*** 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		45.881.266,43D	6.783.559,10	7.234.825,11	45.430.000,42D
11	ATIVO CIRCULANTE		3.388.813,68D	6.739.484,20	7.234.825,11	2.893.472,77D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.280.727,66D	6.726.908,61	7.224.275,72	2.783.360,55D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.280.727,66D	6.726.908,61	7.224.275,72	2.783.360,55D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.280.727,66D	6.726.908,61	7.224.275,72	2.783.360,55D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	50.548,32D	3.704.460,45	3.755.118,02	109,25C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5)		46.520,05D	414,52	47.126,41	191,84C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4)		0,00	37.009,07	37.009,07	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9)		279,63D	202.715,02	202.994,65	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2)		0,00	3.047,53	3.047,53	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X)		0,00	62.398,23	62.398,23	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1)		0,00	68.249,21	68.249,21	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		0,00	1.705.760,73	1.705.760,73	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4)		0,00	371.300,12	371.300,12	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0)		0,00	849.748,69	849.748,69	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7)		0,00	5.157,10	5.157,10	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3)		0,00	45,09	45,09	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6)		0,00	3.225,81	3.225,81	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5)		0,00	47.335,31	47.335,31	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5)		280,00D	17.961,41	18.241,41	0,00
	BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC)		82,44D	0,00	0,00	82,44D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2))		0,00	97.091,95	97.091,95	0,00
	BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 (2-7))		0,00	1.415,63	1.415,63	0,00
	BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4)		0,00	13.658,98	13.658,98	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0)		3.386,20D	217.926,05	221.312,10	0,15D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.899,29D	1.758.686,92	1.759.059,17	5.527,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2529-BB 46103-2 LEI ALDI R BLANC PNAB...		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO)		2.547,20D	0,00	0,00	2.547,20D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024)		2.948,88D	0,00	0,00	2.948,88D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2243-BB CIDE N. 11.686-6)		30,85D	3.071,18	3.071,18	30,85D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.118-X (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 33.118-X)		0,00	378,29	378,29	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5)		0,00	7.134,08	7.134,08	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:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3)		0,00	47.550,62	47.550,62	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2240-BB PNAE N. 20.329-7)		0,00	4.507,25	4.507,25	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2239-BB PNATE N. 11.469-3)		0,00	20.174,97	20.174,97	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8)		0,00	5.062,37	5.062,37	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7)		0,00	754.827,89	754.827,89	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BAN...		0,00	367.318,90	367.318,90	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNO...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS...		0,00	87.491,19	87.491,19	0,00
	BANCO:001 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2531-CEF 574172679-4 CONVENIO MIN C...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562...		372,25D	380.124,38	380.496,63	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5752...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656...		0,00	55.056,77	55.056,77	0,00
	BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)...		0,10D	24.089,03	24.089,03	0,10D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç...		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.224.280,05D	1.263.761,24	1.710.098,53	2.777.942,76D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017)		10.520,14D	88,40	0,00	10.608,54D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:338.792-4 (2289-38792-4 BB SUPREMO TRANSF ESPECI...		11,18D	0,00	0,00	11,18D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G...		20,74D	0,18	0,00	20,92D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves...		47.537,22D	401,43	0,00	47.938,65D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO)		0,83D	0,00	0,00	0,83D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI)		29.708,45D	248,91	0,00	29.957,36D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G...		17,61D	0,14	0,00	17,75D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5...		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E...		683,50D	5,78	0,00	689,28D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS...		577,31D	4,88	0,00	582,19D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000...		1.181,45D	9,99	0,00	1.191,44D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2530-BB SUP 46103-2 LEI ALDI R BLANC ...		1.443,85D	331,35	1.900,00	124,80C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05...		1.281,19D	10,83	0,00	1.292,02D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11...		16,62D	378,55	378,29	16,88D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2...		3.940,40D	0,00	0,00	3.940,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO)		32,81D	1.056,70	1.056,43	33,08D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE)		18.734,02D	157,03	0,00	18.891,05D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS)		20,09D	0,17	0,00	20,26D

*** 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:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2...		692,22D	5,85	0,00	698,07D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT...		4,53D	0,04	0,00	4,57D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR)		368,90D	0,13	0,00	369,03D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A...		1.131,66D	10,68	0,00	1.142,34D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078...		1,81D	0,02	0,00	1,83D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6)		16,69D	0,15	0,00	16,84D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8)		41,28D	0,39	0,00	41,67D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6)		45,46D	0,42	0,00	45,88D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0)		343,08D	3,21	0,00	346,29D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8...		1.155,21D	9,68	0,00	1.164,89D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X)		1,76D	0,02	0,00	1,78D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6)		3.105,90D	7,46	3.071,18	42,18D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26818-6 (2295-BB ADMIN SUP CONFINAN N. 26.818-6)		1,30D	0,00	0,00	1,30D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2)		3.576,13D	1.452,05	1.505,67	3.522,51D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2)		87,95D	74,00	0,00	161,95D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X)		19.785,72D	31.110,81	31.110,81	19.785,72D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7)		50,73D	0,43	0,00	51,16D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6)		84,55C	281.426,31	281.293,17	48,59D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4)		590.929,50D	262.864,35	90.624,70	763.169,15D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0)		0,73D	0,01	0,00	0,74D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-...		3.413,93D	1.322,63	3.439,00	1.297,56D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0)		301.229,55D	144.602,74	322.575,74	123.256,55D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3...		2,80C	36,84	0,00	34,04D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6)		1.199,86D	249,15	1.442,55	6,46D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4...		206.074,63D	38.628,98	0,00	244.703,61D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3)		933,15D	14.742,24	15.500,68	174,71D
BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1)		5,15D	0,05	0,00	5,20D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X)		15,80D	0,28	0,14	15,94D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7)		785,38D	4.665,21	136,92	5.313,67D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3)		40,94D	20.207,21	0,00	20.248,15D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6)		58,95D	3,02	2,00	59,97D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5)		5.310,69D	5.135,12	10.452,26	6,45C

