*** 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		104.832.222,66D	18.607.190,61	18.001.731,26	105.437.682,01D
11	ATIVO CIRCULANTE		27.194.242,00D	16.955.001,69	18.001.731,26	26.147.512,43D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.002.703,16D	16.949.946,39	18.001.596,18	25.951.053,37D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.002.703,16D	16.949.946,39	18.001.596,18	25.951.053,37D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.002.703,16D	16.949.946,39	18.001.596,18	25.951.053,37D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.405,47D	3.709.503,50	3.709.447,10	10.461,87D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	132.403,76	132.403,76	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	119.890,38	119.890,38	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	71.473,19	71.473,19	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	53.959,74	53.959,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		550,00D	2.047.940,48	2.047.940,48	550,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	409.296,40	409.296,40	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	449.351,95	449.351,95	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	2.351,74	2.351,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	40,37	40,37	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		0,00	9.757,63	9.757,63	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	17,25	17,25	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	377.156,35	377.156,35	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	34.856,38	34.856,38	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		9.596,18D	394,95	79,26	9.911,87D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		259,29D	612,93	872,22	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	63.377,37D	8.952.774,34	9.009.675,42	6.476,29D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.934-7 (3038-BB - CV. 969664/2025 - 65.934-7)		0,00	1.017.050,69	1.017.050,69	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	130.104,96	130.104,96	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2803-BB-ALIMEN 13.348-5)		0,00	51.318,05	51.318,05	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2717-BB-BL MAC FNAS 44.131-7)		0,00	736,48	736,48	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	34.340,25	34.340,25	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2788-BB-CIDE 12.956-9)		0,00	9.105,60	9.105,60	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2884-BB-CONV. 945846/23 - 61.223-5)		0,00	17.499,11	17.499,11	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2952-BB-CONVENIO 971493/2024 - 66.114-...		0,00	422.599,76	422.599,76	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	44.263,62	44.263,62	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2839-BB-CV 856225 ABAST COM RURAL 43.9...		1.742,34D	0,00	0,00	1.742,34D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2837-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM 51.744-5...		0,00	41.419,33	41.419,33	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2987-BB-EMENDA INDIV - 68.491-0 - 4183...		0,00	45.018,50	45.018,50	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 4321...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORDI...		0,00	63.800,08	63.800,08	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:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	11.568,12	11.568,12	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		2.241,98D	1.162.293,68	1.162.647,68	1.887,98D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		0,00	13.839,04	30.485,24	16.646,20C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2868-BB-PFEMC II - 62.611-2)		0,00	2.034,58	2.034,58	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		90,00D	96.945,80	96.945,80	90,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2800-BB-PNATE 14.972-1)		0,00	65.889,16	65.889,16	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2799-BB-PTA CRECHE 21.461-2)		0,00	692.640,89	692.640,89	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2777-BB-QSE 11.572-X)		91,49C	0,00	91,48	182,97C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43553-8 (2811-BB-SAÚDE HPP 43.553-8)		0,00	12,00	0,00	12,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	70.475,97	70.475,97	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.624-3 (3026-BB-TR ES 202631120590 - 71.624-3)		40.000,00D	0,00	39.821,40	178,60D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.559-0 (3042-BB-TR ES 202631120591 - 71.559-0)		853,90D	0,00	0,00	853,90D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2887-BB-TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO 62.66...		0,00	15.034,50	15.034,50	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2943-CEF-PRECAT FUNDEF 40 - 5752508...		18.283,56D	0,00	0,00	18.283,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6)		257,08D	40.149,28	40.149,28	257,08D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.839-4 (3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839-...		0,00	226.822,78	226.822,78	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		0,00	4.677.812,11	4.677.812,11	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	26.928.920,32D	4.287.668,55	5.282.473,66	25.934.115,21D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		781.351,34D	6.546,63	0,00	787.897,97D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		23.233,45D	26.468,20	26.764,04	22.937,61D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.921-5 (3037-BB INVEST - CV. 969664/2025 - 65....		1.525.856,19D	12.784,53	0,00	1.538.640,72D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.934-7 (3039-BB INVEST - CV. 969664/2025 - 65....		1.525.856,09D	516.470,22	1.012.998,70	1.029.327,61D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.006-1 (3011-BB INVEST-EMENDA COMISSAO - 70.00...		20.529,09D	172,00	0,00	20.701,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		26.468,36D	221,77	0,00	26.690,13D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		918.804,91D	4.933,29	409.495,89	514.242,31D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.585,42D	13,29	0,00	1.598,71D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		28.987,08D	242,87	0,00	29.229,95D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		3.144,21D	26,35	0,00	3.170,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		10.085,00D	15.190,49	0,00	25.275,49D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.223,57D	10,25	0,00	1.233,82D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		921,22D	7,72	0,00	928,94D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		9.382,22D	75,62	1.906,37	7.551,47D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		19.389,91D	162,46	0,00	19.552,37D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		17.401,82D	97,29	17.499,11	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5..		41.189,05D	230,28	41.419,33	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		16.568,93D	10.419,11	8.003,08	18.984,96D

*** 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:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		60,25D	0,50	0,00	60,75D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		33,91D	0,28	0,00	34,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		51,10D	0,00	0,00	51,10D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.629-4 (3023-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		512.342,26D	8.585,42	4.292,71	516.634,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.381-9 (3045-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		546.402,66D	4.578,08	0,00	550.980,74D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		155.257,60D	928,44	63.800,08	92.385,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,86D	0,01	0,00	0,87D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		261,38D	2,19	0,00	263,57D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		22.087,79D	185,06	0,00	22.272,85D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		6.173,88D	51,72	0,00	6.225,60D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		2.371.981,54D	19.873,87	0,00	2.391.855,41D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.303-2 (2842-BB-FMS-BLAFB - INV - 29.303-2)		0,22D	0,00	0,00	0,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.763-5 (2755-BB-FMS-EMENDA PARLAMENTAR 48.763-...		320,72D	2,69	0,00	323,41D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		2.877.305,83D	211.546,14	740.935,24	2.347.916,73D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.689-8 (3034-BB-INVEST - EMENDA INDIVIDUAL - 4...		815.134,45D	6.829,68	0,00	821.964,13D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.632-4 (3035-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		407.208,53D	3.411,84	0,00	410.620,37D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.648-0 (3029-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		407.208,53D	3.411,84	0,00	410.620,37D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.667-7 (3031-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		610.812,80D	5.117,75	0,00	615.930,55D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		317.458,96D	2.606,54	45.018,50	275.047,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		94,73D	0,79	0,00	95,52D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		221,17D	1,85	0,00	223,02D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		636,66D	5,34	0,00	642,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		30,11D	0,25	0,00	30,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.202,23D	10,07	0,00	1.212,30D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.025-9 (3025-BB-INVEST TR ES 202631030787 - 72...		2.855,97D	23,93	0,00	2.879,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		47.157,46D	395,11	0,00	47.552,57D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		874,06D	7,32	0,00	881,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.607,49D	30,23	0,00	3.637,72D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		140,44D	1,17	0,00	141,61D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		464.931,26D	3.895,47	0,00	468.826,73D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		1.890,75D	15,84	0,00	1.906,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.674,69D	81,06	0,00	9.755,75D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		322,31D	2,70	0,00	325,01D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2723-BB-INVEST.