*** 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		789.844.399,95D	161.968.113,99	160.345.627,11	791.466.886,83D
11	ATIVO CIRCULANTE		330.547.674,58D	157.024.312,31	159.911.284,95	327.660.701,94D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		83.974.474,68D	139.986.880,00	147.705.308,82	76.256.045,86D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		83.974.474,68D	139.986.880,00	147.705.308,82	76.256.045,86D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		83.974.474,68D	139.986.880,00	147.705.308,82	76.256.045,86D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		284.101,33D	6.166.807,62	6.374.165,39	76.743,56D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	278.843,93D	5.573.878,56	5.848.408,57	4.313,92D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		310,17D	710.000,00	710.000,00	310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		5.434,57D	4.389.595,53	4.391.026,35	4.003,75D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:34.590-5 (3821-BANCO SICREDI CC 34.590-5)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		273.099,19D	274.283,03	547.382,22	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.257,40D	592.929,06	525.756,82	72.429,64D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		5.257,40D	592.929,06	525.756,82	72.429,64D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.266.415,46D	67.397.459,51	67.445.537,82	1.218.337,15D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		1.801,16D	2.133.980,15	2.128.216,81	7.564,50D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	108.174,62	108.174,62	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	17.212.050,14	17.212.050,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	707.810,49	707.810,49	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	2.016.456,55	2.016.456,55	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	121.833,66	121.833,66	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00	43.663,76	43.663,76	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	110.136,67	110.136,67	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		0,00	6.246.520,40	6.246.520,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	12.360.092,48	12.360.092,48	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.264-8 (3371-BB FUNDO MUN IDOSO N. 73.264-8)		38.817,46D	0,00	0,00	38.817,46D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	96.596,60	96.596,60	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	25.830,42	25.830,42	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	7.063.119,77	7.063.119,77	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	1.100,17	1.100,17	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	392.780,20	392.780,20	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	2.298.525,76	2.298.525,76	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		19.209,41D	1.361.911,71	1.380.778,92	342,20D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	15.859,04	15.859,04	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	765.494,73	765.494,73	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		862,57D	57.217,17	57.717,44	362,30D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	102.396,00	102.396,00	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:096-5 CONTA:77.739-0 (3279-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0)		0,00	1.237.923,89	1.237.923,89	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	263.152,65	263.152,65	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22064-7 (3244-BB S M T N. 22.064-7)		0,00	283,38	283,38	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	995.637,20	995.637,20	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	390.925,65	390.925,65	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		9.200,00C	3.352.365,98	3.343.165,98	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	492.326,16	492.326,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	249.939,94	249.939,94	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	170.129,47	170.129,47	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	194.540,29	194.540,29	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		0,00	291.839,82	291.839,82	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	1.233.786,59	1.233.786,59	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	983.253,74	983.253,74	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	2.108.525,38	2.108.525,38	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		15.000,00D	206.846,16	221.846,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	1.098.820,90	1.098.820,90	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	305.196,14	305.196,14	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		40.062,22D	166.741,85	206.612,70	191,37D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		1.159.667,64D	184.930,94	173.734,26	1.170.864,32D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	228.742,89	228.742,89	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.005,74D	36.899.186,46	36.899.186,46	6.005,74D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	11.152.063,17	11.152.063,17	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3089-BB EDUC INFANTIL N. 40.543-4)		0,00	0,01	0,01	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3367-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		0,00	196.100,00	196.100,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3292-BB Emenda Indididual 12460003 N. ...		2.863,85D	0,00	0,00	2.863,85D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3365-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		0,00	16.812,11	16.812,11	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3246-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5)		0,00	30.785,03	30.785,03	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.832-3 (3248-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3344-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		0,00	231.642,00	231.642,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3351-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		0,00	199.264,93	199.264,93	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3304-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		306,37D	0,00	0,00	306,37D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	23.520,12	23.520,12	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	47.569,44	47.569,44	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	1.217.487,96	1.217.487,96	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	265,09	265,09	0,00
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	70.173,46	70.173,46	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3356-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X)		0,00	200.593,75	200.593,75	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	37.988,28	37.988,28	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.094-X (3359-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	674.205,99	674.205,99	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3087-BB POLICLINICA N. 61.290-1)		0,00	3.754.778,25	3.754.778,25	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	977.528,17	977.528,17	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	59.984,61	59.984,61	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	17.689.908,36	17.689.908,36	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:624040-0 (2940-CEF FMS INVESTIMENTO SUS N. 624.0...		0,00	126.995,57	126.995,57	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3301-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		0,00	126.995,57	126.995,57	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3285-CEF Transferencia Especial N. ...		0,00	8.774,59	8.774,59	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	916.971,26D	911.855,45	920.766,86	908.059,85D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		916.971,26D	911.855,45	920.766,86	908.059,85D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	81.500.980,89D	28.611.570,96	36.065.652,29	74.046.899,56D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		1.126,11D	36.847,79	34.463,77	3.510,13D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		249.045,73D	29.862,76	21.839,07	257.069,42D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		201.904,66D	25.545,91	14.200,00	213.250,57D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		2.137,54D	132,75	2.270,29	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		905.038,78D	128.133,04	0,00	1.033.171,82D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		349.406,99D	785.505,73	1.068.930,84	65.981,88D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		9.695.113,47D	642.932,01	146.179,76	10.191.865,72D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		170.259,58D	1.405,59	0,00	171.665,17D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		126.979,79D	1.048,29	0,00	128.028,08D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		192.563,58D	1.020.731,73	630.731,71	582.563,60D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		97.424,80D	116.691,17	214.115,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		357.705,40D	365.139,04	722.844,44	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		1.752,71D	12.299,09	4.028,26	10.023,54D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		60,07D	0,49	0,00	60,56D

*** 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:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		12.850,38D	5,07	12.855,45	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		20.409,34D	1.065,56	0,00	21.474,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		831,54D	7,67	0,00	839,21D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		57.881,83D	743,85	0,00	58.625,68D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		27,71D	0,26	0,00	27,97D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		28,31D	0,26	0,00	28,57D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		1.057,91D	9,76	0,00	1.067,67D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		220.398,20D	4.896.729,49	2.183.700,38	2.933.427,31D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		1.035.064,10D	4.170.719,73	5.205.783,83	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		9.876,05D	2.156,33	12.032,38	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		285.708,74D	495.555,66	778.558,29	2.706,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		0,01D	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		423.513,11D	379.799,36	284.691,53	518.620,94D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		5.045,34D	41,65	0,00	5.086,99D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.413,19D	36,43	0,00	4.449,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,41D	0,03	0,00	3,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		14,36D	0,12	0,00	14,48D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		27.109,45D	223,81	0,00	27.333,26D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		337.255,86D	2.784,24	0,00	340.040,10D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		11.908.586,20D	4.741.868,28	4.608.296,72	12.042.157,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		211.730,86D	955.100,27	856.464,62	310.366,51D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3368-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		794.023,89D	5.248,29	196.100,00	603.172,18D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.633-2 (3370-BB Emenda Individual 29000002 N. 8...		