*** 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		101.069.617,37D	65.285.035,78	70.246.708,68	96.107.944,47D
11	ATIVO CIRCULANTE		12.225.787,37D	63.387.647,26	69.731.005,60	5.882.429,03D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.783.482,30D	63.307.951,40	69.687.136,76	5.404.296,94D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.783.482,30D	63.307.951,40	69.687.136,76	5.404.296,94D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.783.482,30D	63.307.951,40	69.687.136,76	5.404.296,94D
1111101	CAIXA	F	0,24D	0,00	0,00	0,24D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		0,24D	0,00	0,00	0,24D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.038,38D	28.339.202,70	28.339.202,70	18.038,38D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594451-9 (3083-2455-CEF C/C IPTU 575594451-9)		15,35D	0,00	0,00	15,35D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37762-7 (3137-37762-7 C/C EMENDA DE COMISSÃO)		805,75C	0,00	0,00	805,75C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38170-5 (3218-38170-5 C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	252.570,81	252.570,81	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38216-7 (3193-38216-7 C/C GND3)		0,00	24.386,20	24.386,20	0,00
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:674172535-6 (3171-574172535-6 CORRENTE PIRACURUCA...		0,00	665.466,56	665.466,56	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3090-575221936-8 (CONSIGNADOS))		2.976,27D	0,00	0,00	2.976,27D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2830-BB CONTA FMS 15.100-9)		0,00	1.979.653,70	1.979.653,70	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5)		0,00	4.174.214,68	4.174.214,68	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3)		0,00	1.228.119,06	1.228.119,06	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8)		0,00	556.899,90	556.899,90	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7)		0,00	5.068.564,93	5.068.564,93	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X)		0,00	1.281.676,09	1.281.676,09	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X)		0,00	1.389.207,48	1.389.207,48	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:283141-4 (2807-BB C/C ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	3.137,69	3.137,69	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18958-8 (2809-BB C/C IPI EXPORTAÇÃO 18.958-8)		0,00	248,64	248,64	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2821-BB C/C IPVA FEDERAL 8.248-1)		0,00	64.365,95	64.365,95	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:4547-0 (2750-BB C/C ITR 4.547-0)		0,00	606,53	606,53	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		0,00	69.273,03	69.273,03	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2798-BB CONTA FMAS 5.281-7)		0,00	688.436,04	688.436,04	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X)		0,00	458.773,21	458.773,21	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2789-BB FPM C/C 2.836-3)		0,00	4.502.517,60	4.502.517,60	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2)		0,00	136.973,36	136.973,36	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4)		0,00	4.464.276,19	4.464.276,19	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3177-C/C 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3175-C/C 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3168-C/C 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:6-0 (2788-CEF C/C 000006-0 PM DE PIRACURUCA)		1.273,95D	0,00	0,00	1.273,95D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3077-CEF C/C IPVA 575250945-5)		14.374,95D	0,00	0,00	14.374,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:9-6 (2714-PM DE PIRACURUCA C/C 9-6)		104,00D	0,00	0,00	104,00D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594452-7 (3087-PMP CEF 575594452-7)		99,61D	0,00	0,00	99,61D
	BANCO:104 AG:4622-6 CONTA:10-0 (2805-PMP CEF C/C 10-0 (ARREC. TRIBUTOS))		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC...		0,00	604.329,39	604.329,39	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA)		0,00	10.505,66	10.505,66	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.500,24D	27.713.567,27	27.081.558,51	641.509,00D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3185-36989-6 C/C LEI ALDIR BLANC)		0,00	0,00	91.000,00	91.000,00C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37306-0 (3143-37306-0 SIGTV GND3)		0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3150-37591-8 CONCURSO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3141-37720 C/C EMENDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37770-8 (3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA SOC...		0,00	8.824,00	8.824,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38164-0 (3211-38164-0 C/C EMENDA)		0,00	112.790,88	112.790,88	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38165-9 (3209-38165-9 C/C EMENDA)		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38167-5 (3199-38167-5 C/C EMENDA)		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38169-1 (3207-38169-1 C/C EMENDA)		0,00	39.950,20	39.950,20	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38176-4 (3213-38176-4 C/C EMENDA)		0,00	52.454,43	52.454,43	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38217-5 (3195-38217-5 C/C TRANSF ESPECIAL 2208304...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38283-3 (3221-38283-3 C/C EMENDA)		0,00	3.844.157,08	3.844.157,08	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38305-8 (3205-38305-8 C/C EMENDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38519-0 (3693-38519-0 C/C EMENDA)		0,00	1.003.280,48	1.003.280,48	0,00
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566310351-8 (3691-566310351-8 C/C - PISO ENFERMAG...		0,00	302.282,83	302.282,83	0,00
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566313233-0 (3688-566313233-0 C/C - CUSTEIO SAÚDE...		0,00	1.923.280,40	1.923.280,40	0,00
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:569841469-2 (3217-569841469-2 C/C FOLHA FUNDEB)		930,30D	1.517.786,98	791.346,94	727.370,34D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2902-BB C/C 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2995-BB 32913-4 FMS/ENFERMAGEM)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		8.380,94D	473.741,33	477.172,61	4.949,66D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2864-BB C/C 25324-3 PIRACURUCA BPC ESCO...		0,00	2.759,42	2.759,42	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI)		0,00	35.354,55	35.354,55	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF F...		0,00	52.540,47	52.540,47	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2903-BB C/C 25329-4 PIRACURUBL GSUAS FN...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB FN...		0,00	105.187,51	105.187,51	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAFEL...		0,00	75.847,00	75.847,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2840-BB C/C 26334-6 PREFEITURA TRAN ESC...		0,00	155.011,22	155.011,22	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC FN...		0,00	21.787,02	21.787,02	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		0,00	8.718.822,87	8.718.822,87	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3009-BB C/C 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		0,00	12.453,90	12.453,90	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3028-BB C/C 34553-9TRANSF ESPECIAIS-22...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.507-7 (2794-BB C/C FUNDO M A SOCIAL 27.507-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:16783-5 (2917-BB CONTA CEO 16.783-5)		127,56D	0,00	0,00	127,56D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.325-2...		0,00	603.734,61	603.734,61	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8)		0,00	6.551.517,07	6.551.517,07	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2878-BB PNAE II 19.260-0)		0,00	86.707,43	86.707,43	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2863-BB PNAT 13.383-3)		0,00	140.421,54	140.421,54	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2858-BB QSE 12.892-9)		0,00	462.458,05	462.458,05	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17342-8 (2874-BB VIG SANITARIA 17.342-8)		61,44D	0,00	0,00	61,44D
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:160-1 (2892-PMP CEF 160-1 (CONVÊNIO))		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.755.943,44D	7.255.181,43	14.266.375,55	4.744.749,32D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34502-4 (3070-34502-4 PFEBE APL)		10.036,92D	84,09	0,00	10.121,01D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36799-0 (3068-36799 APL FUNDO M SAUDE EMENDA INDI...		132,43D	1,11	0,00	133,54D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3186-36989-6 APLIC LEI ALDIR BLANC)		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37152-1 (3076-37152-1 APLICAÇÃO)		1.765,79D	0,00	0,00	1.765,79D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37191-2 (3075-37191-2 APLICAÇÃO)		233,79D	0,00	0,00	233,79D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37306-0 (3148-37306-0 APICAÇÃO SIGTV GND3)		33.753,72D	216,72	10.416,00	23.554,44D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37441-5 (3163-37441-5 APL TRANSF ESPECIAIS-22083...		84,58D	0,71	0,00	85,29D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37519-5 (3157-37519-5 APL - EMENDA DE COMISSÃO)		2.132,05D	0,00	0,00	2.132,05D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37534-9 (3162-37534-9 FMS APL EMENDA DE BANCADA)		8.067,26D	0,00	0,00	8.067,26D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3149-37591-8 APL)		24,81D	0,20	0,00	25,01D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37762-7 (3138-37762-7 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃ...		13.331,36D	0,00	0,00	13.331,36D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37770-8 (3156-37770-8 APL SIGTV220830420250005 GN...		52.876,77D	408,06	8.824,00	44.460,83D
	BANCO:001 AG:252-2 CONTA:38011-3 (3190-38011-3 APLICAÇÃO - CONVENIO 95121...		537,97D	4,51	0,00	542,48D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38100-5 (3192-38100-4 APLIC EMENDA ASSISTÊNCIA)		516.701,64D	4.329,23	0,00	521.030,87D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38168-3 (3198-38168-3 APLIC EMENDA)		82.496,18D	691,20	0,00	83.187,38D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38310-4 (3220-38310-4 APL LEILÃO - ALIENAÇÃO DE B...		3.598,98D	30,15	0,00	3.629,13D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38519-0 (3694-38519-0 APLIC EMENDA)		0,00	503.280,48	500.000,00	3.280,48D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566310351-8 (3692-566310351-8 APL - PISO ENFERMAG...		0,00	59.411,96	0,00	59.411,96D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566323233-0 (3689-566313233-0 APL - CUSTEIO SAÚDE...		0,00	673.670,43	672.851,63	818,80D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:574172535-6 (3172-574172535-6 APLICAÇÃO PIRACURUC...		38.647,32D	328.950,89	327.089,75	40.508,46D
	BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3154-574172538-0 APL - MINHA CASA M...		245.836,08D	0,00	0,00	245.836,08D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38164-0 (3212-A38164-0 APLIC EMENDA)		145.279,57D	57.344,19	112.655,70	89.968,06D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38165-9 (3210-A38165-9 APLIC EMENDA)		501.045,21D	212,02	500.000,00	1.257,23D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38166-7 (3202-A38166-7 APLIC EMENDA)		35.436,50D	296,91	0,00	35.733,41D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38167-5 (3200-A38167-5 APLIC EMENDA)		909.150,88D	1.540,41	900.000,00	10.691,29D

