*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		32.953.217,68D	11.382.332,48	11.015.752,66	33.319.797,50D
11	ATIVO CIRCULANTE		7.346.640,47D	10.280.842,73	10.617.752,66	7.009.730,54D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.296.034,50D	10.275.165,69	10.609.887,08	6.961.313,11D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.296.034,50D	10.275.165,69	10.609.887,08	6.961.313,11D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.296.034,50D	10.275.165,69	10.609.887,08	6.961.313,11D
1111101	CAIXA	F	1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
	BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (1796-CAIXA 11.111)		1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32.984,15D	4.319.071,85	4.313.328,50	38.727,50D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1776-BB CIDE N. 11.687-4)		0,00	6.152,22	6.152,22	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31752-7 (1769-BB CMV N. 31.752-7)		324,84D	60.073,16	60.073,16	324,84D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X)		0,00	193.547,24	193.547,24	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5)		18.041,05D	117.909,97	117.909,97	18.041,05D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1)		0,00	344.839,06	344.839,06	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0)		3.505,70D	2.534.464,74	2.517.812,53	20.157,91D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6)		0,00	315.856,69	315.856,69	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5)		0,00	1.614,53	1.614,53	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3)		0,00	66,49	66,49	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5)		122,97D	4,80	4,80	122,97D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9)		0,00	62,12	62,12	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0)		80,73D	12.189,45	12.189,45	80,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3)		2.305,23D	731.481,72	733.786,95	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (71....		0,00	238,25	238,25	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8))		8.603,63D	571,41	9.175,04	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	426.138,02D	3.817.704,70	3.902.505,07	341.337,65D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem)		0,00	46.594,16	46.594,16	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1943-BB 46405-8 - FMS Emenda)		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	567.005,16	566.915,16	90,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1941-BB 46403-1 FMS Emenda)		0,00	65.318,80	65.318,80	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47727-3 (1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - Cir...		0,00	29.162,54	29.162,54	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48037-1 (1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - Comi...		0,00	115.368,00	115.368,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48280-3 (1992-BB 48280-3 SIGTV GND3)		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.400-1 (1798-BB FMAS COFINANCIAMENTO 34.400-1)		151,10D	0,00	0,00	151,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2)		14,66D	23.307,43	23.307,43	14,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7)		270,00D	22.201,83	22.477,43	5,60C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	42.416,33	42.416,33	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.184-9 (1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41860-9 (1920-BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N...		1,10D	0,00	0,00	1,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1829-BB FUNDEB N. 16.975-7)		27.180,87D	1.088.034,79	1.088.134,79	27.080,87D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0)		0,00	42.044,06	42.044,06	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5676-6 (1832-BB PDDE N. 5.676-6)		480,00D	0,00	0,00	480,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11.471-5 (1834-BB PNAT N. 11.471-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1814-BB QSE N. 11.155-4)		0,00	80.719,19	80.719,19	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569879329-9 (1982-CEF 569879329-4 - Tranf. Espec...		398.000,00D	0,00	84.524,77	313.475,23D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569925556-3 (1984-CEF 569925556-3 - Transf. Espe...		0,00	404.252,22	404.252,22	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		0,00	90.841,21	90.841,21	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1959-CEF 574265063-5 - Emenda (Ciro...		0,00	122.171,55	122.171,55	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574297877-0 (1956-CEF 574297877-0 Emendas União ...		39,30D	0,00	0,00	39,30D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:71023-7 (1913-CEF FINISA N. 71.023-7)		0,99D	68.442,17	68.432,17	10,99D
	BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8)		0,00	201.325,26	201.325,26	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	288,50D	49.410,63	49.699,13	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP)		288,50D	49.410,63	49.699,13	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.834.821,12D	2.088.978,51	2.344.354,38	6.579.445,25D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem)		30.287,48D	3.323,30	2.407,20	31.203,58D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend...		80.458,38D	721,61	8.500,00	72.679,99D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1975-BB 47152-6 Aplicação - Emenda saúd...		90.305,03D	5.275,74	0,00	95.580,77D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16...		7.167,34D	67,03	0,00	7.234,37D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia...		280.193,97D	2.620,74	0,00	282.814,71D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1971-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2 Aplicação...		37.648,32D	352,14	0,00	38.000,46D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ...		252.663,31D	96.329,01	348.991,57	0,75D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda)		116.762,37D	801,07	65.318,80	52.244,64D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação...		333.958,22D	3.123,61	0,00	337.081,83D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1976-BB 47134-8 Aplicação - Emenda saúde...		308.020,09D	2.955,37	0,00	310.975,46D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47692-7 (1987-BB 47692-7 Aplicação - Emenda 4398...		302.094,07D	2.825,58	0,00	304.919,65D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47727-3 (1989-BB 47727-3 Aplicação - Emenda 29000...		32.981,31D	48,27	29.092,54	3.937,04D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48037-1 (1991-BB 48037-1 Aplicação - Emenda 60060...		200.408,76D	1.459,41	114.000,00	87.868,17D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48280-3 (1993-BB 48280-3 Aplicação - SIGTV GND3)		0,00	806.172,51	0,00	806.172,51D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute...		143.443,52D	1.341,67	0,00	144.785,19D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3)		11.649,11D	1.465,00	12.842,82	271,29D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ...		1.822,79D	17,05	0,00	1.839,84D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40....		95,04D	0,89	0,00	95,93D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34....		13,41D	0,13	0,00	13,54D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17...		40.389,14D	377,77	0,00	40.766,91D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35....		15.929,08D	148,99	0,00	16.078,07D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7)		39.823,69D	372,49	0,00	40.196,18D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4...		104,54D	0,00	0,00	104,54D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8)		9.416,93D	88,08	0,00	9.505,01D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ...		