,98D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		469.157,35D	66.009,51	23.053,88	512.112,98D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		469.157,35D	66.009,51	23.053,88	512.112,98D
3721302	PIS/PASEP		469.157,35D	66.009,51	23.053,88	512.112,98D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.770.876,06D	327.534,13	0,00	2.098.410,19D
391	PREMIAÇÕES		94.105,00D	8.000,00	0,00	102.105,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		94.105,00D	8.000,00	0,00	102.105,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		94.105,00D	8.000,00	0,00	102.105,00D
394	INCENTIVOS		72.455,63D	17.505,19	0,00	89.960,82D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		69.400,00D	12.600,00	0,00	82.000,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		69.400,00D	12.600,00	0,00	82.000,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		69.400,00D	12.600,00	0,00	82.000,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		23,70D	0,00	0,00	23,70D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3949	OUTROS INCENTIVOS		3.031,93D	4.905,19	0,00	7.937,12D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.031,93D	4.905,19	0,00	7.937,12D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.604.315,43D	302.028,94	0,00	1.906.344,37D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.594.235,43D	302.028,94	0,00	1.896.264,37D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.594.235,43D	302.028,94	0,00	1.896.264,37D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		80.019.243,84C	23.436,93	9.328.569,45	89.324.376,36C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.979.547,58C	122,98	367.656,11	3.347.080,71C
411	IMPOSTOS		2.775.671,62C	71,98	353.309,02	3.128.908,66C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.636.231,06C	0,00	240.473,29	1.876.704,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.636.231,06C	0,00	240.473,29	1.876.704,35C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.758,02C	0,00	595,30	12.353,32C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.580.123,32C	0,00	237.836,27	1.817.959,59C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.580.123,32C	0,00	237.836,27	1.817.959,59C
4112104	ITBI		44.349,72C	0,00	2.041,72	46.391,44C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.139.440,56C	71,98	112.835,73	1.252.204,31C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.139.440,56C	71,98	112.835,73	1.252.204,31C
4113102	ISS		1.139.440,56C	71,98	112.835,73	1.252.204,31C
412	TAXAS		203.875,96C	51,00	14.347,09	218.172,05C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		203.875,96C	51,00	14.347,09	218.172,05C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		203.875,96C	51,00	14.347,09	218.172,05C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		34.511,44C	0,00	6.826,91	41.338,35C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	271,58	271,58C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	271,58	271,58C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	51,00	632,65	581,65C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		159.738,28C	0,00	4.855,17	164.593,45C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		159.738,28C	0,00	4.855,17	164.593,45C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.626,24C	0,00	1.760,78	11.387,02C
42	CONTRIBUIÇÕES		1.004.172,56C	0,00	0,00	1.004.172,56C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.004.172,56C	0,00	0,00	1.004.172,56C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.004.172,56C	0,00	0,00	1.004.172,56C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.004.172,56C	0,00	0,00	1.004.172,56C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.004.172,56C	0,00	0,00	1.004.172,56C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.124.864,71C	1.080,75	163.954,88	1.287.738,84C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.124.864,71C	1.080,75	163.954,88	1.287.738,84C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.124.864,71C	1.080,75	163.954,88	1.287.738,84C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.124.864,71C	1.080,75	163.954,88	1.287.738,84C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		74.909.482,02C	22.233,20	8.794.079,09	83.681.327,91C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.463.840,91C	0,00	1.315.022,42	10.778.863,33C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.463.840,91C	0,00	1.315.022,42	10.778.863,33C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.463.840,91C	0,00	1.315.022,42	10.778.863,33C
4511202	REPASSE RECEBIDO		9.463.840,91C	0,00	1.315.022,42	10.778.863,33C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		65.445.641,11C	22.233,20	7.479.056,67	72.902.464,58C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		37.156.630,14C	22.233,20	3.881.774,29	41.016.171,23C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		34.235.964,50C	22.233,20	3.476.518,46	37.690.249,76C
4521302	COTA-PARTE FPM		17.187.695,96C	0,00	2.253.248,09	19.440.944,05C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521303	COTA-PARTE ITR		2.982,66C	107,17	338,59	3.214,08C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		348.292,94C	0,00	52.145,71	400.438,65C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		12.989.323,04C	17.062,50	762.299,04	13.734.559,58C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.104.910,71C	5.063,53	59.425,78	1.159.272,96C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.896.496,29C	0,00	347.666,55	2.244.162,84C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		706.262,90C	0,00	1.394,70	707.657,60C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.920.665,64C	0,00	405.255,83	3.325.921,47C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.494.506,64C	0,00	387.727,71	2.882.234,35C