*** 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:252-6 CONTA:38169-1 (3208-A38169-1 APLIC EMENDA)		107.157,56D	755,68	39.854,55	68.058,69D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38170-5 (3216-A38170-5 APLIC EMENDA)		218.431,07D	201.323,14	252.444,95	167.309,26D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38171-3 (3204-A38171-3 APLIC EMENDA)		1.044,83D	8,75	0,00	1.053,58D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38176-4 (3214-A38176-4 APLIC EMENDA)		185.018,32D	1.384,35	52.328,85	134.073,82D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38216-7 (3194-A38216-7 APLIC GND3)		115.100,57D	836,38	23.767,00	92.169,95D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38217-5 (3196-A38217-5 APLIC TRANSF ESPECIAL 2208...		64.434,17D	539,87	0,00	64.974,04D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38283-3 (3222-A38283-3 APL EMENDA)		3.607.019,15D	9.438,30	3.599.821,37	16.636,08D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38305-8 (3206-A38305-8 APLIC EMENDA)		46.103,72D	386,28	0,00	46.490,00D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38411-9 (3224-A38411-9 APLI - SIGTV GND3)		147.382,92D	1.234,87	0,00	148.617,79D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3178-APL 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		108.635,57D	105.614,15	105.000,00	109.249,72D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3176-APL 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		391.534,83D	211,26	385.000,00	6.746,09D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37435-0 (3169-APL 37435-0 - EMENDA INDIVIDUAL)		12.601,87D	0,00	0,00	12.601,87D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37558-6 (3159-APL 37558-6 - EMENDA DE COMISSÃO)		840,98D	0,00	0,00	840,98D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37706-6 (3146-APL 37706-6 - EMENDA DE BANCADA)		4.868,80D	0,00	0,00	4.868,80D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3145-APL 37720-1 - EMENDA DE COMISSÃO)		170,93D	0,00	0,00	170,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3147-APL 37721-X - EMENDA DE COMISSÃO)		14.987,12D	0,00	0,00	14.987,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3167-APL 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		228.143,46D	226.277,11	225.000,00	229.420,57D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3089-APL 575221936-8(CONSIGNADOS))		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37434-2 (3155-APLICAÇÃO 37434-2 SIGTV GND3)		1.013,84D	0,00	0,00	1.013,84D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2958-BB APL 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		461.909,40D	1.991,86	458.995,35	4.905,91D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2972-BB APL 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		3.343,25D	28,01	0,00	3.371,26D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27987-0 (2999-BB 27987-0 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		98.579,94D	0,00	0,00	98.579,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27988-9 (2998-BB 27988-9 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		0,61D	0,00	0,00	0,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29388-1 (2839-BB 29388-1 APL M SAUDE PIRACURUCA ...		702,03D	5,88	0,00	707,91D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32747-6 (2997-BB 32747-6 C/APL FMS/ESTADO)		140,76D	1,18	0,00	141,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2996-BB 32913-4 C/APL FMS ENFERMAGEM)		78.755,71D	659,87	0,00	79.415,58D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2803-BB APL 15.458-X PREF MUN DE PIRACUR...		153,78D	28.090,99	3.643,65	24.601,12D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18447-0 (2758-BB APL 18.447-0 PREF MUN PIRACURUC...		6,17D	0,05	0,00	6,22D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18958-8 (2691-BB APL 18.958-8 PREF MUN DE PIRACU...		779,06D	256,18	0,00	1.035,24D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23249-1 (2723-BB APL 23249-1 PEATE TRANSPORTE ES...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23543-1 (2751-BB APL 23543-1 PM PIRACURUCA-PAC I...		0,04D	0,00	0,00	0,04D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24726-X (2756-BB APL 24726-X FNS CONVENENTE (C. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25165-8 (2686-BB APL 25.165-8 PM DE PIRACURUCA)		43,63D	0,37	0,00	44,00D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2741-BB APL 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		1.722.677,94D	1.420.741,60	2.933.426,57	209.992,97D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283141-4 (2688-BB APL 283.141-4 PREFEITURA MUN D...		3.422,08D	3.136,22	0,00	6.558,30D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3000-BB APL 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		16.107,46D	96,32	12.029,00	4.174,78D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37237-4 (3102-BB APL 37237-4 FMS EMENDA)		15.064,31D	126,21	0,00	15.190,52D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37238-2 (3094-BB APL 37238-2 FMS EMENDA)		908,88D	0,00	0,00	908,88D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37266-8 (3100-BB APL 37266-8 FMS EMENDA)		1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37275-7 (3098-BB APL 37275-7 FMS EMENDA)		5.627,96D	0,00	0,00	5.627,96D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37276-5 (3096-BB APL 37276-5 FMS EMENDA)		8.143,65D	0,00	0,00	8.143,65D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37573-X (3165-BB APL 37573-X - FMS EMENDA DE COM...		195,99D	0,00	0,00	195,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:4547-0 (2781-BB APL 4.547-0 PREFEITURA MUNICIPAL...		1.046,15D	489,63	0,00	1.535,78D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2765-BB APL 5281-7 PMP FUNDO DE ASS SOCI...		126,01D	240,62	308,54	58,09D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2737-BB APL 5322-8 PMP FUNDEB 60)		17,73D	1.242,11	18,96	1.240,88D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2717-BB APL 5325-2 PMP FUNDEB 40)		4,64D	2.522,61	4,77	2.522,48D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:60002-4 (2757-BB APL 60.002-4 PREFEITURA M PIRACU...		1,64D	0,02	0,00	1,66D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2748-BB APL 8.248-1 PREF MUN PIRACURUCA I...		17.874,50D	46.642,89	42.376,51	22.140,88D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2814-BB APL 9164-2 PREF MUN PIRACURUCA)		40,43D	72.306,27	63.442,61	8.904,09D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2742-BB APL ARRECADAÇÃO 13.111-3)		51.581,37D	327.547,72	271.364,87	107.764,22D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2796-BB APL CIDE 13.802-9)		22,35D	0,19	0,00	22,54D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2705-BB APL CONTA GERAL DA EDUCAÇÃO 8.86...		146,14D	2.315,09	2.459,61	1,62D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18500-0 (2689-BB APL ESTRADA VICINAL 18.500-0)		108,90D	0,91	0,00	109,81D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18499-3 (2792-BB APL ESTRADA VICINAL II 18.499-3)		54,45D	0,45	0,00	54,90D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2749-BB APL FMS 15.100-9)		2.946,02D	20,22	2.650,27	315,97D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:20758-6 (2964-BB APL FMS 20.758-6)		1.751,51D	14,68	0,00	1.766,19D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21805-7 (2957-BB APL FMS 21.805-7)		15.189,55D	127,27	0,00	15.316,82D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21831-6 (2976-BB APL FMS 21.831-6)		5.398,90D	45,24	0,00	5.444,14D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23201-7 (2974-BB APL FMS-PIRACUR-FNS 23.201-7)		659,51D	5,53	0,00	665,04D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		1.367,03D	1.323.252,65	1.289.794,84	34.824,84D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2746-BB APL ICMS ESTADUAL 18.859-X)		6.779,76D	491.361,65	487.605,99	10.535,42D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21580-5 (2817-BB APL IGD-SUAS 21.580-5)		9,53D	0,00	0,00	9,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58043-0 (2975-BB APL MAC 58.043-0)		0,16D	0,01	0,00	0,17D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2785-BB APL MOVIMENTO 2.834-7)		123,98D	108.773,98	29.757,12	79.140,84D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58042-2 (2961-BB APL PAB 58.042-2)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22019-1 (2819-BB APL PAR 22.019-1)		0,99D	0,00	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21429-9 (2685-BB APL PBF I 21.429-9)		6,75D	0,00	0,00	6,75D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2704-BB APL PNAE II 19.260-0)		28.820,03D	28.635,15	56.063,35	1.391,83D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2703-BB APL PNAT 13.383-3)		1.240,57D	140.653,95	0,00	141.894,52D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2775-BB APL QSE 12.892-9)		32.498,92D	218.014,47	241.956,44	8.556,95D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2729-BB APL SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		7.119,24D	19.524,62	23.200,17	3.443,69D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19822-6 (2753-BB APL. HOSP. MUNICIPAL 19822-6)		39,06D	0,00	0,00	39,06D

*** 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:0252-6 CONTA:23977-1 (2707-BB APL/23977-1 PM PIRACURUCA-PAR-)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21830-8 (2963-BB APLI FMS 21.830-8)		3.480,52D	29,16	0,00	3.509,68D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13006-0 (2787-BB C/ APL 13.006-0 PM PIRACURUCA CE...		92,57D	0,78	0,00	93,35D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2762-BB C/APL 26635-3 PIRACURUCABL MAC...		8.042,17D	9.874,98	11.866,62	6.050,53D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.874-2 (2802-BB C/APL PIRACURUCACOVIDEPI 27.8...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2795-BB C/APL 19610-X P M PIRACURUCA FO...		6.433,23D	2.597,85	8.879,35	151,73D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2692-BB C/APL 25101-1 PREF MUN DE PIRACU...		1.144,56D	9,59	0,00	1.154,15D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25231-X (2698-BB C/APL 25231-X PM PIRACURUCA-EI-...		1,37D	0,01	0,00	1,38D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25321-9 (2777-BB C/APL 25321-9 PIRACURUCA ACESUA...		527,94D	4,93	0,00	532,87D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2766-BB C/APL 25324-3 PIRACURUCA BPC ES...		2.754,97D	11,05	2.759,42	6,60D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2771-BB C/APL 25325-1 PIRACURUCA AEPETI...		20.131,34D	16.905,91	18.261,00	18.776,25D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2694-BB C/APL 25327-8 PIRACURUCABL GBF ...		25.567,47D	14.329,10	34.079,98	5.816,59D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2700-BB C/APL 25329-4 PIRACURUBL GSUAS ...		731,69D	6,13	0,00	737,82D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2772-BB C/APL 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...		7.046,60D	65.291,24	39.592,82	32.745,02D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2800-BB C/APL 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...		