*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		96.107.944,47D	43.951.196,95	43.945.584,49	96.113.556,93D
11	ATIVO CIRCULANTE		5.882.429,03D	42.886.782,30	43.945.584,49	4.823.626,84D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.404.296,94D	42.850.735,74	43.893.584,80	4.361.447,88D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.404.296,94D	42.850.735,74	43.893.584,80	4.361.447,88D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.404.296,94D	42.850.735,74	43.893.584,80	4.361.447,88D
1111101	CAIXA	F	0,24D	0,00	0,00	0,24D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		0,24D	0,00	0,00	0,24D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.038,38D	19.648.567,54	19.651.543,81	15.062,11D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594451-9 (3083-2455-CEF C/C IPTU 575594451-9)		15,35D	0,00	0,00	15,35D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34502-4 (3069-34502-4 PFEBE)		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37762-7 (3137-37762-7 C/C EMENDA DE COMISSÃO)		805,75C	0,00	0,00	805,75C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38170-5 (3218-38170-5 C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	156.998,04	156.998,04	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38216-7 (3193-38216-7 C/C GND3)		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3090-575221936-8 (CONSIGNADOS))		2.976,27D	0,00	2.976,27	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2830-BB CONTA FMS 15.100-9)		0,00	143.266,29	143.266,29	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5)		0,00	2.345.929,66	2.345.929,66	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2837-BB C/C 27365-1 MUNICIPIO DE PIRACUR...		0,00	15.313,60	15.313,60	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3)		0,00	1.549.511,51	1.549.511,51	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8)		0,00	674.172,39	674.172,39	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7)		0,00	5.535.086,62	5.535.086,62	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X)		0,00	534.707,08	534.707,08	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X)		0,00	1.675.381,09	1.675.381,09	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:283141-4 (2807-BB C/C ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	6.445,31	6.445,31	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18958-8 (2809-BB C/C IPI EXPORTAÇÃO 18.958-8)		0,00	253,03	253,03	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2821-BB C/C IPVA FEDERAL 8.248-1)		0,00	68.675,44	68.675,44	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:4547-0 (2750-BB C/C ITR 4.547-0)		0,00	3.035,26	3.035,26	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		0,00	96.517,15	96.517,15	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2798-BB CONTA FMAS 5.281-7)		0,00	97.208,82	97.208,82	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X)		0,00	4.794,70	4.794,70	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2789-BB FPM C/C 2.836-3)		0,00	4.930.084,25	4.930.084,25	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2)		0,00	150.069,64	150.069,64	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4)		0,00	1.081.778,24	1.081.778,24	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3177-C/C 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3168-C/C 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:6-0 (2788-CEF C/C 000006-0 PM DE PIRACURUCA)		1.273,95D	0,00	0,00	1.273,95D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3077-CEF C/C IPVA 575250945-5)		14.374,95D	699,78	699,78	14.374,95D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:9-6 (2714-PM DE PIRACURUCA C/C 9-6)		104,00D	0,00	0,00	104,00D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594452-7 (3087-PMP CEF 575594452-7)		99,61D	0,00	0,00	99,61D
	BANCO:104 AG:4622-6 CONTA:10-0 (2805-PMP CEF C/C 10-0 (ARREC. TRIBUTOS))		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC...		0,00	564.820,91	564.820,91	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA)		0,00	2.176,73	2.176,73	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	641.509,00D	17.794.564,09	17.751.931,18	684.141,91D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3185-36989-6 C/C LEI ALDIR BLANC)		91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37306-0 (3143-37306-0 SIGTV GND3)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3150-37591-8 CONCURSO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3141-37720 C/C EMENDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38164-0 (3211-38164-0 C/C EMENDA)		0,00	87.988,04	87.988,04	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38167-5 (3199-38167-5 C/C EMENDA)		0,00	497.613,53	497.613,53	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38168-3 (3197-38168-3 C/C EMENDA)		0,00	70.515,13	70.515,13	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38169-1 (3207-38169-1 C/C EMENDA)		0,00	65.744,88	65.744,88	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38171-3 (3203-38171-3 C/C EMENDA)		0,00	482.388,31	482.388,31	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38217-5 (3195-38217-5 C/C TRANSF ESPECIAL 2208304...		0,00	49.581,82	49.581,82	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38283-3 (3221-38283-3 C/C EMENDA)		0,00	1.286.322,38	1.286.322,38	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38305-8 (3205-38305-8 C/C EMENDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38411-9 (3223-38411-9 C/C - SIGTV GND3)		0,00	51.223,99	51.223,99	0,00
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566310351-8 (3691-566310351-8 C/C - PISO ENFERMAG...		0,00	314.398,58	306.566,38	7.832,20D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566313233-0 (3688-566313233-0 C/C - CUSTEIO SAÚDE...		0,00	2.496.162,00	2.496.162,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:569841469-2 (3217-569841469-2 C/C FOLHA FUNDEB)		727.370,34D	870.442,38	830.692,01	767.120,71D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2902-BB C/C 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2995-BB 32913-4 FMS/ENFERMAGEM)		0,00	42.761,23	42.761,23	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		4.949,66D	4.371,61	9.321,27	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI)		0,00	17.549,92	17.549,92	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF F...		0,00	36.354,84	36.354,84	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2903-BB C/C 25329-4 PIRACURUBL GSUAS FN...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB FN...		0,00	78.563,77	78.563,77	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAFEL...		0,00	21.291,75	21.291,75	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2840-BB C/C 26334-6 PREFEITURA TRAN ESC...		0,00	161.471,39	161.471,39	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC FN...		0,00	8.479,66	8.479,66	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		0,00	5.939.861,78	5.939.861,78	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3009-BB C/C 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
	BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3028-BB C/C 34553-9TRANSF ESPECIAIS-22...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.507-7 (2794-BB C/C FUNDO M A SOCIAL 27.507-7)		0,00	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:16783-5 (2917-BB CONTA CEO 16.783-5)		127,56D	0,00	0,00	127,56D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.325-2...		0,00	299.381,35	299.381,35	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8)		0,00	3.835.121,37	3.835.121,37	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2878-BB PNAE II 19.260-0)		0,00	458.485,54	458.485,54	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2863-BB PNAT 13.383-3)		0,00	151.922,59	151.922,59	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2858-BB QSE 12.892-9)		0,00	459.985,25	459.985,25	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17342-8 (2874-BB VIG SANITARIA 17.342-8)		61,44D	0,00	0,00	61,44D
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:160-1 (2892-PMP CEF 160-1 (CONVÊNIO))		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.744.749,32D	5.407.604,11	6.490.109,81	3.662.243,62D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34502-4 (3070-34502-4 PFEBE APL)		10.121,01D	8.539,53	0,00	18.660,54D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36799-0 (3068-36799 APL FUNDO M SAUDE EMENDA INDI...		133,54D	1,10	0,00	134,64D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3186-36989-6 APLIC LEI ALDIR BLANC)		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37152-1 (3076-37152-1 APLICAÇÃO)		1.765,79D	0,00	0,00	1.765,79D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37191-2 (3075-37191-2 APLICAÇÃO)		233,79D	0,00	0,00	233,79D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37306-0 (3148-37306-0 APICAÇÃO SIGTV GND3)		23.554,44D	169,09	5.000,00	18.723,53D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37441-5 (3163-37441-5 APL TRANSF ESPECIAIS-22083...		85,29D	0,70	0,00	85,99D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37519-5 (3157-37519-5 APL - EMENDA DE COMISSÃO)		2.132,05D	0,00	0,00	2.132,05D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37534-9 (3162-37534-9 FMS APL EMENDA DE BANCADA)		8.067,26D	0,00	0,00	8.067,26D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3149-37591-8 APL)		25,01D	0,21	0,00	25,22D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37762-7 (3138-37762-7 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃ...		13.331,36D	0,00	0,00	13.331,36D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37770-8 (3156-37770-8 APL SIGTV220830420250005 GN...		44.460,83D	367,05	0,00	44.827,88D
	BANCO:001 AG:252-2 CONTA:38011-3 (3190-38011-3 APLICAÇÃO - CONVENIO 95121...		542,48D	4,48	0,00	546,96D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38100-5 (3192-38100-4 APLIC EMENDA ASSISTÊNCIA)		521.030,87D	4.301,40	0,00	525.332,27D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38168-3 (3198-38168-3 APLIC EMENDA)		83.187,38D	167,06	69.678,98	13.675,46D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38310-4 (3220-38310-4 APL LEILÃO - ALIENAÇÃO DE B...		3.629,13D	29,96	0,00	3.659,09D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38519-0 (3694-38519-0 APLIC EMENDA)		3.280,48D	27,08	0,00	3.307,56D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566310351-8 (3692-566310351-8 APL - PISO ENFERMAG...		59.411,96D	55.967,75	7.832,20	107.547,51D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:566323233-0 (3689-566313233-0 APL - CUSTEIO SAÚDE...		818,80D	1.218.140,68	1.213.396,47	5.563,01D
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:574172535-6 (3172-574172535-6 APLICAÇÃO PIRACURUC...		40.508,46D	377,91	0,00	40.886,37D
	BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3154-574172538-0 APL - MINHA CASA M...		245.836,08D	0,00	0,00	245.836,08D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38164-0 (3212-A38164-0 APLIC EMENDA)		89.968,06D	301,61	86.944,70	3.324,97D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38165-9 (3210-A38165-9 APLIC EMENDA)		1.257,23D	10,37	0,00	1.267,60D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38166-7 (3202-A38166-7 APLIC EMENDA)		35.733,41D	295,00	0,00	36.028,41D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38167-5 (3200-A38167-5 APLIC EMENDA)		10.691,29D	43.824,00	52.750,00	1.765,29D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38169-1 (3208-A38169-1 APLIC EMENDA)		68.058,69D	77,32	64.965,30	3.170,71D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38170-5 (3216-A38170-5 APLIC EMENDA)		167.309,26D	224,16	155.136,00	12.397,42D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38171-3 (3204-A38171-3 APLIC EMENDA)		1.053,58D	7.523,69	0,00	8.577,27D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38176-4 (3214-A38176-4 APLIC EMENDA)		134.073,82D	1.106,86	0,00	135.180,68D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38216-7 (3194-A38216-7 APLIC GND3)		92.169,95D	744,47	3.242,00	89.672,42D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38217-5 (3196-A38217-5 APLIC TRANSF ESPECIAL 2208...		64.974,04D	328,62	48.609,62	16.693,04D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38283-3 (3222-A38283-3 APL EMENDA)		16.636,08D	957,67	0,00	17.593,75D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38305-8 (3206-A38305-8 APLIC EMENDA)		46.490,00D	383,81	0,00	46.873,81D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38411-9 (3224-A38411-9 APLI - SIGTV GND3)		148.617,79D	1.087,68	47.816,10	101.889,37D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3178-APL 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		109.249,72D	901,92	0,00	110.151,64D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3176-APL 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		6.746,09D	55,69	0,00	6.801,78D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37435-0 (3169-APL 37435-0 - EMENDA INDIVIDUAL)		12.601,87D	0,00	0,00	12.601,87D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37558-6 (3159-APL 37558-6 - EMENDA DE COMISSÃO)		840,98D	0,00	0,00	840,98D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37706-6 (3146-APL 37706-6 - EMENDA DE BANCADA)		4.868,80D	0,00	0,00	4.868,80D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3145-APL 37720-1 - EMENDA DE COMISSÃO)		170,93D	0,00	0,00	170,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3147-APL 37721-X - EMENDA DE COMISSÃO)		14.987,12D	0,00	0,00	14.987,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3167-APL 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		229.420,57D	1.893,99	0,00	231.314,56D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3089-APL 575221936-8(CONSIGNADOS))		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37434-2 (3155-APLICAÇÃO 37434-2 SIGTV GND3)		1.013,84D	0,00	0,00	1.013,84D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2958-BB APL 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		4.905,91D	29,62	4.371,61	563,92D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2972-BB APL 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		3.371,26D	27,83	0,00	3.399,09D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27987-0 (2999-BB 27987-0 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		98.579,94D	0,00	0,00	98.579,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27988-9 (2998-BB 27988-9 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		0,61D	0,00	0,00	0,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29388-1 (2839-BB 29388-1 APL M SAUDE PIRACURUCA ...		707,91D	5,85	0,00	713,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32747-6 (2997-BB 32747-6 C/APL FMS/ESTADO)		141,94D	1,17	0,00	143,11D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2996-BB 32913-4 C/APL FMS ENFERMAGEM)		79.415,58D	655,62	42.761,23	37.309,97D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2803-BB APL 15.458-X PREF MUN DE PIRACUR...		24.601,12D	3.851,83	24.609,53	3.843,42D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18447-0 (2758-BB APL 18.447-0 PREF MUN PIRACURUC...		6,22D	0,05	0,00	6,27D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18958-8 (2691-BB APL 18.958-8 PREF MUN DE PIRACU...		1.035,24D	211,68	0,00	1.246,92D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23249-1 (2723-BB APL 23249-1 PEATE TRANSPORTE ES...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23543-1 (2751-BB APL 23543-1 PM PIRACURUCA-PAC I...		0,04D	0,00	0,00	0,04D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24726-X (2756-BB APL 24726-X FNS CONVENENTE (C. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25165-8 (2686-BB APL 25.165-8 PM DE PIRACURUCA)		44,00D	0,36	0,00	44,36D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2741-BB APL 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		209.992,97D	659.199,86	722.275,97	146.916,86D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283141-4 (2688-BB APL 283.141-4 PREFEITURA MUN D...		6.558,30D	3.146,32	3.307,62	6.397,00D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3000-BB APL 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		4.174,78D	28,96	1.581,00	2.622,74D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37237-4 (3102-BB APL 37237-4 FMS EMENDA)		15.190,52D	125,41	0,00	15.315,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37238-2 (3094-BB APL 37238-2 FMS EMENDA)		908,88D	0,00	0,00	908,88D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37266-8 (3100-BB APL 37266-8 FMS EMENDA)		1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37275-7 (3098-BB APL 37275-7 FMS EMENDA)		5.627,96D	0,00	0,00	5.627,96D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37276-5 (3096-BB APL 37276-5 FMS EMENDA)		8.143,65D	0,00	0,00	8.143,65D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37573-X (3165-BB APL 37573-X - FMS EMENDA DE COM...		195,99D	0,00	0,00	195,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:4547-0 (2781-BB APL 4.547-0 PREFEITURA MUNICIPAL...		1.535,78D	2.422,75	0,00	3.958,53D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2765-BB APL 5281-7 PMP FUNDO DE ASS SOCI...		58,09D	0,47	1,54	57,02D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2737-BB APL 5322-8 PMP FUNDEB 60)		1.240,88D	5.271,70	1.636,38	4.876,20D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2717-BB APL 5325-2 PMP FUNDEB 40)		2.522,48D	4.137,75	355,08	6.305,15D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:60002-4 (2757-BB APL 60.002-4 PREFEITURA M PIRACU...		1,66D	0,01	0,00	1,67D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2748-BB APL 8.248-1 PREF MUN PIRACURUCA I...		22.140,88D	19.321,97	40.674,10	788,75D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2814-BB APL 9164-2 PREF MUN PIRACURUCA)		8.904,09D	70.459,35	79.000,00	363,44D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2742-BB APL ARRECADAÇÃO 13.111-3)		107.764,22D	431.682,47	538.774,35	672,34D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2796-BB APL CIDE 13.802-9)		22,54D	0,18	0,00	22,72D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2705-BB APL CONTA GERAL DA EDUCAÇÃO 8.86...		1,62D	14.340,98	14.041,26	301,34D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18500-0 (2689-BB APL ESTRADA VICINAL 18.500-0)		109,81D	0,91	0,00	110,72D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18499-3 (2792-BB APL ESTRADA VICINAL II 18.499-3)		54,90D	0,46	0,00	55,36D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2749-BB APL FMS 15.100-9)		315,97D	2.012,62	2.261,98	66,61D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:20758-6 (2964-BB APL FMS 20.758-6)		1.766,19D	14,58	0,00	1.780,77D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21805-7 (2957-BB APL FMS 21.805-7)		15.316,82D	126,45	0,00	15.443,27D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21831-6 (2976-BB APL FMS 21.831-6)		5.444,14D	44,94	0,00	5.489,08D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23201-7 (2974-BB APL FMS-PIRACUR-FNS 23.201-7)		665,04D	5,49	0,00	670,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		34.824,84D	708.479,38	743.115,25	188,97D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2746-BB APL ICMS ESTADUAL 18.859-X)		10.535,42D	730.180,49	740.418,43	297,48D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21580-5 (2817-BB APL IGD-SUAS 21.580-5)		9,53D	0,00	0,00	9,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58043-0 (2975-BB APL MAC 58.043-0)		0,17D	0,00	0,00	0,17D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2785-BB APL MOVIMENTO 2.834-7)		79.140,84D	229.131,69	307.451,79	820,74D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58042-2 (2961-BB APL PAB 58.042-2)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22019-1 (2819-BB APL PAR 22.019-1)		0,99D	0,00	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21429-9 (2685-BB APL PBF I 21.429-9)		6,75D	0,00	0,00	6,75D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2704-BB APL PNAE II 19.260-0)		1.391,83D	219.712,96	221.103,77	1,02D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2703-BB APL PNAT 13.383-3)		141.894,52D	453,73	141.454,92	893,33D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2775-BB APL QSE 12.892-9)		8.556,95D	226.154,74	233.921,77	789,92D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2729-BB APL SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		3.443,69D	42.095,48	45.499,55	39,62D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19822-6 (2753-BB APL. HOSP. MUNICIPAL 19822-6)		39,06D	0,00	0,00	39,06D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23977-1 (2707-BB APL/23977-1 PM PIRACURUCA-PAR-)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21830-8 (2963-BB APLI FMS 21.830-8)		3.509,68D	28,97	0,00	3.538,65D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13006-0 (2787-BB C/ APL 13.006-0 PM PIRACURUCA CE...		93,35D	0,77	0,00	94,12D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2762-BB C/APL 26635-3 PIRACURUCABL MAC...		6.050,53D	4.960,71	3.482,45	7.528,79D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.874-2 (2802-BB C/APL PIRACURUCACOVIDEPI 27.8...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2795-BB C/APL 19610-X P M PIRACURUCA FO...		151,73D	0,14	148,87	3,00D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2692-BB C/APL 25101-1 PREF MUN DE PIRACU...		1.154,15D	9,53	0,00	1.163,68D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25231-X (2698-BB C/APL 25231-X PM PIRACURUCA-EI-...		1,38D	0,01	0,00	1,39D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25321-9 (2777-BB C/APL 25321-9 PIRACURUCA ACESUA...		532,87D	4,91	0,00	537,78D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2766-BB C/APL 25324-3 PIRACURUCA BPC ES...		6,60D	0,05	0,00	6,65D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2771-BB C/APL 25325-1 PIRACURUCA AEPETI...		18.776,25D	91,80	17.278,69	1.589,36D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2694-BB C/APL 25327-8 PIRACURUCABL GBF ...		5.816,59D	15.878,54	19.481,85	2.213,28D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2700-BB C/APL 25329-4 PIRACURUBL GSUAS ...		737,82D	6,09	0,00	743,91D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2772-BB C/APL 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...		32.745,02D	31.452,33	32.073,50	32.123,85D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2800-BB C/APL 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...		22.692,35D	109,72	20.876,00	1.926,07D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2760-BB C/APL 26334-6 PREF MUN DE PIRAC...		6.248,51D	74.924,05	80.769,52	403,04D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2838-BB C/APL 27365-1 MUNICIPIO DE PIRAC...		10.007,89D	452,39	14.713,27	4.252,99C