*** 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:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1)		2.473,93D	59,56	2.475,38	58,11D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU...		782,82D	6,55	0,00	789,37D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6)		20.853,06D	364,07	188,86	21.028,27D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9)		0,86D	0,01	0,00	0,87D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3)		327,11D	2,74	0,00	329,85D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1)		13,87D	0,11	0,00	13,98D
BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4)		3,33D	0,03	0,00	3,36D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7)		153,22D	1,28	0,00	154,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X)		110,16D	0,92	0,00	111,08D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27...		5.371,35D	42,07	4.721,97	691,45D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7...		926,82D	208.692,56	207.741,12	1.878,26D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO...		45,30D	0,39	0,00	45,69D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO)		322,44D	2,70	0,00	325,14D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM...		370,65D	3,15	0,00	373,80D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47724-9 (2540-BB SUP 47.724-9 EMENDA IND M CASTR...		401.457,66D	6.823,68	3.411,84	404.869,50D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-...		4,06D	0,03	0,02	4,07D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4)		2.553,00D	21,56	0,00	2.574,56D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E....		280,37D	492,25	277,62	495,00D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9)		44.816,78D	54.849,87	42.716,64	56.950,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5)		30,34D	0,25	0,00	30,59D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5)		135,05D	3.468,08	3.407,85	195,28D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15...		1.640,22D	28,55	14,81	1.653,96D
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57...		76,18D	0,73	0,00	76,91D
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC)		12.672,65D	0,00	0,00	12.672,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5...		39,41D	0,41	0,00	39,82D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5...		29,65D	0,31	0,00	29,96D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2532-CEF APLICA 574172679-4 CONVENIO...		461.288,52D	4.354,78	0,00	465.643,30D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1)		1.350,73D	4.592,41	5.434,84	508,30D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759...		301.435,05D	127.792,85	213.675,47	215.552,43D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-...		0,00	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7)		1,28D	634,89	634,93	1,24D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7)		163,59D	0,00	0,00	163,59D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192...		175,11D	1,82	0,00	176,93D
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3...		220,89D	0,00	0,00	220,89D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS...		151,12D	1,47	0,00	152,59D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 (574686465-6) ...		145,32D	1,41	0,00	146,73D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759...		613,34D	25.988,91	25.767,36	834,89D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360...		1.333,35D	13,88	0,00	1.347,23D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2538-CEF SUP 569004172-2 EMENDA FMS...		612.336,74D	9.711,33	346.605,72	275.442,35D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2536-CEF SUP 569571177-7 EMENDA FMS...		533,66D	10,76	0,00	544,42D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2534-CEF SUP 569580093-1 EMENDA IND...		86.765,07D	1.714,07	86.745,96	1.733,18D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8)		2.306,51D	4.785,85	1.788,60	5.303,76D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend...		3.911,79D	41,13	0,00	3.952,92D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		108.086,02D	12.575,59	10.549,39	110.112,22D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		108.086,02D	12.575,59	10.549,39	110.112,22D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		108.086,02D	12.575,59	10.549,39	110.112,22D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	26.342,96D	5.200,58	3.174,38	28.369,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		41.563,57D	0,00	0,00	41.563,57D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		656,84D	0,00	0,00	656,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		188,48D	0,00	0,00	188,48D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.421,30C	0,00	0,00	1.421,30C
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		650,00D	0,00	0,00	650,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		22.450,78C	0,00	2.498,98	24.949,76C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13.581,37C	0,00	675,40	14.256,77C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		20.580,89D	5.200,58	0,00	25.781,47D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS		94,59D	0,00	0,00	94,59D
	VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA		62,04D	0,00	0,00	62,04D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	81.743,06D	7.375,01	7.375,01	81.743,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		36.512,59D	0,00	0,00	36.512,59D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		4.401,48D	0,00	0,00	4.401,48D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.037,36C	0,00	1.621,00	28.658,36C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		32.624,59C	0,00	5.754,01	38.378,60C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		100.490,94D	7.375,01	0,00	107.865,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.492.452,75D	44.074,90	0,00	42.536.527,65D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12131	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213101	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		922,04D	0,00	0,00	922,04D
121310103	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	922,04D	0,00	0,00	922,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		922,04D	0,00	0,00	922,04D
123	IMOBILIZADO		42.491.530,71D	44.074,90	0,00	42.535.605,61D
1231	BENS MOVEIS		3.939.059,44D	32.374,90	0,00	3.971.434,34D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.939.059,44D	32.374,90	0,00	3.971.434,34D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		733.771,57D	1.769,90	0,00	735.541,47D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.367,00D	1.769,90	0,00	3.136,90D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	157.097,43D	0,00	0,00	157.097,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	327,00D	0,00	0,00	327,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	124.898,92D	0,00	0,00	124.898,92D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	93.794,38D	0,00	0,00	93.794,38D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	64.610,78D	0,00	0,00	64.610,78D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	31.136,37D	0,00	0,00	31.136,37D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.971,69D	0,00	0,00	246.971,69D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		179.752,65D	7.488,00	0,00	187.240,65D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	171.655,65D	7.488,00	0,00	179.143,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		520.788,33D	23.117,00	0,00	543.905,33D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	198.405,12D	22.468,00	0,00	220.873,12D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	177.331,21D	0,00	0,00	177.331,21D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	145.052,00D	649,00	0,00	145.701,00D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.640,59D	0,00	0,00	175.640,59D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	106.864,04D	0,00	0,00	106.864,04D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.611,55D	0,00	0,00	27.611,55D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	29.465,00D	0,00	0,00	29.465,00D
1231105	VEÍCULOS		2.325.688,30D	0,00	0,00	2.325.688,30D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.732.202,00D	0,00	0,00	1.732.202,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110504	CARROS DE COMBATE	P	115.486,30D	0,00	0,00	115.486,30D