21.675,15D	202,74	0,00	21.877,89D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X)		37.228,22D	61.100,40	42.335,20	55.993,42D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3)		10,56D	0,10	0,00	10,66D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1777-BB SUPREMO CIDE N. 11.687-4)		0,00	3.064,40	3.064,40	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7)		1.186,91D	27.904,33	32.222,77	3.131,53C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42...		266,56D	2,49	0,00	269,05D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-...		163,27D	1,52	0,00	164,79D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5)		41.460,88D	38.164,05	79.624,93	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0...		505,04D	4,72	0,00	509,76D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8...		0,00	8.612,25	8.611,83	0,42D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-...		20.205,36D	403,76	18.601,88	2.007,24D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-...		876,35D	14.361,15	14.537,27	700,23D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8...		231,20D	2,16	0,00	233,36D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4)		421,34D	4,39	0,00	425,73D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2)		60,71D	0,63	0,00	61,34D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6)		65.621,33D	613,78	0,00	66.235,11D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4)		0,32D	0,00	0,00	0,32D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39...		136,40D	1,42	0,00	137,82D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11...		23,27D	0,22	0,00	23,49D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1)		104.264,32D	53.371,43	62.227,64	95.408,11D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3)		76,22D	0,80	0,00	77,02D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1)		6,13D	0,07	0,00	6,20D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9)		119,83D	1,12	0,00	120,95D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X)		2.743,63D	25,66	0,00	2.769,29D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2)		237,03D	2,46	0,00	239,49D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0)		32.624,84D	330.694,78	294.992,93	68.326,69D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7)		1.062.196,24D	469.946,04	420.374,93	1.111.767,35D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-...		800,94D	805,82	805,50	801,26D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6)		38.767,58D	58.413,05	97.180,63	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3)		3.673,14D	65,91	0,00	3.739,05D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5)		4.136,90D	5,41	4,80	4.137,51D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9)		215,58D	82,00	39,91	257,67D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1...		232,22D	2,17	0,00	234,39D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0)		106,88D	23.134,86	19.024,22	4.217,52D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2)		22,11D	0,23	0,00	22,34D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6)		57.715,43D	0,47	0,00	57.715,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0)		23,84D	0,22	0,00	24,06D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5)		102,38D	0,95	0,00	103,33D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4)		43.542,07D	33.480,61	44.515,00	32.507,68D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0)		4.686,23D	6.517,13	5.716,99	5.486,37D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109...		47,17D	0,44	0,00	47,61D
	BANCO:001 AG:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF 575830729-3 FMS SUS (N. 624...		9,05D	0,09	0,00	9,14D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569925556-3 (1985-CEF 569925556-3 Aplicação - Tr...		403.891,18D	2.563,44	406.267,55	187,07D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572989716-9 (1979-CEF 572989716-9 (987288 - MCM...		1.173.524,99D	12.340,10	0,00	1.185.865,09D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1964-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		246.772,29D	2.302,50	90.841,21	158.233,58D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172686-7 (1981-CEF 574172686-7 Aplicação - Mi...		833.826,70D	8.768,03	0,00	842.594,73D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em...		135.741,97D	290,29	122.171,55	13.860,71D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E...		104.534,48D	1.024,28	0,00	105.558,76D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF 575223019-1 (71.024-5) Aplica...		27.671,70D	502,91	0,00	28.174,61D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P...		16.707,38D	163,70	0,00	16.871,08D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1828-CEF SUPREMO IPVA N. 575223011-6 (24-8)...		0,00	40,31	40,31	0,00
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		402,13D	4,23	0,00	406,36D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		120,66D	1,27	0,00	121,93D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR...		9.569,11D	93,76	0,00	9.662,87D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50.605,97D	5.677,04	7.865,58	48.417,43D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		50.605,97D	5.677,04	7.865,58	48.417,43D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.605,97D	5.677,04	7.865,58	48.417,43D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.512,85D	300,00	2.800,00	35.012,85D
	Indicador de Superávit F		85.975,24D	300,00	300,00	85.975,24D
	Indicador de Superávit P		48.462,39C	0,00	2.500,00	50.962,39C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		0,20D	0,00	0,00	0,20D
	FOLHA DE PAGAMENTO		554,60D	0,00	0,00	554,60D
	LOURIVAL MOREIRA DA SILVA		0,60D	0,00	0,00	0,60D
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		34.457,45D	0,00	0,00	34.457,45D
	WEMERSON SOUSA ALVES		0,00	300,00	300,00	0,00
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.151,12D	1.756,04	1.823,58	5.083,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FOLHA DE PAGAMENTO		67,54D	0,00	0,00	67,54D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		2.743,58D	1.756,04	1.620,96	2.878,66D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.235,00D	0,00	202,62	1.032,38D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.942,00D	3.621,00	3.242,00	8.321,00D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		5.442,00D	3.621,00	3.242,00	5.821,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.606.577,21D	1.101.489,75	398.000,00	26.310.066,96D
123	IMOBILIZADO		25.606.577,21D	1.101.489,75	398.000,00	26.310.066,96D
1231	BENS MOVEIS		4.469.019,44D	1.700,00	0,00	4.470.719,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.469.019,44D	1.700,00	0,00	4.470.719,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		928.177,68D	0,00	0,00	928.177,68D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.616,89D	0,00	0,00	2.616,89D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	585,00D	0,00	0,00	585,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	240.372,83D	0,00	0,00	240.372,83D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	37.060,00D	0,00	0,00	37.060,00D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	21.242,04D	0,00	0,00	21.242,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	29.360,00D	0,00	0,00	29.360,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	493.381,62D	0,00	0,00	493.381,62D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	71.459,30D	0,00	0,00	71.459,30D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		606.395,10D	0,00	0,00	606.395,10D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	606.395,10D	0,00	0,00	606.395,10D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		849.425,97D	1.700,00	0,00	851.125,97D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	136.106,80D	0,00	0,00	136.106,80D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	203.229,55D	0,00	0,00	203.229,55D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	510.089,62D	1.700,00	0,00	511.789,62D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.257,02D	0,00	0,00	121.257,02D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	6.817,00D	0,00	0,00	6.817,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.494,80D	0,00	0,00	2.494,80D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	111.945,22D	0,00	0,00	111.945,22D