9.188,95D	44.674,78	31.171,38	22.692,35D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2760-BB C/APL 26334-6 PREF MUN DE PIRAC...		2.458,84D	76.760,82	72.971,15	6.248,51D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2838-BB C/APL 27365-1 MUNICIPIO DE PIRAC...		9.849,90D	157,99	0,00	10.007,89D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29988-X (2986-BB C/APL 29988-X CONVENIO858078-20...		70.311,59D	589,11	0,00	70.900,70D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30804-8 (2988-BB C/APL 30804-8 PIRACURUCABL IGD-...		500,83D	4,20	0,00	505,03D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33295-X (3001-BB C/APL 33295-XSIGTV2208304202300...		283,02D	2,37	0,00	285,39D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33413-8 (3002-BB C/APL 33413-8SIGTV2208304202300...		109,43D	0,92	0,00	110,35D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3003-BB C/APL 33858-3SIGTV2208304202300...		1.044,01D	8,75	0,00	1.052,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33916-4 (3021-BB C/APL 33916-4SIGTV2208304202300...		2.058,34D	17,25	0,00	2.075,59D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34459-1 (3020-BB C/APL 34459-1 TRANSF ESP CUSTEI...		98,93D	1,66	0,83	99,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3025-BB C/APL 34552-0TRANSF ESPECIAIS-2...		0,57D	0,01	0,00	0,58D
BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3027-BB C/APL 34553-9TRANSF ESPECIAIS-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2736-BB C/APL 8.991-5 PM PIR PAG SAUDE)		14.753,93D	21.836,83	27.760,85	8.829,91D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27507-7 (2834-BB C/APL FUNDO M A SOCIAL 27.507-7...		1.809,41D	15,16	0,00	1.824,57D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26426-1 (2761-BB C/APL PM PIRACURUCA-TRANS 26.42...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2831-BB C/APLIC CAMARA 13.100-8)		748.089,93D	246.430,41	137.397,20	857.123,14D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23996-8 (2954-BB FMS/PIRACUR-FNSCONVENENTE APL 23...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33623-8 (3016-C/APL 33623-8 MUNICIPIO DE PIRACUR...		50,76C	0,00	0,00	50,76C
BANCO:104 AG:699-6 CONTA:385-0 (2797-CEF APL 385-0 PM DE PIRACURUCA IPVA)		14.681,49D	0,00	0,00	14.681,49D
BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3078-CEF APL IPVA 575250945-5)		11.160,89D	0,00	0,00	11.160,89D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3080-PMP CEF APL 575221937-6)		119.411,23D	329.870,68	247.409,53	201.872,38D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3086-PMP CEF APL 575221938-4 IPVA)		8.062,76D	8.393,68	73,00	16.383,44D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575588523-7 (3082-PMP CEF APL 575588523-7)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		193.554,51C	0,00	43.666,22	237.220,73C
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		193.554,51C	0,00	43.666,22	237.220,73C
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		193.554,51C	0,00	43.666,22	237.220,73C
1121101	IMPOSTOS		184.718,67C	0,00	42.890,70	227.609,37C
112110105	IPTU	P	164.331,30C	0,00	42.890,70	207.222,00C
112110107	ISS	P	20.387,37C	0,00	0,00	20.387,37C
1121102	TAXAS		8.835,84C	0,00	775,52	9.611,36C
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	8.835,84C	0,00	775,52	9.611,36C
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630.491,50D	79.695,86	202,62	709.984,74D
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINIS...		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRAT...	P	255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
	FOLHA DE PAGAMENTO		12.652,01D	0,00	0,00	12.652,01D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		227.163,78D	0,00	0,00	227.163,78D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		15.824,01D	0,00	0,00	15.824,01D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		374.851,70D	79.695,86	202,62	454.344,94D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		374.851,70D	79.695,86	202,62	454.344,94D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		130.427,50D	202,62	0,00	130.630,12D
	Indicador de Superávit F		79.867,54D	0,00	0,00	79.867,54D
	Indicador de Superávit P		50.559,96D	202,62	0,00	50.762,58D
	2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PIRACURUCA-PI		3.069,21D	0,00	0,00	3.069,21D
	AGIL DEDETIZARORA		3.136,27D	0,00	0,00	3.136,27D
	ANTONILSON CASTRO DA SILVA		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	AREA LEÃO TURISMO LTDA		0,30D	0,00	0,00	0,30D
	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA		3.943,54D	0,00	0,00	3.943,54D
	BANCO DO BRASIL S/A		3.140,93C	0,00	0,00	3.140,93C
	BEM FARMA LTDA		3,00D	0,00	0,00	3,00D
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.098,86D	0,00	0,00	3.098,86D
	CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA		0,05D	0,00	0,00	0,05D
	CAMBOIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		36,00D	0,00	0,00	36,00D
	CLEITON RODRIGUES DE BRITO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	Caixa Econômica Federal - Ag. Piracuruca		9.883,16D	0,00	0,00	9.883,16D
	DASAYEV MENESES FONTENELE		171,40D	0,00	0,00	171,40D
	DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		200,00D	0,00	0,00	200,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		19.615,68D	0,00	0,00	19.615,68D
	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.431,38D	0,00	0,00	3.431,38D
	FOLHA DE PAGAMENTO		23.498,01D	202,62	0,00	23.700,63D
	FRANCIEL DE OLIVEIRA LIMA		984,15D	0,00	0,00	984,15D
	FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		7.314,49D	0,00	0,00	7.314,49D
	J K EMPREENDIMENTOS LTDA		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	J. G. GRÁFICA E EDITORA LTDA		3.643,00D	0,00	0,00	3.643,00D
	JOSÉ LEONARDO SOUSA DE BRITO		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	KAYQUE CARDOSO PEREIRA		2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
	LJP SAUDE LTDA		1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
	MAIS SAUDE LTDA		9.448,52D	0,00	0,00	9.448,52D
	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		0,50D	0,00	0,00	0,50D
	MARIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO SOUSA		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	MICHELLE DE SOUSA MACHADO		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	NATUS AMBIENTAL LTDA		447,94D	0,00	0,00	447,94D
	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELE		21.933,28D	0,00	0,00	21.933,28D
	R & R EMPREENDIMENTO LTDA		1.252,00D	0,00	0,00	1.252,00D
	R M N PARENTES LTDA		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
	SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA		274,40D	0,00	0,00	274,40D
	SIANE DOS SANTOS GOMES		2.501,55D	0,00	0,00	2.501,55D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		9.716,42D	0,00	0,00	9.716,42D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	83.837,12D	21.343,14	202,62	104.977,64D
	FOLHA DE PAGAMENTO		31.689,02D	0,00	0,00	31.689,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.945,12D	0,00	0,00	1.945,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		472,94D	0,00	0,00	472,94D
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI		0,00	0,50	0,00	0,50D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		112,24D	0,00	0,00	112,24D
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		54.003,80D	21.342,64	202,62	75.143,82D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		98,40D	0,00	0,00	98,40D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65,60D	0,00	0,00	65,60D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	160.587,08D	58.150,10	0,00	218.737,18D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FOLHA DE PAGAMENTO		40.580,57D	0,00	0,00	40.580,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		36.329,50D	0,00	0,00	36.329,50D
	FOLHA DE PAGAMENTO		3.460,33D	0,00	0,00	3.460,33D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		119.169,51D	58.150,10	0,00	177.319,61D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		1.466,67D	0,00	0,00	1.466,67D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35.392,50C	0,00	0,00	35.392,50C
115	ESTOQUES		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156	ALMOXARIFADO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		88.843.830,00D	1.897.388,52	515.703,08	90.225.515,44D
123	IMOBILIZADO		88.843.830,00D	1.897.388,52	515.703,08	90.225.515,44D
1231	BENS MOVEIS		23.336.407,31D	1.880,00	0,00	23.338.287,31D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.336.407,31D	1.880,00	0,00	23.338.287,31D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.505.907,05D	0,00	0,00	3.505.907,05D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.391,92D	0,00	0,00	4.391,92D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	2.162.270,91D	0,00	0,00	2.162.270,91D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	211.085,60D	0,00	0,00	211.085,60D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.815,45D	0,00	0,00	3.815,45D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.927,10D	0,00	0,00	4.927,10D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	35.368,16D	0,00	0,00	35.368,16D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	115.160,34D	0,00	0,00	115.160,34D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	215.008,74D	0,00	0,00	215.008,74D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.748,28D	0,00	0,00	2.748,28D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751.130,55D	0,00	0,00	751.130,55D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		2.332.110,89D	0,00	0,00	2.332.110,89D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.332.110,89D	0,00	0,00	2.332.110,89D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.042.999,37D	1.880,00	0,00	6.044.879,37D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	649.128,74D	0,00	0,00	649.128,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	901.684,64D	0,00	0,00	901.684,64D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.492.185,99D	1.880,00	0,00	4.494.065,99D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.770,60D	0,00	0,00	167.770,60D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	125.692,00D	0,00	0,00	125.692,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	40.431,60D	0,00	0,00	40.431,60D
1231105	VEÍCULOS		6.676.253,71D	0,00	0,00	6.676.253,71D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.410.082,82D	0,00	0,00	1.410.082,82D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.266.170,89D	0,00	0,00	5.266.170,89D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
1232	BENS IMÓVEIS		65.507.422,69D	1.895.508,52	515.703,08	66.887.228,13D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		65.507.422,69D	1.895.508,52	515.703,08	66.887.228,13D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.266.176,97D	0,00	0,00	6.266.176,97D
123210103	EDIFÍCIOS	P	660.731,00D	0,00	0,00	660.731,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	952.614,61D	0,00	0,00	952.614,61D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	242.867,09D	0,00	0,00	242.867,09D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.979.928,22D	0,00	0,00	1.979.928,22D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.430.036,05D	0,00	0,00	2.430.036,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.211.981,96D	0,00	0,00	1.211.981,96D
123210501	RUAS	P	432.316,13D	0,00	0,00	432.316,13D
123210502	PRAÇAS	P	143.319,87D	0,00	0,00	143.319,87D