1231109	ARMAMENTOS	P	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1232	BENS IMÓVEIS		38.656.023,30D	11.700,00	0,00	38.667.723,30D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.656.023,30D	11.700,00	0,00	38.667.723,30D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.237.042,33D	0,00	0,00	2.237.042,33D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	156.500,00D	0,00	0,00	156.500,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	182.018,49D	0,00	0,00	182.018,49D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	419.703,79D	0,00	0,00	419.703,79D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.293.668,02D	0,00	0,00	1.293.668,02D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	185.152,03D	0,00	0,00	185.152,03D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		3.368.183,56D	0,00	0,00	3.368.183,56D
123210501	RUAS	P	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
123210502	PRAÇAS	P	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
123210503	ESTRADAS	P	865.106,00D	0,00	0,00	865.106,00D
123210505	VIADUTOS	P	1.035.503,81D	0,00	0,00	1.035.503,81D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.205.644,17D	0,00	0,00	1.205.644,17D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.899,58D	0,00	0,00	81.899,58D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.962.020,48D	11.700,00	0,00	32.973.720,48D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	31.236.703,39D	0,00	0,00	31.236.703,39D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.725.317,09D	11.700,00	0,00	1.737.017,09D
1232107	INSTALAÇÕES	P	38.032,00D	0,00	0,00	38.032,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	2.796,76C	0,00	0,00	2.796,76C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.566,85C	0,00	0,00	12.566,85C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.576,23C	0,00	0,00	58.576,23C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	29.612,19C	0,00	0,00	29.612,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.815.473,30C	3.148.719,98	3.056.147,05	41.722.900,37C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.029.922,57C	3.148.719,98	3.056.147,05	1.937.349,64C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		81.758,71C	1.204.532,71	1.184.570,84	61.796,84C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2111	PESSOAL A PAGAR		17.204,26D	1.003.248,78	1.003.248,78	17.204,26D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.204,26D	1.003.248,78	1.003.248,78	17.204,26D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.204,26D	1.003.248,78	1.003.248,78	17.204,26D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		61.312,87D	963.784,61	963.784,61	61.312,87D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	963.784,61	963.784,61	0,00
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	61.312,87D	0,00	0,00	61.312,87D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.143,41C	28.413,54	28.413,54	1.143,41C
211110103	FÉRIAS	F	42.965,20C	11.050,63	11.050,63	42.965,20C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		98.962,97C	201.283,93	181.322,06	79.001,10C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		44.880,66C	5.039,14	0,00	39.841,52C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	44.880,66C	5.039,14	0,00	39.841,52C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		54.082,31C	196.244,79	181.322,06	39.159,58C
2114301	INSS A PAGAR		54.082,31C	196.244,79	181.322,06	39.159,58C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	54.082,31C	196.244,79	181.322,06	39.159,58C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		650.174,76C	130.658,49	6.712,75	526.229,02C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.887,04C	470,66	0,00	3.416,38C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		3.887,04C	470,66	0,00	3.416,38C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.887,04C	470,66	0,00	3.416,38C
	Indicador de Superávit F		146.112,96D	470,66	0,00	146.583,62D
	Indicador de Superávit P		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		646.287,72C	130.187,83	6.712,75	522.812,64C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		646.287,72C	130.187,83	6.712,75	522.812,64C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	646.287,72C	130.187,83	6.712,75	522.812,64C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.055.169,07C	1.481.709,99	1.534.877,34	1.108.336,42C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.055.169,07C	1.481.709,99	1.534.877,34	1.108.336,42C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.055.169,07C	1.481.709,99	1.534.877,34	1.108.336,42C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.055.169,07C	1.481.709,99	1.534.877,34	1.108.336,42C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.055.169,07C	1.481.709,99	1.534.877,34	1.108.336,42C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	637.629,62C	1.481.709,99	1.534.877,34	690.796,97C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	417.539,45C	0,00	0,00	417.539,45C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.564,09C	18.644,29	18.625,44	1.545,24C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.564,09C	18.644,29	18.625,44	1.545,24C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.564,09C	18.644,29	18.625,44	1.545,24C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		1.564,09C	18.644,29	18.625,44	1.545,24C
	Indicador de Superávit F		65.466,59C	18.644,29	18.625,44	65.447,74C
	Indicador de Superávit P		63.902,50D	0,00	0,00	63.902,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		241.255,94C	308.448,35	306.634,53	239.442,12C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		231.100,94C	243.508,35	241.694,53	229.287,12C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.556,95C	117.206,69	117.265,13	4.615,39C
2188101	CONSIGNACOES		4.227,97C	115.715,45	115.715,45	4.227,97C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	782,46C	1.999,64	1.999,64	782,46C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.341,29C	2.146,27	2.146,27	1.341,29C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.904,22C	111.569,54	111.569,54	1.904,22C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	328,98C	1.491,24	1.549,68	387,42C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		179,58D	1.491,24	1.549,68	121,14D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		328,98C	0,00	0,00	328,98C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		179,58C	0,00	0,00	179,58C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		55.106,01C	36.621,79	36.123,01	54.607,23C
2188201	CONSIGNAÇÕES		55.106,01C	36.621,79	36.123,01	54.607,23C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	39.072,38C	36.059,56	36.123,01	39.135,83C
218820108	ISS	F	16.033,63C	562,23	0,00	15.471,40C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		171.437,98C	89.679,87	88.306,39	170.064,50C
2188301	CONSIGNAÇÕES		171.437,98C	89.679,87	88.306,39	170.064,50C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	171.437,98C	89.679,87	88.306,39	170.064,50C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.155,00C	64.940,00	64.940,00	10.155,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.155,00C	64.940,00	64.940,00	10.155,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	10.155,00C	64.940,00	64.940,00	10.155,00C
	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES		0,00	400,00	400,00	0,00
	AMERSON LIMA MOURA		0,00	720,00	720,00	0,00
	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ANA MARCIA MARTINS DA SILVA REIS		0,00	100,00	100,00	0,00
	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS		360,00C	0,00	0,00	360,00C
	ANACLARA RUFINA DA SILVA SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO		360,00C	500,00	500,00	360,00C
ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BETANHA ALMEIDA DOS SANTOS AMORIM		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES		0,00	200,00	200,00	0,00
CLAUDIO ARAUJO SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
DANIELA PEREIRA NUNES		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
DARCIO GOMES DA COSTA		0,00	100,00	100,00	0,00
DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO		0,00	720,00	720,00	0,00
DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO		990,00C	0,00	0,00	990,00C
EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR		360,00C	0,00	0,00	360,00C
ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI		1.650,00C	720,00	720,00	1.650,00C
ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