1231105	VEÍCULOS		1.502.028,00D	0,00	0,00	1.502.028,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	781.700,00D	0,00	0,00	781.700,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	262.900,00D	0,00	0,00	262.900,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	457.428,00D	0,00	0,00	457.428,00D
1231107	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		800,00D	0,00	0,00	800,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1231109	ARMAMENTOS	P	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
1232	BENS IMÓVEIS		22.677.189,37D	1.099.789,75	398.000,00	23.378.979,12D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.677.189,37D	1.099.789,75	398.000,00	23.378.979,12D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		446.114,26D	0,00	0,00	446.114,26D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	396.847,26D	0,00	0,00	396.847,26D
1232104	BENS DOMINICAIS		270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.099.230,38D	0,00	0,00	2.099.230,38D
123210501	RUAS	P	637.465,09D	0,00	0,00	637.465,09D
123210502	PRAÇAS	P	205.548,32D	0,00	0,00	205.548,32D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	47.150,00D	0,00	0,00	47.150,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.209.066,97D	0,00	0,00	1.209.066,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		16.890.384,50D	1.099.789,75	398.000,00	17.592.174,25D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.199.860,51D	1.099.789,75	398.000,00	16.901.650,26D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	690.523,99D	0,00	0,00	690.523,99D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	352.886,39C	0,00	0,00	352.886,39C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	140.381,08C	0,00	0,00	140.381,08C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.363,00C	0,00	0,00	226.363,00C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	8.799,73C	0,00	0,00	8.799,73C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	811.201,40C	0,00	0,00	811.201,40C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.444.664,87C	4.786.421,67	5.059.564,55	28.717.807,75C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.151.754,80C	4.786.421,67	5.059.564,55	1.424.897,68C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		84.106,43C	1.145.915,72	1.138.691,34	76.882,05C
2111	PESSOAL A PAGAR		83.867,97C	984.405,33	977.180,95	76.643,59C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		83.867,97C	984.405,33	977.180,95	76.643,59C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		54.068,18C	974.722,73	967.498,35	46.843,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		54.068,18C	971.237,58	964.013,20	46.843,80C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	42.291,03C	971.237,58	964.013,20	35.066,65C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	11.777,15C	0,00	0,00	11.777,15C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	3.485,15	3.485,15	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	29.799,79C	9.682,60	9.682,60	29.799,79C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		238,46C	161.510,39	161.510,39	238,46C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		238,46C	161.510,39	161.510,39	238,46C
2114301	INSS A PAGAR		238,46C	161.510,39	161.510,39	238,46C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	238,46C	161.510,39	161.510,39	238,46C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		28.793,37C	136.864,34	108.070,97	0,00
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		28.793,37C	57.586,74	28.793,37	0,00
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		28.793,37C	57.586,74	28.793,37	0,00
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	F	28.793,37C	57.586,74	28.793,37	0,00
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	79.277,60	79.277,60	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	79.277,60	79.277,60	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	79.277,60	79.277,60	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		520.384,54C	3.125.264,32	3.392.082,37	787.202,59C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		520.384,54C	3.125.264,32	3.392.082,37	787.202,59C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		520.384,54C	3.125.264,32	3.392.082,37	787.202,59C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		520.384,54C	3.125.264,32	3.392.082,37	787.202,59C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		513.348,16C	3.124.091,59	3.392.082,37	781.338,94C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	474.558,94C	3.124.091,59	3.392.082,37	742.549,72C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.789,22C	0,00	0,00	38.789,22C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	7.036,38C	1.172,73	0,00	5.863,65C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		259,14C	35.402,05	35.402,05	259,14C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		259,14C	35.402,05	35.402,05	259,14C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		259,14C	35.402,05	35.402,05	259,14C
2141306	ITR A RECOLHER	F	0,00	382,85	382,85	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	259,14C	35.019,20	35.019,20	259,14C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		518.211,32C	338.249,09	380.591,67	560.553,90C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		515.491,32C	263.084,09	304.301,67	556.708,90C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		127.461,58C	129.083,13	131.669,90	130.048,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188101	CONSIGNACOES		124.610,88C	129.083,13	131.311,26	126.839,01C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.181,65C	6.824,41	6.824,41	7.181,65C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.290,02C	3.079,36	3.132,83	3.343,49C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	113.289,13C	119.179,36	121.354,02	115.463,79C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	850,08C	0,00	0,00	850,08C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.850,70C	0,00	358,64	3.209,34C
	BANCO DO BRASIL		499,14C	0,00	0,00	499,14C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		492,58C	0,00	0,00	492,58C
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		1.858,98C	0,00	358,64	2.217,62C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		288.984,83C	47.799,05	88.013,23	329.199,01C
2188201	CONSIGNAÇÕES		286.746,32C	47.799,05	88.013,23	326.960,50C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	278.568,77C	44.329,96	78.932,35	313.171,16C
218820108	ISS	F	8.177,55C	3.469,09	9.080,88	13.789,34C
2188299	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.238,51C	0,00	0,00	2.238,51C
	BANCO DO BRASIL		1.316,99C	0,00	0,00	1.316,99C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		921,52C	0,00	0,00	921,52C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		99.044,91C	86.201,91	84.618,54	97.461,54C
2188301	CONSIGNAÇÕES		99.044,91C	86.201,91	84.618,54	97.461,54C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	99.044,91C	86.201,91	84.618,54	97.461,54C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.720,00C	75.165,00	76.290,00	3.845,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.720,00C	75.165,00	76.290,00	3.845,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00C	60.015,00	60.015,00	1.400,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.400,00C	60.015,00	60.015,00	1.400,00C