123210503	ESTRADAS	P	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	396.748,96D	0,00	0,00	396.748,96D
123210509	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	89.097,00D	0,00	0,00	89.097,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		53.422.629,42D	1.895.508,52	515.703,08	54.802.434,86D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	33.371.104,07D	1.895.508,52	515.703,08	34.750.909,51D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	20.051.525,35D	0,00	0,00	20.051.525,35D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.200.554,94C	28.882.592,93	24.037.840,74	77.355.802,75C
21	PASSIVO CIRCULANTE		16.096.994,19C	28.842.975,36	24.037.840,74	11.291.859,57C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		5.164.005,42C	14.770.010,59	11.734.133,80	2.128.128,63C
2111	PESSOAL A PAGAR		5.162.865,42C	10.732.845,54	6.658.279,63	1.088.299,51C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.162.865,42C	10.732.845,54	6.658.279,63	1.088.299,51C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.162.758,25C	10.732.845,54	6.658.279,63	1.088.192,34C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		4.675.871,72C	9.862.354,30	6.263.685,33	1.077.202,75C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	4.663.211,86C	9.862.354,30	6.263.685,33	1.064.542,89C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	12.659,86C	0,00	0,00	12.659,86C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	192.792,36C	347.631,31	163.958,12	9.119,17C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110103	FÉRIAS	F	294.094,17C	522.859,93	230.636,18	1.870,42C
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	107,17C	0,00	0,00	107,17C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.140,00C	4.037.165,05	5.075.854,17	1.039.829,12C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.140,00C	4.037.165,05	5.075.854,17	1.039.829,12C
2114301	INSS A PAGAR		1.140,00C	4.031.264,71	5.069.953,83	1.039.829,12C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.140,00C	3.952.029,57	4.990.718,69	1.039.829,12C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	79.235,14	79.235,14	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
2114305	FGTS		0,00	5.900,34	5.900,34	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	5.900,34	5.900,34	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.456.583,84C	11.102.533,62	10.304.327,55	4.658.377,77C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.456.583,84C	11.102.533,62	10.304.327,55	4.658.377,77C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.456.583,84C	11.102.533,62	10.304.327,55	4.658.377,77C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		5.456.583,84C	11.102.533,62	10.304.327,55	4.658.377,77C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.359.043,90C	11.084.776,41	10.303.500,99	4.577.768,48C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	4.850.280,44C	11.084.776,41	10.303.500,99	4.069.005,02C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	508.763,46C	0,00	0,00	508.763,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	97.539,94C	17.757,21	826,56	80.609,29C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		37.954,02C	41.092,26	41.092,26	37.954,02C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		37.954,02C	41.092,26	41.092,26	37.954,02C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		37.954,02C	41.092,26	41.092,26	37.954,02C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	37.954,02C	41.092,26	41.092,26	37.954,02C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	101.084,89	101.084,89	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	101.084,89	101.084,89	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.084,89	101.084,89	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	7.084,89	7.084,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.438.450,91C	2.828.254,00	1.857.202,24	4.467.399,15C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		5.418.820,91C	2.816.104,00	1.843.992,24	4.446.709,15C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.035.565,89C	449.251,59	454.289,25	1.040.603,55C
2188101	CONSIGNACOES		1.013.632,95C	449.251,59	447.474,20	1.011.855,56C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	851,82C	0,00	283,94	1.135,76C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	5.647,71C	2.943,88	2.943,88	5.647,71C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	51.330,47C	7.579,52	7.577,45	51.328,40C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	954.576,01C	438.728,19	436.668,93	952.516,75C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.226,94C	0,00	0,00	1.226,94C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	21.932,94C	0,00	6.815,05	28.747,99C
	AGIL DEDETIZARORA		7.158,23C	0,00	0,00	7.158,23C
	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA		14.375,29C	0,00	6.815,05	21.190,34C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		399,42C	0,00	0,00	399,42C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.505.411,44C	386.934,15	741.628,41	1.860.105,70C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.505.411,44C	386.934,15	741.628,41	1.860.105,70C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.396.723,85C	189.210,66	531.311,13	1.738.824,32C
218820108	ISS	F	108.687,59C	197.723,49	210.317,28	121.281,38C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.877.843,58C	1.979.918,26	648.074,58	1.545.999,90C
2188301	CONSIGNAÇÕES		2.877.843,58C	1.979.918,26	648.074,58	1.545.999,90C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.877.843,58C	1.979.918,26	648.074,58	1.545.999,90C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.630,00C	12.150,00	13.210,00	20.690,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.630,00C	12.150,00	13.210,00	20.690,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.630,00C	7.650,00	8.710,00	2.690,00C
	ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA		0,00	0,00	160,00	160,00C
	BRUNA SAMARA ARAÚJO DE CERQUEIRA FONTENELE DOS SANTOS		0,00	240,00	240,00	0,00
	EDUARDO FELIPE LIMA MELO SAMPAIO		300,00C	750,00	450,00	0,00
	FRANCIMAR GOMES DA SILVA		0,00	0,00	320,00	320,00C
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	GISÉLIA AMORIM SANTANA		0,00	0,00	320,00	320,00C
	ILMARA LUSTOSA FONTENELE		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	JERONIMO DE SOUSA CASTRO		0,00	420,00	420,00	0,00
	JOSE RIBEIRO GOMES		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE		0,00	420,00	420,00	0,00
	LARISSA EDUARDA DE CARVALHO BARBOSA		0,00	0,00	160,00	160,00C
	LYMARCOS DOS SANTOS SAMPAIO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES		450,00C	0,00	0,00	450,00C
	MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE		0,00	0,00	160,00	160,00C
	MARIA GRACIELE DE BRITO CARVALHO		0,00	0,00	80,00	80,00C
	NÍVIA ESCÓRCIO ALVES		320,00C	0,00	0,00	320,00C
	RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO NETO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	RAIMUNDO MENDES DE LIMA NETO		0,00	420,00	420,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	ROBSON DE MEDEIROS BRITO		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	ROSANGELA LIMA DA SILVA		0,00	0,00	160,00	160,00C
	THIAGO TAYLLON SAMPAIO DE BRITO		0,00	600,00	600,00	0,00
2189114	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	18.000,00C	4.500,00	4.500,00	18.000,00C
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITÓRIO DOS COCAIS E CARNAUBAIS		18.000,00C	4.500,00	4.500,00	18.000,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.893.542,30C	39.617,57	0,00	15.853.924,73C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		8.517.022,49C	39.617,57	0,00	8.477.404,92C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.517.022,49C	39.617,57	0,00	8.477.404,92C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.517.022,49C	39.617,57	0,00	8.477.404,92C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.517.022,49C	39.617,57	0,00	8.477.404,92C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		8.517.022,49C	39.617,57	0,00	8.477.404,92C
	Indicador de Superávit F		10.239.249,63C	0,00	0,00	10.239.249,63C
	Indicador de Superávit P		1.722.227,14D	39.617,57	0,00	1.761.844,71D
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
	Indicador de Superávit F		3.941.185,94C	0,00	0,00	3.941.185,94C
	Indicador de Superávit P		3.474.951,44C	0,00	0,00	3.474.951,44C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.569.089,08C	0,00	0,00	50.569.089,08C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		359.070,63D	0,00	0,00	359.070,63D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		122.245.217,19D	26.241.382,45	1.214.272,61	147.272.327,03D
31	PESSOAL E ENCARGOS		43.476.830,14D	11.596.673,67	57.071,93	55.016.431,88D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		40.680.765,74D	6.601.444,68	55.681,89	47.226.528,53D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		655.756,83D	181.838,12	19.345,00	818.249,95D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		655.756,83D	181.838,12	19.345,00	818.249,95D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		655.756,83D	181.838,12	19.345,00	818.249,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		655.756,83D	174.707,23	19.345,00	811.119,06D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	810,50	0,00	810,50D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	2.899,40	0,00	2.899,40D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.620,99	0,00	1.620,99D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		40.025.008,91D	6.419.606,56	36.336,89	46.408.278,58D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		40.025.008,91D	6.419.606,56	36.336,89	46.408.278,58D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		40.025.008,91D	6.419.606,56	36.336,89	46.408.278,58D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		27.825.556,19D	4.387.729,37	28.143,50	32.185.142,06D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		396.917,98D	57.740,02	810,50	453.847,50D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		12.248,10D	486,30	0,00	12.734,40D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.015.434,71D	145.892,84	537,50	1.160.790,05D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		5.242.016,08D	882.230,66	2.325,00	6.121.921,74D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.714.139,45D	261.931,11	0,00	1.976.070,56D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		289.555,00D	43.553,35	0,00	333.108,35D
311210122	13. SALARIO		1.246.201,86D	161.058,72	2.899,40	1.404.361,18D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.632,83D	5.390,28	0,00	11.023,11D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		585.986,23D	223.624,91	1.620,99	807.990,15D
311210131	SUBSÍDIOS		1.691.320,48D	249.969,00	0,00	1.941.289,48D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.590.470,64D	235.561,88	0,00	1.826.032,52D
31121013102	Demais Subsídios	F	100.849,84D	14.407,12	0,00	115.256,96D
312	ENCARGOS PATRONAIS		2.796.064,40D	4.995.228,99	1.390,04	7.789.903,35D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.773.505,14D	4.990.718,69	0,00	7.764.223,83D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.773.505,14D	4.990.718,69	0,00	7.764.223,83D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.773.505,14D	4.990.718,69	0,00	7.764.223,83D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		22.559,26D	4.510,30	1.390,04	25.679,52D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		22.559,26D	4.510,30	1.390,04	25.679,52D
