Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.025.933.026,96	2.824.535.481,25	2.790.540.182,92	10.059.928.325,29
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.833.762.030,98	2.804.866.746,09	2.787.823.093,01	1.850.805.684,06
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.373.650,35	2.727.855.879,83	2.712.472.799,59	1.058.756.730,59
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.043.373.650,35	2.727.855.879,83	2.712.472.799,59	1.058.756.730,59
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.373.650,35	2.727.855.879,83	2.712.472.799,59	1.058.756.730,59
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA	0,00	606.397.914,03	606.397.914,03	0,00
	1 - 0 - 0-0 - Banco do Brasil Centro - Arrecadação	0,00	710,80	710,80	0,00
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	0,00	606.397.203,23	606.397.203,23	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.972.578,10	218.893.390,23	214.141.796,00	6.724.172,33
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.749.498,88	216.018.203,59	211.277.149,12	6.490.553,35
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	10,00	0,00	0,00	10,00
	353 - 3333 - 450000078 - 45.000007-8 Santander Conta Corrente	375,00	0,00	0,00	375,00
	1 - 3791 - 7638-4 BB SB SOBERANO. - 7638-4 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	50.664,96	0,00	0,00	50.664,96
	1 - 3791 - 400065-X S - BB 400065-X SUPRIMENTO DE FUNDO	-27.226,59	9.243,71	2.000,00	-19.982,88
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	799.729,52	1.821.478,90	1.821.478,90	799.729,52
	1 - 3791 - 7639-2 - BB Consignação 7639-2	3.605.860,90	32.534.882,55	32.523.259,85	3.617.483,60
	1 - 3791 - 5854-8 - BB IPASS THE ALUGUEIS 5854-8	-664,80	125.970,12	69.352,38	55.952,94
	1 - 3791 - 7638-4 - BB Movimento 7638-4	-4.172.925,92	121.906.342,44	117.331.004,74	402.411,78
	1 - 3791 - 7637-6 - BB Pagamento Pessoal 7637-6	-9.280,95	57.626.572,17	57.539.955,10	77.336,12
	104 - 1989 - 100037-3 - CONSIGNAÇÔES	1.502.956,76	1.981.583,37	1.990.098,15	1.494.441,98
	102 - 1 - 810640 - XP Investimentos CCTVM S/A Conta Corrente - CNPJ:02.332.886/0001-04	0,00	12.130,33	0,00	12.130,33
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	223.079,22	2.875.186,64	2.864.646,88	233.618,98
	1 - 3791 - 10598-8 - BB Taxa de Administração 10598-8	223.079,22	2.875.186,64	2.864.646,88	233.618,98
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.040.493,38	1.031.637.434,03	1.031.527.973,87	6.149.953,54
	1 - 3791 - 10127-3 (ADMINISTRATIVA) - 10127-3 MULTA DISC TAXI MOTOTAXI	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	109.409.542,86	109.409.542,86	858.244,23
	104 - 1989 - 48-5 - 575235101-0 CEF IPVA	0,00	345.185,11	345.185,11	0,00
	104 - 1989 - 100007-1 - 575235165-7 CEF Consignações	0,00	1.498.440,20	1.498.440,20	0,00
	104 - 1989 - 100008-0 - 575235166-5 CEF Encargos Sociais	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 100017-9 - 575235167-3 CEF SEMEC - Educação	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58
	104 - 1989 - 22-5 - 575235168-1 CEF Dividendos	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 100242-2 - 575235173-8 CEF Fund. Mun. de Habitação	256.594,55	0,00	0,00	256.594,55
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	220.398,69	0,00	0,00	220.398,69
	1 - 3791 - 10584-8 - BB 10584-8 Pag Beneficios Eventuais	0,00	292.323,68	292.323,68	0,00
	1 - 3791 - 7603-1 - BB 13 SALARIO 7603-1	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	1 - 3791 - 3188-7 - BB 3.188-7 C.D.Raul Bacelar	65.356,49	0,00	0,00	65.356,49
	1 - 3791 - 400017-X undos - BB 400017-X Cartão Corporativo Sup. F	0,00	23.915,84	23.915,84	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 400149-4 urb	- BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	7.622,94	0,00	0,00	7.622,94