FAGNER BORGES CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CALISTO		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO		0,00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
GEANI CARVALHO SANTOS		0,00	800,00	800,00	0,00
GEOVANE MARTINS DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
GUILHERME MARTINS PEREIRA		0,00	700,00	700,00	0,00
IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
JAILSON DE SA PIAUILINO		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE DA SILVA MARTINS		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA		990,00C	1.440,00	1.440,00	990,00C
JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
LILIAN GONÇALVES DE MOURA		0,00	200,00	200,00	0,00
LIVIA APARECIDA SILVA CABEDO		0,00	600,00	600,00	0,00
LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
LOURIEL RODRIGUES LEAL		0,00	800,00	800,00	0,00
LUCIANA AMORIM VIEIRA		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MAGNO DA SILVA TAVARES		0,00	800,00	800,00	0,00
	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	MARIANA DOS SANTOS SANTANA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARINETE LOPES LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER		3.795,00C	0,00	0,00	3.795,00C
	PALOMA DE MOURA CABÊDO		0,00	800,00	800,00	0,00
	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	RAEL VIEIRA DE SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA		0,00	600,00	600,00	0,00
	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	RENILDA DE LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	RICKELME MESQUITA DOS SANTOS		0,00	100,00	100,00	0,00
	RITA VIEIRA MARTINS		0,00	600,00	600,00	0,00
	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS		330,00C	800,00	800,00	330,00C
	ROSENY OSORIO DE CARVALHO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	SALMON FERREIRA DE SÁ		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	SINTIA RODRIGUES DE ALMEIDA MELO		0,00	200,00	200,00	0,00
	TAYSSON DE MOURA RAMOS		0,00	900,00	900,00	0,00
	VALTER GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	VIVIANE DE SOUSA CABEDO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	WESLEY MENDES DA SILVA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.461.774,84C	0,00	0,00	2.461.774,84C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		466.342,99D	0,00	0,00	466.342,99D
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		466.342,99D	0,00	0,00	466.342,99D
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
	Indicador de Superávit F		4.543,40C	0,00	0,00	4.543,40C
	Indicador de Superávit P		129.573,61C	0,00	0,00	129.573,61C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		600.460,00D	0,00	0,00	600.460,00D
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		600.460,00D	0,00	0,00	600.460,00D
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	600.460,00D	0,00	0,00	600.460,00D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.928.117,83C	0,00	0,00	2.928.117,83C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.859.398,79C	0,00	0,00	1.859.398,79C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.859.398,79C	0,00	0,00	1.859.398,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.859.398,79C	0,00	0,00	1.859.398,79C
	Indicador de Superávit F		3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
	Indicador de Superávit P		1.440.601,21D	0,00	0,00	1.440.601,21D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		908.449,11D	0,00	0,00	908.449,11D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		908.449,11D	0,00	0,00	908.449,11D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	908.449,11D	0,00	0,00	908.449,11D
2223	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
22231	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
2223101	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.323.775,89C	0,00	0,00	37.323.775,89C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.319.032,04D	3.782.846,04	134.781,06	27.967.097,02D
31	PESSOAL E ENCARGOS		8.031.417,23D	1.169.768,86	29.240,12	9.171.945,97D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.973.462,08D	988.446,80	9.218,18	7.952.690,70D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		274.665,13D	25.711,00	0,00	300.376,13D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		274.665,13D	25.711,00	0,00	300.376,13D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		274.665,13D	25.711,00	0,00	300.376,13D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		239.261,43D	19.597,84	0,00	258.859,27D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		794,28D	0,00	0,00	794,28D
311110103	INCORPORAÇÕES		13.292,44D	2.565,32	0,00	15.857,76D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.956,52D	1.945,20	0,00	11.901,72D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.912,84D	985,98	0,00	5.898,82D
311110122	13. SALÁRIO		3.656,77D	0,00	0,00	3.656,77D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		0,00	616,66	0,00	616,66D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		2.790,85D	0,00	0,00	2.790,85D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		6.698.796,95D	962.735,80	9.218,18	7.652.314,57D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		6.698.796,95D	962.735,80	9.218,18	7.652.314,57D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.602.867,17D	962.735,80	9.218,18	7.556.384,79D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.693.636,63D	703.047,65	6.643,00	5.390.041,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210102	ADICIONAL NOTURNO		13.105,62D	1.985,70	0,00	15.091,32D
311210103	INCORPORACOES		91.075,80D	11.399,80	0,00	102.475,60D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		160.712,51D	22.958,93	0,00	183.671,44D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		2.637,95D	376,85	0,00	3.014,80D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		125.007,86D	18.837,25	1.945,20	141.899,91D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		200.786,34D	28.507,58	629,98	228.663,94D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.766,95D	0,00	0,00	4.766,95D
311210122	13. SALARIO		285.538,42D	28.413,54	0,00	313.951,96D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.991,14D	0,00	0,00	1.991,14D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		106.251,84D	10.433,97	0,00	116.685,81D
311210131	SUBSÍDIOS		917.356,11D	136.774,53	0,00	1.054.130,64D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	869.015,51D	129.868,73	0,00	998.884,24D
31121013102	Demais Subsídios	F	48.340,60D	6.905,80	0,00	55.246,40D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		95.929,78D	0,00	0,00	95.929,78D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		89.109,24D	0,00	0,00	89.109,24D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		6.820,54D	0,00	0,00	6.820,54D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.057.955,15D	181.322,06	20.021,94	1.219.255,27D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.057.955,15D	181.322,06	20.021,94	1.219.255,27D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.057.955,15D	181.322,06	20.021,94	1.219.255,27D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.057.955,15D	181.322,06	20.021,94	1.219.255,27D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.092.661,30D	1.547.554,67	105.364,86	10.534.851,11D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.730.802,50D	543.509,55	2.862,84	3.271.449,21D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.730.802,50D	543.509,55	2.862,84	3.271.449,21D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.730.802,50D	543.509,55	2.862,84	3.271.449,21D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.231.215,43D	189.944,63	224,02	1.420.936,04D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		12.364,48D	1.452,00	0,00	13.816,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		294.004,54D	34.208,81	0,00	328.213,35D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		147.420,76D	69.233,64	0,00	216.654,40D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.876,92D	1.236,00	618,00	11.494,92D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		77.840,00D	5.492,40	0,00	83.332,40D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		183.644,50D	21.799,32	2.020,82	203.423,00D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00D	0,00	0,00	150,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.491,28D	2.093,39	0,00	8.584,67D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		56.719,71D	8.810,50	0,00	65.530,21D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.805,00D	0,00	0,00	9.805,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		56.426,27D	10.592,23	0,00	67.018,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		124.273,33D	18.124,52	0,00	142.397,85D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		201.080,65D	30.151,50	0,00	231.232,15D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.523,00D	0,00	0,00	3.523,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		61.394,56D	19.183,98	0,00	80.578,54D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		253.451,51D	130.493,51	0,00	383.945,02D