3123101	FGTS		22.559,26D	4.510,30	1.390,04	25.679,52D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.653.106,71D	8.348.281,21	1.153.288,68	59.848.099,24D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.294.799,49D	1.762.559,48	296.970,11	17.760.388,86D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		16.283.069,49D	1.762.559,48	296.970,11	17.748.658,86D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.283.069,49D	1.762.559,48	296.970,11	17.748.658,86D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.807.951,73D	535.979,63	45.347,25	4.298.584,11D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		159.577,00D	22.400,00	3.584,00	178.393,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		3.121.954,32D	337.146,53	0,00	3.459.100,85D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.179.280,38D	0,00	0,00	3.179.280,38D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		111.135,22D	0,00	0,00	111.135,22D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.051.284,44D	0,00	0,00	1.051.284,44D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.042.118,99D	15,00	0,00	1.042.133,99D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.484.675,78D	352.813,95	0,00	1.837.489,73D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		58.134,00D	0,00	0,00	58.134,00D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		13.445,23D	3.196,00	0,00	16.641,23D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.845,00D	0,00	0,00	2.845,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		1.197.019,63D	121.168,73	0,00	1.318.188,36D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		821.898,34D	389.409,64	248.038,86	963.269,12D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		144,42D	430,00	0,00	574,42D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		204.605,01D	0,00	0,00	204.605,01D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		11.730,00D	0,00	0,00	11.730,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		11.730,00D	0,00	0,00	11.730,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
332	SERVIÇOS		36.358.307,22D	6.585.721,73	856.318,57	42.087.710,38D
3321	DIÁRIAS		70.810,00D	8.710,00	0,00	79.520,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		70.810,00D	8.710,00	0,00	79.520,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		69.720,00D	8.710,00	0,00	78.430,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		669.500,57D	120.735,49	3.242,00	786.994,06D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		669.500,57D	120.735,49	3.242,00	786.994,06D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		32.216,11D	7.682,00	0,00	39.898,11D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.913,00D	0,00	0,00	9.913,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		22.341,00D	0,00	0,00	22.341,00D
3322116	ESTAGIARIOS		17.831,00D	4.863,00	0,00	22.694,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		21.760,00D	600,00	0,00	22.360,00D
3322121	LOCACOES		318.272,00D	45.898,00	3.242,00	360.928,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		27.292,20D	2.197,00	0,00	29.489,20D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		219.275,26D	59.495,49	0,00	278.770,75D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.617.996,65D	6.456.276,24	853.076,57	41.221.196,32D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.617.996,65D	6.456.276,24	853.076,57	41.221.196,32D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		467.015,41D	42.400,00	0,00	509.415,41D
3323104	COMUNICAÇÃO		58.285,00D	6.755,00	0,00	65.040,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323105	PUBLICIDADE		118.223,00D	18.820,00	0,00	137.043,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.031.875,65D	690.241,79	57.707,33	7.664.410,11D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		84.083,33D	0,00	0,00	84.083,33D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		2.142.540,91D	321.741,11	0,00	2.464.282,02D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		63.192,50D	2.999,00	0,00	66.191,50D
3323110	LOCAÇÕES		4.446.065,48D	1.050.200,38	2.416,20	5.493.849,66D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.229.266,92D	128.822,35	0,00	1.358.089,27D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.594.176,38D	400.973,83	0,00	1.995.150,21D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		59.824,00D	4.600,00	0,00	64.424,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		6.430.541,80D	1.103.122,04	0,00	7.533.663,84D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		811.589,69D	0,00	0,00	811.589,69D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		6.963.605,63D	1.219.868,61	195.194,79	7.988.279,45D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		72.469,64D	12.284,30	0,00	84.753,94D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		27.083,30D	5.416,66	0,00	32.499,96D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		39.651,30D	232,58	0,00	39.883,88D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		330.776,37D	5.300,70	0,00	336.077,07D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		148.078,77D	17.800,92	0,00	165.879,69D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.474.236,08D	837.568,72	11.125,00	4.300.679,80D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.735,49D	0,00	0,00	20.735,49D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	587.128,25	586.633,25	495,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		65.603,36D	16.159,81	0,00	81.763,17D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		65.603,36D	16.159,81	0,00	81.763,17D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		40.981,48D	16.159,81	0,00	57.141,29D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		40.981,48D	16.159,81	0,00	57.141,29D
3423101	JUROS DE MORA		9.016,51D	15.802,17	0,00	24.818,68D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.016,51D	15.802,17	0,00	24.818,68D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		30.759,92D	357,64	0,00	31.117,56D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.759,92D	357,64	0,00	31.117,56D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24.621,88D	0,00	0,00	24.621,88D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.621,88D	0,00	0,00	24.621,88D
3424101	JUROS		8.509,77D	0,00	0,00	8.509,77D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		16.112,11D	0,00	0,00	16.112,11D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.478.405,74D	6.233.975,50	3.912,00	31.708.469,24D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.427.412,58D	5.312.587,00	912,00	22.739.087,58D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.427.412,58D	5.312.587,00	912,00	22.739.087,58D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.427.412,58D	5.312.587,00	912,00	22.739.087,58D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		17.427.412,58D	5.312.587,00	912,00	22.739.087,58D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.016.098,91D	815.803,61	0,00	6.831.902,52D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.016.098,91D	815.803,61	0,00	6.831.902,52D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		6.016.098,91D	815.803,61	0,00	6.831.902,52D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.795.617,23D	101.084,89	3.000,00	1.893.702,12D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.795.617,23D	101.084,89	3.000,00	1.893.702,12D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		1.795.617,23D	101.084,89	3.000,00	1.893.702,12D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		1.525.617,23D	101.084,89	3.000,00	1.623.702,12D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		203.277,02D	0,00	0,00	203.277,02D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		203.277,02D	0,00	0,00	203.277,02D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		203.277,02D	0,00	0,00	203.277,02D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		203.277,02D	0,00	0,00	203.277,02D
37	TRIBUTÁRIAS		525.271,24D	41.092,26	0,00	566.363,50D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711	IMPOSTOS		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711108	ITR		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
372	CONTRIBUIÇÕES		510.331,26D	41.092,26	0,00	551.423,52D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		510.331,26D	41.092,26	0,00	551.423,52D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		510.331,26D	41.092,26	0,00	551.423,52D
3721302	PIS/PASEP		510.331,26D	41.092,26	0,00	551.423,52D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		46.000,00D	5.200,00	0,00	51.200,00D
391	PREMIAÇÕES		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
394	INCENTIVOS		30.500,00D	5.200,00	0,00	35.700,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		30.500,00D	5.200,00	0,00	35.700,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		30.500,00D	5.200,00	0,00	35.700,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		141.114.279,62C	559.385,87	25.469.575,00	166.024.468,75C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.966.388,89C	24.245,51	1.081.406,27	7.023.549,65C
411	IMPOSTOS		5.869.180,40C	24.221,81	1.074.151,19	6.919.109,78C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.304.405,41C	0,00	352.870,79	3.657.276,20C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.304.405,41C	0,00	352.870,79	3.657.276,20C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		304.852,60C	0,00	18.271,93	323.124,53C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.760.840,77C	0,00	174.287,41	2.935.128,18C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.755.967,48C	0,00	23.141,66	1.779.109,14C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		1.004.873,29C	0,00	151.145,75	1.156.019,04C
4112104	ITBI		238.712,04C	0,00	160.311,45	399.023,49C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.564.774,99C	24.221,81	721.280,40	3.261.833,58C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.564.774,99C	24.221,81	721.280,40	3.261.833,58C
4113102	ISS		2.564.774,99C	24.221,81	721.280,40	3.261.833,58C
412	TAXAS		97.208,49C	23,70	7.255,08	104.439,87C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		97.208,49C	23,70	7.255,08	104.439,87C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		97.208,49C	23,70	7.255,08	104.439,87C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		58.480,42C	0,00	1.591,43	60.071,85C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		58.480,42C	0,00	1.591,43	60.071,85C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		38.728,07C	23,70	5.663,65	44.368,02C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		38.728,07C	23,70	5.663,65	44.368,02C
42	CONTRIBUIÇÕES		1.499.643,25C	0,00	222.396,46	1.722.039,71C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.499.643,25C	0,00	222.396,46	1.722.039,71C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.499.643,25C	0,00	222.396,46	1.722.039,71C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.499.643,25C	0,00	222.396,46	1.722.039,71C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.499.643,25C	0,00	222.396,46	1.722.039,71C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		277.171,74C	0,00	30.558,71	307.730,45C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		277.171,74C	0,00	30.558,71	307.730,45C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		277.171,74C	0,00	30.558,71	307.730,45C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		46.748,79C	0,00	901,29	47.650,08C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		17.141,38C	0,00	901,29	18.042,67C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		29.607,41C	0,00	0,00	29.607,41C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		230.422,95C	0,00	29.657,42	260.080,37C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		225.716,55C	0,00	29.657,42	255.373,97C