	ANDREIA PAES LANDIM DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	CLICIA COSTA RODRIGUES SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	GRACILDA DA SILVA TEOFILO		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	IRELLY CONRADO DA SILVA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	MARIA DE LOUDES MANGABEIRA DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	MARIA VANEIDE BERTOLINO DA COSTA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		84,00D	60.015,00	60.015,00	84,00D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.320,00C	9.050,00	10.175,00	2.445,00C
	ARINALDO VALENTE DA COSTA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CAUA DE ALMEIDA LUZ		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CINTHIA RIBEIRO SILVA		0,00	225,00	225,00	0,00
	CLAUDENOR DA SILVA		0,00	700,00	700,00	0,00
	EDILSON COSME BORGES		0,00	450,00	900,00	450,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	EDSON DA SILVA AGUIAR		0,00	300,00	300,00	0,00
	GESSYCA VIEIRA MOURA		120,00C	0,00	0,00	120,00C
	JAEDISON JOSÉ DA COSTA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARROS		0,00	240,00	240,00	0,00
	JUSCIEL DE SOUSA LUZ		0,00	240,00	240,00	0,00
	MANOEL DA SILVA MOREIRA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	MARCEL VALENTE DE SÁ		0,00	800,00	800,00	0,00
	OSIRES MARTINS VALENTE		0,00	675,00	1.350,00	675,00C
	RAUL FRANCISCO DA SILVA NETO		0,00	600,00	600,00	0,00
	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA		0,00	360,00	360,00	0,00
	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MENDES		0,00	360,00	360,00	0,00
	WEMERSON SOUSA ALVES		0,00	900,00	900,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	AMERSON LIMA MOURA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	KALINE DA COSTA AGUIAR		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.577.573,69C	0,00	0,00	2.577.573,69C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.106,01D	0,00	0,00	33.106,01D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.077,69D	0,00	0,00	41.077,69D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.971,68C	0,00	0,00	7.971,68C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.673.125,16D	4.205.804,02	71.155,21	25.807.773,97D
31	PESSOAL E ENCARGOS		6.453.038,32D	1.123.269,45	7.084,00	7.569.223,77D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.595.223,97D	961.759,06	5.463,00	6.551.520,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		340.344,65D	84.515,24	5.463,00	419.396,89D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		340.344,65D	84.515,24	5.463,00	419.396,89D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		340.344,65D	84.515,24	5.463,00	419.396,89D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		340.344,65D	78.915,24	5.463,00	413.796,89D
311110103	INCORPORAÇÕES		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.254.879,32D	877.243,82	0,00	6.132.123,14D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		5.254.879,32D	877.243,82	0,00	6.132.123,14D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.241.499,05D	877.243,82	0,00	6.118.742,87D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.368.524,07D	563.184,35	0,00	3.931.708,42D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
311210103	INCORPORACOES		400.923,20D	71.690,86	0,00	472.614,06D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		120.037,14D	18.419,56	0,00	138.456,70D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		47.900,00D	9.550,00	0,00	57.450,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		21.000,00D	3.800,00	0,00	24.800,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		387.207,21D	65.703,65	0,00	452.910,86D
311210122	13. SALARIO		6.369,64D	0,00	0,00	6.369,64D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		29.230,46D	3.485,15	0,00	32.715,61D
311210125	LICENCA-PREMIO		5.102,90D	0,00	0,00	5.102,90D
311210131	SUBSÍDIOS		854.004,43D	141.210,25	0,00	995.214,68D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	201.300,00D	25.500,00	0,00	226.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	652.704,43D	115.710,25	0,00	768.414,68D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.138,27D	0,00	0,00	10.138,27D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.138,27D	0,00	0,00	10.138,27D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		857.814,35D	161.510,39	1.621,00	1.017.703,74D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		857.814,35D	161.510,39	1.621,00	1.017.703,74D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		857.814,35D	161.510,39	1.621,00	1.017.703,74D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		857.814,35D	161.510,39	1.621,00	1.017.703,74D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.939.303,57D	2.278.833,28	47.035,80	9.171.101,05D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.781.515,09D	651.266,47	0,00	3.432.781,56D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.781.515,09D	651.266,47	0,00	3.432.781,56D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.781.515,09D	651.266,47	0,00	3.432.781,56D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		861.483,37D	135.436,47	0,00	996.919,84D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.655,00D	0,00	0,00	13.655,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		510.220,41D	203.739,61	0,00	713.960,02D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		154.979,06D	69.170,44	0,00	224.149,50D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		38.524,47D	0,00	0,00	38.524,47D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		58.669,68D	40.058,43	0,00	98.728,11D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		13.678,30D	1.520,00	0,00	15.198,30D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		410.110,46D	14.429,51	0,00	424.539,97D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		606,80D	0,00	0,00	606,80D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		40.514,63D	49.405,41	0,00	89.920,04D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.148,58D	0,00	0,00	4.148,58D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		39.383,41D	3.690,99	0,00	43.074,40D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		2.171,80D	8.756,00	0,00	10.927,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		12.471,55D	3.661,30	0,00	16.132,85D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		272.840,68D	75.926,96	0,00	348.767,64D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		332.856,09D	31.336,00	0,00	364.192,09D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3311142	FERRAMENTAS		0,00	4.452,75	0,00	4.452,75D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	9.682,60	0,00	9.682,60D
332	SERVIÇOS		4.157.788,48D	1.627.566,81	47.035,80	5.738.319,49D
3321	DIÁRIAS		75.865,00D	8.575,00	800,00	83.640,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		75.865,00D	8.575,00	800,00	83.640,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		72.490,00D	8.575,00	800,00	80.265,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		168.965,45D	43.584,00	12.631,58	199.917,87D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		168.965,45D	43.584,00	12.631,58	199.917,87D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	19.131,58	12.631,58	6.500,00D
3322121	LOCACOES		41.695,00D	8.184,00	0,00	49.879,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		824,74D	0,00	0,00	824,74D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		74.484,65D	6.242,11	0,00	80.726,76D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.461,06D	3.926,31	0,00	15.387,37D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		12.700,00D	6.100,00	0,00	18.800,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.912.958,03D	1.575.407,81	33.604,22	5.454.761,62D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.912.958,03D	1.575.407,81	33.604,22	5.454.761,62D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		525.668,00D	100.428,00	0,00	626.096,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		30.223,65D	6.598,65	0,00	36.822,30D