413.025,91D	3.409,76	0,00	416.435,67D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3366-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		241.155,75D	1.924,82	16.771,86	226.308,71D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		244.597,51D	26.907,29	18.713,74	252.791,06D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		34.611,66D	12.365,71	0,00	46.977,37D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		1.212,08D	4.758,60	5.968,46	2,22D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		67.122,97D	554,13	0,00	67.677,10D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		0,52D	50.271,47	216,60	50.055,39D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.166-1 (3358-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N....		2.564,36D	21,17	0,00	2.585,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ...		5.819.606,88D	47.089,81	227.918,00	5.638.778,69D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		726.357,23D	5.839,83	103.993,44	628.203,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.212.900,98D	10.013,17	0,00	1.222.914,15D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		36.760,98D	16.236,70	28.769,37	24.228,31D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		132.735,20D	1.095,81	0,00	133.831,01D

*** 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:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		19.048,83D	157,26	0,00	19.206,09D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		91.705,64D	757,08	0,00	92.462,72D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.347,69D	11,13	0,00	1.358,82D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		380.010,88D	3.137,20	0,00	383.148,08D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		939.333,69D	389.311,03	831.821,38	496.823,34D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		53.622,53D	179.860,26	24.375,00	209.107,79D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		5.830.612,49D	48.134,96	0,00	5.878.747,45D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		126.507,88D	777,70	43.750,00	83.535,58D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.421.411,22D	5.899,39	1.150.096,21	277.214,40D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		3.770.592,89D	31.128,35	0,00	3.801.721,24D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		311.301,83D	123.703,70	142.080,00	292.925,53D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		66.780,32D	551,31	0,00	67.331,63D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		566,99D	5,23	0,00	572,22D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		32.877,41D	23.251,96	40.133,16	15.996,21D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3169-BB PUBL AUTOMATICO POLICLINICA N. ...		4.657.250,72D	1.033.750,43	2.134.273,52	3.556.727,63D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		28.031,92D	27.177,88	55.209,40	0,40D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		1.485.075,89D	1.762.575,15	3.247.651,04	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		32.976,35D	24.935,84	57.635,00	277,19D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		1.480,67D	204.113,63	147.042,82	58.551,48D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		113.401,79D	35.306,33	139.637,24	9.070,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		80.455,95D	122.385,18	202.837,14	3,99D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		78.562,20D	47.931,18	126.475,58	17,80D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		1.799,98D	42.196,72	14.973,12	29.023,58D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		15.036,58D	54.192,52	68.506,94	722,16D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		113.406,23D	204.711,13	279.716,46	38.400,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		14.629,86D	295.374,74	310.001,20	3,40D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		2.227,09D	360.761,09	362.111,82	876,36D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		80.597,74D	46.947,50	127.526,11	19,13D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		24.241,65D	1.182.514,42	1.107.591,27	99.164,80D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		451.785,81D	310.902,13	545.839,65	216.848,29D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		2.042,46D	16,86	0,00	2.059,32D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		11.652.900,70D	1.448.819,91	6.272.708,51	6.829.012,10D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3295-BB SMEL N. 79.391-4 AF)		4.271,35D	105.719,24	33.201,15	76.789,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		69.974,12D	498,43	20.425,02	50.047,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		917.406,21D	7.573,70	0,00	924.979,91D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		613.941,57D	1.227.756,86	961.450,09	880.248,34D

*** 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:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.381,47D	27,91	0,00	3.409,38D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.700,66D	14,04	0,00	1.714,70D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		12.715,93D	32.062,29	22.333,28	22.444,94D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		2,05D	0,02	0,00	2,07D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.064-7 (3245-BB SUTRAN N. 22.064-7)		87.228,97D	1.000,63	0,00	88.229,60D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75....		945,64D	7,80	0,00	953,44D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.939,11D	131,59	0,00	16.070,70D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		1.054,03D	8,70	0,00	1.062,73D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.267,08D	26,97	0,00	3.294,05D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		2.486.331,31D	21.500,91	0,00	2.507.832,22D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		21.383,07D	199,47	0,00	21.582,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.590.769,25D	14.840,41	0,00	1.605.609,66D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		61.007,43D	569,15	0,00	61.576,58D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,18D	0,00	0,00	0,18D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.548.182,75D	13.388,16	0,00	1.561.570,91D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.824.445,87D	24.322,70	126.995,57	2.721.773,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		14.569,53D	97,61	0,00	14.667,14D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		550,75D	3,70	0,00	554,45D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		2.692.584,96D	142.805,93	60.041,23	2.775.349,66D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.697,27D	8.855,73	8.774,59	8.778,41D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,87D	0,03	0,00	2,90D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.081,39D	0,00	4.387,66	4.693,73D
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.081,39D	0,00	4.387,66	4.693,73D
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		9.081,39D	0,00	4.387,66	4.693,73D
1125101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		5.922,13D	0,00	1.527,48	4.394,65D
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	3.977,09D	0,00	0,00	3.977,09D
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	1.945,04D	0,00	1.527,48	417,56D
1125102	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		3.159,26D	0,00	2.860,18	299,08D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	3.159,26D	0,00	2.860,18	299,08D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.664.533,51D	2.791.847,77	2.753.976,66	5.702.404,62D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.662.148,30D	2.777.866,91	2.746.479,68	5.693.535,53D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.487,64	107.487,64	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	74.927,40	74.927,40	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	74.927,40	74.927,40	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	74.927,40	74.927,40	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
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	32.560,24	32.560,24	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.662.148,30D	2.488.767,63	2.457.380,40	5.693.535,53D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.448.666,44D	2.488.767,63	2.457.380,40	2.480.053,67D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.422.279,27D	1.445.590,63	1.427.360,01	1.440.509,89D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.870,56	4.870,56	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.422.279,27D	1.440.720,07	1.422.489,45	1.440.509,89D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	1.026.387,17D	1.043.177,00	1.030.020,39	1.039.543,78D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	3.514,78	3.514,78	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.026.387,17D	1.039.662,22	1.026.505,61	1.039.543,78D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	181.611,64	181.611,64	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	181.611,64	181.611,64	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	181.611,64	181.611,64	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	90.805,82	90.805,82	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	90.805,82	90.805,82	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	181.611,64	181.611,64	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.385,21D	13.980,86	7.496,98	8.869,09D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.385,21D	13.980,86	7.496,98	8.869,09D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	607,94D	10.738,86	5.875,98	5.470,82D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.080,64C	0,00	0,00	1.080,64C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		650,00D	10.603,78	5.875,98	5.377,80D
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		790,16D	0,00	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		4.278,34D	135,08	0,00	4.413,42D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.777,27D	3.242,00	1.621,00	3.398,27D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		0,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		239.876.696,28D	14.245.584,54	9.447.611,81	244.674.669,01D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		239.876.696,28D	14.245.584,54	9.447.611,81	244.674.669,01D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		239.876.696,28D	14.245.584,54	9.447.611,81	244.674.669,01D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		232.405.402,04D	13.740.551,83	9.297.611,81	236.848.342,06D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.784.061,25D	821.648,12	0,00	32.605.709,37D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.784.061,25D	821.648,12	0,00	32.605.709,37D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	200.621.340,79D	12.918.903,71	9.297.611,81	204.242.632,69D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		33.603.191,23D	1.067.588,15	0,00	34.670.779,38D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		13.066.114,03D	139.115,00	0,00	13.205.229,03D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		105.008.297,79D	1.144.260,60	0,00	106.152.558,39D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		8.383.627,38D	87.036,25	0,00	8.470.663,63D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:34.590-5 (3820-BANCO SICREDI APL 34.590-5)		0,00	9.594.550,02	0,00	9.594.550,02D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		9.297.611,81D	0,00	9.297.611,81	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		31.262.498,55D	886.353,69	0,00	32.148.852,24D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	7.471.294,24D	505.032,71	150.000,00	7.826.326,95D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		7.471.294,24D	505.032,71	150.000,00	7.826.326,95D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		459.296.725,37D	4.943.801,68	434.342,16	463.806.184,89D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		157.948.912,34D	0,00	274.283,03	157.674.629,31D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		157.948.912,34D	0,00	274.283,03	157.674.629,31D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.282.849,47D	0,00	0,00	3.282.849,47D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.282.849,47D	0,00	0,00	3.282.849,47D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.282.849,47D	0,00	0,00	3.282.849,47D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		154.666.062,87D	0,00	274.283,03	154.391.779,84D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		23.284.405,62D	0,00	274.283,03	23.010.122,59D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	7.489.116,14D	0,00	87.940,43	7.401.175,71D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	15.795.289,48D	0,00	186.342,60	15.608.946,88D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		301.347.813,03D	4.943.801,68	160.059,13	306.131.555,58D