4521402	COTA-PARTE IPVA		373.452,52C	0,00	17.410,14	390.862,66C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		669,78C	0,00	117,98	787,76C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.036,70C	0,00	0,00	22.036,70C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		25.949.470,95C	0,00	3.597.282,38	29.546.753,33C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		25.949.470,95C	0,00	3.597.282,38	29.546.753,33C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
4523302	AUXÍLIOS		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.176,97C	0,00	2.879,37	4.056,34C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.176,97C	0,00	0,00	1.176,97C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.176,97C	0,00	0,00	1.176,97C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.176,97C	0,00	0,00	1.176,97C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.879,37	2.879,37C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	2.879,37	2.879,37C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.879,37	2.879,37C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.879,37	2.879,37C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		280.000.107,73D	19.356.462,77	11.181.823,05	288.174.747,45D
52	ORÇAMENTO APROVADO		277.850.818,26D	19.356.462,77	11.181.823,05	286.025.457,98D
521	PREVISÃO DA RECEITA		103.072.498,81D	0,00	0,00	103.072.498,81D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D
5212101	REESTIMATIVA		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		174.778.319,45D	19.356.462,77	11.181.823,05	182.952.959,17D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.858.342,74D	10.687.263,96	10.129.637,73	111.415.968,97D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		19.918.217,25D	3.248.296,73	500.000,00	22.666.513,98D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		19.331.008,58D	3.248.296,73	500.000,00	22.079.305,31D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		587.208,67D	0,00	0,00	587.208,67D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		587.208,67D	0,00	0,00	587.208,67D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.938.967,23	6.938.967,23	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.785.843,93D	557.626,23	0,00	8.343.470,16D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		795.398,81D	0,00	0,00	795.398,81D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	3.190.670,50	3.190.670,50	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.581.242,74C	3.190.670,50	3.748.296,73	9.138.868,97C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.336.974,51C	500.000,00	2.690.670,50	13.527.645,01C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.336.974,51C	500.000,00	2.690.670,50	13.527.645,01C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		63.919.976,71D	8.669.198,81	1.052.185,32	71.536.990,20D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		63.919.976,71D	8.669.198,81	1.052.185,32	71.536.990,20D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		63.919.976,71D	8.669.198,81	1.052.185,32	71.536.990,20D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		69.598.073,35D	8.669.198,81	0,00	78.267.272,16D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		5.678.096,64C	0,00	1.052.185,32	6.730.281,96C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		280.000.107,73C	53.457.898,48	61.632.538,20	288.174.747,45C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		277.850.818,26C	53.457.898,48	61.632.538,20	286.025.457,98C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		103.072.498,81C	8.568.773,85	8.568.773,85	103.072.498,81C
6211	RECEITA A REALIZAR		34.729.123,67C	8.013.568,46	555.205,39	27.270.760,60C
6212	RECEITA REALIZADA		72.123.456,47C	23.436,93	8.013.547,03	80.113.566,57C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.780.081,33D	531.768,46	21,43	4.311.828,36D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.780.081,33D	531.768,46	21,43	4.311.828,36D
6213101	(-) FUNDEB		3.780.081,33D	531.768,46	21,43	4.311.828,36D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		174.778.319,45C	44.889.124,63	53.063.764,35	182.952.959,17C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		110.858.342,74C	28.374.496,97	28.932.123,20	111.415.968,97C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		46.938.366,03C	11.859.869,31	4.800.482,05	39.878.978,77C
62213	CREDITO UTILIZADO		63.919.976,71C	16.514.627,66	24.131.641,15	71.536.990,20C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.051.563,13C	8.758.228,05	8.978.993,96	2.272.329,04C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		191.187,58C	48.264,57	10.883,84	153.806,85C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.231.601,88C	7.662.893,47	7.798.665,03	2.367.373,44C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		59.445.624,12C	45.241,57	7.343.098,32	66.743.480,87C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		63.919.976,71C	16.514.627,66	24.131.641,15	71.536.990,20C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		63.919.976,71C	16.514.627,66	24.131.641,15	71.536.990,20C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		63.919.976,71C	16.514.627,66	24.131.641,15	71.536.990,20C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.051.563,13C	