*** 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		35.730.841,56D	16.210.436,96	17.065.208,12	34.876.070,40D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.388.796,82D	16.200.382,59	17.065.208,12	3.523.971,29D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.335.172,37D	16.200.179,97	17.065.005,50	3.470.346,84D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.335.172,37D	16.200.179,97	17.065.005,50	3.470.346,84D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.335.172,37D	16.200.179,97	17.065.005,50	3.470.346,84D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.074,46D	8.841.394,25	8.841.398,91	3.069,80D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	954.665,01	954.665,01	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	24.528,15	24.528,15	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	83.046,57	83.046,57	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	44.178,09	44.178,09	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	603.010,72	603.010,72	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	156,89	156,89	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		0,00	2.965.382,91	2.965.382,91	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	834.477,75	834.477,75	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		2.275,58D	0,00	4,66	2.270,92D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		0,05D	476.416,77	476.416,77	0,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2048-BB 24519-4)		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	243.402,56	243.402,56	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	14.479,95	14.479,95	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	2.200.108,56	2.200.108,56	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	176.067,33	176.067,33	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	247,46	247,46	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		798,83D	1.225,53	1.225,53	798,83D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	316.523,74D	4.915.719,69	4.971.948,05	260.295,38D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	92.776,84	92.776,84	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	33.487,70	33.487,70	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	34.424,65	34.424,65	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	14.349,49	14.349,49	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		12,00D	271.504,57	271.504,57	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE)		0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	71.046,06	71.046,06	350,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1901-BB 14757-5 FMS-ITAUEIR-FNS INVAN(C...		16,65D	0,00	0,00	16,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO S...		8.436,99D	916.543,47	916.543,47	8.436,99D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1903-BB 16823-8 PI 220510 FMS INVEST SU...		100,00D	0,00	0,00	100,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1925-BB 20136-7 EI MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ...		27,09D	0,00	0,00	27,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS)		187,50D	4.241,20	4.241,20	187,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		14,80D	0,00	0,00	14,80D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22181-3 (1978-BB 22181-3 Transf. Especial do Est...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS)		0,00	986,00	986,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2003-BB 22495-2 PFEMC II - FNAS)		0,00	15.870,09	15.870,09	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2011-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA)		181,00D	0,00	0,00	181,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2018-BB 24013-3 FMS EMENDA (220510))		0,32D	0,00	0,00	0,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGUEI...		3.906,00D	0,00	0,00	3.906,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2035-BB 24149-0 (Defesa civil))		0,00	40.964,02	40.964,02	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		0,00	13.327,37	13.327,37	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto))		0,00	55.688,26	55.688,26	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24752-9 (2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira))		0,00	59.628,55	59.628,55	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24798-7 (2071-BB 24798-7 - Emenda Severo Eulálio...		13,27D	0,00	0,00	13,27D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancada)		2,67D	139.735,58	139.735,58	2,67D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24855-X (2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paulo ...		26,54D	0,00	0,00	26,54D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24856-8 (2069-BB 24856-8 - Emenda Firmino Paulo ...		2.442,39D	0,00	0,00	2.442,39D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24858-4 (2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão)		0,00	69.737,00	69.737,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24918-1 (2075-BB 24918-1 Emenda nº 202650410001 ...		0,00	171.170,60	171.170,60	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		125.793,78D	0,00	7.087,38	118.706,40D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1865-BB 58022-8 PRECATÓRIOS)		44.064,20D	0,00	0,00	44.064,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		0,00	498.287,65	498.287,65	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		9,88D	110.850,28	110.850,18	9,98D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1834-BB 8617-7 PNAT)		0,00	65.441,06	65.441,06	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		63,28D	0,00	0,00	63,28D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82711-8 (2063-BB Emenda 202641830004-MARCELO CAS...		0,00	183.560,40	183.560,40	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	1.439.432,62	1.439.432,62	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2013-CEF 647300-6 - Convênio 941647 (...		73.765,47D	468,75	0,00	74.234,22D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:071063-4 (1990-CEF 071063-4 - Convênio 953933)		57.109,83D	56.812,39	113.922,22	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		0,00	195.987,36	188.487,36	7.500,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	351.882,73	351.882,73	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.015.574,17D	2.443.066,03	3.251.658,54	3.206.981,66D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		419,00D	3,51	0,00	422,51D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		62.412,95D	135.883,27	136.360,87	61.935,35D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		457,94D	3,84	0,00	461,78D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		75,62D	0,63	0,00	76,25D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		164,72D	1,38	0,00	166,10D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		436,26D	3,65	0,00	439,91D

*** 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:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		738,30D	6,18	0,00	744,48D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		65,34D	0,55	0,00	65,89D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82711-8 (2064-Aplicação Emendea 202641830004-MAR...		407.208,53D	3.011,57	91.780,20	318.439,90D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		1.337,48D	531.262,26	527.410,62	5.189,12D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1842-BB 10307-1 Aplicação FOLHA DE PAGA...		173,82D	0,31	172,59	1,54D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10516-3 (1936-BB 10516-3 SECRETARIA DE SAÚDE FUS...		1.171,96D	3,05	0,00	1.175,01D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		11,43D	0,09	0,00	11,52D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		0,00	41.331,99	41.330,00	1,99D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		2.107,26D	20.011,88	21.625,19	493,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		0,29D	149.830,18	149.829,00	1,47D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		754,10D	108,71	0,00	862,81D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		39,82D	7.237,37	300,00	6.977,19D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		9,20D	4.177,68	4.176,64	10,24D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		985,11D	8,26	0,00	993,37D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,91D	0,04	0,00	14,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		19,37D	12.742,37	12.761,39	0,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		33.760,33D	45.270,77	24.153,29	54.877,81D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		862,63D	7,23	0,00	869,86D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		646,55D	6,04	0,00	652,59D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		1.468,95D	26.640,27	26.864,26	1.244,96D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,67D	0,00	0,00	0,67D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		126,87D	1,07	0,00	127,94D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,59D	0,03	0,00	3,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		52.989,80D	20.520,98	6.514,19	66.996,59D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		16.402,94D	127,99	14.349,49	2.181,44D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		111,69D	0,93	0,00	112,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		105.408,35D	407.006,84	438.616,87	73.798,32D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.848,12D	57,38	0,00	6.905,50D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,78D	0,05	0,00	5,83D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		932,81D	4.052,00	4.909,77	75,04D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		23,02D	0,21	0,00	23,23D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		702,22D	5,89	0,00	708,11D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		4,11D	0,04	0,00	4,15D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		331,94D	2,78	0,00	334,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		7.718,54D	49,72	4.234,27	3.533,99D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		791,75D	6,64	0,00	798,39D

*** 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:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		530,26D	4,44	0,00	534,70D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.405,37D	11,78	0,00	1.417,15D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		1.250,67D	10,48	0,00	1.261,15D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		1.184,66D	5,08	986,00	203,74D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		22.363,07D	140,24	15.866,28	6.637,03D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		34.645,96D	290,28	0,00	34.936,24D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23878-3 (2045-BB 23878-3 Aplicação - Aldir Blanc...		