1231	BENS MOVEIS		62.472.253,72D	447.113,83	160.059,13	62.759.308,42D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.472.253,72D	447.113,83	160.059,13	62.759.308,42D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	447.113,83	160.059,13	3.952.584,79D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	447.113,83	160.059,13	1.987.998,71D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.638.863,02D	0,00	0,00	43.638.863,02D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.083.112,65D	0,00	0,00	3.083.112,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	40.078.438,48D	0,00	0,00	40.078.438,48D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		277.380.395,19D	4.496.687,85	0,00	281.877.083,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		277.380.395,19D	4.496.687,85	0,00	281.877.083,04D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		186.981.257,01D	4.496.687,85	0,00	191.477.944,86D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	179.184.417,93D	4.496.687,85	0,00	183.681.105,78D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.771.057,92C	0,00	0,00	1.771.057,92C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.024.982,17C	0,00	0,00	3.024.982,17C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.856.330,30C	0,00	0,00	24.856.330,30C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	320.343,93C	0,00	0,00	320.343,93C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.519.557,18C	0,00	0,00	8.519.557,18C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.564,38C	0,00	0,00	12.564,38C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		784.360.594,07C	48.625.634,66	41.111.562,90	776.846.522,31C
21	PASSIVO CIRCULANTE		152.804.401,58C	47.831.634,66	41.111.562,90	146.084.329,82C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		10.123.088,74C	23.315.476,61	15.638.305,72	2.445.917,85C
2111	PESSOAL A PAGAR		7.264.080,32C	18.870.359,41	11.647.965,51	41.686,42C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.264.080,32C	18.870.359,41	11.647.965,51	41.686,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.264.080,32C	18.642.527,26	11.420.133,36	41.686,42C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		7.199.850,70C	18.214.450,81	11.056.286,53	41.686,42C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	7.199.850,60C	18.214.450,81	11.056.286,53	41.686,32C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	0,10C	0,00	0,00	0,10C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	46.392,53C	63.533,69	17.141,16	0,00
211110103	FÉRIAS	F	17.837,09C	364.542,76	346.705,67	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	183.560,52	183.560,52	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	183.560,52	183.560,52	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	44.271,63	44.271,63	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		19.512,48C	2.279.543,50	2.260.031,02	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.512,48C	2.279.543,50	2.260.031,02	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	2.258.896,32	2.258.896,32	0,00
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	19.512,48C	20.647,18	1.134,70	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.839.495,94C	2.165.573,70	1.730.309,19	2.404.231,43C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.804.110,50C	1.526.924,01	1.447.761,49	1.724.947,98C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.422.279,18C	1.431.466,18	1.447.761,49	1.438.574,49C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		381.831,32C	95.457,83	0,00	286.373,49C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	381.831,32C	95.457,83	0,00	286.373,49C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.035.385,44C	638.649,69	282.547,70	679.283,45C
2114301	INSS A PAGAR		1.035.385,44C	637.792,97	281.690,98	679.283,45C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	286.209,10C	346.985,04	281.690,98	220.915,04C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	749.176,34C	290.807,93	0,00	458.368,41C
2114305	FGTS		0,00	856,72	856,72	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	856,72	856,72	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		203.532,04C	1.071.006,63	1.607.514,07	740.039,48C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	322.667,36	488.000,00	165.332,64C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	322.667,36	488.000,00	165.332,64C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	322.667,36	488.000,00	165.332,64C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	322.667,36	488.000,00	165.332,64C
	Indicador de Superávit F		1.843,31C	78.667,36	488.000,00	411.175,95C
	Indicador de Superávit P		1.843,31D	244.000,00	0,00	245.843,31D
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		203.532,04C	748.339,27	1.119.514,07	574.706,84C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		203.532,04C	748.339,27	1.119.514,07	574.706,84C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		203.532,04C	748.339,27	1.119.514,07	574.706,84C
	Indicador de Superávit F		203.532,04C	198.339,27	569.514,07	574.706,84C
	Indicador de Superávit P		0,00	550.000,00	550.000,00	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
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.958.800,39C	14.124.112,43	17.301.439,34	6.136.127,30C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.958.800,39C	14.124.112,43	17.301.439,34	6.136.127,30C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.958.800,39C	14.124.112,43	17.301.439,34	6.136.127,30C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.958.800,39C	14.001.844,03	17.177.084,11	6.134.040,47C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.958.800,39C	14.001.844,03	17.177.084,11	6.134.040,47C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	2.920.005,98C	14.001.844,03	17.177.084,11	6.095.246,06C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.794,41C	0,00	0,00	38.794,41C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	122.268,40	124.355,23	2.086,83C
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	122.268,40	124.355,23	2.086,83C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		73.700,26C	413.884,23	343.671,35	3.487,38C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		73.700,26C	413.884,23	343.671,35	3.487,38C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		73.700,26C	413.884,23	343.671,35	3.487,38C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	73.700,26C	413.884,23	343.671,35	3.487,38C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		935.147,00C	1.877.007,49	1.480.077,49	538.217,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		935.147,00C	1.877.007,49	1.480.077,49	538.217,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		935.147,00C	1.877.007,49	1.480.077,49	538.217,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	22.618,13	22.618,13	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	935.147,00C	1.854.389,36	1.457.459,36	538.217,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		138.510.133,15C	7.030.147,27	4.740.554,93	136.220.540,81C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		3.671.663,04C	6.474.736,14	4.425.693,12	1.622.620,02C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.544.620,53C	3.278.020,76	1.766.286,84	32.886,61C
2188101	CONSIGNACOES		1.522.086,62C	3.278.020,76	1.761.730,91	5.796,77C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	26.764,10C	59.927,31	33.163,21	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	191.430,42C	393.362,91	201.932,49	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	36.870,18C	74.587,38	37.717,20	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.259.963,80C	2.744.096,28	1.485.203,96	1.071,48C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.058,12C	6.046,88	3.714,05	4.725,29C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	22.533,91C	0,00	4.555,93	27.089,84C
	BANCO DO BRASIL S/A		48.671,76D	0,00	4.555,93	44.115,83D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		78.273,12C	0,00	0,00	78.273,12C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		7.067,45D	0,00	0,00	7.067,45D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.985.565,04C	3.038.129,42	2.531.819,01	1.479.254,63C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.985.565,04C	3.038.129,42	2.531.819,01	1.479.254,63C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.026.387,44C	1.105.066,64	1.118.222,91	1.039.543,71C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	863.471,48C	1.728.409,34	1.187.417,24	322.479,38C
218820108	ISS	F	95.706,12C	204.653,44	226.178,86	117.231,54C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		141.477,47C	158.585,96	127.587,27	110.478,78C
2188301	CONSIGNAÇÕES		141.477,47C	158.585,96	127.587,27	110.478,78C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	141.477,47C	158.585,96	127.587,27	110.478,78C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.838.470,11C	555.411,13	314.861,81	134.597.920,79C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		243.331,00C	555.411,13	314.861,81	2.781,68C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		167.200,00C	317.092,13	149.892,13	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	167.200,00C	317.092,13	149.892,13	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONSTRUTORA N M LTDA		5.881,18C	0,00	0,00	5.881,18C
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA		39.716,67C	0,00	0,00	39.716,67C
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA		1.803,51C	0,00	0,00	1.803,51C
	FELIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO		0,00	0,01	0,01	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		51.059,93D	0,00	0,00	51.059,93D
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	9.972,12	9.972,12	0,00
	SALOMAO CURY RAD OKA		3.658,57C	0,00	0,00	3.658,57C
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI		167.200,00C	167.200,00	0,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.155,00C	20.520,70	19.750,70	385,00C
	ACASSIO CRISTAL DA SILVA		0,00	231,00	231,00	0,00
	ADJANE CORDEIRO CUNHA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		154,00C	1.001,00	847,00	0,00
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		231,00C	1.386,00	1.232,00	77,00C
	ARYSA GABRIELLE DA SILVA SANTOS		0,00	77,00	77,00	0,00
	CANDIDO LAILTON NUNES VIEIRA		0,00	77,00	77,00	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
CARMELITA SOARES DE SOUSA		0,00	77,00	77,00	0,00
CAROLINE DE ALMEIDA REIS		0,00	286,00	286,00	0,00