4331299	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA...		4.706,40C	0,00	0,00	4.706,40C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		490.907,90C	4.081,31	47.492,75	534.319,34C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		490.907,90C	4.081,31	47.492,75	534.319,34C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		490.907,90C	4.081,31	47.492,75	534.319,34C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		490.907,90C	4.081,31	47.492,75	534.319,34C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		132.505.056,08C	531.059,05	18.300.076,30	150.274.073,33C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.427.412,58C	530.912,00	5.842.587,00	22.739.087,58C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.427.412,58C	530.912,00	5.842.587,00	22.739.087,58C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.427.412,58C	530.912,00	5.842.587,00	22.739.087,58C
4511202	REPASSE RECEBIDO		17.427.412,58C	530.912,00	5.842.587,00	22.739.087,58C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		114.974.795,14C	147,05	12.457.489,30	127.432.137,39C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		76.464.364,40C	0,00	6.809.207,95	83.273.572,35C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		2.705.086,10C	0,00	499.200,00	3.204.286,10C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		65.315.083,22C	0,00	5.309.503,25	70.624.586,47C
4521302	COTA-PARTE FPM		24.062.956,88C	0,00	3.154.547,33	27.217.504,21C
4521303	COTA-PARTE ITR		833,06C	0,00	606,53	1.439,59C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		487.610,09C	0,00	73.003,99	560.614,08C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		34.760.944,12C	0,00	1.537.219,06	36.298.163,18C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		3.475.432,59C	0,00	154.397,97	3.629.830,56C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.505.342,65C	0,00	386.590,68	2.891.933,33C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		21.963,83C	0,00	3.137,69	25.101,52C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		8.444.195,08C	0,00	1.000.504,70	9.444.699,78C
4521401	COTA-PARTE ICMS		5.614.775,26C	0,00	872.627,76	6.487.403,02C
4521402	COTA-PARTE IPVA		2.305.528,29C	0,00	50.925,94	2.356.454,23C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.533,90C	0,00	310,80	1.844,70C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		38.151,69C	0,00	0,00	38.151,69C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		484.205,94C	0,00	76.640,20	560.846,14C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		37.023.974,47C	147,05	5.324.096,45	42.347.923,87C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		37.023.974,47C	147,05	5.324.096,45	42.347.923,87C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.469.301,90C	0,00	324.184,90	1.793.486,80C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.469.301,90C	0,00	324.184,90	1.793.486,80C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		363.836,08C	0,00	0,00	363.836,08C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.105.465,82C	0,00	324.184,90	1.429.650,72C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		17.154,37C	0,00	0,00	17.154,37C
45245	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.154,37C	0,00	0,00	17.154,37C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
4531199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV...		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		364.900,00C	0,00	0,00	364.900,00C
462	GANHOS COM ALIENAÇÃO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
4622	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
46221	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
4622102	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		200,00C	0,00	0,00	200,00C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		200,00C	0,00	0,00	200,00C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		200,00C	0,00	0,00	200,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.211,76C	0,00	5.787.644,51	5.797.856,27C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.211,76C	0,00	5.787.644,51	5.797.856,27C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.211,76C	0,00	0,00	10.211,76C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.211,76C	0,00	0,00	10.211,76C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.787.644,51	5.787.644,51C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.787.644,51	5.787.644,51C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.787.644,51	5.787.644,51C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		546.997.000,20D	69.327.617,67	44.151.898,65	572.172.719,22D
52	ORÇAMENTO APROVADO		543.635.859,72D	69.327.617,67	44.151.898,65	568.811.578,74D
521	PREVISÃO DA RECEITA		207.586.700,00D	2.850.400,00	0,00	210.437.100,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		218.740.097,00D	0,00	0,00	218.740.097,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
521120101	(-) FUNDEB		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.586.700,00D	2.850.400,00	0,00	4.437.100,00D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.586.700,00D	2.850.400,00	0,00	4.437.100,00D
5212101	REESTIMATIVA		1.586.700,00D	2.850.400,00	0,00	4.437.100,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		336.049.159,72D	66.477.217,67	44.151.898,65	358.374.478,74D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.589.040,00D	45.441.391,31	42.590.991,31	210.439.440,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		63.799.356,13D	16.067.263,77	30.000,00	79.836.619,90D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		19.372.952,78D	0,00	0,00	19.372.952,78D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		44.426.403,35D	16.067.263,77	30.000,00	60.463.667,12D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		44.426.403,35D	16.067.263,77	30.000,00	60.463.667,12D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	29.344.127,54	29.344.127,54	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
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.586.700,00D	2.850.400,00	0,00	4.437.100,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		2.340,00C	13.246.863,77	13.246.863,77	2.340,00C
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.584.360,00C	13.246.863,77	16.097.263,77	4.434.760,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		62.210.316,13C	30.000,00	13.216.863,77	75.397.179,90C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.210.316,13C	30.000,00	13.216.863,77	75.397.179,90C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		128.460.119,72D	21.035.826,36	1.560.907,34	147.935.038,74D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		128.460.119,72D	21.035.826,36	1.560.907,34	147.935.038,74D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		128.460.119,72D	21.035.826,36	1.560.907,34	147.935.038,74D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		140.100.685,69D	21.035.826,36	0,00	161.136.512,05D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		11.640.565,97C	0,00	1.560.907,34	13.201.473,31C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48D	0,00	0,00	3.361.140,48D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16D	0,00	0,00	2.738.276,16D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.451.266,46D	0,00	0,00	2.451.266,46D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		287.009,70D	0,00	0,00	287.009,70D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		546.997.000,20C	154.307.287,25	179.483.006,27	572.172.719,22C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		543.635.859,72C	154.307.287,25	179.483.006,27	568.811.578,74C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		207.586.700,00C	20.514.931,70	23.365.331,70	210.437.100,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		89.722.577,36C	19.670.654,22	3.694.677,48	73.746.600,62C
6212	RECEITA REALIZADA		123.880.221,55C	28.473,87	19.670.654,22	143.522.401,90C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.016.098,91D	815.803,61	0,00	6.831.902,52D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.016.098,91D	815.803,61	0,00	6.831.902,52D
6213101	(-) FUNDEB		6.016.098,91D	815.803,61	0,00	6.831.902,52D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		336.049.159,72C	133.792.355,55	156.117.674,57	358.374.478,74C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		207.589.040,00C	84.037.522,84	86.887.922,84	210.439.440,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		79.128.920,28C	34.282.690,13	17.658.171,11	62.504.401,26C
62213	CREDITO UTILIZADO		128.460.119,72C	49.754.832,71	69.229.751,73	147.935.038,74C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.468.514,38C	23.610.905,27	22.764.890,05	3.622.499,16C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		73.412,90C	52.440,65	39.617,57	60.589,82C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.073.210,37C	25.987.253,79	22.167.054,01	6.253.010,59C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		113.844.982,07C	104.233,00	24.258.190,10	137.998.939,17C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		128.460.119,72C	49.754.832,71	69.229.751,73	147.935.038,74C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		128.460.119,72C	49.754.832,71	69.229.751,73	147.935.038,74C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		128.460.119,72C	49.754.832,71	69.229.751,73	147.935.038,74C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.468.514,38C	23.610.905,27	22.764.890,05	3.622.499,16C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		73.412,90C	52.440,65	39.617,57	60.589,82C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.073.210,37C	25.987.253,79	22.167.054,01	6.253.010,59C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		113.844.982,07C	104.233,00	24.258.190,10	137.998.939,17C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48C	0,00	0,00	3.361.140,48C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16C	0,00	0,00	2.738.276,16C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		531.550,01C	0,00	0,00	531.550,01C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.206.526,15C	0,00	0,00	2.206.526,15C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		200,00C	0,00	0,00	200,00C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		200,00C	0,00	0,00	200,00C