3311150	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		80,00D	0,00	0,00	80,00D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40,56D	693,12	0,00	733,68D
332	SERVIÇOS		6.361.858,80D	1.004.045,12	102.502,02	7.263.401,90D
3321	DIÁRIAS		352.100,00D	64.340,00	7.340,00	409.100,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		352.100,00D	64.340,00	7.340,00	409.100,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		351.000,00D	64.340,00	7.340,00	408.000,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		377.914,90D	62.737,84	0,00	440.652,74D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		377.914,90D	62.737,84	0,00	440.652,74D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		300,00D	0,00	0,00	300,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		277.146,90D	44.616,84	0,00	321.763,74D
3322121	LOCACOES		98.847,00D	18.121,00	0,00	116.968,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.631.843,90D	876.967,28	95.162,02	6.413.649,16D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.631.843,90D	876.967,28	95.162,02	6.413.649,16D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		474.190,00D	72.968,00	0,00	547.158,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		15.073,14D	1.020,17	0,00	16.093,31D
3323105	PUBLICIDADE		23.100,00D	3.300,00	0,00	26.400,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		715.957,71D	82.140,05	0,00	798.097,76D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		259.826,73D	47.969,92	23.984,96	283.811,69D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		577.184,24D	79.044,23	0,00	656.228,47D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		44.054,24D	11.490,87	0,00	55.545,11D
3323110	LOCAÇÕES		669.728,90D	39.455,00	0,00	709.183,90D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		98.269,77D	27.152,72	0,00	125.422,49D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		180.388,38D	0,00	0,00	180.388,38D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.719,81D	700,00	0,00	8.419,81D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		488.398,00D	0,00	0,00	488.398,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		23.373,94D	3.154,75	74,28	26.454,41D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		1.782,00D	0,00	0,00	1.782,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		17.331,55D	50.393,71	18.624,78	49.100,48D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.842.736,01D	458.177,86	52.478,00	2.248.435,87D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.894,01D	0,00	0,00	2.894,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		185.035,47D	0,00	0,00	185.035,47D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14.004,59D	296,40	176,08	14.124,91D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.004,59D	296,40	176,08	14.124,91D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.004,59D	296,40	176,08	14.124,91D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		14.004,59D	296,40	176,08	14.124,91D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		14.004,59D	296,40	176,08	14.124,91D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.004,59D	296,40	176,08	14.124,91D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.025.289,87D	1.046.600,67	0,00	8.071.890,54D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.701.945,86D	675.898,20	0,00	5.377.844,06D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.701.945,86D	675.898,20	0,00	5.377.844,06D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.701.945,86D	675.898,20	0,00	5.377.844,06D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		4.701.945,86D	675.898,20	0,00	5.377.844,06D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.289.328,96D	365.976,32	0,00	2.655.305,28D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.289.328,96D	365.976,32	0,00	2.655.305,28D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.289.328,96D	365.976,32	0,00	2.655.305,28D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.037,05D	4.726,15	0,00	37.763,20D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.037,05D	4.726,15	0,00	37.763,20D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		33.037,05D	4.726,15	0,00	37.763,20D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		33.037,05D	4.726,15	0,00	37.763,20D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
37	TRIBUTÁRIAS		139.819,05D	18.625,44	0,00	158.444,49D
372	CONTRIBUIÇÕES		139.819,05D	18.625,44	0,00	158.444,49D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		139.819,05D	18.625,44	0,00	158.444,49D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		139.819,05D	18.625,44	0,00	158.444,49D
3721302	PIS/PASEP		139.819,05D	18.625,44	0,00	158.444,49D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.384.825,17C	6.458,88	3.295.830,78	31.674.197,07C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		407.537,31C	0,00	42.307,30	449.844,61C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411	IMPOSTOS		403.603,96C	0,00	42.157,56	445.761,52C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		248.460,67C	0,00	36.008,99	284.469,66C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		248.460,67C	0,00	36.008,99	284.469,66C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.070,58C	0,00	1.262,72	14.333,30C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		234.210,03C	0,00	34.746,27	268.956,30C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		207.737,77C	0,00	34.746,27	242.484,04C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		26.472,26C	0,00	0,00	26.472,26C
4112104	ITBI		1.180,06C	0,00	0,00	1.180,06C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		155.143,29C	0,00	6.148,57	161.291,86C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		155.143,29C	0,00	6.148,57	161.291,86C
4113102	ISS		155.143,29C	0,00	6.148,57	161.291,86C
412	TAXAS		3.933,35C	0,00	149,74	4.083,09C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.933,35C	0,00	149,74	4.083,09C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.933,35C	0,00	149,74	4.083,09C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.933,35C	0,00	149,74	4.083,09C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.933,35C	0,00	149,74	4.083,09C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		240.200,80C	0,00	0,00	240.200,80C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.200,80C	0,00	0,00	240.200,80C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.200,80C	0,00	0,00	240.200,80C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		239.595,20C	0,00	0,00	239.595,20C
4331125	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		234.263,00C	0,00	0,00	234.263,00C
4331145	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		5.332,20C	0,00	0,00	5.332,20C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		605,60C	0,00	0,00	605,60C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		605,60C	0,00	0,00	605,60C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		150.320,68C	4.812,89	37.765,37	183.273,16C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.320,68C	4.812,89	37.765,37	183.273,16C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.320,68C	4.812,89	37.765,37	183.273,16C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		150.320,68C	4.812,89	37.765,37	183.273,16C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.570.249,76C	1.645,99	3.212.619,72	30.781.223,49C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.701.945,86C	1.361,50	677.259,70	5.377.844,06C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.701.945,86C	1.361,50	677.259,70	5.377.844,06C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.701.945,86C	1.361,50	677.259,70	5.377.844,06C
4511202	REPASSE RECEBIDO		4.701.945,86C	1.361,50	677.259,70	5.377.844,06C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.868.303,90C	284,49	2.535.360,02	25.403.379,43C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		18.528.121,08C	284,49	2.101.748,35	20.629.584,94C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		15.484.459,43C	0,00	1.621.627,03	17.106.086,46C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521302	COTA-PARTE FPM		10.312.617,56C	0,00	1.351.948,85	11.664.566,41C