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29988-X (2986-BB C/APL 29988-X CONVENIO858078-20...		70.900,70D	585,32	0,00	71.486,02D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30804-8 (2988-BB C/APL 30804-8 PIRACURUCABL IGD-...		505,03D	4,17	0,00	509,20D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33295-X (3001-BB C/APL 33295-XSIGTV2208304202300...		285,39D	2,35	0,00	287,74D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33413-8 (3002-BB C/APL 33413-8SIGTV2208304202300...		110,35D	0,91	0,00	111,26D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3003-BB C/APL 33858-3SIGTV2208304202300...		1.052,76D	8,69	0,00	1.061,45D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33916-4 (3021-BB C/APL 33916-4SIGTV2208304202300...		2.075,59D	17,14	0,00	2.092,73D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34459-1 (3020-BB C/APL 34459-1 TRANSF ESP CUSTEI...		99,76D	0,83	0,00	100,59D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3025-BB C/APL 34552-0TRANSF ESPECIAIS-2...		0,58D	0,00	0,00	0,58D
	BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3027-BB C/APL 34553-9TRANSF ESPECIAIS-...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2736-BB C/APL 8.991-5 PM PIR PAG SAUDE)		8.829,91D	8.095,56	9.989,41	6.936,06D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27507-7 (2834-BB C/APL FUNDO M A SOCIAL 27.507-7...		1.824,57D	15,06	0,00	1.839,63D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26426-1 (2761-BB C/APL PM PIRACURUCA-TRANS 26.42...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2831-BB C/APLIC CAMARA 13.100-8)		857.123,14D	370.815,98	249.526,27	978.412,85D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23996-8 (2954-BB FMS/PIRACUR-FNSCONVENENTE APL 23...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33623-8 (3016-C/APL 33623-8 MUNICIPIO DE PIRACUR...		50,76C	0,00	0,00	50,76C
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:385-0 (2797-CEF APL 385-0 PM DE PIRACURUCA IPVA)		14.681,49D	0,00	0,00	14.681,49D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3078-CEF APL IPVA 575250945-5)		11.160,89D	691,57	73,00	11.779,46D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3080-PMP CEF APL 575221937-6)		201.872,38D	176.450,71	377.635,48	687,61D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3086-PMP CEF APL 575221938-4 IPVA)		16.383,44D	1.848,84	73,00	18.159,28D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575588523-7 (3082-PMP CEF APL 575588523-7)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		237.220,73C	0,00	51.999,69	289.220,42C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		237.220,73C	0,00	51.999,69	289.220,42C
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		237.220,73C	0,00	51.999,69	289.220,42C
1121101	IMPOSTOS		227.609,37C	0,00	51.157,98	278.767,35C
112110105	IPTU	P	207.222,00C	0,00	51.157,98	258.379,98C
112110107	ISS	P	20.387,37C	0,00	0,00	20.387,37C
1121102	TAXAS		9.611,36C	0,00	841,71	10.453,07C
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	9.611,36C	0,00	841,71	10.453,07C
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		709.984,74D	36.046,56	0,00	746.031,30D
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINIS...		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRAT...	P	255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
	FOLHA DE PAGAMENTO		12.652,01D	0,00	0,00	12.652,01D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		227.163,78D	0,00	0,00	227.163,78D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		15.824,01D	0,00	0,00	15.824,01D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		454.344,94D	36.046,56	0,00	490.391,50D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		454.344,94D	36.046,56	0,00	490.391,50D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		130.630,12D	0,00	0,00	130.630,12D
	Indicador de Superávit F		79.867,54D	0,00	0,00	79.867,54D
	Indicador de Superávit P		50.762,58D	0,00	0,00	50.762,58D
	2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PIRACURUCA-PI		3.069,21D	0,00	0,00	3.069,21D
	AGIL DEDETIZARORA		3.136,27D	0,00	0,00	3.136,27D
	ANTONILSON CASTRO DA SILVA		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	AREA LEÃO TURISMO LTDA		0,30D	0,00	0,00	0,30D
	ATLANTA CONSTRUTORA LTDA		3.943,54D	0,00	0,00	3.943,54D
	BANCO DO BRASIL S/A		3.140,93C	0,00	0,00	3.140,93C
	BEM FARMA LTDA		3,00D	0,00	0,00	3,00D
	CAIXA ECONIMICA - Ag. Piracuruca		9.883,16D	0,00	0,00	9.883,16D
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.098,86D	0,00	0,00	3.098,86D
	CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA		0,05D	0,00	0,00	0,05D
	CAMBOIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		36,00D	0,00	0,00	36,00D
	CLEITON RODRIGUES DE BRITO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	DASAYEV MENESES FONTENELE		171,40D	0,00	0,00	171,40D
	DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		200,00D	0,00	0,00	200,00D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		19.615,68D	0,00	0,00	19.615,68D
	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.431,38D	0,00	0,00	3.431,38D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FOLHA DE PAGAMENTO		23.700,63D	0,00	0,00	23.700,63D
	FRANCIEL DE OLIVEIRA LIMA		984,15D	0,00	0,00	984,15D
	FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		7.314,49D	0,00	0,00	7.314,49D
	J K EMPREENDIMENTOS LTDA		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	J. G. GRÁFICA E EDITORA LTDA		3.643,00D	0,00	0,00	3.643,00D
	JOSÉ LEONARDO SOUSA DE BRITO		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	KAYQUE CARDOSO PEREIRA		2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
	LJP SAUDE LTDA		1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
	MAIS SAUDE LTDA		9.448,52D	0,00	0,00	9.448,52D
	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		0,50D	0,00	0,00	0,50D
	MARIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO SOUSA		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	MICHELLE DE SOUSA MACHADO		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	NATUS AMBIENTAL LTDA		447,94D	0,00	0,00	447,94D
	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELE		21.933,28D	0,00	0,00	21.933,28D
	R & R EMPREENDIMENTO LTDA		1.252,00D	0,00	0,00	1.252,00D
	R M N PARENTES LTDA		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
	SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA		274,40D	0,00	0,00	274,40D
	SIANE DOS SANTOS GOMES		2.501,55D	0,00	0,00	2.501,55D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		9.716,42D	0,00	0,00	9.716,42D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	104.977,64D	11.553,86	0,00	116.531,50D
	CAIXA ECONIMICA - Ag. Piracuruca		0,00	2.976,27	0,00	2.976,27D
	FOLHA DE PAGAMENTO		31.689,02D	0,00	0,00	31.689,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.945,12D	0,00	0,00	1.945,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		472,94D	0,00	0,00	472,94D
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI		0,50D	0,00	0,00	0,50D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		112,24D	0,00	0,00	112,24D
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		75.143,82D	8.577,58	0,00	83.721,40D
	NATALÍ DA SILVA NASCIMENTO		0,00	0,01	0,00	0,01D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		98,40D	0,00	0,00	98,40D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65,60D	0,00	0,00	65,60D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	218.737,18D	24.492,70	0,00	243.229,88D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FOLHA DE PAGAMENTO		40.580,57D	0,00	0,00	40.580,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		36.329,50D	0,00	0,00	36.329,50D
	FOLHA DE PAGAMENTO		3.460,33D	0,00	0,00	3.460,33D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		177.319,61D	24.492,70	0,00	201.812,31D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		1.466,67D	0,00	0,00	1.466,67D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35.392,50C	0,00	0,00	35.392,50C
115	ESTOQUES		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156	ALMOXARIFADO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		90.225.515,44D	1.064.414,65	0,00	91.289.930,09D
123	IMOBILIZADO		90.225.515,44D	1.064.414,65	0,00	91.289.930,09D
1231	BENS MOVEIS		23.338.287,31D	0,00	0,00	23.338.287,31D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.338.287,31D	0,00	0,00	23.338.287,31D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.505.907,05D	0,00	0,00	3.505.907,05D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.391,92D	0,00	0,00	4.391,92D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	2.162.270,91D	0,00	0,00	2.162.270,91D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	211.085,60D	0,00	0,00	211.085,60D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.815,45D	0,00	0,00	3.815,45D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.927,10D	0,00	0,00	4.927,10D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	35.368,16D	0,00	0,00	35.368,16D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	115.160,34D	0,00	0,00	115.160,34D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	215.008,74D	0,00	0,00	215.008,74D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.748,28D	0,00	0,00	2.748,28D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751.130,55D	0,00	0,00	751.130,55D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		2.332.110,89D	0,00	0,00	2.332.110,89D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.332.110,89D	0,00	0,00	2.332.110,89D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.044.879,37D	0,00	0,00	6.044.879,37D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	649.128,74D	0,00	0,00	649.128,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	901.684,64D	0,00	0,00	901.684,64D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.494.065,99D	0,00	0,00	4.494.065,99D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.770,60D	0,00	0,00	167.770,60D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	125.692,00D	0,00	0,00	125.692,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	40.431,60D	0,00	0,00	40.431,60D
1231105	VEÍCULOS		6.676.253,71D	0,00	0,00	6.676.253,71D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.410.082,82D	0,00	0,00	1.410.082,82D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.266.170,89D	0,00	0,00	5.266.170,89D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
1232	BENS IMÓVEIS		66.887.228,13D	1.064.414,65	0,00	67.951.642,78D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		66.887.228,13D	1.064.414,65	0,00	67.951.642,78D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.266.176,97D	0,00	0,00	6.266.176,97D
123210103	EDIFÍCIOS	P	660.731,00D	0,00	0,00	660.731,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	952.614,61D	0,00	0,00	952.614,61D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	242.867,09D	0,00	0,00	242.867,09D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.979.928,22D	0,00	0,00	1.979.928,22D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.430.036,05D	0,00	0,00	2.430.036,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.211.981,96D	0,00	0,00	1.211.981,96D
123210501	RUAS	P	432.316,13D	0,00	0,00	432.316,13D
123210502	PRAÇAS	P	143.319,87D	0,00	0,00	143.319,87D
123210503	ESTRADAS	P	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	396.748,96D	0,00	0,00	396.748,96D
123210509	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	89.097,00D	0,00	0,00	89.097,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		54.802.434,86D	1.064.414,65	0,00	55.866.849,51D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	34.750.909,51D	1.064.414,65	0,00	35.815.324,16D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	20.051.525,35D	0,00	0,00	20.051.525,35D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.355.802,75C	16.515.287,36	17.257.421,82	78.097.937,21C