8.758.228,05	8.978.993,96	2.272.329,04C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		191.187,58C	48.264,57	10.883,84	153.806,85C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.231.601,88C	7.662.893,47	7.798.665,03	2.367.373,44C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		59.445.624,12C	45.241,57	7.343.098,32	66.743.480,87C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	0,00	0,00	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	0,00	0,00	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		481.219,09C	0,00	0,00	481.219,09C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.649.006,64C	0,00	0,00	1.649.006,64C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		100.327.035,45D	10.241.822,48	23.743,63	110.545.114,30D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		100.327.035,45D	10.241.822,48	23.743,63	110.545.114,30D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		100.327.035,45D	10.241.822,48	23.743,63	110.545.114,30D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		100.327.035,45D	10.241.822,48	23.743,63	110.545.114,30D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		30.331.409,82D	4.057.221,87	230,15	34.388.401,54D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		30.083.903,68D	4.042.791,50	179,15	34.126.516,03D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		215.037,11D	14.430,37	51,00	229.416,48D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		27.674,02D	0,00	0,00	27.674,02D
72112	RECURSOS VINCULADOS		63.332.005,71D	5.271.347,58	23.206,78	68.580.146,51D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		13.510.080,96D	1.649.741,24	0,00	15.159.822,20D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		5.320.378,61D	602.927,75	0,00	5.923.306,36D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		10.424.567,96D	1.245.234,59	0,00	11.669.802,55D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.175.587,09D	146.055,30	0,00	1.321.642,39D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		1.081.246,03D	138.461,42	0,00	1.219.707,45D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		639.000,56D	31.696,90	0,00	670.697,46D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.813,91D	81.275,85	0,00	145.089,76D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		973.013,98D	104.078,95	0,00	1.077.092,93D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		29.274,60D	246,77	0,00	29.521,37D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.059.522,08D	919.716,50	17.062,50	19.962.176,08D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		796.140,32D	4.842,43	775,00	800.207,75D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		776.626,44D	113.470,00	0,00	890.096,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		625.645,52D	96.619,16	0,00	722.264,68D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		612,50D	0,03	0,00	612,53D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		211.324,58D	0,00	0,00	211.324,58D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.255.954,60D	65.858,74	5.063,53	1.316.749,81D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.430,07D	32,29	0,00	33.462,36D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,40D	0,00	0,00	0,40D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.569.163,19D	18.448,11	134,28	2.587.477,02D
	706-Transferência Especial da União		1.131.792,17D	186,95	171,47	1.131.807,65D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.183,35D	14,06	0,00	26.197,41D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		119.704,59D	0,00	0,00	119.704,59D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		350.052,05D	52.145,71	0,00	402.197,76D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		36.040,75D	38,78	0,00	36.079,53D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.280.527,49D	183,48	0,00	1.280.710,97D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.568.053,54D	0,00	0,00	1.568.053,54D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		263.201,34D	72,57	0,00	263.273,91D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.663.619,92D	913.253,03	306,70	7.576.566,25D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		6.663.619,92D	913.253,03	306,70	7.576.566,25D
8	CONTROLES CREDORES		100.327.035,45C	27.951.754,74	38.169.833,59	110.545.114,30C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		100.327.035,45C	27.951.754,74	38.169.833,59	110.545.114,30C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		100.327.035,45C	27.951.754,74	38.169.833,59	110.545.114,30C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		100.327.035,45C	27.951.754,74	38.169.833,59	110.545.114,30C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.350.227,11C	10.539.426,62	10.380.776,20	14.191.576,69C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.096.916,81C	10.442.312,01	10.380.776,20	12.035.381,00C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.342.401,85D	4.555.213,13	4.189.495,18	3.708.119,80D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		69.897,81D	51,00	14.430,37	55.518,44D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		492.663,69C	1.189.314,95	1.910.981,24	1.214.329,98C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.026.194,37C	1.249.627,47	607.127,75	383.694,65C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.475.969,34C	1.057.646,35	1.502.822,45	2.921.145,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		616.119,53C	0,00	146.055,30	762.174,83C