4521303	COTA-PARTE ITR		72.928,33C	0,00	208,90	73.137,23C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		345.204,99C	0,00	38.716,57	383.921,56C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.812.617,96C	0,00	151.053,86	3.963.671,82C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		658.131,45C	0,00	32.716,20	690.847,65C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		276.086,74C	0,00	46.982,65	323.069,39C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.872,40C	0,00	0,00	6.872,40C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.043.661,65C	284,49	480.121,32	3.523.498,48C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.967.546,30C	0,00	477.723,99	3.445.270,29C
4521402	COTA-PARTE IPVA		60.545,87C	284,49	2.352,24	62.613,62C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		248,99C	0,00	45,09	294,08C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.320,49C	0,00	0,00	9.320,49C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.224.182,82C	0,00	433.611,67	3.657.794,49C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.224.182,82C	0,00	433.611,67	3.657.794,49C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		398.000,00C	0,00	0,00	398.000,00C
45241	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		398.000,00C	0,00	0,00	398.000,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.516,62C	0,00	3.138,39	19.655,01C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.516,62C	0,00	3.138,39	19.655,01C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		16.516,62C	0,00	3.138,39	19.655,01C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		16.516,62C	0,00	3.138,39	19.655,01C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.455.263,92D	6.398.185,37	4.000.738,44	106.852.710,85D
52	ORÇAMENTO APROVADO		103.411.450,03D	6.398.185,37	4.000.738,44	105.808.896,96D
521	PREVISÃO DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		44.589.946,35D	0,00	0,00	44.589.946,35D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		63.033.403,68D	6.398.185,37	4.000.738,44	65.430.850,61D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.378.046,35D	3.876.150,75	3.876.150,75	40.378.046,35D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5221101	CREDITO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.842.480,81D	1.292.050,25	0,00	6.134.531,06D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		4.842.480,81D	1.292.050,25	0,00	6.134.531,06D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.584.100,50	2.584.100,50	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.292.050,25	1.292.050,25	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.292.050,25	1.292.050,25	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.842.480,81C	0,00	1.292.050,25	6.134.531,06C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.842.480,81C	0,00	1.292.050,25	6.134.531,06C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.655.357,33D	2.522.034,62	124.587,69	25.052.804,26D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		22.655.357,33D	2.522.034,62	124.587,69	25.052.804,26D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.655.357,33D	2.522.034,62	124.587,69	25.052.804,26D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		23.935.277,61D	2.522.034,62	0,00	26.457.312,23D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.279.920,28C	0,00	124.587,69	1.404.507,97C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89D	0,00	0,00	1.043.813,89D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68D	0,00	0,00	943.566,68D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		943.566,44D	0,00	0,00	943.566,44D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24D	0,00	0,00	0,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.455.263,92C	18.777.054,09	21.174.501,02	106.852.710,85C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		103.411.450,03C	18.777.054,09	21.174.501,02	105.808.896,96C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		40.378.046,35C	2.989.644,78	2.989.644,78	40.378.046,35C
6211	RECEITA A REALIZAR		18.984.496,00C	2.618.571,08	371.073,70	16.736.998,62C
6212	RECEITA REALIZADA		23.682.879,31C	5.097,38	2.618.571,08	26.296.353,01C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.289.328,96D	365.976,32	0,00	2.655.305,28D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.289.328,96D	365.976,32	0,00	2.655.305,28D
6213101	(-) FUNDEB		2.289.328,96D	365.976,32	0,00	2.655.305,28D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		63.033.403,68C	15.787.409,31	18.184.856,24	65.430.850,61C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.378.046,35C	9.800.747,09	9.800.747,09	40.378.046,35C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		17.722.689,02C	3.814.084,87	1.416.637,94	15.325.242,09C
62213	CREDITO UTILIZADO		22.655.357,33C	5.986.662,22	8.384.109,15	25.052.804,26C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.686.401,05C	2.909.634,11	2.656.815,68	2.433.582,62C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		695.055,42C	135.697,63	6.712,75	566.070,54C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		668.146,13C	2.911.924,38	2.950.150,15	706.371,90C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.605.754,73C	29.406,10	2.770.430,57	21.346.779,20C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.655.357,33C	5.986.662,22	8.384.109,15	25.052.804,26C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		22.655.357,33C	5.986.662,22	8.384.109,15	25.052.804,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.655.357,33C	5.986.662,22	8.384.109,15	25.052.804,26C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.686.401,05C	2.909.634,11	2.656.815,68	2.433.582,62C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		695.055,42C	135.697,63	6.712,75	566.070,54C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		668.146,13C	2.911.924,38	2.950.150,15	706.371,90C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.605.754,73C	29.406,10	2.770.430,57	21.346.779,20C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89C	0,00	0,00	1.043.813,89C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21C	0,00	0,00	100.247,21C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.531,79C	0,00	0,00	33.531,79C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.715,42C	0,00	0,00	66.715,42C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68C	0,00	0,00	943.566,68C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		425.207,48C	0,00	0,00	425.207,48C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		518.359,20C	0,00	0,00	518.359,20C
7	CONTROLES DEVEDORES		31.634.592,70D	3.533.662,02	7.854,59	35.160.400,13D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.634.592,70D	3.533.662,02	7.854,59	35.160.400,13D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31.634.592,70D	3.533.662,02	7.854,59	35.160.400,13D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31.634.592,70D	3.533.662,02	7.854,59	35.160.400,13D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		38.965.486,12D	2.853.265,42	1.646,18	41.817.105,36D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		15.088.437,92D	2.569.125,98	1.646,18	17.655.917,72D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		6.747.425,38D	0,00	0,00	6.747.425,38D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.698.427,15D	245.240,32	0,00	3.943.667,47D
	550-Transferência do Salário-educação		40.954,99D	182,55	0,00	41.137,54D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		132.593,20D	0,00	0,00	132.593,20D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.692,16D	0,00	0,00	114.692,16D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.146.852,15D	0,00	0,00	1.146.852,15D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.948,63D	0,00	0,00	45.948,63D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.521.260,30D	0,00	0,00	2.521.260,30D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,22D	0,00	0,00	34,22D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		316.807,97D	0,00	0,00	316.807,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		888.501,22D	0,00	0,00	888.501,22D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		636.197,59D	38.716,57	0,00	674.914,16D
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.253.720,28D	0,00	0,00	3.253.720,28D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.921,86D	0,00	0,00	18.921,86D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		131.337,28D	0,00	0,00	131.337,28D