-CV. 856225/2017 ABAST ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.301-6 (2720-BB-INVESTIMENTO BLATB 29.301-6)		41,61D	0,39	0,00	42,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.527,51D	12,79	0,00	1.540,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		39,94D	0,37	0,00	40,31D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		90.357,87D	757,08	0,00	91.114,95D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		36.602,73D	306,68	0,00	36.909,41D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		203,42D	1,70	0,00	205,12D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		189,49D	1,59	0,00	191,08D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		7.911,87D	21.410,30	20.885,75	8.436,42D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.978,00D	0,00	0,00	190.978,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,93D	0,07	12,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		16,66D	0,16	0,00	16,82D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		53.284,39D	17.830,76	34.461,88	36.653,27D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		13.286,84D	6.198,65	5.227,58	14.257,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		20.115,81D	23.533,73	10.483,96	33.165,58D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		6.292,39D	58,80	0,00	6.351,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		970,01D	9,07	0,00	979,08D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		9.173,03D	40,76	9.105,60	108,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		21.999,59D	184,32	0,00	22.183,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21462-1 (2624-BB-SUPREMO CRECHE 21.461-2)		0,00	159.994,21	159.929,36	64,85D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		23.983,19D	30.117,24	13.531,52	40.568,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		18,62D	0,18	0,00	18,80D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		40,56D	0,34	0,00	40,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		39.619,25D	31.147,05	38.458,27	32.308,03D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		5,17D	0,05	0,00	5,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		149,24D	0,99	118,09	32,14D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		4.537,52D	777,43	0,00	5.314,95D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		85,56D	0,72	0,00	86,28D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		32,13D	115.590,18	109.172,93	6.449,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		271,24D	40.522,25	30.035,77	10.757,72D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		10.292,19D	141.401,95	138.937,24	12.756,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		41.887,29D	16.956,72	13.839,04	45.004,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		265.907,10D	225.875,15	129.000,00	362.782,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		1.224,50D	1.148,57	1.200,00	1.173,07D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		144,37D	34,16	0,00	178,53D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		34,67D	2.349,88	1.959,58	424,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		31,52D	9,92	0,00	41,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		14.216,20D	186.201,93	124.144,70	76.273,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		228,47D	1,92	0,00	230,39D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		243,85D	2,05	0,00	245,90D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		305,99D	65.995,90	0,00	66.301,89D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		152,85D	1,28	0,00	154,13D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		92,23D	92,29	0,00	184,52D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		258,39D	2,16	0,00	260,55D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		36.211,33D	42.153,93	32.527,38	45.837,88D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		243,11D	19.470,34	10.041,64	9.671,81D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		42.332,85D	354,69	0,00	42.687,54D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		323,56D	2,71	0,00	326,27D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		506,78D	4,79	0,00	511,57D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		160,20D	1,52	0,00	161,72D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		1.027,58D	9,72	0,00	1.037,30D
	BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:574203435-7 (3041-CEF INVEST- CONV. 974620/24 - ...		175.451,05D	1.656,35	0,00	177.107,40D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.193,51D	20,75	0,00	2.214,26D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		3.164,17D	29,93	0,00	3.194,10D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		27.820,03D	263,07	0,00	28.083,10D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		44,77D	0,43	0,00	45,20D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		287,83D	2,73	0,00	290,56D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		837,13D	7,92	0,00	845,05D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		325.252,97D	3.070,56	0,00	328.323,53D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2992-CEF-INVEST CONV. 966452/2024 -...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846362-7 (2921-CEF-INVEST FNSBLATB - 57584636...		72,04D	0,68	0,00	72,72D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		286.284,45D	3.208,04	0,00	289.492,49D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		224,95D	263,25	112,00	376,20D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.839-4 (3013-EMENDA BANCADA-71190001 -INVEST -...		1.706.530,09D	14.138,48	199.188,14	1.521.480,43D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.417-8 (3015-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 290000...		204.797,05D	1.715,91	0,00	206.512,96D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.420-8 (3021-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 382200...		1.024.832,36D	8.586,65	0,00	1.033.419,01D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.419-4 (3019-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 449600...		716.789,66D	6.005,69	0,00	722.795,35D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.418-6 (3017-EMENDA INDIVIDUAL INVEST- 4183000...		409.594,09D	3.431,82	0,00	413.025,91D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		559.689,00D	2.189.951,81	1.798.915,00	950.725,81D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		31.561,91D	264,45	29.053,18	2.773,18D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3009-INVEST MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.7...		78.932,33D	661,34	0,00	79.593,67D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.881.269,87D	38.143,70	0,00	5.919.413,57D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		191.538,84D	5.055,30	135,08	196.459,06D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		191.538,84D	5.055,30	135,08	196.459,06D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		191.538,84D	5.055,30	135,08	196.459,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	241,16D	0,00	0,00	241,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		241,16D	0,00	0,00	241,16D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	22.264,32D	3.039,30	135,08	25.168,54D
	F M S - ENDEMIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		97,05D	0,00	0,00	97,05D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		300,61D	0,00	0,00	300,61D
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		2.763,26D	0,00	0,00	2.763,26D
	FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.490,37D	0,00	0,00	1.490,37D
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		358,52D	0,00	0,00	358,52D
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		998,00D	0,00	0,00	998,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		3.147,90D	3.039,30	135,08	6.052,12D
	FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO		110,49D	0,00	0,00	110,49D
	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		534,82C	0,00	0,00	534,82C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		486,20C	0,00	0,00	486,20C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		3.214,07D	0,00	0,00	3.214,07D
	INSS		3.441,76C	0,00	0,00	3.441,76C
	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.317,82C	0,00	0,00	5.317,82C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.115,80D	0,00	0,00	5.115,80D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,64D	0,00	0,00	1.304,64D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		13.144,21D	0,00	0,00	13.144,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	14.843,61D	2.016,00	0,00	16.859,61D
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		10.279,67D	0,00	0,00	10.279,67D
	FMAS - CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
	FMAS- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.745,98C	0,00	0,00	5.745,98C
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		833,00D	0,00	0,00	833,00D
	FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO		9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		2.485,42C	2.016,00	0,00	469,42C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,00D	0,00	0,00	4.951,00D
	INSS		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		954,00D	0,00	0,00	954,00D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		3.425,34D	0,00	0,00	3.425,34D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ		154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.637.980,66D	1.652.188,92	0,00	79.290.169,58D
123	IMOBILIZADO		77.637.980,66D	1.652.188,92	0,00	79.290.169,58D