	550-Transferência do Salário-educação		56.373,17C	160.468,92	201.250,61	97.154,86C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		72.183,97D	73.266,14	31.696,90	113.753,21D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		82,52C	45.525,60	81.275,85	35.832,77C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		53.397,27C	0,00	274.393,97	327.791,24C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.711,80C	0,00	246,77	1.958,57C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.117.721,93C	1.411.503,77	986.955,91	7.693.174,07C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.851,91C	149.387,37	71.100,82	44.434,64D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.429,43D	99.801,08	96.619,16	40.611,35D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,40C	0,00	0,03	34,43C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		90.068,83C	0,00	0,00	90.068,83C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		740.218,49C	118.599,01	80.110,94	701.730,42C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.854,68C	0,00	32,29	3.886,97C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,03C	0,00	0,00	0,03C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.703.602,69C	134,28	18.448,11	1.721.916,52C
	706-Transferência Especial da União		23.547,35C	171,47	186,95	23.562,83C
	710-Transferência Especial dos Estados		98,87C	0,00	14,06	112,93C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		119.702,53C	4.000,00	0,00	115.702,53C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		80.488,46C	107.306,70	52.145,71	25.327,47C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		7.216,66C	7.300,00	38,78	44,56D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		42.576,63D	99.524,77	1.804,48	140.296,92D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7.160,83C	0,00	0,00	7.160,83C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		11.853,05C	0,00	72,57	11.925,62C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.253.310,30C	97.114,61	0,00	2.156.195,69C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		534,23C	0,00	0,00	534,23C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		192,49C	0,00	0,00	192,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		557.626,23C	97.114,61	0,00	460.511,62C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		453.481,92C	0,00	0,00	453.481,92C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		422.931,36C	0,00	0,00	422.931,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.527,84C	0,00	0,00	20.527,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.941,36C	0,00	0,00	5.941,36C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		45.585,29C	0,00	0,00	45.585,29C
	706-Transferência Especial da União		306.447,60C	0,00	0,00	306.447,60C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.723.969,80C	8.805.608,78	8.988.993,96	2.907.354,98C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.723.969,80C	8.805.608,78	8.988.993,96	2.907.354,98C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.326.319,20C	2.801.228,24	3.134.260,51	1.659.351,47C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		70.125,57C	34.874,43	5.000,00	40.251,14C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		146.667,59C	1.206.763,45	1.189.314,95	129.219,09C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		220.266,20C	1.244.994,74	1.249.627,47	224.898,93C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		127,86C	1.049.772,55	1.057.774,21	8.129,52C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		4.318,00C	180.701,08	195.299,69	18.916,61C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.420,80C	61.996,92	73.266,14	14.690,02C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	45.525,60	45.525,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		170.315,02C	267.429,63	97.114,61	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		172.434,23C	1.197.480,39	1.208.266,42	183.220,26C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	132.516,78	214.870,76	82.353,98C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		23.957,77C	71.287,79	73.015,21	25.685,19C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		21.810,47C	113.334,83	113.535,48	22.011,12C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		196.139,82C	0,00	0,00	196.139,82C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	4.000,00	4.000,00	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
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		164,22C	107.049,58	107.828,14	942,78C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		79,64C	7.300,00	7.300,00	79,64C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		167.823,41C	165.882,77	99.524,77	101.465,41C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.673.915,29C	8.565.429,59	8.707.944,81	2.816.430,51C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.267.928,77C	7.656.291,39	7.794.312,50	2.405.949,88C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.596.835,59C	2.585.156,79	2.689.511,86	1.701.190,66C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		29.874,43C	64.748,86	34.874,43	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		256.548,19C	933.424,20	945.523,45	268.647,44C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.572,85C	1.245.658,32	1.240.794,74	1.709,27C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		74.894,86C	790.227,89	792.184,69	76.851,66C