21	PASSIVO CIRCULANTE		11.291.859,57C	16.475.669,79	17.257.421,82	12.073.611,60C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		2.128.128,63C	6.364.622,95	6.659.872,39	2.423.378,07C
2111	PESSOAL A PAGAR		1.088.299,51C	6.332.932,21	6.628.181,65	1.383.548,95C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.088.299,51C	6.332.932,21	6.628.181,65	1.383.548,95C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.088.192,34C	6.332.932,21	6.628.181,65	1.383.441,78C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.077.202,75C	5.997.331,48	6.262.778,82	1.342.650,09C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	1.064.542,89C	5.997.331,48	6.262.778,82	1.329.990,23C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	12.659,86C	0,00	0,00	12.659,86C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	9.119,17C	127.314,58	151.144,18	32.948,77C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110103	FÉRIAS	F	1.870,42C	208.286,15	214.258,65	7.842,92C
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	107,17C	0,00	0,00	107,17C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.039.829,12C	31.690,74	31.690,74	1.039.829,12C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.039.829,12C	31.690,74	31.690,74	1.039.829,12C
2114301	INSS A PAGAR		1.039.829,12C	30.392,83	30.392,83	1.039.829,12C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.039.829,12C	30.392,83	30.392,83	1.039.829,12C
2114305	FGTS		0,00	1.297,91	1.297,91	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	1.297,91	1.297,91	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.658.377,77C	8.660.387,60	8.723.994,96	4.721.985,13C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.658.377,77C	8.660.387,60	8.723.994,96	4.721.985,13C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.658.377,77C	8.660.387,60	8.723.994,96	4.721.985,13C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		4.658.377,77C	8.650.161,38	8.713.768,74	4.721.985,13C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.577.768,48C	8.643.791,55	8.713.768,74	4.647.745,67C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	4.069.005,02C	8.643.791,55	8.713.768,74	4.138.982,21C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	508.763,46C	0,00	0,00	508.763,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	80.609,29C	6.369,83	0,00	74.239,46C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	10.226,22	10.226,22	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	10.226,22	10.226,22	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		37.954,02C	130.481,48	130.481,48	37.954,02C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		37.954,02C	130.481,48	130.481,48	37.954,02C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		37.954,02C	130.481,48	130.481,48	37.954,02C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		37.954,02C	130.481,48	130.481,48	37.954,02C
	Indicador de Superávit F		37.954,02C	90.863,91	90.863,91	37.954,02C
	Indicador de Superávit P		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.084,89	7.084,89	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	7.084,89	7.084,89	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.084,89	7.084,89	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	7.084,89	7.084,89	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.467.399,15C	1.313.092,87	1.735.988,10	4.890.294,38C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		4.446.709,15C	1.302.632,35	1.720.627,58	4.864.704,38C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.040.603,55C	603.320,24	458.655,28	895.938,59C
2188101	CONSIGNACOES		1.011.855,56C	603.320,24	450.339,30	858.874,62C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.135,76C	0,00	283,94	1.419,70C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	5.647,71C	1.651,12	2.943,88	6.940,47C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	51.328,40C	0,00	12.604,56	63.932,96C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	952.516,75C	601.669,12	434.506,92	785.354,55C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.226,94C	0,00	0,00	1.226,94C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	28.747,99C	0,00	8.315,98	37.063,97C
	AGIL DEDETIZARORA		7.158,23C	0,00	0,00	7.158,23C
	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA		21.190,34C	0,00	8.315,98	29.506,32C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		399,42C	0,00	0,00	399,42C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.860.105,70C	685.396,44	714.031,56	1.888.740,82C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.860.105,70C	685.396,44	714.031,56	1.888.740,82C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.738.824,32C	485.342,65	530.014,00	1.783.495,67C
218820108	ISS	F	121.281,38C	200.053,79	184.017,56	105.245,15C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.545.999,90C	13.915,67	547.940,74	2.080.024,97C
2188301	CONSIGNAÇÕES		1.545.999,90C	13.915,67	547.940,74	2.080.024,97C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.545.999,90C	13.915,67	547.940,74	2.080.024,97C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.690,00C	10.460,52	15.360,52	25.590,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.690,00C	10.460,52	15.360,52	25.590,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.380,52	2.380,52	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	2.380,52	2.380,52	0,00
	AGROTEC CONSULTORIA LTDA		0,00	900,00	900,00	0,00
	FUNPREVICAP - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAPITAO DE CAMPOS - PI		0,00	1.480,52	1.480,52	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.690,00C	8.080,00	8.480,00	3.090,00C
	ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	BRUNA SAMARA ARAÚJO DE CERQUEIRA FONTENELE DOS SANTOS		0,00	160,00	160,00	0,00
	FELIPE DO NASCIMENTO SILVA		0,00	0,00	240,00	240,00C
	FERNANDA VERAS CARVALHO		0,00	320,00	320,00	0,00
	FRANCIMAR GOMES DA SILVA		320,00C	320,00	0,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE BRITO		0,00	0,00	80,00	80,00C
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	GISÉLIA AMORIM SANTANA		320,00C	320,00	0,00	0,00
	GLENDA MACHADO DE SAMPAIO		0,00	0,00	80,00	80,00C
	IARA MARIA DAMASCENO FONTENELE		0,00	320,00	320,00	0,00
	ILMARA LUSTOSA FONTENELE		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	JOSE RIBEIRO GOMES		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE		0,00	840,00	840,00	0,00
	LARISSA EDUARDA DE CARVALHO BARBOSA		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	LYMARCOS DOS SANTOS SAMPAIO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES		450,00C	0,00	0,00	450,00C
	MARIA CLARA OLIVEIRA CERQUEIRA		0,00	0,00	80,00	80,00C
	MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	MARIA DO CARMO BONIFÁCIO BARBOSA		0,00	0,00	80,00	80,00C
	MARIA GRACIELE DE BRITO CARVALHO		80,00C	80,00	0,00	0,00
	NAYARA MARIA BATISTA		0,00	320,00	320,00	0,00
	NÍVIA ESCÓRCIO ALVES		320,00C	0,00	0,00	320,00C
	PAULA LAYANE OLIVEIRA CASTRO		0,00	0,00	160,00	160,00C
	RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO NETO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	RAQUEL VIEIRA DE ARAUJO		0,00	0,00	160,00	160,00C
	ROBSON DE MEDEIROS BRITO		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	ROSANGELA LIMA DA SILVA		160,00C	0,00	160,00	320,00C
	VERLENE DE BRITO CARDOSO		0,00	0,00	80,00	80,00C
2189114	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITÓRIO DOS COCAIS E CARNAUBAIS		18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.853.924,73C	39.617,57	0,00	15.814.307,16C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		8.477.404,92C	0,00	0,00	8.477.404,92C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.477.404,92C	0,00	0,00	8.477.404,92C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.477.404,92C	0,00	0,00	8.477.404,92C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.477.404,92C	0,00	0,00	8.477.404,92C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		8.477.404,92C	0,00	0,00	8.477.404,92C
	Indicador de Superávit F		10.239.249,63C	0,00	0,00	10.239.249,63C
	Indicador de Superávit P		1.761.844,71D	0,00	0,00	1.761.844,71D
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		7.416.137,38C	0,00	0,00	7.416.137,38C
	Indicador de Superávit F		3.941.185,94C	0,00	0,00	3.941.185,94C
	Indicador de Superávit P		3.474.951,44C	0,00	0,00	3.474.951,44C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		39.617,57D	39.617,57	0,00	79.235,14D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		39.617,57D	39.617,57	0,00	79.235,14D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		39.617,57D	39.617,57	0,00	79.235,14D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	39.617,57D	39.617,57	0,00	79.235,14D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
237	RESULTADOS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.569.089,08C	0,00	0,00	50.569.089,08C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		359.070,63D	0,00	0,00	359.070,63D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		147.272.327,03D	19.141.314,15	428.419,35	165.985.221,83D
31	PESSOAL E ENCARGOS		55.016.431,88D	6.632.250,41	0,00	61.648.682,29D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		47.226.528,53D	6.600.559,67	0,00	53.827.088,20D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		818.249,95D	146.192,45	0,00	964.442,40D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		818.249,95D	146.192,45	0,00	964.442,40D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		818.249,95D	146.192,45	0,00	964.442,40D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		811.119,06D	146.192,45	0,00	957.311,51D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		810,50D	0,00	0,00	810,50D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
311110122	13. SALÁRIO		2.899,40D	0,00	0,00	2.899,40D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		1.620,99D	0,00	0,00	1.620,99D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		46.408.278,58D	6.454.367,22	0,00	52.862.645,80D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		46.408.278,58D	6.454.367,22	0,00	52.862.645,80D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		46.408.278,58D	6.454.367,22	0,00	52.862.645,80D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.185.142,06D	4.404.479,62	0,00	36.589.621,68D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		453.847,50D	58.010,18	0,00	511.857,68D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		12.734,40D	486,30	0,00	13.220,70D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.160.790,05D	147.172,70	0,00	1.307.962,75D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		6.121.921,74D	915.717,01	0,00	7.037.638,75D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.976.070,56D	265.076,23	0,00	2.241.146,79D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		333.108,35D	43.553,35	0,00	376.661,70D
311210122	13. SALARIO		1.404.361,18D	151.144,18	0,00	1.555.505,36D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		11.023,11D	0,00	0,00	11.023,11D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		807.990,15D	214.258,65	0,00	1.022.248,80D
311210131	SUBSÍDIOS		1.941.289,48D	254.469,00	0,00	2.195.758,48D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.826.032,52D	240.061,88	0,00	2.066.094,40D
31121013102	Demais Subsídios	F	115.256,96D	14.407,12	0,00	129.664,08D