1231	BENS MOVEIS		7.694.996,56D	66.996,20	0,00	7.761.992,76D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.694.996,56D	66.996,20	0,00	7.761.992,76D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		463.550,26D	0,00	0,00	463.550,26D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	198.657,51D	0,00	0,00	198.657,51D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	640,00D	0,00	0,00	640,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	208.238,75D	0,00	0,00	208.238,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.612,00D	0,00	0,00	23.612,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		305.930,99D	0,00	0,00	305.930,99D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.840,41D	0,00	0,00	80.840,41D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.650.203,85D	12.960,00	0,00	1.663.163,85D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	115.577,43D	0,00	0,00	115.577,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	208.267,44D	12.960,00	0,00	221.227,44D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.325.705,78D	0,00	0,00	1.325.705,78D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.237,51D	0,00	0,00	45.237,51D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.175,52D	0,00	0,00	2.175,52D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.741,99D	0,00	0,00	34.741,99D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1231105	VEÍCULOS		5.204.037,00D	0,00	0,00	5.204.037,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.839.037,00D	0,00	0,00	4.839.037,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.036,95D	54.036,20	0,00	80.073,15D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.036,95D	54.036,20	0,00	80.073,15D
1232	BENS IMÓVEIS		71.825.433,58D	1.585.192,72	0,00	73.410.626,30D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		71.825.433,58D	1.585.192,72	0,00	73.410.626,30D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.592.472,90D	0,00	0,00	6.592.472,90D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210103	EDIFÍCIOS	P	644.730,77D	0,00	0,00	644.730,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.905.440,62D	0,00	0,00	3.905.440,62D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	274.432,21D	0,00	0,00	274.432,21D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.239.428,74D	0,00	0,00	1.239.428,74D
123210120	CEMITÉRIOS	P	93.883,46D	0,00	0,00	93.883,46D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	29.557,10D	0,00	0,00	29.557,10D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.972.506,02D	0,00	0,00	1.972.506,02D
123210501	RUAS	P	1.224.703,04D	0,00	0,00	1.224.703,04D
123210503	ESTRADAS	P	195.089,00D	0,00	0,00	195.089,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	389.158,78D	0,00	0,00	389.158,78D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	163.555,20D	0,00	0,00	163.555,20D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		53.062.621,68D	1.585.192,72	0,00	54.647.814,40D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	50.911.744,63D	1.575.692,72	0,00	52.487.437,35D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	2.150.877,05D	9.500,00	0,00	2.160.377,05D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.510.453,44D	0,00	0,00	1.510.453,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.687.379,54D	0,00	0,00	8.687.379,54D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	8.628.379,54D	0,00	0,00	8.628.379,54D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	124.712,43C	0,00	0,00	124.712,43C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.811,78C	0,00	0,00	67.811,78C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	617.918,56C	0,00	0,00	617.918,56C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	6.366,03C	0,00	0,00	6.366,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.065.640,68C	0,00	0,00	1.065.640,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.326.260,59C	7.539.350,04	7.493.087,94	83.279.998,49C
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.025.006,46C	7.447.147,98	7.493.087,94	3.070.946,42C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		75.355,74C	2.590.057,50	2.540.681,97	25.980,21C
2111	PESSOAL A PAGAR		409.344,81D	2.470.447,17	2.421.071,64	458.720,34D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		409.344,81D	2.470.447,17	2.421.071,64	458.720,34D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		460.219,77D	2.318.654,47	2.320.153,90	458.720,34D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		511.512,12D	2.251.309,74	2.252.809,17	510.012,69D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	21,09C	2.251.309,74	2.252.809,17	1.520,52C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	511.533,21D	0,00	0,00	511.533,21D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	53.004,25C	54.528,27	54.528,27	53.004,25C
211110103	FÉRIAS	F	7.372,49C	12.816,46	12.816,46	7.372,49C
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	9.084,39D	0,00	0,00	9.084,39D
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	76.319,31	76.319,31	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	50.874,96C	75.473,39	24.598,43	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		484.700,55C	119.610,33	119.610,33	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		484.700,55C	119.610,33	119.610,33	484.700,55C
2114301	INSS A PAGAR		470.608,81C	119.610,33	119.610,33	470.608,81C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.608,81C	119.610,33	119.610,33	470.608,81C
2114305	FGTS	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	151.118,98	151.118,98	0,00
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	151.118,98	151.118,98	0,00
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	151.118,98	151.118,98	0,00
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	151.118,98	151.118,98	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	75.559,49	75.559,49	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	75.559,49	75.559,49	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		873.670,68C	4.162.594,33	4.128.898,25	839.974,60C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		873.670,68C	4.162.594,33	4.128.898,25	839.974,60C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		873.670,68C	4.162.594,33	4.128.898,25	839.974,60C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		861.125,60C	4.149.060,61	4.115.364,53	827.429,52C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		851.067,16C	4.129.126,46	4.095.613,11	817.553,81C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	756.636,70C	4.129.126,46	4.095.613,11	723.123,35C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	94.430,46C	0,00	0,00	94.430,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		10.058,44C	19.934,15	19.751,42	9.875,71C
	Indicador de Superávit F		10.058,44C	10.058,44	9.875,71	9.875,71C
	Indicador de Superávit P		0,00	9.875,71	9.875,71	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	13.533,72	13.533,72	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	13.533,72	13.533,72	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	6.766,86	6.766,86	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	6.766,86	6.766,86	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.000,00C	17.843,94	17.843,94	4.000,00C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.000,00C	17.843,94	17.843,94	4.000,00C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.000,00C	17.843,94	17.843,94	4.000,00C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.000,00C	17.843,94	17.843,94	4.000,00C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.926,15	6.942,30	3.016,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.926,15	6.942,30	3.016,15C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.926,15	6.942,30	3.016,15C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	6.032,30	3.016,15C
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	910,00	910,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.071.980,04C	521.607,08	647.602,50	2.197.975,46C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.068.345,63C	423.523,52	550.181,31	2.195.003,42C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.670,97C	200.371,91	200.371,89	40.670,95C
2188101	CONSIGNACOES		40.671,00C	200.371,91	200.371,89	40.670,98C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.431,10C	4.739,21	4.739,21	3.431,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.515,57C	8.161,44	8.161,44	38.515,57C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.119,41D	187.471,26	187.471,24	2.119,43D
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	349,80C	0,00	0,00	349,80C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	493,94C	0,00	0,00	493,94C
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,03D	0,00	0,00	0,03D
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,03D	0,00	0,00	0,03D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.270.774,08C	161.496,14	165.328,15	1.274.606,09C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.270.774,08C	161.496,14	165.328,15	1.274.606,09C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.008.295,29C	110.473,67	112.627,40	1.010.449,02C
218820108	ISS	F	262.448,29C	51.022,47	52.700,75	264.126,57C
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		756.271,71C	61.655,47	184.350,00	878.966,24C
2188301	CONSIGNAÇÕES		756.271,71C	61.655,47	184.350,00	878.966,24C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	756.271,71C	61.655,47	184.350,00	878.966,24C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		628,87C	0,00	131,27	760,14C
2188599	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	628,87C	0,00	131,27	760,14C
	CÂMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		628,87C	0,00	131,27	760,14C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.634,41C	98.083,56	97.421,19	2.972,04C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.634,41C	98.083,56	97.421,19	2.972,04C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.984,41C	83.358,56	82.996,19	1.622,04C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.984,41C	83.358,56	82.996,19	1.622,04C
	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA		0,00	41.419,33	41.419,33	0,00
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		363,00C	11.940,12	11.577,75	0,63C
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	17.499,11	17.499,11	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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		500,00C	12.500,00	12.500,00	500,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		496,00C	0,00	0,00	496,00C
	SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		400,00C	0,00	0,00	400,00C
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		1,59D	0,00	0,00	1,59D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.650,00C	14.725,00	14.425,00	1.350,00C
	ANA PATRÍCIA SANTOS DE JESUS		0,00	450,00	450,00	0,00
	ANTÔNIO CARLOS DE PÁDUA RIBEIRO SOARES		0,00	450,00	450,00	0,00
	AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE		0,00	450,00	450,00	0,00
	DANIELA DA COSTA SANTOS		0,00	450,00	450,00	0,00
	ELIANA DE JESUS SANTOS DIAS		0,00	450,00	450,00	0,00
	ERASMO FERREIRA SOARES		0,00	300,00	300,00	0,00