	550-Transferência do Salário-educação		15.649,94C	101.426,78	117.911,89	32.135,05C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		86.590,49C	49.198,18	61.996,92	99.389,23C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	45.525,60	45.525,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	97.114,61	97.114,61	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		133.242,45C	1.172.423,70	1.132.990,98	93.809,73C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.402,00C	66.258,39	66.258,39	3.402,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		42.406,45C	74.257,69	72.689,52	40.838,28C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		7.506,55C	100.806,73	100.332,63	7.032,45C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	107.571,02	107.571,02	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		14.404,97C	97.722,63	164.261,77	80.944,11C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		405.986,52C	909.138,20	913.632,31	410.480,63C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		405.986,52C	909.138,20	913.632,31	410.480,63C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		80.578.923,25C	41.289,75	10.092.118,62	90.629.752,12C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		59.436.483,27C	40.889,04	7.336.496,24	66.732.090,47C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		19.613.742,01C	34.965,87	2.450.198,51	22.028.974,65C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		168.326,90C	0,00	59.748,86	228.075,76C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		12.312.916,75C	0,00	933.424,20	13.246.340,95C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.067.345,19C	0,00	1.245.658,32	5.313.003,51C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		6.891.313,98C	0,00	790.100,03	7.681.414,01C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		359.467,56C	0,00	0,00	359.467,56C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	0,00	0,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		1.004.370,69C	0,00	66.596,01	1.070.966,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		621.173,24C	0,00	49.198,18	670.371,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.538,90C	0,00	45.525,60	109.064,50C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		191.675,46C	0,00	97.114,61	288.790,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.009.791,51C	2.750,00	1.094.325,29	9.101.366,80C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.257,05C	0,00	0,00	49.257,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		794.290,00C	0,00	113.470,00	907.760,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		367.262,60C	1.401,73	74.257,69	440.118,56C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4,80C	0,00	0,00	4,80C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		121.255,75C	0,00	0,00	121.255,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		478.542,23C	1.250,00	100.806,73	578.098,96C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		29.575,39C	0,00	0,00	29.575,39C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		623.835,39C	0,00	0,00	623.835,39C
	706-Transferência Especial da União		805.098,19C	0,00	0,00	805.098,19C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		269.362,04C	521,44	107.049,58	375.890,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.930,36C	0,00	7.300,00	22.230,36C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		980.875,74C	0,00	97.722,63	1.078.598,37C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.257.633,40C	379,28	908.831,50	7.166.085,62C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		6.257.633,40C	379,28	908.831,50	7.166.085,62C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.780.081,33C	21,43	531.768,46	4.311.828,36C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.780.081,33C	21,43	531.768,46	4.311.828,36C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		11.104.725,25C	0,00	1.315.022,42	12.419.747,67C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.008.438,32C	0,00	1.023.963,29	8.032.401,61C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		301.284,74C	0,00	0,00	301.284,74C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		982.261,92C	0,00	0,00	982.261,92C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.172.850,04C	0,00	264.273,26	2.437.123,30C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.698,00C	0,00	0,00	286.698,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		191.256,73C	0,00	26.785,87	218.042,60C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
Totais				**151.478.508,83**	**151.478.508,83**	

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA:28720415320
Assinado digitalmente por CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA:28720415320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442145000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA:28720415320
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

Conceição de Maria Mendes e Silva

Lindomar Goncalves de Alencar: 80192360310
Assinado digitalmente por Lindomar Goncalves de Alencar:80192360310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33442145000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Lindomar Goncalves de Alencar:80192360310
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10

*** Balancete analítico ***

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

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

CRC:3.803. CPF:287.204.153-20 Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 29/09/2026 15:31:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/09/2026 15:32:02**