97.476,37D	816,71	0,00	98.293,08D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		110,97D	0,93	0,00	111,90D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		107,12D	0,90	0,00	108,02D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		856,56D	7,18	0,00	863,74D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		328,35D	2,75	0,00	331,10D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		141,90D	1,19	0,00	143,09D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		20.376,20D	105,81	20.482,01	0,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		393,16D	3,30	0,00	396,46D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		486,54D	24,63	20,56	490,61D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2049-BB 24519-4 Aplicação)		601.083,59D	4.876,79	220.000,00	385.960,38D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2047-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		157.876,35D	1.271,90	12.001,83	147.146,42D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24750-2 (2056-BB 24750-2 - Aplicação - Emenda (J...		2.453,55D	20,56	0,00	2.474,11D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2052-BB 24751-0 Aplicação - Emenda (Cas...		317.618,57D	2.472,62	55.569,55	264.521,64D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24752-9 (2058-BB 24752-9 Aplicação - Emenda (Cir...		62.310,38D	279,79	59.628,55	2.961,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24753-7 (2054-BB 24753-7 Aplicação - Emenda (Áti...		157.391,24D	1.318,71	0,00	158.709,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24797-9 (2074-BB 24797-9 - Aplicação Emenda Seve...		28,98D	0,24	0,00	29,22D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24798-7 (2072-BB 24798-7 - Aplicação - Emenda Se...		706,07D	5,92	0,00	711,99D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2060-BB 24838-X - Aplicação - Emenda Sa...		590.781,60D	4.293,20	139.283,10	455.791,70D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24858-4 (2062-BB 24858-4 - Aplicação - Emenda de...		70.333,51D	211,34	69.156,96	1.387,89D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24918-1 (2076-BB 24918-1 Aplicação - Emenda nº 2...		514.942,69D	3.680,89	168.970,67	349.652,91D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		6.351,26D	45.036,45	36.475,79	14.911,92D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		16,24D	7.118,43	0,00	7.134,67D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		1.653,73D	1.617,23	0,00	3.270,96D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		125.895,50D	1.054,83	0,00	126.950,33D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		54.505,14D	456,68	0,00	54.961,82D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		564,04D	4,73	0,00	568,77D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		17,46D	0,15	0,00	17,61D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42908-2 (1989-BB 42908-2 Aplicação - Transf. Es...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1869-BB 4321-4 Aplicação FPM)		0,34D	345.532,06	345.510,09	22,31D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		866,95D	82.669,15	82.567,64	968,46D

*** 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:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		3.070,69D	25,73	0,00	3.096,42D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		9.023,78D	75,61	0,00	9.099,39D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		65,29D	159,79	0,00	225,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		86,71D	40.470,64	38.260,11	2.297,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		238,56D	39.160,13	26.313,62	13.085,07D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		7,84D	0,07	0,00	7,91D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		441,86D	11.225,77	11.667,12	0,51D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		7,39D	141.542,17	141.549,56	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		10.799,36D	292.057,09	301.887,46	968,99D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		49.653,23D	468,75	0,00	50.121,98D
	BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		9.142,79D	80,34	0,00	9.223,13D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:1000031-4 (1891-CEF 1.000.031-4 Poupança CEF)		13.036,44D	708,30	0,00	13.744,74D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1960-CEF 318-0 Aplicação IPVA)		482,88D	928,52	73,00	1.338,40D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		3.028,50D	20,42	0,00	3.048,92D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		3.352,71D	29,46	0,00	3.382,17D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		17.867,60D	168,68	0,00	18.036,28D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		5.250,78D	46,14	0,00	5.296,92D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		91.982,38D	868,37	0,00	92.850,75D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		235.147,77D	2.219,93	0,00	237.367,70D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:574203497-7 (2066-Cef Aplicação 000574203497-7 a...		8.087,75D	76,35	0,00	8.164,10D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		1,42D	0,77	0,00	2,19D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.358,19D	202,62	202,62	20.358,19D
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
	Indicador de Superávit F		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	Indicador de Superávit P		1.071,66C	0,00	0,00	1.071,66C
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		338,47D	0,00	0,00	338,47D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		550,22D	0,00	0,00	550,22D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		346,24D	0,00	0,00	346,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		11.288,29D	0,00	0,00	11.288,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		1.789,05D	0,00	0,00	1.789,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		956,23D	0,00	0,00	956,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89,69D	202,62	202,62	89,69D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89,69D	202,62	202,62	89,69D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.491,27D	202,62	202,62	3.491,27D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.750,78D	0,00	0,00	1.750,78D
	MINISTERIO DA FAZENDA		1.537,87D	0,00	0,00	1.537,87D
	folha de pagamento		202,62D	202,62	202,62	202,62D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.401,58C	0,00	0,00	3.401,58C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.401,58C	0,00	0,00	3.401,58C
115	ESTOQUES		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156	ALMOXARIFADO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.301,67D	0,00	0,00	13.301,67D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18.666,59D	0,00	0,00	18.666,59D
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1193	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		600,00D	0,00	0,00	600,00D
11935	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	600,00D	0,00	0,00	600,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.342.044,74D	10.054,37	0,00	31.352.099,11D
123	IMOBILIZADO		31.342.044,74D	10.054,37	0,00	31.352.099,11D
1231	BENS MOVEIS		11.193.052,63D	0,00	0,00	11.193.052,63D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.193.052,63D	0,00	0,00	11.193.052,63D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.082.499,33D	0,00	0,00	1.082.499,33D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.843,00D	0,00	0,00	11.843,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	825.735,12D	0,00	0,00	825.735,12D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	25.784,94D	0,00	0,00	25.784,94D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	135.338,27D	0,00	0,00	135.338,27D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	50.773,00D	0,00	0,00	50.773,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.003,00D	0,00	0,00	6.003,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		526.676,88D	0,00	0,00	526.676,88D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	187.411,92D	0,00	0,00	187.411,92D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	339.264,96D	0,00	0,00	339.264,96D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.434.175,79D	0,00	0,00	2.434.175,79D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	351.410,82D	0,00	0,00	351.410,82D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	218.974,23D	0,00	0,00	218.974,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.863.790,74D	0,00	0,00	1.863.790,74D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.761,19D	0,00	0,00	50.761,19D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.781,19D	0,00	0,00	46.781,19D