	EZEQUIEL FERREIRA SOARES		150,00C	150,00	0,00	0,00
	GENILDA DE OLIVEIRA COSTA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	GILBER RONEY DE SOUSA SILVA		150,00C	150,00	0,00	0,00
	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	125,00	125,00	0,00
	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	KATIANY ALMEIDA DIAS		0,00	450,00	450,00	0,00
	LEANDRO FARIAS BRITO		0,00	450,00	450,00	0,00
	LIDIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO BRITO		0,00	450,00	450,00	0,00
	LUDMILLA COSTA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MAILANE DOS SANTOS COSTA		0,00	450,00	450,00	0,00
	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENESES SOUSA		0,00	450,00	450,00	0,00
	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA LUIZA DE NEGREIROS DIAS COSTA		0,00	500,00	500,00	0,00
	MAURÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS		0,00	450,00	450,00	0,00
	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO		0,00	600,00	600,00	0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANTOS		0,00	675,00	675,00	0,00
	SAVIO SANTOS RIBEIRO		0,00	300,00	300,00	0,00
	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO		0,00	375,00	375,00	0,00
	THIAGO DE SANTANA FERREIRA		0,00	450,00	450,00	0,00
	WALBER PAES RIBEIRO CAVALCANTE		0,00	200,00	200,00	0,00
	WESLEY BARBOSA DA COSTA		300,00C	600,00	600,00	300,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.044.717,00C	92.202,06	0,00	1.952.514,94C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		335.935,16C	0,00	0,00	335.935,16C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		335.935,16C	0,00	0,00	335.935,16C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		335.935,16C	0,00	0,00	335.935,16C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		335.935,16C	0,00	0,00	335.935,16C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	335.935,16C	0,00	0,00	335.935,16C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.174.751,17C	75.559,49	0,00	1.099.191,68C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.174.751,17C	75.559,49	0,00	1.099.191,68C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.174.751,17C	75.559,49	0,00	1.099.191,68C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.174.751,17C	75.559,49	0,00	1.099.191,68C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		534.030,67C	16.642,57	0,00	517.388,10C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		534.030,67C	16.642,57	0,00	517.388,10C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		534.030,67C	16.642,57	0,00	517.388,10C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		534.030,67C	16.642,57	0,00	517.388,10C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	538.321,73C	9.875,71	0,00	528.446,02C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	4.291,06D	6.766,86	0,00	11.057,92D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		78.259.537,13C	0,00	0,00	78.259.537,13C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		41.127.296,46D	5.663.319,25	243.082,07	46.547.533,64D
31	PESSOAL E ENCARGOS		17.102.030,87D	2.314.109,91	10.959,85	19.405.180,93D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.779.811,67D	2.194.499,58	10.959,85	16.963.351,40D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		163.842,68D	79.769,31	0,00	243.611,99D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		163.842,68D	79.769,31	0,00	243.611,99D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.313,22D	3.450,00	0,00	13.763,22D
311110122	13. SALÁRIO		6.720,00D	3.450,00	0,00	10.170,00D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		833,22D	0,00	0,00	833,22D
311110131	SUBSÍDIOS		2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		150.729,46D	76.319,31	0,00	227.048,77D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		14.615.968,99D	2.114.730,27	10.959,85	16.719.739,41D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		14.615.968,99D	2.114.730,27	10.959,85	16.719.739,41D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.667.789,79D	1.819.655,67	10.959,85	14.476.485,61D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.028.147,17D	873.352,31	7.822,33	6.893.677,15D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		15.963,65D	2.096,68	0,00	18.060,33D
311210103	INCORPORACOES		146.308,25D	20.885,75	0,00	167.194,00D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.404,10D	486,30	0,00	3.890,40D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		678.226,40D	97.908,40	648,40	775.486,40D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		588.431,59D	88.279,37	2.100,00	674.610,96D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		23.342,40D	3.890,40	0,00	27.232,80D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		927.540,29D	135.162,45	389,12	1.062.313,62D
311210122	13. SALARIO		421.393,79D	51.078,27	0,00	472.472,06D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		334.545,71D	12.816,46	0,00	347.362,17D
311210131	SUBSÍDIOS		3.494.786,44D	526.265,00	0,00	4.021.051,44D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	776.066,67D	111.300,00	0,00	887.366,67D
31121013102	Demais Subsídios	F	2.718.719,77D	414.965,00	0,00	3.133.684,77D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		5.700,00D	7.434,28	0,00	13.134,28D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.948.179,20D	295.074,60	0,00	2.243.253,80D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.946.835,20D	295.074,60	0,00	2.241.909,80D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		2.322.219,20D	119.610,33	0,00	2.441.829,53D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.322.219,20D	119.610,33	0,00	2.441.829,53D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.322.219,20D	119.610,33	0,00	2.441.829,53D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.322.219,20D	119.610,33	0,00	2.441.829,53D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.990.797,59D	2.461.935,71	198.899,33	20.253.833,97D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.760.491,66D	703.829,95	51.952,96	5.412.368,65D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.734.569,86D	703.829,95	51.952,96	5.386.446,85D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.734.569,86D	703.829,95	51.952,96	5.386.446,85D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		651.134,24D	110.637,64	0,00	761.771,88D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		40.522,00D	5.283,00	0,00	45.805,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.170.612,00D	204.355,25	1.078,00	1.373.889,25D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		391.946,89D	44.135,75	0,00	436.082,64D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		49.253,74D	12.953,42	0,00	62.207,16D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		44.979,30D	18.031,70	0,00	63.011,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.305,50D	1.713,50	0,00	3.019,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		677.462,33D	101.191,75	0,00	778.654,08D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.636,30D	0,00	0,00	8.636,30D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		293.573,50D	37.683,65	0,00	331.257,15D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		71.812,47D	12.239,24	0,00	84.051,71D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		158.941,10D	58.449,13	0,00	217.390,23D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		89.640,40D	0,00	0,00	89.640,40D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		425.145,60D	30.022,50	0,00	455.168,10D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		744,98D	0,00	0,00	744,98D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		166.772,24D	42.534,99	0,00	209.307,23D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		226.977,55D	0,00	0,00	226.977,55D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		44.026,70D	0,00	0,00	44.026,70D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		214.988,05D	24.598,43	50.874,96	188.711,52D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.094,97D	0,00	0,00	6.094,97D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		25.921,80D	0,00	0,00	25.921,80D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		25.921,80D	0,00	0,00	25.921,80D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.180,00D	0,00	0,00	11.180,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		14.741,80D	0,00	0,00	14.741,80D
332	SERVIÇOS		13.230.305,93D	1.758.105,76	146.946,37	14.841.465,32D
3321	DIÁRIAS		79.125,00D	14.750,00	450,00	93.425,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		79.125,00D	14.750,00	450,00	93.425,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		76.800,00D	13.550,00	450,00	89.900,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.325,00D	1.200,00	0,00	3.525,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.897.201,05D	241.932,58	4.643,73	2.134.489,90D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.897.201,05D	241.932,58	4.643,73	2.134.489,90D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		462.000,00D	53.000,00	0,00	515.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		12.726,00D	1.621,00	0,00	14.347,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		58.356,00D	8.105,00	0,00	66.461,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.103.240,05D	159.778,58	4.643,73	1.258.374,90D
3322121	LOCACOES		180.400,00D	5.500,00	0,00	185.900,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		75.616,00D	12.968,00	0,00	88.584,00D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	960,00	0,00	960,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.057.359,88D	1.501.423,18	141.852,64	12.416.930,42D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.057.359,88D	1.501.423,18	141.852,64	12.416.930,42D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		199.200,00D	28.100,00	0,00	227.300,00D
3323102	PERICIAS		65.000,00D	7.000,00	0,00	72.000,00D
3323105	PUBLICIDADE		7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.816.543,20D	454.455,29	6.100,00	2.264.898,49D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		43.940,00D	1.000,00	0,00	44.940,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		477.929,86D	43.321,39	0,00	521.251,25D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		20.104,00D	4.600,00	0,00	24.704,00D