3323105	PUBLICIDADE		63.662,00D	9.986,00	0,00	73.648,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		861.911,56D	584.720,16	4.650,00	1.441.981,72D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		26.664,00D	6.150,00	0,00	32.814,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		310.067,38D	105.314,11	6.379,97	409.001,52D
3323110	LOCAÇÕES		573.693,89D	278.770,44	0,00	852.464,33D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		398.448,28D	51.953,83	1.987,25	448.414,86D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		55.329,96D	55.329,96	0,00	110.659,92D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.688,32D	606,00	0,00	4.294,32D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		29.800,00D	985,71	0,00	30.785,71D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.579,06D	14.131,58	0,00	19.710,64D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		422.884,77D	105.213,08	0,00	528.097,85D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		14.641,51D	1.986,51	0,00	16.628,02D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		16.950,00D	0,00	0,00	16.950,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		98.939,00D	35.259,00	12.087,00	122.111,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		14.664,79D	0,00	0,00	14.664,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		296.949,54D	161.066,78	8.500,00	449.516,32D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.292,00D	0,00	0,00	14.292,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		135.600,32D	52.408,00	0,00	188.008,32D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		242.073,83D	39.638,80	0,00	281.712,63D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		240.261,06D	39.638,80	0,00	279.899,86D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		240.261,06D	39.638,80	0,00	279.899,86D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		240.261,06D	39.638,80	0,00	279.899,86D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		240.261,06D	39.638,80	0,00	279.899,86D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.812,77D	0,00	0,00	1.812,77D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.812,77D	0,00	0,00	1.812,77D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		1.812,77D	0,00	0,00	1.812,77D
3423101	JUROS DE MORA		62,87D	0,00	0,00	62,87D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62,87D	0,00	0,00	62,87D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.749,90D	0,00	0,00	1.749,90D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.749,90D	0,00	0,00	1.749,90D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.849.708,40D	718.280,44	17.035,41	8.550.953,43D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.698.110,75D	409.016,08	0,00	6.107.126,83D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.698.110,75D	409.016,08	0,00	6.107.126,83D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.698.110,75D	409.016,08	0,00	6.107.126,83D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		5.698.110,75D	409.016,08	0,00	6.107.126,83D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.976.993,97D	262.543,21	17.035,41	2.222.501,77D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.976.993,97D	262.543,21	17.035,41	2.222.501,77D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.976.993,97D	262.543,21	17.035,41	2.222.501,77D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		28.310,90D	4.726,15	0,00	33.037,05D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		146.292,78D	41.995,00	0,00	188.287,78D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		146.292,78D	41.995,00	0,00	188.287,78D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		146.292,78D	41.995,00	0,00	188.287,78D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.292,78D	41.995,00	0,00	188.287,78D
37	TRIBUTÁRIAS		157.141,04D	35.402,05	0,00	192.543,09D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.464,68D	382,85	0,00	1.847,53D
3711	IMPOSTOS		1.464,68D	382,85	0,00	1.847,53D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.464,68D	382,85	0,00	1.847,53D
3711108	ITR		1.464,68D	382,85	0,00	1.847,53D
372	CONTRIBUIÇÕES		155.676,36D	35.019,20	0,00	190.695,56D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		155.676,36D	35.019,20	0,00	190.695,56D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		155.676,36D	35.019,20	0,00	190.695,56D
3721302	PIS/PASEP		155.676,36D	35.019,20	0,00	190.695,56D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.860,00D	10.380,00	0,00	42.240,00D
394	INCENTIVOS		11.700,00D	300,00	0,00	12.000,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		11.700,00D	300,00	0,00	12.000,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.700,00D	300,00	0,00	12.000,00D
3941101	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		11.700,00D	300,00	0,00	12.000,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.160,00D	10.080,00	0,00	30.240,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		20.160,00D	10.080,00	0,00	30.240,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		20.160,00D	10.080,00	0,00	30.240,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.181.677,97C	24.360,12	4.252.445,87	30.409.763,72C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		354.017,84C	208,82	69.581,37	423.390,39C
411	IMPOSTOS		354.017,84C	208,82	69.581,37	423.390,39C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		244.176,58C	208,82	43.527,13	287.494,89C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		244.176,58C	208,82	43.527,13	287.494,89C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		138.089,08C	208,82	43.527,13	181.407,39C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		138.089,08C	208,82	43.527,13	181.407,39C
4112104	ITBI		106.087,50C	0,00	0,00	106.087,50C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		109.841,26C	0,00	26.054,24	135.895,50C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		109.841,26C	0,00	26.054,24	135.895,50C
4113102	ISS		109.841,26C	0,00	26.054,24	135.895,50C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	49.410,63	49.410,63C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	49.410,63	49.410,63C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	49.410,63	49.410,63C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	49.410,63	49.410,63C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	49.410,63	49.410,63C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.697,45C	0,00	100,00	25.797,45C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.697,45C	0,00	100,00	25.797,45C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.697,45C	0,00	100,00	25.797,45C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		25.078,68C	0,00	75,00	25.153,68C
4331103	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		25.078,68C	0,00	75,00	25.153,68C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		618,77C	0,00	25,00	643,77C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		618,77C	0,00	25,00	643,77C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		286.561,40C	24.151,30	92.598,81	355.008,91C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		286.561,40C	24.151,30	92.598,81	355.008,91C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		286.561,40C	24.151,30	92.598,81	355.008,91C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		286.561,40C	24.151,30	92.598,81	355.008,91C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.515.401,28C	0,00	4.040.755,06	29.556.156,34C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.698.110,75C	0,00	409.016,08	6.107.126,83C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.698.110,75C	0,00	409.016,08	6.107.126,83C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.698.110,75C	0,00	409.016,08	6.107.126,83C