7	CONTROLES DEVEDORES		184.556.361,49D	28.395.310,12	563.118,97	212.388.552,64D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		184.556.361,49D	28.395.310,12	563.118,97	212.388.552,64D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		184.556.361,49D	28.395.310,12	563.118,97	212.388.552,64D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		184.556.361,49D	28.395.310,12	563.118,97	212.388.552,64D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		95.551.482,08D	16.279.312,85	555.133,81	111.275.661,12D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		101.481.603,79D	16.247.258,33	555.133,81	117.173.728,31D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		820.267,83D	0,00	0,00	820.267,83D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.017.656,07C	0,00	0,00	9.017.656,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.263,15D	0,00	0,00	112.263,15D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.903,53D	0,00	0,00	11.903,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		533.559,48D	0,00	0,00	533.559,48D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.203,07D	0,00	0,00	37.203,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		602,69D	0,00	0,00	602,69D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		29.932,29D	0,00	0,00	29.932,29D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		826.743,31D	32.024,37	0,00	858.767,68D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		497.098,98D	30,15	0,00	497.129,13D
72112	RECURSOS VINCULADOS		76.257.472,25D	9.233.928,37	4.252,06	85.487.148,56D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		47.824,49D	0,00	0,00	47.824,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.806,61D	0,00	0,00	66.806,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		20.026.026,12D	2.760.764,32	0,00	22.786.790,44D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		7.206.748,33D	866.678,51	0,00	8.073.426,84D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		12.918.672,29D	1.953.753,41	147,05	14.872.278,65D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.698.115,20D	131.476,65	0,00	1.829.591,85D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		161.998,06D	0,00	0,00	161.998,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
550-Transferência do Salário-educação		1.580.183,08D	218.014,47	0,00	1.798.197,55D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		605,68C	0,00	0,00	605,68C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		814.538,19D	28.635,15	0,00	843.173,34D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		237.212,12D	140.653,95	0,00	377.866,07D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		123.826,67D	0,00	0,00	123.826,67D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.222.362,41D	325.576,37	0,00	1.547.938,78D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		376.729,24D	76.760,82	0,00	453.490,06D
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		183.109,19C	0,00	0,00	183.109,19C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.148.118,30D	1.200.092,79	0,00	20.348.211,09D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.447.381,86D	508.638,07	4.080,48	1.951.939,45D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23C	0,00	0,00	89.309,23C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		581.242,12D	256.118,00	0,00	837.360,12D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.633.404,87D	302.572,01	0,00	1.935.976,88D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.612,82D	1,18	0,00	462.614,00D
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		364.659,78C	589,11	0,00	364.070,67C
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00C	0,00	0,00	760.000,00C
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.100,79C	0,00	0,00	165.100,79C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.550.065,53D	155.354,52	0,00	1.705.420,05D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		66.049,08D	84,09	0,00	66.133,17D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		99.906,54C	0,00	0,00	99.906,54C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.712.258,43D	6.645,57	0,00	2.718.904,00D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.648.699,52C	0,00	0,00	2.648.699,52C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
706-Transferência Especial da União		2.964.983,88D	540,59	0,00	2.965.524,47D
707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80D	0,00	0,00	48.998,80D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		66.874,43C	0,83	0,83	66.874,43C
710-Transferência Especial dos Estados		11.221,62D	0,00	0,00	11.221,62D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44C	0,00	0,00	53.115,44C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50D	0,00	0,00	52.872,50D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.863,42C	0,00	0,00	4.863,42C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		879.155,07D	73.036,30	0,00	952.191,37D
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		83.370,99D	0,00	0,00	83.370,99D
749-Outras Vinculações de Transferências		565.120,05C	0,00	0,00	565.120,05C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		109.486,07D	0,19	0,00	109.486,26D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.129.994,71D	222.396,46	0,00	3.352.391,17D
752-Recursos Vinculados ao Trânsito		75.498,38D	0,00	0,00	75.498,38D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		147.163,41C	5.545,01	23,70	141.642,10C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.758,11C	0,00	0,00	3.758,11C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.747.407,16D	2.882.068,90	3.733,10	15.625.742,96D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		12.747.407,16D	2.882.068,90	3.733,10	15.625.742,96D
8	CONTROLES CREDORES		184.556.361,49C	81.409.749,43	109.241.940,58	212.388.552,64C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		184.556.361,49C	81.409.749,43	109.241.940,58	212.388.552,64C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		184.556.361,49C	81.409.749,43	109.241.940,58	212.388.552,64C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		184.556.361,49C	81.409.749,43	109.241.940,58	212.388.552,64C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.049.123,49C	27.723.602,84	27.075.060,56	38.400.581,21C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		141.020.788,56D	27.723.602,84	27.075.060,56	141.669.330,84D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		113.378.855,08D	14.450.124,62	16.976.164,60	110.852.815,10D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.435.013,11D	0,00	0,00	2.435.013,11D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.029.583,44D	4.089.050,34	3.099.813,17	7.018.820,61D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.735.666,02D	0,00	866.678,51	868.987,51D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.250.941,02C	872.572,97	2.130.407,64	2.508.775,69C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		707.649,48D	132.423,81	131.476,65	708.596,64D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		136.135,09C	0,00	0,00	136.135,09C
	550-Transferência do Salário-educação		217.193,96D	210.130,96	218.014,47	209.310,45D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		664,02D	0,00	0,00	664,02D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		136.600,07C	45.432,56	28.635,15	119.802,66C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		554.289,69D	72.971,15	140.653,95	486.606,89D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		772.426,58D	0,00	0,00	772.426,58D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		29.195,55C	337.902,63	325.576,37	16.869,29C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		142.819,00C	0,00	76.760,82	219.579,82C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		2.757.972,85D	0,00	0,00	2.757.972,85D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.791.495,34D	6.024.006,63	1.491.687,58	9.323.814,39D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.778.584,83D	389.080,48	508.638,07	1.659.027,24D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23D	0,00	0,00	89.309,23D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.537.441,82D	340.094,39	256.118,00	1.621.418,21D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		463.467,19D	310.419,38	306.322,01	467.564,56D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		329.601,43D	0,00	1,18	329.600,25D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		364.659,78D	0,00	589,11	364.070,67D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		338.566,50D	0,00	0,00	338.566,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		290.632,86D	187.558,35	174.219,72	303.971,49D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		49.465,09D	0,00	84,09	49.381,00D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		301.241,80D	0,00	0,00	301.241,80D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		186.840,16D	43.007,66	6.645,57	223.202,25D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		497.929,12D	0,00	0,00	497.929,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
	706-Transferência Especial da União		1.539.454,06D	0,00	540,59	1.538.913,47D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		36.998,89D	0,83	0,83	36.998,89D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44D	0,00	0,00	53.115,44D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		158.805,13C	94.000,00	3.000,00	67.805,13C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		76.217,34C	730,03	73.036,30	148.523,61C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		52.947,71D	0,00	0,00	52.947,71D
	749-Outras Vinculações de Transferências		50,59D	0,00	0,00	50,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62.967,74D	0,00	0,19	62.967,55D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		298.876,33C	124.072,35	222.396,46	397.200,44C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		10.131,17C	0,00	0,00	10.131,17C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		72.759,48C	23,70	37.569,38	110.305,16C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		365.598,98C	0,00	30,15	365.629,13C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.556.983,91D	0,00	0,00	1.556.983,91D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.069.912,05C	0,00	0,00	180.069.912,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		151.549.359,77C	0,00	0,00	151.549.359,77C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.417.013,56C	0,00	0,00	3.417.013,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.451.721,00C	0,00	0,00	3.451.721,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.767.014,52C	0,00	0,00	2.767.014,52C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.373.976,30C	0,00	0,00	2.373.976,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		608.185,63C	0,00	0,00	608.185,63C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		25.862,97C	0,00	0,00	25.862,97C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		58,34C	0,00	0,00	58,34C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		47.254,79C	0,00	0,00	47.254,79C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354.017,11C	0,00	0,00	354.017,11C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		696.244,19C	0,00	0,00	696.244,19C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04C	0,00	0,00	87.701,04C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		63.794,18C	0,00	0,00	63.794,18C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.716,81C	0,00	0,00	9.716,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		972.889,18C	0,00	0,00	972.889,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		783.396,68C	0,00	0,00	783.396,68C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		170.645,96C	0,00	0,00	170.645,96C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		88.150,57C	0,00	0,00	88.150,57C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.335,26C	0,00	0,00	1.335,26C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		302.838,62C	0,00	0,00	302.838,62C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.879.059,56C	0,00	0,00	2.879.059,56C