3323110	LOCAÇÕES		1.597.512,02D	155.927,74	0,00	1.753.439,76D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		177.846,06D	24.760,58	0,00	202.606,64D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		530.687,64D	105.813,95	0,00	636.501,59D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		1.958.023,25D	401.541,00	135.600,00	2.223.964,25D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		37.650,00D	0,00	0,00	37.650,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.105.312,10D	3.000,00	0,00	1.108.312,10D
3323129	SEGUROS EM GERAL		22.248,00D	3.025,00	0,00	25.273,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.013.995,93D	153.561,64	0,00	1.167.557,57D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		21.775,83D	2.265,33	152,64	23.888,52D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		79.250,00D	8.750,00	0,00	88.000,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		11.186,76D	0,00	0,00	11.186,76D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		4.500,67D	0,00	0,00	4.500,67D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		19.165,00D	0,00	0,00	19.165,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		6.403,26D	348,62	0,00	6.751,88D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.771.715,86D	96.844,00	0,00	1.868.559,86D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.170,44D	6.108,64	0,00	38.279,08D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		196.620,00D	0,00	0,00	196.620,00D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		196.620,00D	0,00	0,00	196.620,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.736.113,22D	862.229,69	33.222,89	6.565.120,02D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.942.277,63D	403.454,33	2,25	3.345.729,71D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.942.277,63D	403.454,33	2,25	3.345.729,71D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.942.277,63D	403.454,33	2,25	3.345.729,71D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		2.942.277,63D	403.454,33	2,25	3.345.729,71D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.397.601,85D	368.836,87	33.220,64	2.733.218,08D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.397.601,85D	368.836,87	33.220,64	2.733.218,08D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.397.601,85D	368.836,87	33.220,64	2.733.218,08D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		48.437,05D	6.942,30	0,00	55.379,35D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.437,05D	6.942,30	0,00	55.379,35D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		48.437,05D	6.942,30	0,00	55.379,35D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		27.437,05D	6.942,30	0,00	34.379,35D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		347.796,69D	82.996,19	0,00	430.792,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		347.796,69D	82.996,19	0,00	430.792,88D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		347.796,69D	82.996,19	0,00	430.792,88D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		347.796,69D	82.996,19	0,00	430.792,88D
37	TRIBUTÁRIAS		137.634,78D	17.843,94	0,00	155.478,72D
372	CONTRIBUIÇÕES		137.634,78D	17.843,94	0,00	155.478,72D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		137.634,78D	17.843,94	0,00	155.478,72D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		137.634,78D	17.843,94	0,00	155.478,72D
3721302	PIS/PASEP		137.634,78D	17.843,94	0,00	155.478,72D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160.720,00D	7.200,00	0,00	167.920,00D
391	PREMIAÇÕES		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
394	INCENTIVOS		84.960,00D	7.200,00	0,00	92.160,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		81.460,00D	7.200,00	0,00	88.660,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		81.460,00D	7.200,00	0,00	88.660,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		68.760,00D	0,00	0,00	68.760,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.633.258,53C	122.134,04	6.194.092,67	68.705.217,16C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.798.036,59C	4,27	276.142,22	2.074.174,54C
411	IMPOSTOS		1.792.630,52C	0,00	275.866,06	2.068.496,58C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		941.577,80C	0,00	113.177,18	1.054.754,98C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		941.577,80C	0,00	113.177,18	1.054.754,98C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		26.377,11C	0,00	2.703,51	29.080,62C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		910.122,19C	0,00	110.473,67	1.020.595,86C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		741.590,08C	0,00	96.680,04	838.270,12C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		168.532,11C	0,00	13.793,63	182.325,74C
4112104	ITBI		5.078,50C	0,00	0,00	5.078,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		851.052,72C	0,00	162.688,88	1.013.741,60C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		851.052,72C	0,00	162.688,88	1.013.741,60C
4113102	ISS		851.052,72C	0,00	162.688,88	1.013.741,60C
412	TAXAS		5.406,07C	4,27	276,16	5.677,96C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		4.561,84C	4,27	259,76	4.817,33C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		4.561,84C	4,27	259,76	4.817,33C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		4.561,84C	4,27	259,76	4.817,33C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		4.561,84C	4,27	259,76	4.817,33C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		844,23C	0,00	16,40	860,63C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		844,23C	0,00	16,40	860,63C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		844,23C	0,00	16,40	860,63C
42	CONTRIBUIÇÕES		253.245,77C	0,00	40.426,93	293.672,70C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		253.245,77C	0,00	40.426,93	293.672,70C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		253.245,77C	0,00	40.426,93	293.672,70C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		253.245,77C	0,00	40.426,93	293.672,70C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		253.245,77C	0,00	40.426,93	293.672,70C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		33.099,62C	0,00	1.978,95	35.078,57C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.099,62C	0,00	1.978,95	35.078,57C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.099,62C	0,00	1.978,95	35.078,57C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		33.099,62C	0,00	1.978,95	35.078,57C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		33.099,62C	0,00	1.978,95	35.078,57C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.083.285,03C	4.617,54	212.751,84	1.291.419,33C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.083.285,03C	4.617,54	212.751,84	1.291.419,33C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.083.285,03C	4.617,54	212.751,84	1.291.419,33C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.083.285,03C	4.617,54	212.751,84	1.291.419,33C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.465.591,52C	117.512,23	5.662.692,56	65.010.771,85C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.942.277,63C	2,25	403.454,33	3.345.729,71C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.942.277,63C	2,25	403.454,33	3.345.729,71C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.942.277,63C	2,25	403.454,33	3.345.729,71C
4511202	REPASSE RECEBIDO		2.942.277,63C	2,25	403.454,33	3.345.729,71C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.517.225,81C	117.509,98	5.259.238,23	61.658.954,06C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		35.426.150,16C	117.509,98	3.029.388,62	38.338.028,80C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		1.393.000,00C	0,00	0,00	1.393.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		31.576.410,58C	115.153,28	2.700.874,14	34.162.131,44C
4521302	COTA-PARTE FPM		10.312.617,56C	115.153,28	1.467.102,13	11.664.566,41C
4521303	COTA-PARTE ITR		233,61C	0,00	15,00	248,61C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		208.975,75C	0,00	31.287,42	240.263,17C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.514.533,32C	0,00	435.190,58	15.949.723,90C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.239.894,07C	0,00	60.000,67	1.299.894,74C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.292.094,09C	0,00	706.126,60	1.998.220,69C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.008.062,18C	0,00	1.151,74	3.009.213,92C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.456.739,58C	2.356,70	328.514,48	2.782.897,36C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.061.929,40C	0,00	320.351,95	2.382.281,35C
4521402	COTA-PARTE IPVA		308.612,75C	2.356,70	8.122,16	314.378,21C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		222,92C	0,00	40,37	263,29C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.097,91C	0,00	0,00	14.097,91C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		71.876,60C	0,00	0,00	71.876,60C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		15.887.140,33C	0,00	2.214.815,11	18.101.955,44C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		15.887.140,33C	0,00	2.214.815,11	18.101.955,44C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.095.801,91C	0,00	0,00	4.095.801,91C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		4.095.801,91C	0,00	0,00	4.095.801,91C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		4.020.396,72C	0,00	0,00	4.020.396,72C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.405,19C	0,00	0,00	75.405,19C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.108.133,41C	0,00	15.034,50	1.123.167,91C
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - ESTADO		1.108.133,41C	0,00	15.034,50	1.123.167,91C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.088,08C	0,00	0,00	6.088,08C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.088,08C	0,00	0,00	6.088,08C
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		6.088,08C	0,00	0,00	6.088,08C
4531101	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA...		6.088,08C	0,00	0,00	6.088,08C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	100,17	100,17C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	100,17	100,17C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	100,17	100,17C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	100,17	100,17C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,17	100,17C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		230.880.716,80D	16.319.639,98	10.225.645,26	236.974.711,52D
52	ORÇAMENTO APROVADO		227.046.778,69D	16.319.639,98	10.225.645,26	233.140.773,41D