4511202	REPASSE RECEBIDO		5.698.110,75C	0,00	409.016,08	6.107.126,83C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.585.112,53C	0,00	3.631.738,98	23.216.851,51C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.468.498,51C	0,00	2.964.323,86	15.432.822,37C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		11.177.482,09C	0,00	2.741.922,08	13.919.404,17C
4521302	COTA-PARTE FPM		8.609.070,79C	0,00	1.703.546,77	10.312.617,56C
4521303	COTA-PARTE ITR		116,65C	0,00	62,12	178,77C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		170.690,71C	0,00	38.285,04	208.975,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.940.640,85C	0,00	116.789,96	2.057.430,81C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		144.608,78C	0,00	826.165,22	970.774,00C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		307.500,13C	0,00	56.263,94	363.764,07C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		4.854,18C	0,00	809,03	5.663,21C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.291.016,42C	0,00	222.401,78	1.513.418,20C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.230.980,89C	0,00	218.676,06	1.449.656,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521402	COTA-PARTE IPVA		44.473,47C	0,00	571,41	45.044,88C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		328,98C	0,00	66,49	395,47C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.233,08C	0,00	3.087,82	9.320,90C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.340.726,60C	0,00	667.415,12	5.008.141,72C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.340.726,60C	0,00	667.415,12	5.008.141,72C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.737.750,00C	0,00	0,00	2.737.750,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.737.750,00C	0,00	0,00	2.737.750,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.941.750,00C	0,00	0,00	1.941.750,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		796.000,00C	0,00	0,00	796.000,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
45914	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.084.682,88D	10.331.290,61	5.594.821,67	89.821.151,82D
52	ORÇAMENTO APROVADO		83.785.973,93D	10.331.290,61	5.594.821,67	88.522.442,87D
521	PREVISÃO DA RECEITA		33.551.437,42D	0,00	0,00	33.551.437,42D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		37.623.500,00D	0,00	0,00	37.623.500,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
5212101	REESTIMATIVA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		50.234.536,51D	10.331.290,61	5.594.821,67	54.971.005,45D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.924.787,42D	5.100.600,00	4.653.600,00	34.371.787,42D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5221101	CREDITO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.598.059,20D	1.849.200,00	0,00	6.447.259,20D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		4.598.059,20D	1.849.200,00	0,00	6.447.259,20D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.251.400,00	3.251.400,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		373.350,00D	447.000,00	0,00	820.350,00D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.402.200,00	1.402.200,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		375.487,42C	1.402.200,00	1.849.200,00	822.487,42C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.222.571,78C	0,00	1.402.200,00	5.624.771,78C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.222.571,78C	0,00	1.402.200,00	5.624.771,78C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.309.749,09D	5.230.690,61	941.221,67	20.599.218,03D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.309.749,09D	5.230.690,61	941.221,67	20.599.218,03D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.309.749,09D	5.230.690,61	941.221,67	20.599.218,03D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		17.081.026,88D	5.230.690,61	0,00	22.311.717,49D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		771.277,79C	0,00	941.221,67	1.712.499,46C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95D	0,00	0,00	1.298.708,95D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.084.682,88C	31.279.835,60	36.016.304,54	89.821.151,82C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		83.785.973,93C	31.279.835,60	36.016.304,54	88.522.442,87C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		33.551.437,42C	4.147.368,53	4.147.368,53	33.551.437,42C
6211	RECEITA A REALIZAR		15.044.864,17C	3.860.465,20	286.903,33	11.471.302,30C
6212	RECEITA REALIZADA		20.483.567,22C	24.360,12	3.843.429,79	24.302.636,89C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.976.993,97D	262.543,21	17.035,41	2.222.501,77D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.976.993,97D	262.543,21	17.035,41	2.222.501,77D
6213101	(-) FUNDEB		1.976.993,97D	262.543,21	17.035,41	2.222.501,77D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		50.234.536,51C	27.132.467,07	31.868.936,01	54.971.005,45C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.924.787,42C	16.882.678,84	17.329.678,84	34.371.787,42C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		17.615.038,33C	6.632.890,61	2.790.421,67	13.772.569,39C
62213	CREDITO UTILIZADO		16.309.749,09C	10.249.788,23	14.539.257,17	20.599.218,03C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.347.381,15C	5.576.956,15	5.682.810,41	1.453.235,41C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		35.829,75C	29.966,10	0,00	5.863,65C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		515.450,05C	4.523.337,58	4.785.228,98	777.341,45C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.411.088,14C	119.528,40	4.071.217,78	18.362.777,52C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.309.749,09C	10.249.788,23	14.539.257,17	20.599.218,03C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		16.309.749,09C	10.249.788,23	14.539.257,17	20.599.218,03C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.309.749,09C	10.249.788,23	14.539.257,17	20.599.218,03C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.347.381,15C	5.576.956,15	5.682.810,41	1.453.235,41C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		35.829,75C	29.966,10	0,00	5.863,65C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		515.450,05C	4.523.337,58	4.785.228,98	777.341,45C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.411.088,14C	119.528,40	4.071.217,78	18.362.777,52C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95C	0,00	0,00	1.298.708,95C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71C	0,00	0,00	606.961,71C
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73,26C	0,00	0,00	73,26C
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24C	0,00	0,00	691.747,24C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		82.983,68C	0,00	0,00	82.983,68C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS		608.763,56C	0,00	0,00	608.763,56C
7 CONTROLES DEVEDORES		32.012.702,43D	4.556.718,50	25.197,54	36.544.223,39D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.012.702,43D	4.556.718,50	25.197,54	36.544.223,39D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.012.702,43D	4.556.718,50	25.197,54	36.544.223,39D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.012.702,43D	4.556.718,50	25.197,54	36.544.223,39D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		26.451.157,36D	4.154.722,16	251,31	30.605.628,21D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		16.388.453,02D	2.396.047,68	251,31	18.784.249,39D