1231105	VEÍCULOS		7.098.939,44D	0,00	0,00	7.098.939,44D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.093.652,44D	0,00	0,00	5.093.652,44D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.005.287,00D	0,00	0,00	2.005.287,00D
1232	BENS IMÓVEIS		20.155.413,51D	10.054,37	0,00	20.165.467,88D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.155.413,51D	10.054,37	0,00	20.165.467,88D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		518.459,77D	0,00	0,00	518.459,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	356.254,77D	0,00	0,00	356.254,77D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
123210120	CEMITÉRIOS	P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	34.155,00D	0,00	0,00	34.155,00D
1232104	BENS DOMINICAIS		11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
123210408	FAZENDAS	P	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.558.156,51D	10.054,37	0,00	18.568.210,88D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	18.352.695,68D	10.054,37	0,00	18.362.750,05D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	205.460,83D	0,00	0,00	205.460,83D
1232107	INSTALAÇÕES	P	36.025,00D	0,00	0,00	36.025,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.589,90C	0,00	0,00	4.589,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.211.416,08C	5.626.434,83	5.645.890,28	33.230.871,53C
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.050.158,07C	5.531.814,62	5.645.890,28	3.164.233,73C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		712.676,08C	2.993.321,62	3.043.084,80	762.439,26C
2111	PESSOAL A PAGAR		643.388,36C	2.588.481,25	2.589.540,35	644.447,46C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		643.388,36C	2.588.481,25	2.589.540,35	644.447,46C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		643.388,36C	2.536.481,25	2.537.540,35	644.447,46C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		643.388,36C	2.451.010,88	2.452.069,98	644.447,46C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	637.483,73C	2.451.010,88	2.452.069,98	638.542,83C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	52.706,68	52.706,68	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	32.763,69	32.763,69	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		69.287,72C	404.840,37	453.544,45	117.991,80C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.287,72C	404.840,37	453.544,45	117.991,80C
2114301	INSS A PAGAR		69.287,72C	404.840,37	453.544,45	117.991,80C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	5.963,63C	264.304,03	264.304,03	5.963,63C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		63.324,09C	140.536,34	189.240,42	112.028,17C
	Indicador de Superávit F		63.324,09C	45.916,13	94.620,21	112.028,17C
	Indicador de Superávit P		0,00	94.620,21	94.620,21	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.935,71C	1.734,55	1.632,98	2.834,14C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		2.935,71C	203,14	101,57	2.834,14C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		2.935,71C	203,14	101,57	2.834,14C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	2.935,71C	203,14	101,57	2.834,14C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	1.531,41	1.531,41	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	1.531,41	1.531,41	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.531,41	1.531,41	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.697.139,87C	2.027.881,24	2.096.661,82	1.765.920,45C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.697.139,87C	2.027.881,24	2.096.661,82	1.765.920,45C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.697.139,87C	2.027.881,24	2.096.661,82	1.765.920,45C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.697.139,87C	2.027.881,24	2.096.661,82	1.765.920,45C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.697.139,87C	2.027.881,24	2.096.661,82	1.765.920,45C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.126.390,01C	2.027.881,24	2.096.661,82	1.195.170,59C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	570.749,86C	0,00	0,00	570.749,86C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		25.465,49C	45.842,09	45.339,21	24.962,61C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		25.465,49C	45.842,09	45.339,21	24.962,61C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		25.465,49C	45.842,09	45.339,21	24.962,61C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	25.465,49C	45.842,09	45.339,21	24.962,61C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		5.000,00C	5.800,00	5.800,00	5.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		5.000,00C	5.800,00	5.800,00	5.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00C	5.800,00	5.800,00	5.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	5.000,00C	5.800,00	5.800,00	5.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		606.940,92C	457.235,12	453.371,47	603.077,27C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		601.290,18C	371.670,22	365.226,57	594.846,53C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		180.633,41C	165.626,80	166.073,06	181.079,67C
2188101	CONSIGNACOES		179.998,22C	165.626,80	166.073,06	180.444,48C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.723,29C	1.492,59	3.001,28	3.231,98C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	19.461,50C	3.561,22	3.609,22	19.509,50C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	151.449,45C	157.036,88	155.926,45	150.339,02C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.739,54C	3.536,11	3.536,11	6.739,54C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	635,19C	0,00	0,00	635,19C
	BANCO DO BRASIL		5.614,85C	0,00	0,00	5.614,85C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.979,66D	0,00	0,00	4.979,66D
	J B MAGALHAES EIRELI		6.535,67C	0,00	0,00	6.535,67C
	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA EIRELI- CONCRETIZE SISTEMAS		6.535,67D	0,00	0,00	6.535,67D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		227.085,72C	66.411,90	60.540,82	221.214,64C
2188201	CONSIGNAÇÕES		227.085,72C	66.411,90	60.540,82	221.214,64C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	218.866,88C	58.506,65	43.871,49	204.231,72C
218820108	ISS	F	8.218,84C	7.905,25	16.669,33	16.982,92C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		193.571,05C	139.631,52	138.612,69	192.552,22C
2188301	CONSIGNAÇÕES		193.571,05C	139.631,52	138.612,69	192.552,22C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	193.571,05C	139.631,52	138.612,69	192.552,22C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.650,74C	85.564,90	88.144,90	8.230,74C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.650,74C	85.564,90	88.144,90	8.230,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.377,31C	78.104,90	78.104,90	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.377,31C	78.104,90	78.104,90	2.377,31C
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C
	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	20.482,01	20.482,01	0,00
	Ministério da Agricultura e Pecuária		0,00	56.812,39	56.812,39	0,00
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		810,50C	810,50	810,50	810,50C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.340,00C	7.460,00	10.040,00	4.920,00C
	ADAO VIEIRA GOMES		0,00	60,00	60,00	0,00
	ALANE DE SOUSA NOGUEIRA		150,00C	0,00	0,00	150,00C
	AMANDA VAZ PESSOA		260,00C	120,00	120,00	260,00C
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	60,00	60,00	100,00C
	CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CHAIANE HOLANDA DOS SANTOS		0,00	0,00	100,00	100,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
DYONATAN DE SOUSA LIMA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
EDIMARIA ARAUJO DA SILVA RODRIGUES		0,00	0,00	100,00	100,00C
EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER		0,00	120,00	120,00	0,00
EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ		0,00	180,00	180,00	0,00
ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA		60,00C	0,00	0,00	60,00C
ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
FELIPE RODRIGUES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRIANO		0,00	180,00	630,00	450,00C
FERNANDO GUEDES DA SILVA		0,00	600,00	840,00	240,00C
GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		100,00C	150,00	300,00	250,00C
GILMAR DE ANDRADE RAMOS		0,00	150,00	150,00	0,00
HYARA MARIA HOLANDA SOUSA		0,00	450,00	450,00	0,00
ITALO RODRIGUES PEREIRA		0,00	400,00	600,00	200,00C
JAMES LIMA DA COSTA		0,00	500,00	500,00	0,00
JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO		0,00	600,00	600,00	0,00
JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
KAIRON ALEXANDRE REIS MOURA		80,00C	80,00	0,00	0,00
LIDIANE DE AZEVEDO MAIA		0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NOBRE		0,00	180,00	630,00	450,00C
MARCELO ARAUJO MARTINS		0,00	100,00	200,00	100,00C
MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DIONÊ AMARANTE LIMA		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA JOSERLANDIA DE SOUSA RAMALHO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
NICASSIA HOLANDA FEITOSA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO		0,00	0,00	150,00	150,00C
RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
RODRIGO RODRIGUES ARAUJO		80,00C	80,00	0,00	0,00
RONALDO GONÇALVES MOURA		150,00C	0,00	150,00	300,00C
ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
SAMILA SILVA BORGES		0,00	0,00	100,00	100,00C
SUELANE DEISE LUZ		0,00	100,00	100,00	0,00
TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
TATILA SUSI DE SOUSA BATISTA		0,00	100,00	100,00	0,00
TAUANE BARBOSA GOMES DA SILVA		150,00C	0,00	0,00	150,00C
TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUEIRA		60,00C	0,00	0,00	60,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	TIAGO DE SOUSA BRITO		0,00	600,00	600,00	0,00
	UEDLA RIBEIRO SOARES FEITOSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	WESLEYS ANDRADE NOBRE		0,00	0,00	100,00	100,00C
	WÊMA DE MICHELLE BARBOSA DE SOUSA		0,00	0,00	150,00	150,00C
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	933,43C	0,00	0,00	933,43C
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		933,43C	0,00	0,00	933,43C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.060.076,57C	94.620,21	0,00	2.965.456,36C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.108.559,90C	94.620,21	0,00	3.013.939,69C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.108.559,90C	94.620,21	0,00	3.013.939,69C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
2214101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.923.756,01C	94.620,21	0,00	2.829.135,80C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.923.756,01C	94.620,21	0,00	2.829.135,80C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.923.756,01C	94.620,21	0,00	2.829.135,80C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.101.181,44C	0,00	0,00	27.101.181,44C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.178.739,63D	0,00	0,00	20.178.739,63D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.163.739,63D	0,00	0,00	20.163.739,63D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		53.026.698,52D	7.698.797,79	185.690,74	60.539.805,57D
31	PESSOAL E ENCARGOS		18.128.387,19D	2.801.875,43	0,00	20.930.262,62D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.462.782,55D	2.539.192,40	0,00	19.001.974,95D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.825.107,09D	220.426,60	0,00	2.045.533,69D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		1.825.107,09D	220.426,60	0,00	2.045.533,69D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.699.107,09D	168.426,60	0,00	1.867.533,69D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.641.060,28D	116.301,85	0,00	1.757.362,13D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.593,60	0,00	2.593,60D
311110103	INCORPORAÇÕES		26.656,30D	0,00	0,00	26.656,30D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.347,00	0,00	11.347,00D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		324,20D	11.714,75	0,00	12.038,95D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	17.729,49	0,00	17.729,49D
311110122	13. SALÁRIO		4.368,11D	4.093,04	0,00	8.461,15D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.646,87	0,00	4.646,87D
311110131	SUBSÍDIOS		26.698,20D	0,00	0,00	26.698,20D
31111013102	Demais Subsídios	F	26.698,20D	0,00	0,00	26.698,20D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		126.000,00D	52.000,00	0,00	178.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		14.637.675,46D	2.318.765,80	0,00	16.956.441,26D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		14.637.675,46D	2.318.765,80	0,00	16.956.441,26D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.454.409,32D	1.391.438,91	0,00	10.845.848,23D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.325.351,39D	744.909,96	0,00	6.070.261,35D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		35.337,80D	3.890,40	0,00	39.228,20D
311210103	INCORPORACOES		69.549,40D	12.218,08	0,00	81.767,48D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		298.006,40D	38.867,20	0,00	336.873,60D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		855.283,28D	144.442,36	0,00	999.725,64D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		353.761,15D	43.848,05	0,00	397.609,20D
311210122	13. SALARIO		227.347,06D	48.613,64	0,00	275.960,70D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		161.500,40D	28.116,82	0,00	189.617,22D
311210131	SUBSÍDIOS		2.121.464,24D	326.532,40	0,00	2.447.996,64D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.034.456,40D	157.656,40	0,00	1.192.112,80D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.087.007,84D	168.876,00	0,00	1.255.883,84D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.808,20D	0,00	0,00	6.808,20D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.750,84D	10.147,81	0,00	27.898,65D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		17.750,84D	10.147,81	0,00	27.898,65D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.165.515,30D	917.179,08	0,00	6.082.694,38D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		4.949.376,51D	884.493,30	0,00	5.833.869,81D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		216.138,79D	32.685,78	0,00	248.824,57D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.665.604,64D	262.683,03	0,00	1.928.287,67D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.665.604,64D	262.683,03	0,00	1.928.287,67D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.665.604,64D	262.683,03	0,00	1.928.287,67D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.665.604,64D	262.683,03	0,00	1.928.287,67D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.904.663,75D	1.878.499,19	185.690,74	14.597.472,20D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.187.311,20D	620.124,11	0,00	5.807.435,31D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.075.641,80D	617.624,11	0,00	5.693.265,91D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.075.641,80D	617.624,11	0,00	5.693.265,91D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		976.694,17D	143.740,60	0,00	1.120.434,77D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		286.303,43D	23.357,42	0,00	309.660,85D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		651.320,01D	97.180,20	0,00	748.500,21D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		409.964,09D	64.816,15	0,00	474.780,24D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		424.813,41D	73.186,55	0,00	497.999,96D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		24.552,00D	9.739,50	0,00	34.291,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		163.938,86D	41.788,51	0,00	205.727,37D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.892,16D	0,00	0,00	3.892,16D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		280.577,78D	17.582,40	0,00	298.160,18D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.102,00D	0,00	0,00	18.102,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		392.633,99D	24.006,85	0,00	416.640,84D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		80.640,82D	2.746,55	0,00	83.387,37D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.081,01D	0,00	0,00	13.081,01D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		130.393,81D	10.046,04	0,00	140.439,85D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		909.832,70D	39.834,37	0,00	949.667,07D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		281.640,47D	69.598,97	0,00	351.239,44D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		26.166,09D	0,00	0,00	26.166,09D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		111.669,40D	2.500,00	0,00	114.169,40D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		111.669,40D	2.500,00	0,00	114.169,40D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		111.669,40D	2.500,00	0,00	114.169,40D
332	SERVIÇOS		7.717.352,55D	1.258.375,08	185.690,74	8.790.036,89D
3321	DIÁRIAS		73.070,00D	9.940,00	0,00	83.010,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		73.070,00D	9.940,00	0,00	83.010,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		49.070,00D	9.940,00	0,00	59.010,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		120.952,00D	23.339,20	0,00	144.291,20D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		120.952,00D	23.339,20	0,00	144.291,20D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		490,00D	0,00	0,00	490,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		700,00D	100,00	0,00	800,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.280,00D	9.355,00	0,00	45.635,00D
3322116	ESTAGIARIOS		550,00D	0,00	0,00	550,00D
3322121	LOCACOES		81.142,00D	13.064,00	0,00	94.206,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.790,00D	820,20	0,00	2.610,20D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.523.330,55D	1.225.095,88	185.690,74	8.562.735,69D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.523.330,55D	1.225.095,88	185.690,74	8.562.735,69D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		405.592,50D	40.227,50	0,00	445.820,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		131.804,36D	22.929,91	0,00	154.734,27D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.005.326,27D	228.915,68	0,00	1.234.241,95D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		239.304,73D	25.559,20	0,00	264.863,93D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		994.288,71D	88.403,57	176,84	1.082.515,44D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		405,00D	0,00	0,00	405,00D