CELSA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES		0,00	77,00	77,00	0,00
CRISTIANE DA SILVA BRITO		0,00	231,00	231,00	0,00
EDIVALDO DE SOUSA VELOSO		0,00	154,00	154,00	0,00
EURIDETE DE MATOS		0,00	77,00	154,00	77,00C
EVA PEREIRA GUIMARAES		0,00	154,00	154,00	0,00
EVANILDE DE MENEZES		0,00	77,00	77,00	0,00
FALCONY BATISTA BARROS		0,00	154,00	154,00	0,00
FERRARY FERRAIS FERREIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
FRANCIANE DE SOUSA RIBEIRO NEIVA		0,00	209,00	209,00	0,00
FRANCISCA TANNYERY DA SILVA NASCIMENTO		0,00	77,00	77,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO		0,00	385,00	385,00	0,00
FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		154,00C	616,00	462,00	0,00
FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER NUMES		0,00	572,00	572,00	0,00
FÁBIO MARREIROS DA COSTA		0,00	250,00	250,00	0,00
GABRIEL GOMES BARBOSA		0,00	154,00	154,00	0,00
GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		0,00	209,00	209,00	0,00
GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		77,00C	539,00	462,00	0,00
IRANELDI PEREIRA DA SILVA		0,00	77,00	77,00	0,00
IURI DE OLIVEIRA PRAÇA		0,00	286,00	286,00	0,00
JANAINA SANTOS MOURA FE		0,00	77,00	77,00	0,00
JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	836,00	836,00	0,00
JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES		0,00	77,00	77,00	0,00
JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA		0,00	77,00	77,00	0,00
JOHN JEBERT ORSANO AIRES		231,00C	1.617,00	1.463,00	77,00C
JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA		0,00	572,00	572,00	0,00
JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE		0,00	209,00	209,00	0,00
JUREMA DE AQUINO NUNES		0,00	231,00	231,00	0,00
LAURO ANTONIO CRONEMBERGER JUNIOR		0,00	858,00	858,00	0,00
LEA MARIA FREITAS SÁ		0,00	231,00	231,00	0,00
LIVIA MARTINS TELES		0,00	77,00	77,00	0,00
LUCIANA MIRANDA RODRIGUES		0,00	77,00	77,00	0,00
LUCIANO BLANC DE FREITAS		77,00C	154,00	154,00	77,00C
LUMA GABRIELE DE CARVALHO SANCHES SANTANA		0,00	627,00	627,00	0,00
LUZANIA DA SILVA LEITE		0,00	77,00	77,00	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
	MARCIA BEATRIZ SOUSA E SILVA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARI DO SOCORRO DA SILVA MOREIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA CANDIDA ALMEIDA TEIXEIRA GOES		0,00	627,00	627,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FERREIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA		77,00C	231,00	154,00	0,00
	MARLI RAMOS DO NASCIMENTO FARIAS		0,00	77,00	77,00	0,00
	Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	836,00	836,00	0,00
	OSMALINDA SOUSA ARAUJO GUIDA DE MIRANDA		0,00	77,00	77,00	0,00
	PRISCILA DIAS FREITAS VASCONCELOS		0,00	77,00	77,00	0,00
	RAIMUNDA NONATA FREIRE DOS SANTOS		0,00	77,00	77,00	0,00
	REGINA CELIA DA SILVA AQUINO		0,00	231,00	231,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	SONIA CATIA ARRUDA MENDES DE OLIVEIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	SUELI PEREIRA DOS SANTOS LOPES		0,00	308,00	308,00	0,00
	SUZANE DE ALMEIDA COSTA MUNIZ		0,00	77,00	77,00	0,00
	THAIS TRAJANO COSTA		0,00	209,00	209,00	0,00
	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL		0,00	627,00	627,00	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		154,00C	1.393,70	1.316,70	77,00C
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ZENOLIA DA COSTA LIMA		0,00	231,00	231,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	74.976,00C	217.798,30	145.218,98	2.396,68C
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		0,00	18.744,00	18.744,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI		0,00	33.880,96	33.880,96	0,00
	NEFROCLINICA LTDA		74.976,00C	149.952,00	74.976,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI		0,00	2.327,34	2.327,34	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		0,00	0,00	2.396,68	2.396,68C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00	12.894,00	12.894,00	0,00
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		542.189.876,74C	794.000,00	0,00	541.395.876,74C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	550.000,00	0,00	23.625.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	550.000,00	0,00	23.625.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	550.000,00	0,00	22.149.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	550.000,00	0,00	22.149.042,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	550.000,00	0,00	22.149.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		9.281.744,94C	244.000,00	0,00	9.037.744,94C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		9.281.744,94C	244.000,00	0,00	9.037.744,94C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		9.281.744,94C	244.000,00	0,00	9.037.744,94C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.923.075,75C	244.000,00	0,00	6.679.075,75C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.923.075,75C	244.000,00	0,00	6.679.075,75C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	F	2.358.669,19C	0,00	0,00	2.358.669,19C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		508.469.158,98C	0,00	0,00	508.469.158,98C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		508.469.158,98C	0,00	0,00	508.469.158,98C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		508.469.158,98C	0,00	0,00	508.469.158,98C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		142.376.005,54C	0,00	0,00	142.376.005,54C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	150.458.529,78C	0,00	0,00	150.458.529,78C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	7.307.507,70D	0,00	0,00	7.307.507,70D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	775.016,54D	0,00	0,00	775.016,54D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		366.093.153,44C	0,00	0,00	366.093.153,44C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	489.423.313,14C	0,00	0,00	489.423.313,14C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	48.799.039,48D	0,00	0,00	48.799.039,48D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	48.799.039,48D	0,00	0,00	48.799.039,48D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	25.732.080,74D	0,00	0,00	25.732.080,74D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.434.534,01C	0,00	0,00	89.434.534,01C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.589.979,97D	0,00	0,00	4.589.979,97D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		371.774.976,72D	43.495.223,39	2.704.885,75	412.565.314,36D
31 PESSOAL E ENCARGOS		108.339.914,77D	13.004.528,86	28.838,51	121.315.605,12D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		96.944.343,90D	11.559.244,47	0,00	108.503.588,37D
3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		78.111.476,39D	9.775.117,41	0,00	87.886.593,80D
31111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		78.111.476,39D	9.775.117,41	0,00	87.886.593,80D
3111101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		73.285.209,20D	9.065.610,65	0,00	82.350.819,85D
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.760.806,78D	6.804.311,66	0,00	57.565.118,44D
311110102 ADICIONAL NOTURNO		878.903,63D	112.273,26	0,00	991.176,89D
311110103 INCORPORAÇÕES		42.513,85D	5.078,83	0,00	47.592,68D
311110104 ABONO DE PERMANÊNCIA		376.555,01D	44.552,44	0,00	421.107,45D
311110105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		97.781,62D	11.910,18	0,00	109.691,80D
311110106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.817.739,76D	623.014,88	0,00	5.440.754,64D
311110114 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.445.653,39D	575.881,96	0,00	5.021.535,35D
311110116 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.986.279,26D	509.050,61	0,00	4.495.329,87D
311110118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		23.623,76D	3.180,47	0,00	26.804,23D
311110122 13. SALÁRIO		4.055.881,87D	13.645,89	0,00	4.069.527,76D
311110123 FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		7.494,65D	4.990,19	0,00	12.484,84D
311110124 FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		3.031.983,01D	340.550,73	0,00	3.372.533,74D
311110131 SUBSÍDIOS		699.120,54D	0,00	0,00	699.120,54D
31111013101 Subsídios - Agentes Políticos		105.291,25D	0,00	0,00	105.291,25D
31111013102 Demais Subsídios		593.829,29D	0,00	0,00	593.829,29D
311110133 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		60.872,07D	17.169,55	0,00	78.041,62D
3111102 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.949.339,46D	249.056,80	0,00	2.198.396,26D
311110203 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.949.339,46D	249.056,80	0,00	2.198.396,26D
3111103 SENTENCAS JUDICIAIS		1.385.669,46D	227.832,15	0,00	1.613.501,61D
3111199 OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.491.258,27D	232.617,81	0,00	1.723.876,08D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		18.832.867,51D	1.784.127,06	0,00	20.616.994,57D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		18.832.867,51D	1.784.127,06	0,00	20.616.994,57D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.922.554,56D	1.707.014,40	0,00	15.629.568,96D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS		822.247,50D	104.068,42	0,00	926.315,92D
311210102 ADICIONAL NOTURNO		413,23D	0,00	0,00	413,23D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		436.441,80D	52.863,65	0,00	489.305,45D
311210116 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		772.736,46D	136.714,01	0,00	909.450,47D
311210118 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		21.808,03D	2.990,31	0,00	24.798,34D
311210122 13. SALARIO		896.035,34D	3.495,27	0,00	899.530,61D
311210123 FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.507,90D	0,00	0,00	2.507,90D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		79.912,73D	1.164,75	0,00	81.077,48D
311210131	SUBSÍDIOS		10.890.451,57D	1.405.717,99	0,00	12.296.169,56D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		3.304.675,00D	433.658,75	0,00	3.738.333,75D
31121013102	Demais Subsídios		7.585.776,57D	972.059,24	0,00	8.557.835,81D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.505,48D	1.405,50	0,00	23.910,98D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		22.505,48D	1.405,50	0,00	23.910,98D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.875.987,47D	69.797,16	0,00	4.945.784,63D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		4.069.954,48D	67.550,87	0,00	4.137.505,35D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		474.763,88D	2.246,29	0,00	477.010,17D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		329.408,81D	0,00	0,00	329.408,81D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
3112199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		11.820,00D	5.910,00	0,00	17.730,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		10.772.883,89D	1.327.080,29	577,39	12.099.386,79D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.766.902,78D	1.044.532,59	0,00	8.811.435,37D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.766.902,78D	1.044.532,59	0,00	8.811.435,37D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.766.902,78D	1.044.532,59	0,00	8.811.435,37D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.999.146,22D	281.690,98	577,39	3.280.259,81D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		725.371,85D	12.266,07	577,39	737.060,53D
3122106	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		33,98D	0,00	0,00	33,98D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		725.337,87D	12.266,07	577,39	737.026,55D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.273.774,37D	269.424,91	0,00	2.543.199,28D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.273.774,37D	269.424,91	0,00	2.543.199,28D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.834,89D	856,72	0,00	7.691,61D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		6.834,89D	856,72	0,00	7.691,61D