501-Outros Recursos Não Vinculados		316.171,55D	1.256,75	0,00	317.428,30D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.304.025,45D	339.781,70	0,00	2.643.807,15D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		847.963,92D	126.590,87	0,00	974.554,79D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.092.651,42D	183.727,70	0,00	1.276.379,12D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		96.085,81D	17.314,85	0,00	113.400,66D
550-Transferência do Salário-educação		218.634,10D	33.204,19	0,00	251.838,29D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		51.725,22D	0,00	0,00	51.725,22D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		70.800,26D	23.059,75	0,00	93.860,01D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		17.585,77D	0,00	0,00	17.585,77D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.671.753,99D	68.760,48	0,00	1.740.514,47D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		155.616,00D	25.936,00	0,00	181.552,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		113.270,86D	22.093,48	0,00	135.364,34D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		144.608,78D	826.165,22	0,00	970.774,00D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.941.750,00D	0,00	0,00	1.941.750,00D
706-Transferência Especial da União		796.000,00D	0,00	0,00	796.000,00D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.137,42D	0,00	0,00	38.137,42D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		170.690,71D	38.285,04	0,00	208.975,75D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.233,08D	3.087,82	0,00	9.320,90D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	49.410,63	0,00	49.410,63D
72112 RECURSOS VINCULADOS		3.740.706,97D	97.723,71	24.108,81	3.814.321,87D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.515,23D	325,67	0,00	2.840,90D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		518.866,46C	9.261,19	0,00	509.605,27C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		703.160,27D	0,00	0,00	703.160,27D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		300.476,88C	0,00	0,00	300.476,88C
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		68.456,25D	0,00	0,00	68.456,25D
550-Transferência do Salário-educação		56.607,19D	276,42	0,00	56.883,61D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6.470,21D	0,47	0,00	6.470,68D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.154,96D	36,37	0,00	3.191,33D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		450,33D	0,00	0,00	450,33D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		146.551,24D	1.370,98	0,00	147.922,22D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		163,27D	1,52	0,00	164,79D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.085.833,65D	19.464,52	0,00	1.105.298,17D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.405,36D	67,03	0,00	7.472,39D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		37.830,24D	0,00	0,00	37.830,24D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		27.258,74D	22.556,27	22.093,48	27.721,53D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		75.177,24D	521,48	0,00	75.698,72D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		139.672,91D	13.120,65	0,00	152.793,56D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.661,28D	88,21	0,00	20.749,49D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		65.636,13D	21.108,36	0,00	86.744,49D
706-Transferência Especial da União		1.486.374,66D	6.280,21	2.015,33	1.490.639,54D
710-Transferência Especial dos Estados		284.946,21D	2.620,74	0,00	287.566,95D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.643,12D	354,31	0,00	1.997,43D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		141.789,34D	261,86	0,00	142.051,20D
749-Outras Vinculações de Transferências		39.495,52D	0,00	0,00	39.495,52D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.206,03D	7,45	0,00	14.213,48D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		38.266,70D	0,00	0,00	38.266,70D
754-Recursos de Operações de Crédito		56.692,26D	0,00	0,00	56.692,26D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97D	0,00	0,00	49.631,97D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.820.838,10D	304.272,63	837,42	2.124.273,31D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.820.838,10D	304.272,63	837,42	2.124.273,31D
8 CONTROLES CREDORES		32.012.702,43C	16.455.698,89	20.987.219,85	36.544.223,39C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.012.702,43C	16.455.698,89	20.987.219,85	36.544.223,39C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.012.702,43C	16.455.698,89	20.987.219,85	36.544.223,39C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.012.702,43C	16.455.698,89	20.987.219,85	36.544.223,39C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.849.431,26C	5.926.610,02	5.210.702,95	4.133.524,19C
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.827.422,75C	4.435.934,70	4.508.702,95	1.900.191,00C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.165.982,94D	2.925.678,63	2.456.128,44	2.635.533,13D
501-Outros Recursos Não Vinculados		266.217,25C	0,00	1.256,75	267.474,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:07/2026
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		192.805,57D	403.308,36	349.042,89	247.071,04D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		720.602,20C	96.425,30	126.590,87	750.767,77C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		187.188,51C	57.332,96	183.727,70	313.583,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		19.035,11D	0,00	17.314,85	1.720,26D
	550-Transferência do Salário-educação		4.419,28C	60.015,00	59.480,61	3.884,89C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		2.232,31C	0,00	0,47	2.232,78C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.937,34D	77.387,50	23.096,12	126.228,72D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354,02D	0,00	0,00	354,02D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		8.626,84C	0,00	1.370,98	9.997,82C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		8,19C	0,00	1,52	9,71C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		668.555,68C	189.680,47	120.950,00	599.825,21C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		359,38C	0,00	67,03	426,41C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		46.077,11D	41.636,90	25.936,00	61.778,01D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		19.510,79D	44.186,96	44.649,75	19.048,00D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.721,12C	0,00	521,48	3.242,60C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		156.307,96D	59.541,76	839.285,87	623.436,15C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.678,57C	0,00	88,21	7.766,78C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.006.353,83C	0,00	21.108,36	2.027.462,19C
	706-Transferência Especial da União		455.229,43C	399.740,86	144.057,20	199.545,77C
	710-Transferência Especial dos Estados		14.048,96C	0,00	2.620,74	16.669,70C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		37.661,74C	0,00	354,31	38.016,05C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		162.480,84C	0,00	38.546,90	201.027,74C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		5.348,71C	0,00	3.095,27	8.443,98C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	81.000,00	49.410,63	31.589,37D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		50.299,25D	0,00	0,00	50.299,25D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.022.008,51C	1.490.675,32	702.000,00	2.233.333,19C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		251.188,55C	0,00	0,00	251.188,55C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		23.324,30C	0,00	0,00	23.324,30C