312	ENCARGOS PATRONAIS		7.789.903,35D	31.690,74	0,00	7.821.594,09D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.764.223,83D	30.392,83	0,00	7.794.616,66D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.764.223,83D	30.392,83	0,00	7.794.616,66D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.764.223,83D	30.392,83	0,00	7.794.616,66D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		25.679,52D	1.297,91	0,00	26.977,43D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		25.679,52D	1.297,91	0,00	26.977,43D
3123101	FGTS		25.679,52D	1.297,91	0,00	26.977,43D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.848.099,24D	7.590.311,02	428.419,35	67.009.990,91D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.760.388,86D	2.347.660,22	22.002,03	20.086.047,05D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		17.748.658,86D	2.347.660,22	22.002,03	20.074.317,05D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.748.658,86D	2.347.660,22	22.002,03	20.074.317,05D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.298.584,11D	386.265,05	0,00	4.684.849,16D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		178.393,00D	14.208,00	5.760,00	186.841,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		3.459.100,85D	482.957,29	15.821,56	3.926.236,58D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.179.280,38D	533.656,85	0,00	3.712.937,23D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		111.135,22D	6.000,00	0,00	117.135,22D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.051.284,44D	301.000,00	0,00	1.352.284,44D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.042.133,99D	12,00	0,00	1.042.145,99D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.837.489,73D	347.897,35	0,00	2.185.387,08D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		58.134,00D	0,00	0,00	58.134,00D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		16.641,23D	27.015,00	0,00	43.656,23D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.845,00D	0,00	0,00	2.845,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		1.318.188,36D	120.653,88	0,00	1.438.842,24D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		963.269,12D	117.768,58	420,47	1.080.617,23D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		574,42D	0,00	0,00	574,42D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		204.605,01D	10.226,22	0,00	214.831,23D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		11.730,00D	0,00	0,00	11.730,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		11.730,00D	0,00	0,00	11.730,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
332	SERVIÇOS		42.087.710,38D	5.242.650,80	406.417,32	46.923.943,86D
3321	DIÁRIAS		79.520,00D	8.480,00	0,00	88.000,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		79.520,00D	8.480,00	0,00	88.000,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		78.430,00D	8.480,00	0,00	86.910,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		786.994,06D	98.601,19	2.749,00	882.846,25D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		786.994,06D	98.601,19	2.749,00	882.846,25D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		39.898,11D	4.693,50	0,00	44.591,61D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.913,00D	0,00	0,00	9.913,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		22.341,00D	11.400,00	0,00	33.741,00D
3322116	ESTAGIARIOS		22.694,00D	6.484,00	0,00	29.178,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		22.360,00D	1.000,00	0,00	23.360,00D
3322121	LOCACOES		360.928,00D	36.523,00	0,00	397.451,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		29.489,20D	7.968,00	2.109,00	35.348,20D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		278.770,75D	30.532,69	640,00	308.663,44D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		41.221.196,32D	5.135.569,61	403.668,32	45.953.097,61D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		41.221.196,32D	5.135.569,61	403.668,32	45.953.097,61D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		509.415,41D	128.400,00	66.000,00	571.815,41D
3323104	COMUNICAÇÃO		65.040,00D	9.032,35	0,00	74.072,35D
3323105	PUBLICIDADE		137.043,00D	23.090,00	0,00	160.133,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.664.410,11D	326.124,64	96.699,11	7.893.835,64D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		84.083,33D	0,00	0,00	84.083,33D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		2.464.282,02D	147.998,12	6.408,01	2.605.872,13D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		66.191,50D	1.800,00	0,00	67.991,50D
3323110	LOCAÇÕES		5.493.849,66D	757.974,18	0,00	6.251.823,84D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.358.089,27D	124.262,24	0,00	1.482.351,51D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.995.150,21D	271.255,00	0,00	2.266.405,21D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		64.424,00D	4.600,00	0,00	69.024,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		7.533.663,84D	1.765.263,99	202.950,41	9.095.977,42D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		811.589,69D	55.996,42	0,00	867.586,11D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		7.988.279,45D	821.096,70	17.550,00	8.791.826,15D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		84.753,94D	7.944,78	60,79	92.637,93D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		32.499,96D	5.416,66	0,00	37.916,62D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		39.883,88D	232,58	0,00	40.116,46D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		336.077,07D	81.513,85	0,00	417.590,92D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		165.879,69D	12.601,60	0,00	178.481,29D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.300.679,80D	559.765,39	14.000,00	4.846.445,19D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.735,49D	31.201,11	0,00	51.936,60D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		495,00D	0,00	0,00	495,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		81.763,17D	9.530,16	0,00	91.293,33D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		81.763,17D	9.530,16	0,00	91.293,33D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		57.141,29D	9.530,16	0,00	66.671,45D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		57.141,29D	9.530,16	0,00	66.671,45D
3423101	JUROS DE MORA		24.818,68D	5.121,35	0,00	29.940,03D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.818,68D	5.121,35	0,00	29.940,03D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.205,05D	0,00	0,00	1.205,05D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		31.117,56D	4.408,81	0,00	35.526,37D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.117,56D	4.408,81	0,00	35.526,37D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24.621,88D	0,00	0,00	24.621,88D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.621,88D	0,00	0,00	24.621,88D
3424101	JUROS		8.509,77D	0,00	0,00	8.509,77D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		16.112,11D	0,00	0,00	16.112,11D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		31.708.469,24D	4.851.724,61	0,00	36.560.193,85D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.739.087,58D	4.141.732,10	0,00	26.880.819,68D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.739.087,58D	4.141.732,10	0,00	26.880.819,68D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.739.087,58D	4.141.732,10	0,00	26.880.819,68D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		22.739.087,58D	4.141.732,10	0,00	26.880.819,68D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.831.902,52D	696.027,10	0,00	7.527.929,62D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.831.902,52D	696.027,10	0,00	7.527.929,62D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		6.831.902,52D	696.027,10	0,00	7.527.929,62D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.893.702,12D	7.084,89	0,00	1.900.787,01D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.893.702,12D	7.084,89	0,00	1.900.787,01D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		1.893.702,12D	7.084,89	0,00	1.900.787,01D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		1.623.702,12D	7.084,89	0,00	1.630.787,01D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		203.277,02D	2.380,52	0,00	205.657,54D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		203.277,02D	2.380,52	0,00	205.657,54D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		203.277,02D	2.380,52	0,00	205.657,54D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		203.277,02D	2.380,52	0,00	205.657,54D
37	TRIBUTÁRIAS		566.363,50D	51.246,34	0,00	617.609,84D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711	IMPOSTOS		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711108	ITR		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
372	CONTRIBUIÇÕES		551.423,52D	51.246,34	0,00	602.669,86D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		551.423,52D	51.246,34	0,00	602.669,86D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		551.423,52D	51.246,34	0,00	602.669,86D
3721302	PIS/PASEP		551.423,52D	51.246,34	0,00	602.669,86D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.200,00D	6.251,61	0,00	57.451,61D
391	PREMIAÇÕES		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
394	INCENTIVOS		35.700,00D	6.251,61	0,00	41.951,61D
3949	OUTROS INCENTIVOS		35.700,00D	6.251,61	0,00	41.951,61D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.700,00D	6.251,61	0,00	41.951,61D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		166.024.468,75C	38.415,08	18.014.787,88	184.000.841,55C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.023.549,65C	3.796,44	1.053.131,68	8.072.884,89C
411	IMPOSTOS		6.919.109,78C	3.796,44	1.045.986,70	7.961.300,04C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.657.276,20C	0,00	509.143,49	4.166.419,69C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.657.276,20C	0,00	509.143,49	4.166.419,69C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		323.124,53C	0,00	19.007,91	342.132,44C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.935.128,18C	0,00	467.344,48	3.402.472,66C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.779.109,14C	0,00	334.422,00	2.113.531,14C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		1.156.019,04C	0,00	132.922,48	1.288.941,52C
4112104	ITBI		399.023,49C	0,00	22.791,10	421.814,59C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.261.833,58C	3.796,44	536.843,21	3.794.880,35C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.261.833,58C	3.796,44	536.843,21	3.794.880,35C
4113102	ISS		3.261.833,58C	3.796,44	536.843,21	3.794.880,35C
412	TAXAS		104.439,87C	0,00	7.144,98	111.584,85C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		104.439,87C	0,00	7.144,98	111.584,85C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		104.439,87C	0,00	7.144,98	111.584,85C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		60.071,85C	0,00	1.489,87	61.561,72C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		60.071,85C	0,00	1.489,87	61.561,72C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		44.368,02C	0,00	5.655,11	50.023,13C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		44.368,02C	0,00	5.655,11	50.023,13C