3123101	FGTS		6.635,80D	856,72	0,00	7.492,52D
3123102	FGTS - PDV		199,09D	0,00	0,00	199,09D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		614.986,98D	118.204,10	28.261,12	704.929,96D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		506.620,69D	66.705,12	12.509,19	560.816,62D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		506.620,69D	66.705,12	12.509,19	560.816,62D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		108.366,29D	51.498,98	15.751,93	144.113,34D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		108.366,29D	51.498,98	15.751,93	144.113,34D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		108.366,29D	51.498,98	15.751,93	144.113,34D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.786.654,50D	1.310.070,50	0,00	12.096.725,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.780.593,75D	1.213.447,13	0,00	10.994.040,88D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		9.780.593,75D	1.213.447,13	0,00	10.994.040,88D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.780.593,75D	1.213.447,13	0,00	10.994.040,88D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.772.519,44D	1.213.447,13	0,00	10.985.966,57D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		9.772.519,44D	1.213.447,13	0,00	10.985.966,57D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		8.074,31D	0,00	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		993.363,23D	95.542,73	0,00	1.088.905,96D
3221	PENSÕES - RPPS		993.363,23D	95.542,73	0,00	1.088.905,96D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		993.363,23D	95.542,73	0,00	1.088.905,96D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		793.860,49D	94.408,03	0,00	888.268,52D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		164.042,74D	1.134,70	0,00	165.177,44D
3221199	OUTRAS PENSÕES		35.460,00D	0,00	0,00	35.460,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.697,52D	1.080,64	0,00	13.778,16D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		12.697,52D	1.080,64	0,00	13.778,16D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		12.697,52D	1.080,64	0,00	13.778,16D
3291112	SALARIO-FAMILIA		12.697,52D	1.080,64	0,00	13.778,16D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		12.697,52D	1.080,64	0,00	13.778,16D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		87.696.265,68D	11.961.585,86	1.653.703,24	98.004.148,30D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.655.959,61D	2.076.138,84	81.658,62	21.650.439,83D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		19.655.959,61D	2.076.138,84	81.658,62	21.650.439,83D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.655.959,61D	2.076.138,84	81.658,62	21.650.439,83D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.293.581,97D	499.288,60	77.651,96	3.715.218,61D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		123.979,00D	25.314,00	0,00	149.293,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		5.364.214,94D	1.110.534,74	4.006,66	6.470.743,02D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.716.258,46D	0,00	0,00	1.716.258,46D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		87.278,90D	0,00	0,00	87.278,90D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.339.147,70D	0,00	0,00	4.339.147,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		568.980,58D	23.099,63	0,00	592.080,21D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		43.353,29D	17.207,08	0,00	60.560,37D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		396.031,95D	60.965,74	0,00	456.997,69D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.412.819,20D	0,00	0,00	1.412.819,20D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		177.603,28D	63.388,86	0,00	240.992,14D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		145.928,94D	0,00	0,00	145.928,94D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		339.421,44D	47.769,06	0,00	387.190,50D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		520.028,31D	103.993,44	0,00	624.021,75D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		185.020,56D	0,00	0,00	185.020,56D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311146	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		935.891,09D	122.297,69	0,00	1.058.188,78D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.420,00D	2.280,00	0,00	5.700,00D
332	SERVIÇOS		66.076.018,93D	9.885.447,02	1.572.044,62	74.389.421,33D
3321	DIÁRIAS		241.588,00D	19.673,70	656,70	260.605,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		241.588,00D	19.673,70	656,70	260.605,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		239.201,00D	19.673,70	656,70	258.218,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		2.387,00D	0,00	0,00	2.387,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.782.784,43D	741.545,36	10.486,36	5.513.843,43D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.782.784,43D	741.545,36	10.486,36	5.513.843,43D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.472.975,00D	219.425,00	0,00	1.692.400,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.183.375,89D	208.587,85	3.636,36	1.388.327,38D
3322116	ESTAGIARIOS		1.414.322,50D	189.657,00	0,00	1.603.979,50D
3322121	LOCACOES		286.255,84D	70.645,51	6.850,00	350.051,35D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		413.055,20D	50.430,00	0,00	463.485,20D
3322131	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		12.800,00D	2.800,00	0,00	15.600,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		61.051.646,50D	9.124.227,96	1.560.901,56	68.614.972,90D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		61.051.646,50D	9.124.227,96	1.560.901,56	68.614.972,90D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.101.248,03D	221.495,59	12.000,00	2.310.743,62D
3323102	PERICIAS		4.073.228,16D	0,00	0,00	4.073.228,16D
3323104	COMUNICAÇÃO		32.911,22D	11.451,10	0,00	44.362,32D
3323105	PUBLICIDADE		940.056,81D	58.214,00	0,00	998.270,81D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.390.516,97D	2.965.239,19	1.177.583,21	15.178.172,95D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		211.274,00D	29.313,00	16.382,00	224.205,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		5.656.829,13D	888.719,27	9.609,87	6.535.938,53D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		59.328,00D	9.366,00	0,00	68.694,00D
3323110	LOCAÇÕES		8.221.225,83D	1.273.015,32	137.496,00	9.356.745,15D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.125.616,76D	66.276,34	0,00	1.191.893,10D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		2.085.851,50D	463.457,00	0,00	2.549.308,50D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		29.381,92D	4.100,00	0,00	33.481,92D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		164.373,30D	49.227,50	0,00	213.600,80D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		9.615,00D	180,00	0,00	9.795,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.241.346,90D	0,00	0,00	2.241.346,90D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		74.803,28D	2.057,54	0,00	76.860,82D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		149.037,71D	2.750,00	0,00	151.787,71D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		16.270.021,45D	2.673.866,98	207.830,48	18.736.057,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		205.618,55D	20.372,24	0,00	225.990,79D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		349.520,00D	43.690,00	0,00	393.210,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		2.079,40D	0,00	0,00	2.079,40D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.124,50D	3.373,50	0,00	4.498,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.118.070,69D	30.070,59	0,00	2.148.141,28D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.053,25D	3.451,00	0,00	34.504,25D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.507.514,14D	304.541,80	0,00	1.812.055,94D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		166.588,51D	21.704,62	0,00	188.293,13D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		158.541,99D	19.514,07	0,00	178.056,06D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		158.541,99D	19.514,07	0,00	178.056,06D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		158.541,99D	19.514,07	0,00	178.056,06D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		158.541,99D	19.514,07	0,00	178.056,06D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.046,52D	2.190,55	0,00	10.237,07D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.762,35D	2.190,55	0,00	9.952,90D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		7.762,35D	2.190,55	0,00	9.952,90D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		6.158,31D	2.190,55	0,00	8.348,86D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.158,31D	2.190,55	0,00	8.348,86D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		284,17D	0,00	0,00	284,17D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		109.872.348,51D	16.845.012,20	1.022.344,00	125.695.016,71D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		86.289.458,77D	12.690.504,98	4.152,22	98.975.811,53D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		83.307.648,71D	12.287.276,08	0,00	95.594.924,79D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		83.307.648,71D	12.287.276,08	0,00	95.594.924,79D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		83.307.648,71D	12.287.276,08	0,00	95.594.924,79D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.981.810,06D	403.228,90	4.152,22	3.380.886,74D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		2.981.810,06D	403.228,90	4.152,22	3.380.886,74D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.981.810,06D	403.228,90	4.152,22	3.380.886,74D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		2.981.810,06D	403.228,90	4.152,22	3.380.886,74D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.016.796,44D	2.444.567,60	763.191,78	17.698.172,26D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		15.920.546,44D	2.430.817,60	763.191,78	17.588.172,26D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		15.920.546,44D	2.430.817,60	763.191,78	17.588.172,26D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		96.250,00D	13.750,00	0,00	110.000,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		96.250,00D	13.750,00	0,00	110.000,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		96.250,00D	13.750,00	0,00	110.000,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.573.081,97D	1.560.047,49	255.000,00	5.878.129,46D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.838.327,12D	1.466.327,49	255.000,00	5.049.654,61D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		3.838.327,12D	1.466.327,49	255.000,00	5.049.654,61D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		3.838.327,12D	1.466.327,49	255.000,00	5.049.654,61D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		734.754,85D	93.720,00	0,00	828.474,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		734.754,85D	93.720,00	0,00	828.474,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		734.754,85D	93.720,00	0,00	828.474,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.993.011,33D	149.892,13	0,00	3.142.903,46D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		2.993.011,33D	149.892,13	0,00	3.142.903,46D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		2.993.011,33D	149.892,13	0,00	3.142.903,46D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.993.011,33D	149.892,13	0,00	3.142.903,46D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		501.766,54D	0,00	0,00	501.766,54D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		501.766,54D	0,00	0,00	501.766,54D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		501.766,54D	0,00	0,00	501.766,54D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		501.766,54D	0,00	0,00	501.766,54D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		501.766,54D	0,00	0,00	501.766,54D