	706-Transferência Especial da União		1.512.817,30C	0,00	0,00	1.512.817,30C
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80C	0,00	0,00	48.998,80C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.327,53C	0,00	0,00	7.327,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.824,31C	0,00	0,00	11.824,31C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50C	0,00	0,00	52.872,50C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		54.291,48C	0,00	0,00	54.291,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		578.411,51C	0,00	0,00	578.411,51C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		136.318,70C	0,00	0,00	136.318,70C
	749-Outras Vinculações de Transferências		414.404,40C	0,00	0,00	414.404,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172.072,31C	0,00	0,00	172.072,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.648.966,86C	0,00	0,00	1.648.966,86C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		95.186,26C	0,00	0,00	95.186,26C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		606.701,11C	0,00	0,00	606.701,11C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00C	0,00	0,00	131.500,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.947.982,94C	0,00	0,00	3.947.982,94C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.512.542,88D	23.623.728,35	22.764.890,05	7.371.381,18D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		29.771.686,45D	23.623.728,35	22.764.890,05	30.630.524,75D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.924.386,72D	11.649.730,50	11.098.278,07	10.475.839,15D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		96.890,80D	0,00	0,00	96.890,80D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.388.711,68D	4.374.810,92	4.150.418,71	8.613.103,89D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.717.639,62D	0,00	0,00	2.717.639,62D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.094.915,15D	1.049.080,15	1.049.080,15	2.094.915,15D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		302.576,12C	434.999,93	132.423,81	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	210.130,96	210.130,96	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		33.523,04C	78.955,57	45.432,56	0,03C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	72.971,15	72.971,15	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	337.902,63	337.902,63	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.164.962,80D	4.288.039,87	4.539.170,65	5.913.832,02D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	340.094,39	340.094,39	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	314.169,38	314.169,38	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		29.351,00D	208.032,86	210.007,55	27.376,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		16.286,00C	43.007,66	43.007,66	16.286,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.077,95C	0,00	0,00	5.077,95C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	730,03	730,03	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		1.001.470,71D	0,00	0,00	1.001.470,71D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		18.615,40D	124.072,35	124.072,35	18.615,40D
	899-Outros Recursos Vinculados		107.794,32C	0,00	0,00	107.794,32C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		23.259.143,57C	0,00	0,00	23.259.143,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.791.101,16C	0,00	0,00	4.791.101,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.690.202,89C	0,00	0,00	10.690.202,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.643.810,13C	0,00	0,00	6.643.810,13C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.134.029,39C	0,00	0,00	1.134.029,39C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.785.995,85C	29.902.761,37	25.103.634,78	986.869,26C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.981.779,92C	27.127.333,11	22.126.378,27	1.019.174,92D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.309.109,93C	11.075.499,82	10.983.215,53	1.216.825,64C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		200,00D	0,00	0,00	200,00D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.964,79C	0,00	0,00	1.964,79C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.439.215,32D	4.502.472,41	4.035.766,95	3.905.920,78D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.633.213,88C	1.486.080,54	0,00	1.147.133,34C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		728.264,88C	1.588.220,55	872.425,92	12.470,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		25.426,56C	409.573,37	434.999,93	50.853,12C
	550-Transferência do Salário-educação		46.492,05C	241.956,44	210.130,96	14.666,57C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.310,68C	58.136,43	81.028,65	25.202,90C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		170,96C	72.971,15	72.971,15	170,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9,06C	0,00	0,00	9,06C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	337.902,63	337.902,63	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,60C	0,00	0,00	0,60C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.422,01C	0,00	0,00	1.422,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.674.480,83C	5.839.402,09	3.996.445,08	168.476,18D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		275.100,18C	0,00	0,00	275.100,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		529.739,69C	771.518,05	340.094,39	98.316,03C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		303.055,41C	305.888,65	310.419,38	307.586,14C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.817,57C	0,00	0,00	8.817,57C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		63.554,31C	175.901,60	189.167,66	76.820,37C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		100.096,69C	43.007,00	43.007,66	100.097,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.933,75D	0,00	0,00	4.933,75D
	706-Transferência Especial da União		3.270,62D	0,00	0,00	3.270,62D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	730,03	730,03	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		21.996,85C	0,00	0,00	21.996,85C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	124.072,35	124.072,35	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		106,23C	0,00	0,00	106,23C
	899-Outros Recursos Vinculados		298.753,30D	0,00	0,00	298.753,30D
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.804.215,93C	2.775.428,26	2.977.256,51	2.006.044,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		308.770,25D	0,00	0,00	308.770,25D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.555.315,96D	0,00	0,00	1.555.315,96D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		858.622,54D	0,00	0,00	858.622,54D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.526.924,68C	2.775.428,26	2.977.256,51	4.728.752,93C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		146.233.785,03C	159.656,87	34.298.355,19	180.372.483,35C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		112.363.264,91C	63.557,26	25.398.269,42	137.697.977,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		37.407.747,36C	61.479,30	10.306.502,43	47.652.770,49C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		17.609.644,64C	4,88	4.163.423,56	21.773.063,32C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.259.825,57C	0,00	1.486.080,54	7.745.906,11C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		10.660.405,24C	0,00	1.411.566,32	12.071.971,56C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.469.576,37C	0,00	409.573,37	1.879.149,74C
	550-Transferência do Salário-educação		1.750.884,99C	0,00	241.956,44	1.992.841,43C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		593.345,61C	2.073,08	58.136,43	649.408,96C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		437.313,74C	0,00	72.971,15	510.284,89C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.105.465,82C	0,00	337.902,63	1.443.368,45C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		170.115,46C	0,00	0,00	170.115,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		22.562.370,54C	0,00	5.424.238,07	27.986.608,61C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.567.100,05C	0,00	0,00	1.567.100,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.588.944,25C	0,00	771.518,05	2.360.462,30C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.803.149,42C	0,00	302.138,65	2.105.288,07C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		722.258,11C	0,00	153.452,40	875.710,51C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.363,60C	0,00	0,00	27.363,60C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.225.633,18C	0,00	43.007,00	2.268.640,18C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
	706-Transferência Especial da União		2.863.836,78C	0,00	0,00	2.863.836,78C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	91.000,00	91.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.009,44C	0,00	730,03	19.739,47C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		381,50C	0,00	0,00	381,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.200.766,92C	0,00	124.072,35	1.324.839,27C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		113,24C	0,00	0,00	113,24C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		13,08C	0,00	0,00	13,08C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.220.482,48C	95.187,61	2.771.695,16	10.896.990,03C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		8.220.482,48C	95.187,61	2.771.695,16	10.896.990,03C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.016.098,91C	0,00	815.803,61	6.831.902,52C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.016.098,91C	0,00	815.803,61	6.831.902,52C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		19.633.938,73C	912,00	5.312.587,00	24.945.613,73C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		13.661.669,56C	912,00	2.749.906,52	16.410.664,08C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	277.680,48	277.680,48C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.964.751,77C	0,00	1.900.000,00	6.864.751,77C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		410.877,28C	0,00	385.000,00	795.877,28C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.570,76C	0,00	0,00	2.570,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		254.244,10C	0,00	0,00	254.244,10C
	706-Transferência Especial da União		131.054,48C	0,00	0,00	131.054,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		205.516,78C	0,00	0,00	205.516,78C
Totais				**454.408.361,50**	**454.408.361,50**	

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****11111300000000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO

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

*****11211010500000 - IPTU

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 207.222,00C

*****11211010700000 - ISS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 20.387,37C

*****11211020200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 9.611,36C

*****22413020000000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 39.617,57D

*****52213030000000 - ANULACAO DE DOTACAO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 2.340,00C

*****82112010000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 30.630.524,75D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 1.019.174,92D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 30/09/2026 13:56:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/09/2026 13:56:13**