	550-Transferência do Salário-educação		24.630,75C	0,00	0,00	24.630,75C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		55.963,12C	0,00	0,00	55.963,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.377,19C	0,00	0,00	30.377,19C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		456,40C	0,00	0,00	456,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		137.924,40C	0,00	0,00	137.924,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.032.177,39C	346.834,11	0,00	685.343,28C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.807,96C	0,00	0,00	6.807,96C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.153,49C	0,00	0,00	58.153,49C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		53.005,03C	0,00	0,00	53.005,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		134.013,44C	0,00	0,00	134.013,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.902,87C	0,00	0,00	1.902,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		274,10C	0,00	0,00	274,10C
	706-Transferência Especial da União		843.885,15C	1.143.841,21	702.000,00	402.043,94C
	710-Transferência Especial dos Estados		266.145,01C	0,00	0,00	266.145,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		218,80C	0,00	0,00	218,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.386,35C	0,00	0,00	5.386,35C
	749-Outras Vinculações de Transferências		38.055,21C	0,00	0,00	38.055,21C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.487,03C	0,00	0,00	8.487,03C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97C	0,00	0,00	49.631,97C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.383.284,16C	5.606.922,25	5.682.810,41	1.459.172,32C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.383.284,16C	5.606.922,25	5.682.810,41	1.459.172,32C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.220.486,16C	2.180.061,20	2.283.792,58	1.324.217,54C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		97.208,94C	471.868,18	403.308,36	28.649,12C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	96.425,30	96.425,30	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	57.332,96	57.332,96	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		3.947,68C	63.015,00	60.015,00	947,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.927,99C	73.916,24	77.387,50	30.399,25C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.535,37C	536.860,93	550.588,83	25.263,27C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	41.636,90	41.636,90	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	22.093,48	22.093,48	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		60,76C	8.500,00	8.500,00	60,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		20.507,34C	66.787,41	61.162,76	14.882,69C
	706-Transferência Especial da União		0,00	1.939.566,74	1.939.566,74	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.672,24C	382,85	0,00	1.289,39C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		937,68C	30,87	0,00	906,81C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	48.444,19	81.000,00	32.555,81C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.046.926,35C	4.786.177,04	5.088.927,38	1.349.676,69C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		606.497,68C	4.523.811,18	4.784.510,75	867.197,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		453.918,29C	1.906.603,42	2.241.229,97	788.544,84C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		33.501,12C	487.750,56	471.868,18	17.618,74C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.307,73C	96.325,20	96.425,30	3.407,83C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.307,76C	59.654,68	59.654,68	3.307,76C
	550-Transferência do Salário-educação		10.500,00C	47.515,00	40.015,00	3.000,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		14.455,57C	88.371,81	73.916,24	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		44.815,31C	547.925,20	513.735,93	10.626,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.777,15C	41.636,90	41.636,90	11.777,15C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		22.093,48C	22.093,48	22.093,48	22.093,48C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		8.821,27C	68.787,27	66.787,41	6.821,41C
	706-Transferência Especial da União		0,00	1.099.789,75	1.099.789,75	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	382,85	382,85	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	30,87	30,87	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	48.444,19	48.444,19	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		440.428,67C	262.365,86	304.416,63	482.479,44C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		440.428,67C	262.365,86	304.416,63	482.479,44C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		24.733.060,66C	135.989,58	5.004.779,11	29.601.850,19C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.403.024,19C	118.810,17	4.071.691,38	18.355.905,40C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.588.508,79C	103.888,45	1.876.678,87	10.361.299,21C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.390.154,50C	0,00	487.750,56	2.877.905,06C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		124.053,99C	0,00	96.325,20	220.379,19C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		830.394,79C	2.321,72	59.654,68	887.727,75C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		115.120,92C	0,00	0,00	115.120,92C
	550-Transferência do Salário-educação		202.730,50C	3.000,00	47.515,00	247.245,50C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		103.131,81C	0,00	88.371,81	191.503,62C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.002.381,07C	9.600,00	533.850,95	1.526.632,02C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		201.693,11C	0,00	41.636,90	243.330,01C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		113.270,86C	0,00	22.093,48	135.364,34C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		39,24C	0,00	0,00	39,24C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		287.174,49C	0,00	67.166,27	354.340,76C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.448,00C	0,00	0,00	20.448,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.002,78C	0,00	0,00	1.002,78C
	706-Transferência Especial da União		401.479,26C	0,00	701.789,75	1.103.269,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.477,76C	0,00	382,85	1.860,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62,32C	0,00	30,87	93,19C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	48.444,19	48.444,19C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.439.279,74C	144,00	261.528,44	1.700.664,18C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.439.279,74C	144,00	261.528,44	1.700.664,18C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.976.993,97C	17.035,41	262.543,21	2.222.501,77C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.976.993,97C	17.035,41	262.543,21	2.222.501,77C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.913.762,76C	0,00	409.016,08	7.322.778,84C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.191.787,55C	0,00	409.016,08	6.600.803,63C
	550-Transferência do Salário-educação		29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.366,74C	0,00	0,00	1.366,74C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.809,91C	0,00	0,00	2.809,91C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.724,90C	0,00	0,00	2.724,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.949,06C	0,00	0,00	19.949,06C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.328,14C	0,00	0,00	2.328,14C
	706-Transferência Especial da União		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.845,69C	0,00	0,00	19.845,69C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62,32C	0,00	0,00	62,32C
Totais				**83.022.461,89**	**83.022.461,89**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:7188. CPF:760.087.203-00

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 29/09/2026 15:56:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 29/09/2026 15:57:11**