42	CONTRIBUIÇÕES		1.722.039,71C	0,00	228.620,77	1.950.660,48C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.722.039,71C	0,00	228.620,77	1.950.660,48C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.722.039,71C	0,00	228.620,77	1.950.660,48C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.722.039,71C	0,00	228.620,77	1.950.660,48C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.722.039,71C	0,00	228.620,77	1.950.660,48C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		307.730,45C	0,00	35.771,58	343.502,03C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		307.730,45C	0,00	35.771,58	343.502,03C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		307.730,45C	0,00	35.771,58	343.502,03C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		47.650,08C	0,00	1.780,28	49.430,36C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		18.042,67C	0,00	1.780,28	19.822,95C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		29.607,41C	0,00	0,00	29.607,41C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		260.080,37C	0,00	33.991,30	294.071,67C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		255.373,97C	0,00	33.991,30	289.365,27C
4331299	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA...		4.706,40C	0,00	0,00	4.706,40C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		534.319,34C	0,14	29.144,96	563.464,16C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		534.319,34C	0,14	29.144,96	563.464,16C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		534.319,34C	0,14	29.144,96	563.464,16C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		534.319,34C	0,14	29.144,96	563.464,16C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		150.274.073,33C	34.618,50	16.668.118,89	166.907.573,72C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.739.087,58C	0,00	4.141.732,10	26.880.819,68C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.739.087,58C	0,00	4.141.732,10	26.880.819,68C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.739.087,58C	0,00	4.141.732,10	26.880.819,68C
4511202	REPASSE RECEBIDO		22.739.087,58C	0,00	4.141.732,10	26.880.819,68C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		127.432.137,39C	34.618,50	12.526.386,79	139.923.905,68C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		83.273.572,35C	34.536,14	7.384.891,84	90.623.928,05C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		3.204.286,10C	0,00	0,00	3.204.286,10C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		70.624.586,47C	34.536,14	6.348.268,24	76.938.318,57C
4521302	COTA-PARTE FPM		27.217.504,21C	0,00	4.169.946,70	31.387.450,91C
4521303	COTA-PARTE ITR		1.439,59C	0,00	3.035,26	4.474,85C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		560.614,08C	0,00	71.069,64	631.683,72C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		36.298.163,18C	21.889,30	1.579.990,15	37.856.264,03C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		3.629.830,56C	12.646,84	66.998,84	3.684.182,56C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.891.933,33C	0,00	454.089,96	3.346.023,29C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		25.101,52C	0,00	3.137,69	28.239,21C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		9.444.699,78C	0,00	1.036.623,60	10.481.323,38C
4521401	COTA-PARTE ICMS		6.487.403,02C	0,00	922.513,80	7.409.916,82C
4521402	COTA-PARTE IPVA		2.356.454,23C	0,00	30.731,85	2.387.186,08C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.844,70C	0,00	253,03	2.097,73C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		38.151,69C	0,00	0,00	38.151,69C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		560.846,14C	0,00	83.124,92	643.971,06C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		42.347.923,87C	82,36	5.141.494,95	47.489.336,46C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		42.347.923,87C	82,36	5.141.494,95	47.489.336,46C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.793.486,80C	0,00	0,00	1.793.486,80C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.793.486,80C	0,00	0,00	1.793.486,80C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		363.836,08C	0,00	0,00	363.836,08C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.429.650,72C	0,00	0,00	1.429.650,72C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		17.154,37C	0,00	0,00	17.154,37C
45245	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - MUNICÍPIO		17.154,37C	0,00	0,00	17.154,37C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
4531199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV...		102.848,36C	0,00	0,00	102.848,36C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		364.900,00C	0,00	0,00	364.900,00C
462	GANHOS COM ALIENAÇÃO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
4622	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
46221	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
4622102	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES		364.700,00C	0,00	0,00	364.700,00C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		200,00C	0,00	0,00	200,00C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		200,00C	0,00	0,00	200,00C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		200,00C	0,00	0,00	200,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.797.856,27C	0,00	0,00	5.797.856,27C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.797.856,27C	0,00	0,00	5.797.856,27C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.211,76C	0,00	0,00	10.211,76C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.211,76C	0,00	0,00	10.211,76C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.787.644,51C	0,00	0,00	5.787.644,51C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.787.644,51C	0,00	0,00	5.787.644,51C
4996102	RESTITUIÇÕES		5.787.644,51C	0,00	0,00	5.787.644,51C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		572.171.379,22D	50.949.116,94	26.647.656,95	596.472.839,21D
52	ORÇAMENTO APROVADO		568.810.238,74D	50.949.116,94	26.647.656,95	593.111.698,73D
521	PREVISÃO DA RECEITA		210.437.600,00D	4.979.600,58	0,00	215.417.200,58D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		218.740.097,00D	0,00	0,00	218.740.097,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
521120101	(-) FUNDEB		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		4.437.600,00D	4.979.600,58	0,00	9.417.200,58D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		4.437.600,00D	4.979.600,58	0,00	9.417.200,58D
5212101	REESTIMATIVA		4.437.600,00D	4.979.600,58	0,00	9.417.200,58D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		358.372.638,74D	45.969.516,36	26.647.656,95	377.694.498,15D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		210.437.600,00D	30.753.692,58	25.774.092,00	215.417.200,58D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		79.837.119,90D	11.911.097,72	0,00	91.748.217,62D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		79.740.119,90D	11.911.097,72	0,00	91.651.217,62D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.842.594,86	18.842.594,86	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		4.437.600,00D	4.979.600,58	0,00	9.417.200,58D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	6.931.497,14	6.931.497,14	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.437.600,00C	6.931.497,14	11.911.097,72	9.417.200,58C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		75.399.519,90C	0,00	6.931.497,14	82.331.017,04C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		75.399.519,90C	0,00	6.931.497,14	82.331.017,04C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		147.935.038,74D	15.215.823,78	873.564,95	162.277.297,57D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		147.935.038,74D	15.215.823,78	873.564,95	162.277.297,57D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		147.935.038,74D	15.215.823,78	873.564,95	162.277.297,57D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		161.136.512,05D	15.215.823,78	0,00	176.352.335,83D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		13.201.473,31C	0,00	873.564,95	14.075.038,26C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48D	0,00	0,00	3.361.140,48D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16D	0,00	0,00	2.738.276,16D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.451.266,46D	0,00	0,00	2.451.266,46D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		287.009,70D	0,00	0,00	287.009,70D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		572.171.379,22C	99.900.268,81	124.201.728,80	596.472.839,21C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		568.810.238,74C	99.900.268,81	124.201.728,80	593.111.698,73C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		210.437.600,00C	14.659.497,65	19.639.098,23	215.417.200,58C
6211	RECEITA A REALIZAR		73.747.100,62C	13.925.055,47	5.714.042,76	65.536.087,91C
6212	RECEITA REALIZADA		143.522.401,90C	38.415,08	13.925.055,47	157.409.042,29C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.831.902,52D	696.027,10	0,00	7.527.929,62D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.831.902,52D	696.027,10	0,00	7.527.929,62D
6213101	(-) FUNDEB		6.831.902,52D	696.027,10	0,00	7.527.929,62D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		358.372.638,74C	85.240.771,16	104.562.630,57	377.694.498,15C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		210.437.600,00C	53.694.046,04	58.673.646,62	215.417.200,58C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		62.502.561,26C	22.147.320,92	12.784.662,67	53.139.903,01C
62213	CREDITO UTILIZADO		147.935.038,74C	31.546.725,12	45.888.983,95	162.277.297,57C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.622.499,16C	16.281.152,12	15.644.243,13	2.985.590,17C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		60.589,82C	42.563,63	39.617,57	57.643,76C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.253.010,59C	15.133.419,87	15.500.122,73	6.619.713,45C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		137.998.939,17C	89.589,50	14.705.000,52	152.614.350,19C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		147.935.038,74C	31.546.725,12	45.888.983,95	162.277.297,57C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		147.935.038,74C	31.546.725,12	45.888.983,95	162.277.297,57C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		147.935.038,74C	31.546.725,12	45.888.983,95	162.277.297,57C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.622.499,16C	16.281.152,12	15.644.243,13	2.985.590,17C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		60.589,82C	42.563,63	39.617,57	57.643,76C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.253.010,59C	15.133.419,87	15.500.122,73	6.619.713,45C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		137.998.939,17C	89.589,50	14.705.000,52	152.614.350,19C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48C	0,00	0,00	3.361.140,48C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16C	0,00	0,00	2.738.276,16C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		531.550,01C	0,00	0,00	531.550,01C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.206.526,15C	0,00	0,00	2.206.526,15C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		200,00C	0,00	0,00	200,00C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		200,00C	0,00	0,00	200,00C
7	CONTROLES DEVEDORES		212.388.552,64D	19.722.600,24	41.085,94	232.070.066,94D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		212.388.552,64D	19.722.600,24	41.085,94	232.070.066,94D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		212.388.552,64D	19.722.600,24	41.085,94	232.070.066,94D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		212.388.552,64D	19.722.600,24	41.085,94	232.070.066,94D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		111.275.661,12D	8.289.584,85	3.796,44	119.561.449,53D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		117.173.728,31D	8.253.232,01	3.796,44	125.423.163,88D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		820.267,83D	0,00	0,00	820.267,83D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.017.656,07C	0,00	0,00	9.017.656,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.263,15D	0,00	0,00	112.263,15D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.903,53D	0,00	0,00	11.903,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		533.559,48D	0,00	0,00	533.559,48D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.203,07D	0,00	0,00	37.203,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		602,69D	0,00	0,00	602,69D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		29.932,29D	0,00	0,00	29.932,29D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		858.767,68D	36.322,88	0,00	895.090,56D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		497.129,13D	29,96	0,00	497.159,09D