37	TRIBUTÁRIAS		2.881.186,18D	343.671,35	0,00	3.224.857,53D
372	CONTRIBUIÇÕES		2.881.186,18D	343.671,35	0,00	3.224.857,53D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.881.186,18D	343.671,35	0,00	3.224.857,53D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.881.186,18D	343.671,35	0,00	3.224.857,53D
3721302	PIS/PASEP		2.881.186,18D	343.671,35	0,00	3.224.857,53D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.530.252,03D	8.650,00	0,00	51.538.902,03D
391	PREMIAÇÕES		430.402,56D	6.250,00	0,00	436.652,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		430.402,56D	6.250,00	0,00	436.652,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		430.402,56D	6.250,00	0,00	436.652,56D
394	INCENTIVOS		173.300,00D	2.400,00	0,00	175.700,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		173.300,00D	2.400,00	0,00	175.700,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		173.300,00D	2.400,00	0,00	175.700,00D
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		50.886.229,47D	0,00	0,00	50.886.229,47D
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		50.886.229,47D	0,00	0,00	50.886.229,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID...		50.886.229,47D	0,00	0,00	50.886.229,47D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		377.258.782,60C	358.455,24	50.285.351,52	427.185.678,88C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.717.290,75C	0,00	3.822.358,95	28.539.649,70C
411	IMPOSTOS		23.500.321,86C	0,00	3.767.756,81	27.268.078,67C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		10.923.953,46C	0,00	1.930.294,14	12.854.247,60C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		10.923.953,46C	0,00	1.930.294,14	12.854.247,60C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.009.455,55C	0,00	72.480,79	1.081.936,34C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.619.478,83C	0,00	1.667.794,05	10.287.272,88C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		8.619.478,83C	0,00	1.667.794,05	10.287.272,88C
4112104	ITBI		1.295.019,08C	0,00	190.019,30	1.485.038,38C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		12.576.368,40C	0,00	1.837.462,67	14.413.831,07C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.576.368,40C	0,00	1.837.462,67	14.413.831,07C
4113102	ISS		12.576.368,40C	0,00	1.837.462,67	14.413.831,07C
412	TAXAS		1.216.968,89C	0,00	54.602,14	1.271.571,03C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.069.297,11C	0,00	44.023,53	1.113.320,64C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.069.297,11C	0,00	44.023,53	1.113.320,64C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		567.382,43C	0,00	13.607,87	580.990,30C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		105.808,93C	0,00	1.924,53	107.733,46C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		105.808,93C	0,00	1.924,53	107.733,46C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		288.228,86C	0,00	17.808,68	306.037,54C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		98.015,23C	0,00	10.682,45	108.697,68C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		98.015,23C	0,00	10.682,45	108.697,68C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		147.671,78C	0,00	10.578,61	158.250,39C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		147.671,78C	0,00	10.578,61	158.250,39C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		147.671,78C	0,00	10.578,61	158.250,39C
42	CONTRIBUIÇÕES		25.927.792,77C	0,00	3.480.404,12	29.408.196,89C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.061.835,57C	0,00	2.572.344,27	21.634.179,84C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		19.061.835,57C	0,00	2.572.344,27	21.634.179,84C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		8.312.923,86C	0,00	1.126.799,35	9.439.723,21C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		8.312.923,86C	0,00	1.118.104,40	9.431.028,26C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		7.757.477,37C	0,00	1.043.177,00	8.800.654,37C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		553.534,89C	0,00	74.688,45	628.223,34C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.911,60C	0,00	238,95	2.150,55C
4211199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	8.694,95	8.694,95C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		10.748.911,71C	0,00	1.445.544,92	12.194.456,63C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		10.748.911,71C	0,00	1.445.544,92	12.194.456,63C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.748.911,71C	0,00	1.445.544,92	12.194.456,63C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.865.957,20C	0,00	908.059,85	7.774.017,05C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.865.957,20C	0,00	908.059,85	7.774.017,05C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		6.865.957,20C	0,00	908.059,85	7.774.017,05C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.865.957,20C	0,00	908.059,85	7.774.017,05C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		273.393,95C	0,00	43.517,15	316.911,10C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		273.393,95C	0,00	43.517,15	316.911,10C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		273.393,95C	0,00	43.517,15	316.911,10C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		273.393,95C	0,00	43.517,15	316.911,10C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		195.993,95C	0,00	43.517,15	239.511,10C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		77.400,00C	0,00	0,00	77.400,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.680.060,09C	178.825,20	3.876.584,96	28.377.819,85C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	178.825,20	178.825,20	0,00
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	178.825,20	178.825,20	0,00
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		0,00	178.825,20	178.825,20	0,00
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		0,00	178.825,20	178.825,20	0,00
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	123.445,01	123.445,01	0,00
442520202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	55.380,19	55.380,19	0,00
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.680.060,09C	0,00	3.697.759,76	28.377.819,85C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.680.060,09C	0,00	3.697.759,76	28.377.819,85C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		24.680.060,09C	0,00	3.697.759,76	28.377.819,85C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		294.628.069,59C	170.935,09	38.903.032,38	333.360.166,88C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		83.307.648,71C	0,00	12.287.276,08	95.594.924,79C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.307.648,71C	0,00	12.287.276,08	95.594.924,79C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		83.307.648,71C	0,00	12.287.276,08	95.594.924,79C
4511202	REPASSE RECEBIDO		83.307.648,71C	0,00	12.287.276,08	95.594.924,79C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		211.266.866,67C	170.935,09	26.615.756,30	237.711.687,88C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		148.466.516,82C	170.935,09	19.212.683,99	167.508.265,72C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		112.566.080,08C	0,00	14.833.520,54	127.399.600,62C
4521302	COTA-PARTE FPM		46.658.265,70C	0,00	7.148.480,03	53.806.745,73C
4521303	COTA-PARTE ITR		29.379,87C	0,00	3.826,66	33.206,53C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		1.058.956,24C	0,00	131.558,52	1.190.514,76C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		59.368.677,80C	0,00	6.705.126,14	66.073.803,94C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		700.211,16C	0,00	71.773,01	771.984,17C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		4.646.789,55C	0,00	759.781,21	5.406.570,76C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		103.799,76C	0,00	12.974,97	116.774,73C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		35.900.436,74C	170.935,09	4.379.163,45	40.108.665,10C
4521401	COTA-PARTE ICMS		26.905.193,28C	170.935,09	3.986.403,20	30.720.661,39C
4521402	COTA-PARTE IPVA		8.791.429,79C	0,00	192.660,08	8.984.089,87C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		8.814,34C	0,00	1.100,17	9.914,51C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		74.999,33C	0,00	0,00	74.999,33C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00C	0,00	199.000,00	319.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		62.354.072,43C	0,00	7.403.072,31	69.757.144,74C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		62.354.072,43C	0,00	7.403.072,31	69.757.144,74C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
453	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
4531	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
45311	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOL...		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
4531101	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA...		38.817,46C	0,00	0,00	38.817,46C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.736,75C	0,00	0,00	14.736,75C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.736,75C	0,00	0,00	14.736,75C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		14.736,75C	0,00	0,00	14.736,75C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.032.175,45C	8.694,95	159.453,96	7.182.934,46C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.032.175,45C	8.694,95	159.453,96	7.182.934,46C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.519.822,37C	8.694,95	135.152,10	2.646.279,52C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.519.822,37C	8.694,95	135.152,10	2.646.279,52C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		9.909,90C	0,00	0,00	9.909,90C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.909,90C	0,00	0,00	9.909,90C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		95.195,69C	0,00	24.301,86	119.497,55C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		95.195,69C	0,00	24.301,86	119.497,55C
4996102	RESTITUIÇÕES		32.680,24C	0,00	15.752,83	48.433,07C
4996103	RESSARCIMENTOS		62.515,45C	0,00	8.549,03	71.064,48C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		4.407.247,49C	0,00	0,00	4.407.247,49C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		4.407.247,49C	0,00	0,00	4.407.247,49C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.123.620.195,52D	56.446.139,38	25.649.874,98	1.154.416.459,92D
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.109.874.104,75D	56.446.139,38	25.649.874,98	1.140.670.369,15D
521	PREVISÃO DA RECEITA		401.548.247,35D	3.200.512,36	0,00	404.748.759,71D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		4.484.843,35D	3.200.512,36	0,00	7.685.355,71D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		4.484.843,35D	3.200.512,36	0,00	7.685.355,71D