521	PREVISÃO DA RECEITA		86.516.813,43D	635.000,00	0,00	87.151.813,43D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		88.129.639,00D	0,00	0,00	88.129.639,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		3.657.574,43D	635.000,00	0,00	4.292.574,43D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.657.574,43D	635.000,00	0,00	4.292.574,43D
5212101	REESTIMATIVA		3.657.574,43D	635.000,00	0,00	4.292.574,43D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		140.529.965,26D	15.684.639,98	10.225.645,26	145.988.959,98D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		87.836.473,63D	10.642.000,00	10.007.000,00	88.471.473,63D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52211	DOTAÇÃO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5221101	CREDITO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.535.122,63D	3.709.000,00	50.000,00	20.194.122,63D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		14.677.548,20D	3.709.000,00	50.000,00	18.336.548,20D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.857.574,43D	0,00	0,00	1.857.574,43D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		357.574,43D	0,00	0,00	357.574,43D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.319.660,20D	0,00	0,00	1.319.660,20D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		3.657.574,43D	635.000,00	0,00	4.292.574,43D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	3.124.000,00	3.124.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.977.234,63C	3.124.000,00	3.759.000,00	5.612.234,63C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.557.888,00C	50.000,00	3.074.000,00	14.581.888,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.557.888,00C	50.000,00	3.074.000,00	14.581.888,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.693.491,63D	5.042.639,98	218.645,26	57.517.486,35D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		52.693.491,63D	5.042.639,98	218.645,26	57.517.486,35D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.693.491,63D	5.042.639,98	218.645,26	57.517.486,35D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		56.097.614,64D	5.042.639,98	0,00	61.140.254,62D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		3.404.123,01C	0,00	218.645,26	3.622.768,27C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11D	0,00	0,00	3.833.938,11D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05D	0,00	0,00	1.410.651,05D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.112.651,05D	0,00	0,00	1.112.651,05D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06D	0,00	0,00	2.423.287,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.381.560,84D	0,00	0,00	2.381.560,84D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.726,22D	0,00	0,00	41.726,22D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		230.880.716,80C	42.667.416,20	48.761.410,92	236.974.711,52C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		227.046.778,69C	42.667.416,20	48.761.410,92	233.140.773,41C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		86.516.813,43C	6.314.827,64	6.949.827,64	87.151.813,43C
6211	RECEITA A REALIZAR		29.223.434,38C	5.823.858,98	1.125.968,66	24.525.544,06C
6212	RECEITA REALIZADA		59.690.980,90C	122.131,79	5.790.638,34	65.359.487,45C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.397.601,85D	368.836,87	33.220,64	2.733.218,08D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.397.601,85D	368.836,87	33.220,64	2.733.218,08D
6213101	(-) FUNDEB		2.397.601,85D	368.836,87	33.220,64	2.733.218,08D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		140.529.965,26C	36.352.588,56	41.811.583,28	145.988.959,98C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		87.836.473,63C	22.259.614,27	22.894.614,27	88.471.473,63C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62211	CREDITO DISPONÍVEL		35.142.982,00C	8.166.639,98	3.977.645,26	30.953.987,28C
62213	CREDITO UTILIZADO		52.693.491,63C	14.092.974,29	18.916.969,01	57.517.486,35C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.702.232,27C	6.854.064,29	5.252.499,16	7.100.667,14C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	92.202,06	92.202,06	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		825.178,31C	6.931.422,40	6.850.704,57	744.460,48C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43.166.081,05C	215.285,54	6.721.563,22	49.672.358,73C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.693.491,63C	14.092.974,29	18.916.969,01	57.517.486,35C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		52.693.491,63C	14.092.974,29	18.916.969,01	57.517.486,35C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.693.491,63C	14.092.974,29	18.916.969,01	57.517.486,35C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		8.702.232,27C	6.854.064,29	5.252.499,16	7.100.667,14C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	92.202,06	92.202,06	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		825.178,31C	6.931.422,40	6.850.704,57	744.460,48C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		43.166.081,05C	215.285,54	6.721.563,22	49.672.358,73C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11C	0,00	0,00	3.833.938,11C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05C	0,00	0,00	1.410.651,05C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		363.171,22C	0,00	0,00	363.171,22C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.047.479,83C	0,00	0,00	1.047.479,83C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06C	0,00	0,00	2.423.287,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		104.791,78C	0,00	0,00	104.791,78C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.318.495,28C	0,00	0,00	2.318.495,28C
7	CONTROLES DEVEDORES		107.474.681,19D	6.754.499,04	140.017,87	114.089.162,36D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.474.681,19D	6.754.499,04	140.017,87	114.089.162,36D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.474.681,19D	6.754.499,04	140.017,87	114.089.162,36D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.474.681,19D	6.754.499,04	140.017,87	114.089.162,36D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		43.341.932,33D	2.479.754,01	117.516,50	45.704.169,84D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.400.145,20D	2.478.341,36	117.512,23	43.760.974,33D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		316.046,12C	1.411,50	4,27	314.638,89C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		97.305,28D	0,00	0,00	97.305,28D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		6,83D	1,15	0,00	7,98D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		369,82D	0,00	0,00	369,82D
	710-Transferência Especial dos Estados		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19D	0,00	0,00	293.381,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		297.108,40D	0,00	0,00	297.108,40D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		299.214,56D	0,00	0,00	299.214,56D
	749-Outras Vinculações de Transferências		5.381,37D	0,00	0,00	5.381,37D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.869,90D	0,00	0,00	18.869,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		935.721,55D	0,00	0,00	935.721,55D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35D	0,00	0,00	5.474,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		57.638.239,89D	3.714.338,66	4.617,54	61.347.961,01D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.007.048,90D	1.047.765,61	0,00	11.054.814,51D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.829.431,86D	380.737,62	0,00	3.210.169,48D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.831.658,63D	683.259,60	0,00	5.514.918,23D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		779.306,14D	108.700,02	0,00	888.006,16D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.789.351,60D	41.351,74	0,00	1.830.703,34D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		135.955,10D	0,00	0,00	135.955,10D
	550-Transferência do Salário-educação		933.696,49D	103.486,28	0,00	1.037.182,77D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		595.274,04D	17.837,07	324,83	612.786,28D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		196.967,35D	65.995,90	0,00	262.963,25D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.386,98C	2,20	0,00	933.384,78C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		308.393,55C	519.905,34	0,00	211.511,79D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		899,96D	0,00	0,00	899,96D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		3.108.848,06C	0,00	0,00	3.108.848,06C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.290.839,18D	339.595,39	0,00	13.630.434,57D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.409.629,40D	20.204,81	0,00	2.429.834,21D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.176.682,91D	0,00	0,00	1.176.682,91D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		23.717,24D	0,00	0,00	23.717,24D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		255.732,78D	87.534,00	0,00	343.266,78D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		779.845,48D	74.716,05	0,00	854.561,53D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		126.370,02D	471,06	0,00	126.841,08D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.863.559,96D	0,00	0,00	1.863.559,96D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		389.362,72D	0,00	0,00	389.362,72D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.433.289,67D	0,00	0,00	1.433.289,67D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.275.991,04D	74.976,43	4.292,71	2.346.674,76D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.687,39D	568,66	0,00	14.256,05D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		321.812,95C	0,00	0,00	321.812,95C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.385,09C	2,70	0,00	82.382,39C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.194.982,04D	32.919,10	0,00	8.227.901,14D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	706-Transferência Especial da União		4.411.003,50D	23.271,66	0,00	4.434.275,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		865,54D	0,00	0,00	865,54D
	710-Transferência Especial dos Estados		897.843,50D	15.224,67	0,00	913.068,17D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		90.701,59D	757,08	0,00	91.458,67D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		35.809,59D	306,68	0,00	36.116,27D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		82.125,43D	661,34	0,00	82.786,77D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		211.242,04D	31.459,92	0,00	242.701,96D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		265.890,51D	0,00	0,00	265.890,51D