72112	RECURSOS VINCULADOS		85.487.148,56D	9.777.202,72	34.618,64	95.229.732,64D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		47.824,49D	0,00	0,00	47.824,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.806,61D	0,00	0,00	66.806,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		22.786.790,44D	2.166.946,50	82,36	24.953.654,58D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.073.426,84D	832.940,47	0,00	8.906.367,31D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		14.872.278,65D	2.008.930,22	0,00	16.881.208,87D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.829.591,85D	134.655,90	0,00	1.964.247,75D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		161.998,06D	0,00	0,00	161.998,06D
	550-Transferência do Salário-educação		1.798.197,55D	226.154,74	0,00	2.024.352,29D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		605,68C	0,00	0,00	605,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		843.173,34D	230.086,54	0,00	1.073.259,88D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		377.866,07D	453,73	0,00	378.319,80D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		123.826,67D	0,00	0,00	123.826,67D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.547.938,78D	382,39	0,00	1.548.321,17D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		453.490,06D	74.924,05	0,00	528.414,11D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		183.109,19C	0,00	0,00	183.109,19C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.348.211,09D	3.146.903,87	21.889,30	23.473.225,66D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.951.939,45D	1.893,99	0,00	1.953.833,44D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23C	0,00	0,00	89.309,23C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		837.360,12D	256.118,00	0,00	1.093.478,12D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.935.976,88D	307.511,11	0,00	2.243.487,99D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.614,00D	1,17	0,00	462.615,17D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		364.070,67C	585,32	0,00	363.485,35C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00C	0,00	0,00	760.000,00C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.100,79C	0,00	0,00	165.100,79C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.705.420,05D	67.916,56	12.646,98	1.760.689,63D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		66.133,17D	8.539,53	0,00	74.672,70D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		99.906,54C	0,00	0,00	99.906,54C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.718.904,00D	6.330,82	0,00	2.725.234,82D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.648.699,52C	0,00	0,00	2.648.699,52C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
	706-Transferência Especial da União		2.965.524,47D	329,32	0,00	2.965.853,79D
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80D	0,00	0,00	48.998,80D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
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...		66.874,43C	0,00	0,00	66.874,43C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.221,62D	0,00	0,00	11.221,62D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44C	0,00	0,00	53.115,44C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50D	0,00	0,00	52.872,50D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.863,42C	0,00	0,00	4.863,42C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		952.191,37D	71.170,04	0,00	1.023.361,41D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		83.370,99D	0,00	0,00	83.370,99D
	749-Outras Vinculações de Transferências		565.120,05C	0,00	0,00	565.120,05C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		109.486,26D	0,18	0,00	109.486,44D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.352.391,17D	228.620,77	0,00	3.581.011,94D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		75.498,38D	0,00	0,00	75.498,38D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		141.642,10C	5.807,50	0,00	135.834,60C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.758,11C	0,00	0,00	3.758,11C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.625.742,96D	1.655.812,67	2.670,86	17.278.884,77D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		15.625.742,96D	1.655.812,67	2.670,86	17.278.884,77D
8	CONTROLES CREDORES		212.388.552,64C	52.817.385,05	72.498.899,35	232.070.066,94C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		212.388.552,64C	52.817.385,05	72.498.899,35	232.070.066,94C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		212.388.552,64C	52.817.385,05	72.498.899,35	232.070.066,94C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		212.388.552,64C	52.817.385,05	72.498.899,35	232.070.066,94C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.400.581,21C	20.091.998,06	18.940.352,52	37.248.935,67C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		141.669.330,84D	20.091.998,06	18.940.352,52	142.820.976,38D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		110.852.815,10D	8.913.391,04	8.461.836,02	111.304.370,12D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.435.013,11D	0,00	0,00	2.435.013,11D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.018.820,61D	4.832.200,68	2.736.479,19	9.114.542,10D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		868.987,51D	103.513,79	832.940,47	139.560,83D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.508.775,69C	602.072,67	2.008.930,22	3.915.633,24C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		708.596,64D	210.792,53	134.655,90	784.733,27D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		136.135,09C	0,00	0,00	136.135,09C
	550-Transferência do Salário-educação		209.310,45D	233.921,77	226.154,74	217.077,48D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		664,02D	0,00	0,00	664,02D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		119.802,66C	200.126,08	235.411,22	155.087,80C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		486.606,89D	141.454,92	453,73	627.608,08D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		772.426,58D	0,00	0,00	772.426,58D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		16.869,29C	0,00	382,39	17.251,68C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		219.579,82C	80.769,51	74.924,05	213.734,36C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		2.757.972,85D	0,00	0,00	2.757.972,85D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.323.814,39D	4.096.396,27	3.237.007,44	10.183.203,22D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.659.027,24D	0,00	1.893,99	1.657.133,25D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23D	0,00	0,00	89.309,23D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.621.418,21D	0,00	256.118,00	1.365.300,21D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		467.564,56D	312.279,65	307.511,11	472.333,10D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		329.600,25D	0,00	1,17	329.599,08D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		364.070,67D	0,00	585,32	363.485,35D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		338.566,50D	0,00	0,00	338.566,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		303.971,49D	126.120,26	67.916,56	362.175,19D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		49.381,00D	0,00	8.539,53	40.841,47D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		301.241,80D	0,00	0,00	301.241,80D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		223.202,25D	65.376,14	6.330,82	282.247,57D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		497.929,12D	0,00	0,00	497.929,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
	706-Transferência Especial da União		1.538.913,47D	48.609,82	329,32	1.587.193,97D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		36.998,89D	0,00	0,00	36.998,89D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44D	0,00	0,00	53.115,44D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		67.805,13C	0,00	0,00	67.805,13C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		148.523,61C	710,69	71.170,04	218.982,96C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		52.947,71D	0,00	0,00	52.947,71D
	749-Outras Vinculações de Transferências		50,59D	0,00	0,00	50,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62.967,55D	0,00	0,18	62.967,37D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		397.200,44C	124.262,24	228.620,77	501.558,97C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		10.131,17C	0,00	0,00	10.131,17C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		110.305,16C	0,00	42.130,38	152.435,54C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		365.629,13C	0,00	29,96	365.659,09C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.556.983,91D	0,00	0,00	1.556.983,91D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.069.912,05C	0,00	0,00	180.069.912,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		151.549.359,77C	0,00	0,00	151.549.359,77C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.417.013,56C	0,00	0,00	3.417.013,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.451.721,00C	0,00	0,00	3.451.721,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.767.014,52C	0,00	0,00	2.767.014,52C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.373.976,30C	0,00	0,00	2.373.976,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		608.185,63C	0,00	0,00	608.185,63C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		25.862,97C	0,00	0,00	25.862,97C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		58,34C	0,00	0,00	58,34C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		47.254,79C	0,00	0,00	47.254,79C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354.017,11C	0,00	0,00	354.017,11C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		696.244,19C	0,00	0,00	696.244,19C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04C	0,00	0,00	87.701,04C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		63.794,18C	0,00	0,00	63.794,18C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.716,81C	0,00	0,00	9.716,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		972.889,18C	0,00	0,00	972.889,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		783.396,68C	0,00	0,00	783.396,68C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		170.645,96C	0,00	0,00	170.645,96C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		88.150,57C	0,00	0,00	88.150,57C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.335,26C	0,00	0,00	1.335,26C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		302.838,62C	0,00	0,00	302.838,62C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.879.059,56C	0,00	0,00	2.879.059,56C
	706-Transferência Especial da União		1.512.817,30C	0,00	0,00	1.512.817,30C