5212101	REESTIMATIVA		4.484.843,35D	3.200.512,36	0,00	7.685.355,71D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		708.325.857,40D	53.245.627,02	25.649.874,98	735.921.609,44D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		424.564.357,45D	27.876.301,55	24.626.703,55	427.813.955,45D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		63.735.454,31D	10.375.299,85	0,00	74.110.754,16D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		63.735.454,31D	10.375.299,85	0,00	74.110.754,16D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	17.501.001,70	17.501.001,70	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		23.016.110,10D	49.085,64	0,00	23.065.195,74D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		4.484.843,35D	3.200.512,36	0,00	7.685.355,71D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	7.125.701,85	7.125.701,85	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		27.500.953,45C	7.125.701,85	10.375.299,85	30.750.551,45C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		36.234.500,86C	0,00	7.125.701,85	43.360.202,71C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		36.234.500,86C	0,00	7.125.701,85	43.360.202,71C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		283.761.499,95D	25.369.325,47	1.023.171,43	308.107.653,99D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		283.761.499,95D	25.369.325,47	1.023.171,43	308.107.653,99D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		283.761.499,95D	25.369.325,47	1.023.171,43	308.107.653,99D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		294.721.392,64D	25.369.325,47	0,00	320.090.718,11D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		10.959.892,69C	0,00	1.023.171,43	11.983.064,12C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.123.620.195,52C	229.176.767,28	259.973.031,68	1.154.416.459,92C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.109.874.104,75C	228.117.568,66	258.913.833,06	1.140.670.369,15C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		401.548.247,35C	41.440.264,54	44.640.776,90	404.748.759,71C
6211	RECEITA A REALIZAR		121.480.024,67C	38.829.771,19	5.811.005,71	88.461.259,19C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6212	RECEITA REALIZADA		295.988.769,12C	179.675,75	38.066.579,41	333.875.672,78C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.920.546,44D	2.430.817,60	763.191,78	17.588.172,26D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.920.546,44D	2.430.817,60	763.191,78	17.588.172,26D
6213101	(-) FUNDEB		15.920.546,44D	2.430.817,60	763.191,78	17.588.172,26D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		708.325.857,40C	186.677.304,12	214.273.056,16	735.921.609,44C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		424.564.357,45C	109.586.165,72	112.835.763,72	427.813.955,45C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		140.802.857,50C	32.495.027,32	11.398.471,28	119.706.301,46C
62213	CREDITO UTILIZADO		283.761.499,95C	77.091.138,40	101.437.292,44	308.107.653,99C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		55.960.228,33C	34.533.901,89	27.471.078,57	48.897.405,01C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.408.239,96C	713.971,20	794.000,00	1.488.268,76C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.252.302,55C	40.466.326,92	34.807.640,05	7.593.615,68C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		213.140.729,11C	1.376.938,39	38.364.573,82	250.128.364,54C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		283.761.499,95C	77.091.138,40	101.437.292,44	308.107.653,99C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		283.761.499,95C	77.091.138,40	101.437.292,44	308.107.653,99C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		283.761.499,95C	77.091.138,40	101.437.292,44	308.107.653,99C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		55.960.228,33C	34.533.901,89	27.471.078,57	48.897.405,01C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.408.239,96C	713.971,20	794.000,00	1.488.268,76C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.252.302,55C	40.466.326,92	34.807.640,05	7.593.615,68C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		213.140.729,11C	1.376.938,39	38.364.573,82	250.128.364,54C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	1.059.198,62	1.059.198,62	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	1.059.198,62	1.059.198,62	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.582.422,95C	962.627,02	0,00	5.619.795,93C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		90.513,97C	96.571,60	740.936,97	734.879,34C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.295.753,47C	0,00	96.571,60	5.392.325,07C
6319	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		283.373,96C	0,00	221.690,05	505.064,01C
63199	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		283.373,96C	0,00	221.690,05	505.064,01C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	0,00	0,00	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		49.794,51C	0,00	0,00	49.794,51C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.444.231,91C	0,00	0,00	1.444.231,91C
7	CONTROLES DEVEDORES		669.875.004,75D	58.400.812,39	478.155,52	727.797.661,62D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		669.875.004,75D	58.400.812,39	478.155,52	727.797.661,62D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		669.875.004,75D	58.400.812,39	478.155,52	727.797.661,62D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		669.875.004,75D	58.400.812,39	478.155,52	727.797.661,62D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		206.659.464,53D	27.631.504,29	170.935,09	234.120.033,73D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		195.087.226,15D	27.357.487,05	170.935,09	222.273.778,11D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		9.896.865,24D	274.017,24	0,00	10.170.882,48D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		433.133.104,78D	22.722.351,20	8.740,66	455.846.715,32D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		33.360.473,46D	3.543.052,98	0,00	36.903.526,44D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		12.834.456,66D	1.360.645,40	0,00	14.195.102,06D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		17.491.343,30D	2.125.804,00	0,00	19.617.147,30D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		3.591.674,36D	431.337,30	0,00	4.023.011,66D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		4.545.116,74D	389.311,03	0,00	4.934.427,77D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.413,19D	36,43	0,00	4.449,62D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.447.673,42D	379.799,36	0,00	1.827.472,78D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		170.259,58D	1.405,59	0,00	171.665,17D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		493.288,52D	4.073,44	0,00	497.361,96D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		7.087,80D	58,51	0,00	7.146,31D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		58.710.879,00D	5.123.668,16	0,00	63.834.547,16D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.707.359,69D	72.457,66	0,00	10.779.817,35D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		3.721.816,00D	457.122,00	0,00	4.178.938,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.775.639,34D	310.902,13	0,00	3.086.541,47D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.153.420,79D	1.033.750,43	0,00	7.187.171,22D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.047.423,71D	75.481,26	0,00	1.122.904,97D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		459.396,73D	203.039,51	0,00	662.436,24D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		144.157,15D	554,13	0,00	144.711,28D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.947.561,53D	26.068,28	0,00	2.973.629,81D
	706-Transferência Especial da União		8.985,17D	81,17	0,00	9.066,34D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		420.064,39D	9.724,86	0,00	429.789,25D
	710-Transferência Especial dos Estados		21.205,86D	175,06	0,00	21.380,92D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		486.297,44D	777,70	0,00	487.075,14D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.473.229,38D	129.351,36	0,00	3.602.580,74D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		127.729,77D	1.048,29	0,00	128.778,06D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		14.149.102,66D	989.934,36	0,00	15.139.037,02D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		763.141,27D	38.444,97	0,00	801.586,24D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	754-Recursos de Operações de Crédito		2.384.277,02D	21.500,91	0,00	2.405.777,93D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		243.123.685,19D	5.698.886,56	8.740,66	248.813.831,09D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		8.515.495,00D	293.858,36	0,00	8.809.353,36D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.082.435,44D	8.046.956,90	298.479,77	37.830.912,57D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		30.082.435,44D	8.046.956,90	298.479,77	37.830.912,57D
8	CONTROLES CREDORES		669.875.004,75C	129.058.986,95	186.981.643,82	727.797.661,62C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		669.875.004,75C	129.058.986,95	186.981.643,82	727.797.661,62C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		669.875.004,75C	129.058.986,95	186.981.643,82	727.797.661,62C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		669.875.004,75C	129.058.986,95	186.981.643,82	727.797.661,62C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		243.340.157,40C	40.267.094,90	52.361.908,75	255.434.971,25C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.105.312,77C	40.218.739,80	52.361.908,75	26.248.481,72C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		16.055.579,64D	22.333.726,38	29.185.978,83	9.203.327,19D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.482.783,38C	244.050,93	274.017,24	3.512.749,69C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		289.959,69D	2.886.032,53	3.543.052,98	367.060,76C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		603.186,99C	1.236.521,61	1.376.867,89	743.533,27C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.250.984,14C	2.801.451,53	2.125.804,01	575.336,62C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		69.599,92D	178.000,00	431.337,30	183.737,38C
	550-Transferência do Salário-educação		192.785,75D	120.400,00	389.311,03	76.125,28C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		294,63C	0,00	36,43	331,06C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		422.784,91D	0,00	379.799,36	42.985,55D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.297,29C	0,00	1.405,59	24.702,88C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		479,42D	0,01	4.073,44	3.594,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		473,19C	0,00	58,51	531,70C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.075.768,71D	6.888.860,48	5.254.757,53	4.709.871,66D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		957.039,54C	0,00	72.457,66	1.029.497,20C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		158.482,90C	0,00	457.122,00	615.604,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		489.764,60D	187.922,74	319.547,58	358.139,76D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.499.800,32C	1.017.802,99	1.033.750,43	2.515.747,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		82.152,17D	64.207,28	82.703,42	63.656,03D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.788,92D	0,00	203.039,51	189.250,59C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		40.036,68C	0,00	554,13	40.590,81C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.429.964,04D	0,00	26.068,28	1.403.895,76D
	706-Transferência Especial da União		932,60C	0,00	81,17	1.013,77C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		96.703,49C	0,00	9.724,86	106.428,35C