3323110	LOCAÇÕES		396.260,00D	55.980,00	0,00	452.240,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		61.200,00D	8.600,00	0,00	69.800,00D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		464.889,00D	80.903,70	0,00	545.792,70D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.145.325,10D	195.499,36	180.987,36	1.159.837,10D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		4.041,37D	0,00	0,00	4.041,37D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.443.779,30D	304.440,04	2.000,00	1.746.219,34D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		23.380,28D	3.393,82	26,54	26.747,56D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		66.308,32D	13.516,66	0,00	79.824,98D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		85.724,86D	7.480,29	0,00	93.205,15D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		33.220,00D	0,00	0,00	33.220,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		21.007,52D	0,00	0,00	21.007,52D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.948,00D	2.500,00	2.500,00	1.948,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		998.925,23D	146.146,15	0,00	1.145.071,38D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.126,52D	1.592,31	0,00	10.718,83D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		8.575,14D	1.531,41	0,00	10.106,55D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		8.575,14D	1.531,41	0,00	10.106,55D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		8.575,14D	1.531,41	0,00	10.106,55D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		8.575,14D	1.531,41	0,00	10.106,55D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		551,38D	60,90	0,00	612,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		551,38D	60,90	0,00	612,28D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		551,38D	60,90	0,00	612,28D
3423101	JUROS DE MORA		551,38D	60,90	0,00	612,28D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		551,38D	60,90	0,00	612,28D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.633.173,63D	2.954.491,65	0,00	24.587.665,28D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.315.925,05D	2.418.610,38	0,00	20.734.535,43D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.315.925,05D	2.418.610,38	0,00	20.734.535,43D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.315.925,05D	2.418.610,38	0,00	20.734.535,43D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		18.315.925,05D	2.418.610,38	0,00	20.734.535,43D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.253.885,40D	451.976,37	0,00	3.705.861,77D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.253.885,40D	451.976,37	0,00	3.705.861,77D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		3.253.885,40D	451.976,37	0,00	3.705.861,77D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.600,00D	5.800,00	0,00	36.400,00D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.600,00D	5.800,00	0,00	36.400,00D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		30.600,00D	5.800,00	0,00	36.400,00D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		30.600,00D	5.800,00	0,00	36.400,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		32.763,18D	78.104,90	0,00	110.868,08D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		32.763,18D	78.104,90	0,00	110.868,08D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		32.763,18D	78.104,90	0,00	110.868,08D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.763,18D	78.104,90	0,00	110.868,08D
37	TRIBUTÁRIAS		305.947,43D	45.339,21	0,00	351.286,64D
372	CONTRIBUIÇÕES		305.947,43D	45.339,21	0,00	351.286,64D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		305.947,43D	45.339,21	0,00	351.286,64D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		305.947,43D	45.339,21	0,00	351.286,64D
3721302	PIS/PASEP		305.947,43D	45.339,21	0,00	351.286,64D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.400,00D	17.000,00	0,00	62.400,00D
391	PREMIAÇÕES		10.400,00D	12.000,00	0,00	22.400,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		10.400,00D	12.000,00	0,00	22.400,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.400,00D	12.000,00	0,00	22.400,00D
394	INCENTIVOS		35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.546.124,00C	14.328,03	6.653.208,47	62.185.004,44C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.305.312,63C	14.307,47	187.596,45	1.478.601,61C
411	IMPOSTOS		1.228.233,45C	14.307,47	185.217,92	1.399.143,90C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		659.682,62C	0,00	66.182,73	725.865,35C

*** 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		659.682,62C	0,00	66.182,73	725.865,35C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		122.598,09C	0,00	4.096,08	126.694,17C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		409.750,34C	0,00	58.506,65	468.256,99C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		164.045,89C	0,00	16.393,44	180.439,33C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		245.704,45C	0,00	42.113,21	287.817,66C
4112104	ITBI		127.334,19C	0,00	3.580,00	130.914,19C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		568.550,83C	14.307,47	119.035,19	673.278,55C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		568.550,83C	14.307,47	119.035,19	673.278,55C
4113102	ISS		568.550,83C	14.307,47	119.035,19	673.278,55C
412	TAXAS		77.079,18C	0,00	2.378,53	79.457,71C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		31.611,76C	0,00	289,59	31.901,35C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		31.611,76C	0,00	289,59	31.901,35C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.729,92C	0,00	17,34	5.747,26C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		5.729,92C	0,00	17,34	5.747,26C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		25.881,84C	0,00	272,25	26.154,09C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		25.881,84C	0,00	272,25	26.154,09C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.467,42C	0,00	2.088,94	47.556,36C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		45.467,42C	0,00	2.088,94	47.556,36C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.467,42C	0,00	2.088,94	47.556,36C
42	CONTRIBUIÇÕES		419.857,62C	0,00	0,00	419.857,62C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.857,62C	0,00	0,00	419.857,62C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.857,62C	0,00	0,00	419.857,62C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		419.857,62C	0,00	0,00	419.857,62C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.857,62C	0,00	0,00	419.857,62C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		54.590,19C	0,00	1.249,77	55.839,96C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.590,19C	0,00	1.249,77	55.839,96C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.590,19C	0,00	1.249,77	55.839,96C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		402,00C	0,00	0,00	402,00C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		402,00C	0,00	0,00	402,00C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		54.188,19C	0,00	1.249,77	55.437,96C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		54.089,19C	0,00	1.249,77	55.338,96C
4331299	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA...		99,00C	0,00	0,00	99,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		284.538,78C	20,56	34.802,62	319.320,84C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		284.538,78C	20,56	34.802,62	319.320,84C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		284.538,78C	20,56	34.802,62	319.320,84C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		284.538,78C	20,56	34.802,62	319.320,84C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		53.450.850,37C	0,00	6.422.445,03	59.873.295,40C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.315.925,05C	0,00	2.418.610,38	20.734.535,43C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.315.925,05C	0,00	2.418.610,38	20.734.535,43C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.315.925,05C	0,00	2.418.610,38	20.734.535,43C
4511202	REPASSE RECEBIDO		18.315.925,05C	0,00	2.418.610,38	20.734.535,43C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.134.925,32C	0,00	4.003.834,65	39.138.759,97C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		28.073.427,42C	0,00	3.060.692,32	31.134.119,74C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		1.168.000,00C	0,00	0,00	1.168.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		23.399.090,07C	0,00	2.603.813,17	26.002.903,24C
4521302	COTA-PARTE FPM		13.750.156,78C	0,00	1.802.598,47	15.552.755,25C
4521303	COTA-PARTE ITR		8.069,43C	0,00	404,35	8.473,78C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		280.651,36C	0,00	41.716,57	322.367,93C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.139.499,12C	0,00	604.503,19	8.744.002,31C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		419.989,52C	0,00	34.529,70	454.519,22C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		789.391,42C	0,00	118.441,97	907.833,39C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		11.332,44C	0,00	1.618,92	12.951,36C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.506.337,35C	0,00	456.879,15	3.963.216,50C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.891.945,79C	0,00	450.165,57	3.342.111,36C
4521402	COTA-PARTE IPVA		545.567,61C	0,00	6.713,58	552.281,19C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		866,40C	0,00	0,00	866,40C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		17.080,95C	0,00	0,00	17.080,95C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.876,60C	0,00	0,00	50.876,60C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.974.213,86C	0,00	943.142,33	7.917.356,19C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.974.213,86C	0,00	943.142,33	7.917.356,19C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.974,41C	0,00	7.114,60	38.089,01C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.974,41C	0,00	7.114,60	38.089,01C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		29.634,50C	0,00	7.114,60	36.749,10C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		29.634,50C	0,00	7.114,60	36.749,10C