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80C	0,00	0,00	48.998,80C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.327,53C	0,00	0,00	7.327,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.824,31C	0,00	0,00	11.824,31C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50C	0,00	0,00	52.872,50C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		54.291,48C	0,00	0,00	54.291,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		578.411,51C	0,00	0,00	578.411,51C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		136.318,70C	0,00	0,00	136.318,70C
	749-Outras Vinculações de Transferências		414.404,40C	0,00	0,00	414.404,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172.072,31C	0,00	0,00	172.072,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.648.966,86C	0,00	0,00	1.648.966,86C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		95.186,26C	0,00	0,00	95.186,26C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		606.701,11C	0,00	0,00	606.701,11C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00C	0,00	0,00	131.500,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.947.982,94C	0,00	0,00	3.947.982,94C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.371.381,18D	16.284.098,18	15.644.243,13	8.011.236,23D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		30.630.524,75D	16.284.098,18	15.644.243,13	31.270.379,80D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.475.839,15D	4.930.124,46	4.755.201,90	10.650.761,71D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		96.890,80D	0,00	0,00	96.890,80D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.613.103,89D	4.659.256,54	4.451.587,04	8.820.773,39D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.717.639,62D	103.513,79	103.513,79	2.717.639,62D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.094.915,15D	602.072,67	602.072,67	2.094.915,15D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	210.792,53	210.792,53	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	247.340,77	247.340,77	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,03C	202.528,64	202.528,64	0,03C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	141.454,92	141.454,92	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	80.769,51	80.769,51	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.913.832,02D	4.471.941,32	4.182.160,54	6.203.612,80D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	312.279,65	312.279,65	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		27.376,31D	114.256,97	115.582,28	26.051,00D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		16.286,00C	34.183,66	65.376,14	47.478,48C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.077,95C	0,00	0,00	5.077,95C
	706-Transferência Especial da União		0,00	48.609,82	48.609,82	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	710,69	710,69	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		1.001.470,71D	0,00	0,00	1.001.470,71D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		18.615,40D	124.262,24	124.262,24	18.615,40D
	899-Outros Recursos Vinculados		107.794,32C	0,00	0,00	107.794,32C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		23.259.143,57C	0,00	0,00	23.259.143,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.791.101,16C	0,00	0,00	4.791.101,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.690.202,89C	0,00	0,00	10.690.202,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.643.810,13C	0,00	0,00	6.643.810,13C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.134.029,39C	0,00	0,00	1.134.029,39C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		986.869,26C	16.365.626,30	17.142.008,41	1.763.251,37C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.019.174,92D	15.083.882,44	15.479.234,24	623.823,12D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.216.825,64C	4.768.109,28	4.747.166,52	1.195.882,88C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		200,00D	0,00	0,00	200,00D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.964,79C	0,00	0,00	1.964,79C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.905.920,78D	4.060.936,97	4.089.737,45	3.877.120,30D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.147.133,34C	103.513,79	103.513,79	1.147.133,34C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		12.470,25C	602.072,67	602.072,67	12.470,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		50.853,12C	123.715,97	210.792,53	137.929,68C
	550-Transferência do Salário-educação		14.666,57C	247.340,77	247.340,77	14.666,57C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		25.202,90C	228.115,43	204.697,46	1.784,93C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		170,96C	141.454,92	141.454,92	170,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9,06C	0,00	0,00	9,06C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
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...		0,60C	80.769,51	80.769,51	0,60C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.422,01C	0,00	0,00	1.422,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		168.476,18D	4.089.808,15	4.417.385,59	159.101,26C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		275.100,18C	0,00	0,00	275.100,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		98.316,03C	2.584,91	0,00	95.731,12C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		307.586,14C	306.669,38	312.279,65	313.196,41C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.817,57C	0,00	0,00	8.817,57C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		76.820,37C	99.150,04	114.256,97	91.927,30C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		100.097,35C	56.058,10	34.183,66	78.222,91C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.933,75D	0,00	0,00	4.933,75D
	706-Transferência Especial da União		3.270,62D	48.609,62	48.609,82	3.270,42D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	710,69	710,69	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		21.996,85C	0,00	0,00	21.996,85C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	124.262,24	124.262,24	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		106,23C	0,00	0,00	106,23C
	899-Outros Recursos Vinculados		298.753,30D	0,00	0,00	298.753,30D
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.006.044,18C	1.281.743,86	1.662.774,17	2.387.074,49C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		308.770,25D	0,00	0,00	308.770,25D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.555.315,96D	0,00	0,00	1.555.315,96D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		858.622,54D	0,00	0,00	858.622,54D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.728.752,93C	1.281.743,86	1.662.774,17	5.109.783,24C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		180.372.483,35C	75.662,51	20.772.295,29	201.069.116,13C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		137.697.977,07C	68.701,01	14.655.463,09	152.284.739,15C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		47.652.770,49C	25.646,07	4.471.034,06	52.098.158,48C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		21.773.063,32C	13,60	4.055.176,97	25.828.226,69C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		7.745.906,11C	0,00	103.513,79	7.849.419,90C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		12.071.971,56C	0,00	602.072,67	12.674.044,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.879.149,74C	0,00	123.715,97	2.002.865,71C
	550-Transferência do Salário-educação		1.992.841,43C	0,00	233.921,77	2.226.763,20C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		649.408,96C	7.493,50	225.712,87	867.628,33C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		510.284,89C	0,00	141.454,92	651.739,81C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.443.368,45C	0,00	0,00	1.443.368,45C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		170.115,46C	0,00	80.769,51	250.884,97C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		27.986.608,61C	35.547,84	3.982.154,58	31.933.215,35C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.567.100,05C	0,00	0,00	1.567.100,05C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
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...		2.360.462,30C	0,00	2.584,91	2.363.047,21C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.105.288,07C	0,00	306.669,38	2.411.957,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		875.710,51C	0,00	97.041,04	972.751,55C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.363,60C	0,00	0,00	27.363,60C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.268.640,18C	0,00	56.058,10	2.324.698,28C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
	706-Transferência Especial da União		2.863.836,78C	0,00	48.609,62	2.912.446,40C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.739,47C	0,00	710,69	20.450,16C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		381,50C	0,00	0,00	381,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.324.839,27C	0,00	124.262,24	1.449.101,51C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		113,24C	0,00	0,00	113,24C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		13,08C	0,00	0,00	13,08C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.896.990,03C	6.961,50	1.279.073,00	12.169.101,53C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		10.896.990,03C	6.961,50	1.279.073,00	12.169.101,53C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.831.902,52C	0,00	696.027,10	7.527.929,62C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.831.902,52C	0,00	696.027,10	7.527.929,62C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		24.945.613,73C	0,00	4.141.732,10	29.087.345,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		16.410.664,08C	0,00	3.755.440,82	20.166.104,90C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		277.680,48C	0,00	386.291,28	663.971,76C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.864.751,77C	0,00	0,00	6.864.751,77C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		795.877,28C	0,00	0,00	795.877,28C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.570,76C	0,00	0,00	2.570,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		254.244,10C	0,00	0,00	254.244,10C
	706-Transferência Especial da União		131.054,48C	0,00	0,00	131.054,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		205.516,78C	0,00	0,00	205.516,78C
Totais				**303.035.584,58**	**303.035.584,58**	

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

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

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:09/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

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

Relação de inconsistências do balancete

*****11111300000000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO

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

*****11211010500000 - IPTU

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 258.379,98C

*****11211010700000 - ISS

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

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

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 10.453,07C

*****21311060200000 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS

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

*****22413020000000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 79.235,14D

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

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 31.270.379,80D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 623.823,12D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 22/10/2026 16:35:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 22/10/2026 16:36:01**