	710-Transferência Especial dos Estados		1.415,73C	0,00	175,06	1.590,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		65.799,00C	6.250,00	777,70	60.326,70C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		6.508,77C	0,00	129.351,36	135.860,13C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.526,00D	0,00	1.048,29	11.477,71D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		2.715.008,64C	870.000,00	989.934,36	2.834.943,00C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		143.555,32C	16.414,00	38.444,97	165.586,29C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.621.133,66D	0,00	21.500,91	1.599.632,75D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		27.118.157,87C	1.316.595,82	5.698.886,56	31.500.448,61C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.447.139,72C	50.503,50	310.240,36	1.706.876,58C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		229.234.844,63C	48.355,10	0,00	229.186.489,53C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		456.076,44C	0,00	0,00	456.076,44C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		573.490,93C	0,00	0,00	573.490,93C
	550-Transferência do Salário-educação		413,94C	0,00	0,00	413,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.375.129,61C	0,00	0,00	6.375.129,61C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.907.145,81C	0,00	0,00	3.907.145,81C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.185,45C	0,00	0,00	36.185,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		154.663,79C	0,00	0,00	154.663,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		177.115,09C	48.355,10	0,00	128.759,99C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.920.702,78C	0,00	0,00	3.920.702,78C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.950.891,24C	35.416.500,11	27.471.078,57	56.005.469,70C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		63.950.891,24C	35.416.500,11	27.471.078,57	56.005.469,70C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		20.119.729,19C	12.301.570,07	9.233.593,08	17.051.752,20C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.652.182,58C	1.276.582,14	101.970,93	477.571,37C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		601.114,19C	3.369.858,61	2.886.032,53	117.288,11C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		365.745,14C	1.219.736,80	1.236.521,61	382.529,95C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.595.767,95C	2.838.956,85	2.801.451,53	1.558.262,63C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.078.468,61C	67.581,95	178.000,00	1.188.886,66C
	550-Transferência do Salário-educação		944.598,47C	644.711,80	120.400,00	420.286,67C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		811.095,68C	304.965,41	4.006,66	510.136,93C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		126.536,00C	0,00	0,00	126.536,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,01	0,01	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		15.744.791,99C	5.557.517,54	7.133.951,05	17.321.225,50C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.376.820,08C	1.813.924,83	160.059,13	1.722.954,38C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		641.174,63C	333.978,22	191.559,10	498.755,51C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		873.693,76C	1.243.177,04	1.043.565,90	674.082,62C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		303.447,23C	107.932,62	64.207,28	259.721,89C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		148.872,62C	13.159,04	48.355,10	184.068,68C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.976.617,78C	0,00	0,00	3.976.617,78C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		221,04C	97,24	0,00	123,80C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		472.782,53C	1.218,32	0,00	471.564,21C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.236,71C	0,00	0,00	23.236,71C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.976.373,31C	502.093,52	870.000,00	4.344.279,79C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		160.521,80C	30.491,18	16.414,00	146.444,62C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.985.396,63C	2.358.669,19	0,00	1.626.727,44C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.307.855,16	1.307.855,16	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		220.854,30C	116.172,57	66.885,50	171.567,23C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		17.083.323,54C	50.949.334,07	43.881.461,62	10.015.451,09C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.970.188,93C	44.269.718,68	35.753.456,27	8.453.926,52C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.138.583,34C	15.603.717,58	11.331.019,16	1.865.884,92C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		78.357,92C	1.342.557,07	1.276.582,14	12.382,99C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.932.009,23C	6.836.498,76	3.369.858,61	465.369,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		911.946,88C	1.879.118,49	1.203.514,31	236.342,70C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.672.166,52C	4.199.210,14	2.838.956,84	311.913,22C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		4.414,35C	67.581,95	67.581,95	4.414,35C
	550-Transferência do Salário-educação		187.930,45C	831.821,38	644.711,80	820,87C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		5.119,56C	302.346,90	318.614,12	21.386,78C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		33.418,00C	0,01	0,01	33.418,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.562.990,56C	6.282.930,68	5.524.699,66	804.759,54C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		414.052,93C	414.050,27	1.940.920,40	1.940.923,06C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		256.438,18C	256.438,18	0,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		265.697,71C	587.631,48	325.332,77	3.399,00C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.283.338,80C	2.339.956,88	1.268.939,95	212.321,87C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		84.920,24C	89.551,46	100.710,46	96.079,24C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.941,28C	27.066,28	13.159,04	5.034,04C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	97,24	97,24	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		43.750,00C	43.750,00	6.250,00	6.250,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.868,07C	1.218,32	1.218,32	2.868,07C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	502.093,52	502.093,52	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		1.103,20C	29.920,92	30.491,18	1.673,46C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	2.358.669,19	2.358.669,19C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	2.513.863,03	2.513.863,03	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		2.141,71C	118.298,14	116.172,57	16,14C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		113.134,61C	6.679.615,39	8.128.005,35	1.561.524,57C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		113.134,61C	6.679.615,39	8.128.005,35	1.561.524,57C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		345.500.632,57C	2.426.057,87	63.267.194,88	406.341.769,58C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		209.604.732,76C	1.581.817,64	42.071.489,98	250.094.405,10C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		87.547.248,29C	94.749,09	13.865.436,48	101.317.935,68C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.817.002,30C	0,00	1.342.557,07	3.159.559,37C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		29.110.008,15C	0,00	6.836.498,76	35.946.506,91C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		10.953.577,65C	0,00	1.879.118,49	12.832.696,14C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		12.937.901,93C	0,00	4.194.200,17	17.132.102,10C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.477.260,20C	0,00	67.581,95	2.544.842,15C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		114.567,37C	0,00	0,00	114.567,37C
	550-Transferência do Salário-educação		3.487.585,32C	0,00	831.821,38	4.319.406,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		999.580,27C	13.648,71	298.340,24	1.284.271,80C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1,47C	0,00	0,01	1,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		37.090.334,14C	98.271,49	6.037.840,11	43.029.902,76C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	126.995,57	253.991,14	126.995,57C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		3.306.894,92C	0,00	256.438,18	3.563.333,10C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.202.020,15C	0,00	583.995,12	2.786.015,27C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.496.587,91C	25.762,91	2.314.193,97	3.785.018,97C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		511.647,05C	0,00	89.551,46	601.198,51C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.507,68C	0,00	27.066,28	67.573,96C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		978,96C	0,00	97,24	1.076,20C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		359.789,56C	0,00	43.750,00	403.539,56C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		527.624,29C	0,00	1.218,32	528.842,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		749,98C	0,00	0,00	749,98C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.223.878,12C	0,00	502.093,52	3.725.971,64C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		424.379,46C	0,00	29.920,92	454.300,38C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		10.566.379,93C	1.206.007,87	2.513.863,03	11.874.235,09C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		408.227,66C	16.382,00	101.916,14	493.761,80C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.969.300,83C	81.048,45	6.381.135,62	36.269.388,00C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		29.969.300,83C	81.048,45	6.381.135,62	36.269.388,00C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.920.546,44C	763.191,78	2.430.817,60	17.588.172,26C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		15.920.546,44C	763.191,78	2.430.817,60	17.588.172,26C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		90.006.052,54C	0,00	12.383.751,68	102.389.804,22C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		81.109.607,43C	0,00	12.236.661,71	93.346.269,14C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.514.511,16C	0,00	142.080,00	2.656.591,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		34.522,76C	0,00	5.009,97	39.532,73C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		101.131,12C	0,00	0,00	101.131,12C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		117.374,31C	0,00	0,00	117.374,31C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.013.401,41C	0,00	0,00	1.013.401,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.052.301,33C	0,00	0,00	2.052.301,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		120.326,00C	0,00	0,00	120.326,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		74.897,57C	0,00	0,00	74.897,57C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		87.748,98C	0,00	0,00	87.748,98C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.042.323,73C	0,00	0,00	2.042.323,73C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.939,44C	0,00	0,00	2.939,44C
802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.992,31C	0,00	0,00	1.992,31C
Totais			**727.530.133,28**	**727.530.133,28**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

*** 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

*****21111010200000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

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

*****21111010300000 - FÉRIAS

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

*****21881011300000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

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

*****44252020200000 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS ? SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/10/2026 07:42:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/10/2026 07:42:37**