4996102	RESTITUIÇÕES		29.634,50C	0,00	7.114,60	36.749,10C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		1.339,91C	0,00	0,00	1.339,91C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		1.339,91C	0,00	0,00	1.339,91C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		196.560.659,18D	14.069.163,87	8.514.327,13	202.115.495,92D
52	ORÇAMENTO APROVADO		193.710.622,31D	14.069.163,87	8.514.327,13	199.265.459,05D
521	PREVISÃO DA RECEITA		78.163.000,00D	800.000,00	250.000,00	78.713.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		84.491.540,00D	0,00	0,00	84.491.540,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		250.000,00D	800.000,00	250.000,00	800.000,00D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		250.000,00D	800.000,00	250.000,00	800.000,00D
5212101	REESTIMATIVA		250.000,00D	800.000,00	250.000,00	800.000,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		115.547.622,31D	13.269.163,87	8.264.327,13	120.552.459,05D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.463.000,00D	8.659.272,02	7.813.890,01	79.308.382,01D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		10.909.508,61D	3.168.218,01	450.000,00	13.627.726,62D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		10.909.508,61D	3.168.218,01	450.000,00	13.627.726,62D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.491.054,01	5.491.054,01	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		300.000,00D	495.382,01	200.000,00	595.382,01D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		250.000,00D	800.000,00	250.000,00	800.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.872.836,00	1.872.836,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		550.000,00C	2.322.836,00	3.168.218,01	1.395.382,01C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.359.508,61C	0,00	1.872.836,00	12.232.344,61C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.359.508,61C	0,00	1.872.836,00	12.232.344,61C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.084.622,31D	4.609.891,85	450.437,12	41.244.077,04D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		37.084.622,31D	4.609.891,85	450.437,12	41.244.077,04D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		37.084.622,31D	4.609.891,85	450.437,12	41.244.077,04D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		39.692.264,02D	4.609.891,85	0,00	44.302.155,87D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.607.641,71C	0,00	450.437,12	3.058.078,83C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87D	0,00	0,00	2.850.036,87D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55D	0,00	0,00	1.239.376,55D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		805.438,73D	0,00	0,00	805.438,73D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		433.937,82D	0,00	0,00	433.937,82D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32D	0,00	0,00	1.610.660,32D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		982.945,94D	0,00	0,00	982.945,94D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.714,38D	0,00	0,00	627.714,38D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		196.560.659,18C	33.380.681,12	38.935.517,86	202.115.495,92C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		193.710.622,31C	33.380.681,12	38.935.517,86	199.265.459,05C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		78.163.000,00C	4.950.902,49	5.500.902,49	78.713.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6211	RECEITA A REALIZAR		44.186.686,45C	4.484.598,09	1.266.304,40	40.968.392,76C
6212	RECEITA REALIZADA		37.230.198,95C	14.328,03	4.234.598,09	41.450.469,01C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.253.885,40D	451.976,37	0,00	3.705.861,77D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.253.885,40D	451.976,37	0,00	3.705.861,77D
6213101	(-) FUNDEB		3.253.885,40D	451.976,37	0,00	3.705.861,77D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		115.547.622,31C	28.429.778,63	33.434.615,37	120.552.459,05C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		78.463.000,00C	17.681.253,24	18.526.635,25	79.308.382,01C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		41.378.377,69C	6.932.727,85	3.618.655,13	38.064.304,97C
62213	CREDITO UTILIZADO		37.084.622,31C	10.748.525,39	14.907.980,12	41.244.077,04C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.794.450,63C	5.383.322,74	4.795.582,59	3.206.710,48C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		86.958,93C	46.520,58	94.620,21	135.058,56C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.640.009,56C	5.065.524,19	5.137.943,87	1.712.429,24C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.563.203,19C	253.157,88	4.879.833,45	36.189.878,76C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.084.622,31C	10.748.525,39	14.907.980,12	41.244.077,04C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		37.084.622,31C	10.748.525,39	14.907.980,12	41.244.077,04C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		37.084.622,31C	10.748.525,39	14.907.980,12	41.244.077,04C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.794.450,63C	5.383.322,74	4.795.582,59	3.206.710,48C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		86.958,93C	46.520,58	94.620,21	135.058,56C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.640.009,56C	5.065.524,19	5.137.943,87	1.712.429,24C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		31.563.203,19C	253.157,88	4.879.833,45	36.189.878,76C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	0,00	0,00	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	0,00	0,00	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		531.943,71C	0,00	0,00	531.943,71C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.278,63C	0,00	0,00	113.278,63C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		594.154,21C	0,00	0,00	594.154,21C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	0,00	0,00	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		608.620,77C	0,00	0,00	608.620,77C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.002.039,55C	0,00	0,00	1.002.039,55C
7	CONTROLES DEVEDORES		96.655.735,40D	7.011.472,12	22.615,11	103.644.592,41D
71	ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87D	0,00	0,00	35.092.020,87D
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113	DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68D	0,00	0,00	2.893.946,68D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95D	0,00	0,00	10.304.735,95D
7123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94D	0,00	0,00	135.203,94D
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88D	0,00	0,00	20.868.788,88D
7123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42D	0,00	0,00	750.545,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		61.563.714,53D	7.011.472,12	22.615,11	68.552.571,54D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.563.714,53D	7.011.472,12	22.615,11	68.552.571,54D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.563.714,53D	7.011.472,12	22.615,11	68.552.571,54D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		84.948.657,72D	6.312.729,47	14.328,03	91.247.059,16D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		32.610.986,56D	4.537.251,06	14.307,47	37.133.930,15D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		407.642,45D	3.205,35	0,00	410.847,80D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		11.554.994,60D	552.132,21	0,00	12.107.126,81D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.344.237,40D	201.643,68	0,00	4.545.881,08D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.682.907,79D	127.751,29	0,00	2.810.659,08D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		421.787,39D	61.827,95	0,00	483.615,34D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		9.453,00D	75,61	0,00	9.528,61D
	550-Transferência do Salário-educação		1.408.693,11D	72.171,28	0,00	1.480.864,39D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		15.576,06D	25,73	0,00	15.601,79D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		311.284,48D	7.238,75	0,00	318.523,23D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		94.443,48D	39.160,13	0,00	133.603,61D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		141.257,16D	297,51	0,00	141.554,67D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		36,63D	0,93	0,00	37,56D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.718.980,11D	388.900,86	20,56	15.107.860,41D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		415.332,80D	745,51	0,00	416.078,31D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.130,65D	0,00	0,00	55.130,65D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.796.626,00D	94.018,00	0,00	1.890.644,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.594.248,73D	135.143,70	0,00	2.729.392,43D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		95.950,93D	7,27	0,00	95.958,20D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		908.100,05D	36.707,70	0,00	944.807,75D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		114.641,34D	15,56	0,00	114.656,90D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.439.637,75D	6.568,65	0,00	5.446.206,40D