	749-Outras Vinculações de Transferências		172.562,06C	8,34	0,00	172.553,72C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		47.782,38C	40,76	0,00	47.741,62C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		599.936,58C	40.522,25	0,00	559.414,33C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		32.683,34D	1.995,35	0,00	34.678,69D
	754-Recursos de Operações de Crédito		229,44D	1,59	0,00	231,03D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		897,96D	7,72	0,00	905,68D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		6.093,14D	51,72	0,00	6.144,86D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.494.508,97D	560.406,37	17.883,83	7.037.031,51D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		6.494.508,97D	560.406,37	17.883,83	7.037.031,51D
8	CONTROLES CREDORES		107.474.681,19C	20.438.958,05	27.053.439,22	114.089.162,36C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.474.681,19C	20.438.958,05	27.053.439,22	114.089.162,36C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.474.681,19C	20.438.958,05	27.053.439,22	114.089.162,36C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.474.681,19C	20.438.958,05	27.053.439,22	114.089.162,36C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.461.539,83C	5.937.065,22	6.445.960,82	27.970.435,43C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		107.081.924,68D	5.864.006,42	6.425.960,82	106.519.970,28D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		83.939.233,04D	2.112.690,14	2.612.028,19	83.439.894,99D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		411.695,78D	4,27	1.411,50	410.288,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		72.683,99C	888.275,91	1.072.818,51	257.226,59C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		57.359,90C	279.653,64	380.737,62	158.443,88C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		343.768,92C	668.374,89	683.259,60	358.653,63C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		368.866,19D	0,00	108.700,02	260.166,17D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		275.336,23C	0,00	41.351,74	316.687,97C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		8,55C	0,00	0,00	8,55C
	550-Transferência do Salário-educação		7.810,58C	189.586,80	151.486,28	30.289,94D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		12.404,82C	40.365,78	17.837,07	10.123,89D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.483,89D	0,00	65.995,90	50.512,01C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		775.090,39D	0,00	2,20	775.088,19D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		6.573.693,75D	0,00	519.905,34	6.053.788,41D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		108.370,98D	0,00	0,00	108.370,98D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		23.574,27D	0,00	0,00	23.574,27D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.384.754,02D	0,00	0,00	1.384.754,02D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.373.662,85C	1.456.248,73	361.053,81	4.278.467,93C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.311.665,89C	0,00	20.204,81	2.331.870,70C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.845,62D	0,00	0,00	779.845,62D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		96.416,56D	15.246,90	87.534,00	24.129,46D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		248.414,81D	20.885,75	74.716,05	194.584,51D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		100.023,62D	15.587,50	3.691,06	111.920,06D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.780,68D	0,00	1,15	214.779,53D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		33.033,50D	0,00	0,00	33.033,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		709.534,28C	38.491,69	75.426,43	746.469,02C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		132.532,63D	1.903,05	568,66	133.867,02D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.879,06D	0,00	0,00	1.879,06D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.766,28D	0,00	2,70	4.763,58D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.381.072,29D	58.818,27	32.919,10	11.406.971,46D
	706-Transferência Especial da União		6.009.511,77D	0,00	23.271,66	5.986.240,11D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10,10C	0,00	0,00	10,10C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.259.466,57D	0,00	15.224,67	2.244.241,90D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		5.325,88C	0,00	757,08	6.082,96C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.157,44C	0,00	306,68	2.464,12C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		498,59D	0,00	661,34	162,75C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		256.007,94D	38.445,00	31.459,92	262.993,02D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		115.322,86D	0,00	0,00	115.322,86D
	749-Outras Vinculações de Transferências		247.184,13D	0,00	8,34	247.175,79D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		130.633,87D	9.105,60	40,76	139.698,71D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		184.728,99D	30.322,50	40.522,25	174.529,24D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		32.683,34C	0,00	1.995,35	34.678,69C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.052,16D	0,00	1,59	3.050,57D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.003,85D	0,00	7,72	360.996,13D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		6.093,14C	0,00	51,72	6.144,86C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.543.464,51C	73.058,80	20.000,00	134.490.405,71C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		90.457.370,37C	0,00	0,00	90.457.370,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		130.951,41C	0,00	0,00	130.951,41C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37C	0,00	0,00	1.514.015,37C

*** 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		180.916,43C	0,00	0,00	180.916,43C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.815,28C	0,00	0,00	18.815,28C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		80.644,54C	0,00	0,00	80.644,54C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		416.117,64C	0,00	0,00	416.117,64C
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.783.504,02C	0,00	0,00	5.783.504,02C
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		52.620,94C	0,00	0,00	52.620,94C
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		5.411.250,89C	0,00	0,00	5.411.250,89C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.288.121,85C	0,00	0,00	3.288.121,85C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65C	0,00	0,00	72.882,65C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.389,32C	0,00	0,00	754.389,32C
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.720,93C	0,00	0,00	47.720,93C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.381,66C	0,00	0,00	260.381,66C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.088,73C	0,00	0,00	49.088,73C
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.601.177,67C	0,00	0,00	1.601.177,67C
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		395.639,95C	0,00	0,00	395.639,95C
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		45.588,30C	0,00	0,00	45.588,30C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		541.758,97C	73.058,80	20.000,00	488.700,17C
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		142.610,38C	0,00	0,00	142.610,38C
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		2.123,05C	0,00	0,00	2.123,05C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.202,46C	0,00	0,00	9.202,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850.135,83C	0,00	0,00	9.850.135,83C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
706-Transferência Especial da União		8.449.971,86C	0,00	0,00	8.449.971,86C
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.225,26C	0,00	0,00	1.225,26C
710-Transferência Especial dos Estados		2.258.252,57C	0,00	0,00	2.258.252,57C
711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19C	0,00	0,00	293.381,19C
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71C	0,00	0,00	85.375,71C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15C	0,00	0,00	33.652,15C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.430,92C	0,00	0,00	79.430,92C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		571.990,05C	0,00	0,00	571.990,05C
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		680.427,93C	0,00	0,00	680.427,93C
749-Outras Vinculações de Transferências		485.897,79C	0,00	0,00	485.897,79C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		92.373,09C	0,00	0,00	92.373,09C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.706,72C	0,00	0,00	8.706,72C
753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35C	0,00	0,00	5.474,35C
754-Recursos de Operações de Crédito		3.281,60C	0,00	0,00	3.281,60C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.901,81C	0,00	0,00	361.901,81C
	899-Outros Recursos Vinculados		25.092,86C	0,00	0,00	25.092,86C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.784.276,98C	6.854.064,29	5.252.499,16	3.182.711,85C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		5.620.864,63C	6.854.064,29	5.252.499,16	4.019.299,50C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.230.024,00C	1.426.921,63	1.291.417,52	1.094.519,89C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		89.604,57D	863.223,01	888.275,91	64.551,67D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		110.803,24D	391.031,22	279.653,64	222.180,82D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.005.888,02D	829.242,91	803.974,89	1.031.156,04D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		128.000,00C	25.600,00	0,00	102.400,00C