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.977.168,15D	0,00	0,00	3.977.168,15D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79D	0,00	0,00	123.215,79D
72112	RECURSOS VINCULADOS		9.388.658,43C	442.565,36	4.812,70	8.950.905,77C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.698.685,59C	0,00	0,00	1.698.685,59C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		533.726,55D	0,00	0,00	533.726,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.160.400,54C	594,89	0,00	4.159.805,65C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.830.703,92D	89.598,51	0,00	3.920.302,43D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		914.054,09D	74.218,41	0,00	988.272,50D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		409.350,15D	24.554,43	0,00	433.904,58D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		5.572,72D	0,00	0,00	5.572,72D
	550-Transferência do Salário-educação		154.377,41D	22.300,43	0,00	176.677,84D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.400,22D	3.412,48	4.812,70	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		10.746,17D	4.665,21	0,00	15.411,38D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		108.161,99C	20.222,02	0,00	87.939,97C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		375.203,88C	1.434,68	0,00	373.769,20C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.019.297,48D	164.210,10	0,00	2.183.507,58D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61C	0,00	0,00	336.603,61C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.583.994,16C	0,00	0,00	2.583.994,16C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.216,04C	0,00	0,00	220.216,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		626.681,16D	0,00	0,00	626.681,16D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		220.619,61D	0,00	0,00	220.619,61D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.625,19C	0,00	0,00	32.625,19C
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08C	0,00	0,00	16.009,08C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		490.749,20D	33.142,46	0,00	523.891,66D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.146,83D	0,00	0,00	10.146,83D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.254,80C	0,00	0,00	16.254,80C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.688.917,76C	441,53	0,00	2.688.476,23C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		783.168,21D	0,00	0,00	783.168,21D
	706-Transferência Especial da União		1.256.355,79D	3.430,76	0,00	1.259.786,55D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		57.604,63D	0,39	0,00	57.605,02D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		63.139,61C	0,25	0,00	63.139,36C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.353,92D	331,35	0,00	1.685,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		267.984,59C	0,00	0,00	267.984,59C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.000.559,61C	0,00	0,00	4.000.559,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.805,50C	7,46	0,00	6.798,04C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.346,09C	0,00	0,00	93.346,09C
	754-Recursos de Operações de Crédito		4.004.831,53C	0,00	0,00	4.004.831,53C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92C	0,00	0,00	40.826,92C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.057.765,01D	237.831,24	1.395,71	2.294.200,54D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		182.195,31D	0,00	0,00	182.195,31D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.833,65D	0,00	0,00	17.833,65D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.857.736,05D	237.831,24	1.395,71	2.094.171,58D
8	CONTROLES CREDORES		31.634.592,70C	9.800.906,18	13.326.713,61	35.160.400,13C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.634.592,70C	9.800.906,18	13.326.713,61	35.160.400,13C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31.634.592,70C	9.800.906,18	13.326.713,61	35.160.400,13C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31.634.592,70C	9.800.906,18	13.326.713,61	35.160.400,13C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.370.671,61D	3.570.368,02	3.420.418,47	2.520.621,16D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.574.447,37D	3.570.368,02	3.420.418,47	95.724.396,92D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		38.892.282,48D	2.342.341,25	2.616.250,21	38.618.373,52D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.393.760,07D	0,00	0,00	26.393.760,07D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.349.895,92D	361.787,38	245.835,21	2.465.848,09D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		7.477,71C	19.329,31	89.598,51	77.746,91C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		156.459,61D	12.915,00	74.218,41	95.156,20D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		61.152,45C	50.000,00	24.554,43	35.706,88C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		27.227,28D	0,00	0,00	27.227,28D
	550-Transferência do Salário-educação		51.992,58D	16.124,44	22.482,98	45.634,04D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.400,22C	4.812,70	3.412,48	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		17.057,61D	8.040,40	4.665,21	20.432,80D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		97.106,71D	0,00	20.222,02	76.884,69D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.000.173,89D	0,00	1.434,68	998.739,21D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		700.461,91D	643.470,23	236.147,76	1.107.784,38D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61D	0,00	0,00	336.603,61D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.146.073,06D	0,00	0,00	2.146.073,06D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		217.226,16D	0,00	0,00	217.226,16D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		270.880,46D	50.860,07	0,00	321.740,53D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		27.578,58D	21.349,93	0,00	48.928,51D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.352,07D	0,00	0,00	472.352,07D
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08D	0,00	0,00	16.009,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		285.458,83D	37.437,31	38.668,26	284.227,88D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.877,89D	0,00	0,00	31.877,89D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.417,62D	0,00	0,00	16.417,62D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.186.167,79D	0,00	441,53	10.185.726,26D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		378.786,63D	0,00	0,00	378.786,63D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		1.829.109,17D	0,00	3.430,76	1.825.678,41D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		16.738,76D	0,00	0,39	16.738,37D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		77.537,82D	0,00	0,25	77.537,57D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.353,92C	1.900,00	331,35	214,73D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		216.293,77C	0,00	38.716,57	255.010,34C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.197.418,19D	0,00	0,00	4.197.418,19D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.191,50D	0,00	7,46	27.184,04D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		264.959,89D	0,00	0,00	264.959,89D
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.336.493,35D	0,00	0,00	5.336.493,35D
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92D	0,00	0,00	40.826,92D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.203.775,76C	0,00	0,00	93.203.775,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.267.934,16C	0,00	0,00	29.267.934,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		34.843.750,18C	0,00	0,00	34.843.750,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		324.219,90C	0,00	0,00	324.219,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.101.944,20C	0,00	0,00	3.101.944,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32C	0,00	0,00	322.295,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		235.359,86C	0,00	0,00	235.359,86C
	550-Transferência do Salário-educação		25.832,19C	0,00	0,00	25.832,19C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.318,63C	0,00	0,00	23.318,63C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.708,94C	0,00	0,00	61.708,94C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.654.064,62C	0,00	0,00	1.654.064,62C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		771.217,93C	0,00	0,00	771.217,93C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		156.019,83C	0,00	0,00	156.019,83C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		514.401,26C	0,00	0,00	514.401,26C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		78.103,46C	0,00	0,00	78.103,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		439.665,10C	0,00	0,00	439.665,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		179.019,63C	0,00	0,00	179.019,63C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.050,00C	0,00	0,00	33.050,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.456.429,09C	0,00	0,00	7.456.429,09C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.241.954,84C	0,00	0,00	1.241.954,84C