	706-Transferência Especial da União		1.447.210,07D	3.172,98	0,00	1.450.383,05D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10.561,71D	8,26	0,00	10.569,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.581.853,38D	6,16	0,00	1.581.859,54D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24D	0,00	0,00	20,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20D	0,00	0,00	8,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		92.362,10D	816,71	0,00	93.178,81D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		666.624,48D	41.716,57	0,00	708.341,05D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		38.792,62D	0,07	0,00	38.792,69D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		923.809,03D	31,05	0,00	923.840,08D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		45.467,42D	2.088,94	0,00	47.556,36D
72112	RECURSOS VINCULADOS		24.975.107,21C	340.479,00	0,00	24.634.628,21C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.521,88D	268,46	0,00	1.790,34D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.034.225,90C	0,00	0,00	8.034.225,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.639.580,81C	0,00	0,00	2.639.580,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.467.188,43C	0,00	0,00	1.467.188,43C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		83.391,94D	0,00	0,00	83.391,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.828,25D	0,00	0,00	39.828,25D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		280.337,20D	0,00	0,00	280.337,20D
	550-Transferência do Salário-educação		797.848,63C	0,00	0,00	797.848,63C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		11.565,45C	0,00	0,00	11.565,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		161.110,50C	0,00	0,00	161.110,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.605,16C	0,00	0,00	63.605,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		102.036,23C	0,00	0,00	102.036,23C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		95,77D	0,00	0,00	95,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.965.755,04C	52.385,37	0,00	6.913.369,67C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.281,59C	0,00	0,00	462.281,59C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		521.206,56C	0,00	0,00	521.206,56C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.721.927,76C	118.626,25	0,00	1.603.301,51C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.076,99D	0,09	0,00	286.077,08D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		218.334,30C	0,00	0,00	218.334,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		436.622,74C	0,00	0,00	436.622,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.010,97C	0,00	0,00	16.010,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.826.772,26C	56.812,39	0,00	2.769.959,87C
	706-Transferência Especial da União		615.313,55C	91.780,20	0,00	523.533,35C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3.916,16D	0,00	0,00	3.916,16D
	710-Transferência Especial dos Estados		130.171,97C	18,42	0,00	130.153,55C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		30.462,07C	0,00	0,00	30.462,07C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24C	0,00	0,00	20,24C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20C	0,00	0,00	8,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.114,27D	0,00	0,00	5.114,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		266.445,72D	0,00	0,00	266.445,72D
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		89.096,20D	20.587,82	0,00	109.684,02D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.234,32D	0,00	0,00	23.234,32D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		153.507,79D	0,00	0,00	153.507,79D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.590.164,02D	358.263,65	8.287,08	1.940.140,59D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.590.164,02D	358.263,65	8.287,08	1.940.140,59D
8	CONTROLES CREDORES		96.655.735,40C	18.529.993,27	25.518.850,28	103.644.592,41C
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87C	0,00	0,00	35.092.020,87C
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
811310201	EM EXECUÇÃO		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
811310401	EM EXECUÇÃO		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
812310101	A EXECUTAR		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
812310201	A EXECUTAR		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
812310301	A EXECUTAR		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
812310401	A EXECUTAR		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		61.563.714,53C	18.529.993,27	25.518.850,28	68.552.571,54C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.563.714,53C	18.529.993,27	25.518.850,28	68.552.571,54C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.563.714,53C	18.529.993,27	25.518.850,28	68.552.571,54C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.021.021,85D	7.494.806,63	7.103.645,59	3.412.182,89D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.816.813,87D	7.403.800,44	7.103.645,59	8.116.968,72D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.809.196,01D	4.933.186,54	4.705.500,86	4.036.881,69D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	501-Outros Recursos Não Vinculados		660.772,68D	178,41	3.205,35	657.745,74D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.444.946,18D	515.879,69	552.132,21	1.408.693,66D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		662.380,12C	265.380,20	201.643,68	598.643,60C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		332.829,68D	0,00	127.751,29	205.078,39D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		156.958,91C	0,00	61.827,95	218.786,86C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		455,01C	0,00	75,61	530,62C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		42.059,65C	0,00	0,00	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		143.378,58D	59.557,52	82.269,48	120.666,62D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		836,26C	0,00	25,73	861,99C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		27.368,49D	4.714,14	7.238,75	24.843,88D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		524,16D	36.600,10	39.160,13	2.035,87C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		250.960,35D	0,00	297,51	250.662,84D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.215,72D	0,00	0,93	3.214,79D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		351.072,84C	791.428,89	529.701,25	89.345,20C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.889,33D	0,00	745,51	1.143,82D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		195.749,67C	84.509,05	94.018,00	205.258,62C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		257.411,48D	253.769,95	253.769,95	257.411,48D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.869,68D	0,00	7,36	33.862,32D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		33.744,37C	41.321,06	39.662,90	32.086,21C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.679,05C	10.400,54	15,56	9.294,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.540.619,38D	113.624,78	63.381,04	1.590.863,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49D	0,00	0,00	67.679,49D
	706-Transferência Especial da União		460.526,61D	272.767,56	94.953,18	638.340,99D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		5.412,39D	0,00	8,26	5.404,13D
	710-Transferência Especial dos Estados		519.250,37D	0,00	181.011,94	338.238,43D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22D	0,00	0,00	16.307,22D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36D	0,00	0,00	6.069,36D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61D	0,00	0,00	2.458,61D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		76.664,70C	0,00	816,71	77.481,41C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		278.634,34C	0,00	41.716,57	320.350,91C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		50.120,40D	20.482,01	20.587,82	50.014,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		17.149,06C	0,00	0,07	17.149,13C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		31.781,63D	0,00	31,05	31.750,58D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		45.467,42C	0,00	2.088,94	47.556,36C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47D	0,00	0,00	31.077,47D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.795.792,02C	91.006,19	0,00	4.704.785,83C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		564.091,90C	0,00	0,00	564.091,90C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		695.558,78C	0,00	0,00	695.558,78C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		52.168,01C	0,00	0,00	52.168,01C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.358,74C	0,00	0,00	1.358,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.786,68C	0,00	0,00	1.786,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		762,72C	0,00	0,00	762,72C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.348,12C	0,00	0,00	3.348,12C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.127,17C	70.524,18	0,00	41.602,99C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		156.896,76C	0,00	0,00	156.896,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.982,12C	0,00	0,00	9.982,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		115.209,05C	0,00	0,00	115.209,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.810.382,65C	0,00	0,00	1.810.382,65C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49C	0,00	0,00	67.679,49C