	550-Transferência do Salário-educação		132.086,23D	152.859,31	190.664,80	94.280,74D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	34.137,05	40.040,95	5.903,90C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.233,67C	0,00	0,00	4.233,67C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	0,00	0,00	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		858.398,15C	519.840,49	0,00	338.557,66C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.984.582,97D	1.193.212,07	1.459.271,46	1.718.523,58D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.553.312,48C	0,00	0,00	1.553.312,48C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.003,69D	0,00	0,00	24.003,69D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	15.246,90	15.246,90	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		176.199,86C	77.971,60	22.506,75	120.735,01C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.915,22C	17.032,50	15.587,50	13.470,22C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.687,52C	0,00	0,00	49.687,52C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		52.512,14D	113.562,45	107.257,78	58.816,81D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.149,63D	1.913,01	1.909,69	57.152,95D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498,75D	0,00	0,00	498,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.315.205,14C	1.114.670,50	58.818,27	4.259.352,91C
	706-Transferência Especial da União		46.943,61C	0,00	0,00	46.943,61C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		547,11C	38.458,27	38.445,00	533,84C
	749-Outras Vinculações de Transferências		405.894,35D	0,00	0,00	405.894,35D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	9.105,60	9.105,60	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.200,00C	30.035,77	30.322,50	79.486,73C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		836.587,65D	0,00	0,00	836.587,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		483.626,59D	0,00	0,00	483.626,59D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		40.919,51D	0,00	0,00	40.919,51D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		280.840,49C	0,00	0,00	280.840,49C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		538.887,95D	0,00	0,00	538.887,95D
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		19.390.365,01C	7.382.311,18	7.428.119,87	19.436.173,70C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		680.283,13D	6.943.361,84	6.866.130,39	757.514,58D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		348.059,37C	1.540.551,74	1.362.388,54	169.896,17C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.664.044,53D	1.031.431,28	1.032.930,71	1.662.545,10D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		9.141,22C	391.031,22	391.031,22	9.141,22C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.685,50C	829.242,91	829.242,91	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		20,00C	0,00	0,00	20,00C
	550-Transferência do Salário-educação		255,36D	104.859,31	104.859,31	255,36D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	34.137,05	34.137,05	1,40D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.401,36C	0,00	0,00	3.401,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.548,64C	0,00	0,00	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	519.840,49	519.840,49	1.415,66C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		127.488,47C	0,00	0,00	127.488,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		107.346,89C	1.174.516,02	1.171.753,65	104.584,52C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.740,48D	0,00	0,00	163.740,48D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		32.699,75C	15.246,90	15.246,90	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		56.618,07C	75.812,50	77.971,60	58.777,17C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.183,06C	13.812,50	13.812,50	11.183,06C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		47.640,58C	0,00	0,00	47.640,58C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		5.795,23D	0,00	0,00	5.795,23D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.235,43C	0,00	0,00	10.235,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		13.399,37C	93.112,45	93.112,45	13.399,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	1.919,65	1.919,65	46.793,47C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		39.761,97D	0,00	0,00	39.761,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.228,00C	974.813,51	1.114.670,50	143.084,99C
	706-Transferência Especial da União		313.980,23C	0,00	0,00	313.980,23C
	710-Transferência Especial dos Estados		39.911,40C	39.821,40	0,00	90,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	38.458,27	38.458,27	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
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	9.105,60	9.105,60	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	30.049,04	30.049,04	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.070.648,14C	438.949,34	561.989,48	20.193.688,28C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.958.230,74C	0,00	0,00	5.958.230,74C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.731.789,08C	0,00	0,00	5.731.789,08C
	550-Transferência do Salário-educação		119.240,02C	0,00	0,00	119.240,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		300.693,74C	0,00	0,00	300.693,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.684,57C	0,00	0,00	71.684,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		265.482,21C	0,00	0,00	265.482,21C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.132,10C	0,00	0,00	18.132,10C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.410.851,84C	0,00	0,00	1.410.851,84C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.745.394,76C	0,00	0,00	2.745.394,76C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		379.841,70C	0,00	0,00	379.841,70C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		89.047,34C	0,00	0,00	89.047,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		348.776,41C	0,00	0,00	348.776,41C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.749,96D	0,00	0,00	28.749,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		116.161,46C	0,00	0,00	116.161,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.500.445,15C	438.949,34	561.989,48	2.623.485,29C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		55.838.499,37C	265.517,36	7.926.859,37	63.499.841,38C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.164.848,34C	230.711,36	6.733.502,66	49.667.639,64C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		12.088.137,72C	35.930,85	1.472.020,93	13.524.227,80C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.497.070,11C	194.760,60	1.031.431,28	8.333.740,79C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.465.709,66C	0,00	391.031,22	2.856.740,88C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.337.638,30C	0,00	693.642,91	5.031.281,21C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.020.172,33C	0,00	25.600,00	1.045.772,33C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		64.128,96C	0,00	0,00	64.128,96C
	550-Transferência do Salário-educação		758.071,05C	0,00	103.781,31	861.852,36C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		263.361,60C	0,00	34.137,05	297.498,65C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		52.487,10C	0,00	0,00	52.487,10C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		411,38C	0,00	0,00	411,38C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		149.919,39C	0,00	519.840,49	669.759,88C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		24.474,23C	0,00	0,00	24.474,23C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.367.229,42C	0,00	1.171.493,29	7.538.722,71C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.080,86C	0,00	0,00	25.080,86C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		319.449,59C	0,00	15.246,90	334.696,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		479.161,96C	0,00	74.191,50	553.353,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		151.206,63C	0,00	13.812,50	165.019,13C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		921.094,10C	0,00	93.112,45	1.014.206,55C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.965,80C	6,64	1.913,01	15.872,17C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.346.646,61C	0,00	974.813,51	4.321.460,12C
	706-Transferência Especial da União		1.261.774,57C	0,00	0,00	1.261.774,57C
	710-Transferência Especial dos Estados		1.059.146,10C	0,00	39.821,40	1.098.967,50C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.193,10C	0,00	0,00	3.193,10C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		191.821,22C	0,00	38.458,27	230.279,49C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.348,30C	0,00	9.105,60	18.453,90C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		294.148,25C	13,27	30.049,04	324.184,02C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.982.883,82C	1.583,11	421.065,51	4.402.366,22C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.982.883,82C	1.583,11	421.065,51	4.402.366,22C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.397.601,85C	33.220,64	368.836,87	2.733.218,08C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.397.601,85C	33.220,64	368.836,87	2.733.218,08C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.293.165,36C	2,25	403.454,33	6.696.617,44C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.417.008,64C	2,25	403.454,33	3.820.460,72C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		42.392,40C	0,00	0,00	42.392,40C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.340,18C	0,00	0,00	30.340,18C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		71.797,59C	0,00	0,00	71.797,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		139.061,14C	0,00	0,00	139.061,14C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		55.898,74C	0,00	0,00	55.898,74C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.295,87C	0,00	0,00	14.295,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.150.710,27C	0,00	0,00	2.150.710,27C
	706-Transferência Especial da União		347.845,00C	0,00	0,00	347.845,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.297,53C	0,00	0,00	22.297,53C
Totais				**118.112.507,21**	**118.112.507,21**	

ROMERITO SOARES MARTINS
CRC:010954/O-7. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****21111010500000 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 9.084,39D

*****21111060000000 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS

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

*****21881011500000 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 2.119,43D

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,03D

*****22311019900000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 11.057,92D

*****82112020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 836.587,65D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 757.514,58D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 30/09/2026 17:02:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 30/09/2026 17:03:33**