	706-Transferência Especial da União		2.664.700,00C	0,00	0,00	2.664.700,00C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		74.343,39C	0,00	0,00	74.343,39C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		14.398,21C	0,00	0,00	14.398,21C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.902,67C	0,00	0,00	56.902,67C
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.929.919,77C	0,00	0,00	3.929.919,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		29.805,12C	0,00	0,00	29.805,12C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		302.951,08C	0,00	0,00	302.951,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.277.250,59C	0,00	0,00	5.277.250,59C
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79C	0,00	0,00	123.215,79C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.005.455,37D	3.045.331,74	2.663.528,43	3.387.258,68D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.005.455,37D	3.045.331,74	2.663.528,43	3.387.258,68D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.113.138,39C	1.688.560,08	1.406.129,18	1.830.707,49C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.171.979,15D	0,00	0,00	1.171.979,15D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.808.234,18D	412.987,16	361.787,38	1.859.433,96D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	16.578,00	19.329,31	2.751,31C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.710,44C	0,00	12.915,00	21.625,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	5.194,36	50.000,00	44.805,64C
	550-Transferência do Salário-educação		27.601,46C	23.027,39	16.124,44	20.698,51C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	8.040,40	8.040,40	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		712.204,60D	735.695,59	677.655,41	770.244,78D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		210.493,47C	0,00	0,00	210.493,47C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		36.193,79C	79.645,93	50.860,07	7.407,93C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	21.349,93	21.349,93	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		7.956,55D	44.540,03	37.437,31	15.059,27D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.226.103,20D	0,00	0,00	1.226.103,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		40.410,30C	7.812,87	0,00	32.597,43C
	749-Outras Vinculações de Transferências		515.697,73D	0,00	0,00	515.697,73D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172,19C	0,00	0,00	172,19C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		9.215.093,53C	3.153.714,10	3.190.067,61	9.251.447,04C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.060.245,69C	2.911.970,92	2.949.876,22	1.098.150,99C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		210.647,21C	1.678.335,11	1.649.903,11	182.215,21C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.140,97C	0,00	0,00	3.140,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		566.824,61C	431.728,38	412.987,16	548.083,39C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		59.403,25C	0,00	16.578,00	75.981,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	5.194,36	5.194,36	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,88C	19.326,17	23.027,39	3.702,10C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	8.040,40	8.040,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		24.256,36D	0,00	0,00	24.256,36D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		129.814,75C	624.592,76	684.422,84	189.644,83C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		91.604,33C	0,00	0,00	91.604,33C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.019,90C	79.645,93	79.645,93	15.019,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.397,76C	21.349,93	21.349,93	9.397,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		96,00C	0,00	0,00	96,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		16.310,89C	39.014,23	39.014,23	16.310,89C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		162,82C	0,00	0,00	162,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		88.954,26D	0,00	0,00	88.954,26D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16,56C	7.812,87	7.812,87	16,56C
	749-Outras Vinculações de Transferências		36.356,82C	0,00	0,00	36.356,82C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.071,18C	3.071,18	0,00	0,00
	754-Recursos de Operações de Crédito		31.579,38C	0,00	0,00	31.579,38C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.154.847,84C	241.743,18	240.191,39	8.153.296,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.392.532,09C	0,00	0,00	4.392.532,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.114.083,00C	0,00	0,00	1.114.083,00C
	550-Transferência do Salário-educação		24.264,70C	0,00	0,00	24.264,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		44.978,18C	0,00	0,00	44.978,18C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.245,37C	0,00	0,00	26.245,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		118.776,34C	0,00	0,00	118.776,34C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.643.055,22C	0,00	0,00	1.643.055,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		258.571,89C	0,00	0,00	258.571,89C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.233,64C	0,00	0,00	291.233,64C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		241.107,41C	241.743,18	240.191,39	239.555,62C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.795.626,15C	31.492,32	4.052.699,10	31.816.832,93C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.602.816,07C	29.132,17	2.770.477,11	21.344.161,01C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.476.877,36C	8.467,26	1.571.026,48	12.039.436,58C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.691.029,20C	0,00	431.728,38	2.122.757,58C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		661.878,76C	0,00	0,00	661.878,76C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		739.507,94C	0,00	0,00	739.507,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		112.837,84C	0,00	5.194,36	118.032,20C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		32.791,00C	0,00	0,00	32.791,00C
	550-Transferência do Salário-educação		169.625,75C	0,00	19.326,17	188.951,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		92.100,17C	0,00	0,00	92.100,17C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.682,57C	0,00	0,00	15.682,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		114.566,29C	0,00	0,00	114.566,29C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.557.923,63C	20.664,91	590.407,58	3.127.666,30C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		331.946,67C	0,00	79.645,93	411.592,60C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		160.696,97C	0,00	21.349,93	182.046,90C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		654.751,42C	0,00	39.014,23	693.765,65C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.974,72C	0,00	0,00	8.974,72C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300.011,75C	0,00	0,00	300.011,75C
	706-Transferência Especial da União		420.764,96C	0,00	0,00	420.764,96C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		54.589,70C	0,00	7.812,87	62.402,57C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.259,37C	0,00	3.071,18	9.330,55C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.616.628,64C	2.360,15	240.347,47	1.854.615,96C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.616.628,64C	2.360,15	240.347,47	1.854.615,96C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.289.328,96C	0,00	365.976,32	2.655.305,28C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.289.328,96C	0,00	365.976,32	2.655.305,28C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.286.852,48C	0,00	675.898,20	5.962.750,68C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.266.833,18C	0,00	675.898,20	5.942.731,38C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.019,30C	0,00	0,00	20.019,30C
Totais				**52.231.391,66**	**52.231.391,66**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 30/09/2026 18:20:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 30/09/2026 18:20:27**