	706-Transferência Especial da União		651.706,21C	0,00	0,00	651.706,21C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.198,42C	0,00	0,00	8.198,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		239.598,96C	0,00	0,00	239.598,96C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22C	0,00	0,00	16.307,22C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36C	0,00	0,00	6.069,36C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61C	0,00	0,00	2.458,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		20.811,67C	0,00	0,00	20.811,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8,88C	0,00	0,00	8,88C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		53.256,60C	20.482,01	0,00	32.774,59C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9,74C	0,00	0,00	9,74C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.936,69C	0,00	0,00	174.936,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47C	0,00	0,00	31.077,47C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.413.353,27C	5.335.223,11	4.795.582,59	3.873.712,75C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		4.413.353,27C	5.335.223,11	4.795.582,59	3.873.712,75C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.386.588,39C	2.441.094,61	2.383.325,36	2.328.819,14C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		24.750,71C	1.531,41	178,41	23.397,71C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		214.325,31C	617.101,55	515.879,69	113.103,45C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		53.741,35C	265.380,20	265.380,20	53.741,35C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		96.938,31C	0,00	0,00	96.938,31C
	550-Transferência do Salário-educação		117.711,92C	84.508,64	59.734,36	92.937,64C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.831,92C	0,00	0,00	1.831,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.623,99C	20.980,88	4.714,14	8.357,25C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	36.593,78	36.600,10	6,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		34.397,00C	0,00	0,00	34.397,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		520.954,15C	1.053.971,82	819.126,86	286.109,19C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	84.509,05	84.509,05	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	135.143,70	135.143,70	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		66.170,94C	52.952,95	41.321,06	54.539,05C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.935,45C	10.400,54	10.400,54	1.935,45C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		341.522,09C	56.812,39	56.812,39	341.522,09C
	706-Transferência Especial da União		449.414,38C	272.767,56	180.987,36	357.634,18C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		484,51C	4,66	0,00	479,85C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.962,85C	180.987,36	180.987,36	77.962,85C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	20.482,01	20.482,01	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.979.176,26C	5.438.518,57	5.504.494,60	3.045.152,29C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.389.399,69C	5.066.061,27	5.138.730,95	2.462.069,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		669.609,20C	2.235.872,30	2.305.302,72	739.039,62C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	1.531,41	1.531,41	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		126.790,10C	713.811,65	657.869,70	70.848,15C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	202.858,19	265.380,20	62.522,01C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		128.921,55C	68.900,00	0,00	60.021,55C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		24.050,39C	24.050,39	0,00	0,00
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		18.810,53C	70.608,96	74.410,44	22.612,01C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		352,04C	300,00	20.980,88	21.032,92C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	26.313,62	36.593,78	10.280,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		252.290,83C	0,00	0,00	252.290,83C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		749.511,45C	900.910,55	965.556,80	814.157,70C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	84.509,05	84.509,05	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		160.783,05C	136.545,43	135.143,70	159.381,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.212,57C	0,00	0,00	21.212,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		9.613,79C	52.825,65	49.997,75	6.785,89C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.564,55C	15.970,09	10.400,54	8.995,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		141.255,18C	56.812,39	56.812,39	141.255,18C
	706-Transferência Especial da União		1.020,00C	272.767,56	272.767,56	1.020,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	4,66	4,66	0,00
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	180.987,36	180.987,36	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
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		17.240,00C	20.482,01	20.482,01	17.240,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		634,46C	0,00	0,00	634,46C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		589.141,38C	372.457,30	365.763,65	582.447,73C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		589.141,38C	372.457,30	365.763,65	582.447,73C
8211303	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		635,19C	0,00	0,00	635,19C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		635,19C	0,00	0,00	635,19C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		57.192.206,85C	261.444,96	8.115.127,50	65.045.889,39C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.551.689,58C	253.944,96	4.880.370,53	36.178.115,15C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		14.990.930,58C	32.189,45	2.233.345,76	17.192.086,89C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		8.575,14C	0,00	1.531,41	10.106,55C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.562.897,69C	40.768,15	713.811,65	5.235.941,19C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		925.621,79C	0,00	202.858,19	1.128.479,98C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.144.469,10C	0,00	68.900,00	1.213.369,10C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		240.778,09C	0,00	24.050,39	264.828,48C
	550-Transferência do Salário-educação		485.510,56C	0,00	70.432,12	555.942,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		148.553,89C	0,00	300,00	148.853,89C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.609,71C	0,00	26.313,62	56.923,33C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		65.725,67C	0,00	0,00	65.725,67C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.517.660,13C	0,00	898.910,55	6.416.570,68C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		462.369,65C	0,00	84.509,05	546.878,70C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		801.050,09C	0,00	136.545,43	937.595,52C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		326.582,16C	0,00	52.825,65	379.407,81C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21.674,75C	0,00	15.970,09	37.644,84C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		379.550,93C	0,00	56.812,39	436.363,32C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	272.767,56	272.767,56C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.295,49C	0,00	4,66	7.300,15C
	710-Transferência Especial dos Estados		980.545,02C	180.987,36	0,00	799.557,66C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	0,00	20.482,01	20.482,01C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		451.289,14C	0,00	0,00	451.289,14C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.490.490,18C	7.500,00	364.170,22	2.847.160,40C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.490.490,18C	7.500,00	364.170,22	2.847.160,40C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.253.885,40C	0,00	451.976,37	3.705.861,77C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.253.885,40C	0,00	451.976,37	3.705.861,77C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		19.896.141,69C	0,00	2.418.610,38	22.314.752,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		15.590.057,73C	0,00	2.086.103,88	17.676.161,61C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		149.538,30C	0,00	0,00	149.538,30C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.396,10C	0,00	0,00	8.396,10C
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		161.239,43C	0,00	0,00	161.239,43C
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		29.823,60C	0,00	0,00	29.823,60C
550-Transferência do Salário-educação		67.942,03C	0,00	0,00	67.942,03C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		603.490,28C	0,00	44.805,65	648.295,93C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		89.860,47C	0,00	118.626,25	208.486,72C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8,85C	0,00	0,00	8,85C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.676,78C	0,00	0,00	6.676,78C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.671.940,37C	0,00	56.812,39	1.728.752,76C
706-Transferência Especial da União		210.987,36C	0,00	91.780,20	302.767,56C
710-Transferência Especial dos Estados		784.889,74C	0,00	0,00	784.889,74C
747-Outras Vinculações de Transferências da União		68.720,00C	0,00	20.482,01	89.202,01C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		452.570,65C	0,00	0,00	452.570,65C
Totais			**102.541.307,99**	**102.541.307,99**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/09/2026 09:10:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/09/2026 09:10:56**