	1 - 3791 - 50000-3	- BB 50000-3 Pag. Pessoal Rec. Próprio	1.373.564,38	56.769.841,77	55.042.135,96	3.101.270,19
	1 - 3791 - 7753-4	- BB 7.753-4 MULTA COLETIVOS	196.284,34	9.914.884,74	9.914.884,74	196.284,34
	1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	9.036,58	0,00	0,00	9.036,58
	1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	909,69	0,00	0,00	909,69
	1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	3.184,04	0,00	0,00	3.184,04
	1 - 3791 - 30978-8	- BB Arrecadação Propria	0,00	55.340.962,18	55.340.962,18	0,00
	1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	55.543,47	56.345,72	-9.838,83
	1 - 3791 - 400076-5	- BB Cartão Corporativo 400076-5	11.893,24	0,00	11.893,24	0,00
	1 - 3791 - 400044-7	- BB cartão Corporativo FMS 400044-7	268.223,58	149.966,81	141.725,60	276.464,79
	1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	207.450,13	207.450,13	0,00
	1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	991,19	991,19	-909,69
	1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	6.428.687,30	6.428.687,30	9.856,83
	1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	-9.856,83	0,00	0,00	-9.856,83
	1 - 3791 - 7631-7	- BB Consignação 7631-7	-1.025.291,52	17.848,35	17.848,35	-1.025.291,52
	1 - 3791 - 7652-X	- BB Consignação 7652-X	1.475,06	111.529,02	111.528,98	1.475,10
	1 - 3791 - 7669-4	- BB Consignações Strans 7669-4	77.308,82	0,00	0,00	77.308,82
	1 - 3791 - 283143-0	- BB Conta 283143-0	0,00	192.535,05	192.535,05	0,00
	1 - 3791 - 9539-7	- BB conta 9539-7 FUMINC	0,00	518.938,21	374.162,77	144.775,44
	1 - 3791 - 30984-2	- BB Convênio ITR	0,00	36.670,37	36.670,37	0,00
	1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	1.063,21	1.063,21	-3.184,04
	1 - 3791 - 11050-7	- BB Eturb Receita de Obras	14.382,34	0,00	0,00	14.382,34
	1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	433.531,31	410.970,72	410.970,72	433.531,31
	1 - 3791 - 65915-0	- BB FMS 65915-0	3.097.715,61	10.563.856,36	12.974.935,91	686.636,06
	1 - 3791 - 10346-2	- BB FUNDEB 10.346-2	0,00	118.165.275,92	118.165.275,92	0,00
	1 - 3791 - 15558-6 s	- BB Fundo de Participação dos Município	20.753,57	139.701.816,07	139.722.569,64	0,00
	1 - 3791 - 5920-X 5920-X	- BB Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.482.618,51	2.482.618,51	0,00
	1 - 3791 - 68519-4	- BB Honorários Advocatícios	0,00	1.319.377,81	1.319.377,81	0,00
	1 - 3791 - 7255-9	- BB ICMS 7255-9	0,00	65.693.410,21	65.693.410,21	0,00
	1 - 3791 - 7472-1	- BB Ipi 7472-1	0,00	31.095,64	31.095,64	0,00
	1 - 3791 - 17322-3	- BB IPVA	0,00	3.912.373,81	3.912.373,81	0,00
	1 - 3791 - 5597-2	- BB ISS	0,00	2.581.905,36	2.581.905,36	0,00
	1 - 3791 - 7630-9	- BB Movimento 7630-9	3.281.836,20	7.506.888,07	7.506.888,08	3.281.836,19
	1 - 3791 - 7683-X	- BB Movimento 7683-x	125.392,01	118.933,53	213.740,53	30.585,01
	1 - 3791 - 10336-4	- BB Movimento ETURB	70.756,93	0,00	0,00	70.756,93
	1 - 3791 - 17756-3	- BB PAG. OBRIGAÇÕES C/C 17756-3	564.068,60	63.926.733,50	64.046.113,03	444.689,07
	1 - 3791 - 1002-2	- BB PESSOAL	0,00	76.109.409,83	76.236.850,95	-127.441,12
	1 - 3791 - 7629-5	- BB Pessoal 7629-5	-28.816,36	106.795,91	106.795,91	-28.816,36
	1 - 3791 - 7685-6	- BB Pessoal 7685-6	80.106,05	0,00	80.106,05	0,00
	1 - 3791 - 7634-1	- BB Plante 7634-1	-1.253.027,18	7.817.266,55	7.817.266,55	-1.253.027,18

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 6715-6	- BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	11.449.594,26	11.449.594,26	261.557,28
1 - 3791 - 42000-X	- BB PMT 42000-X	0,00	124.000.026,54	124.000.000,00	26,54
1 - 3791 - 7464-0	- BB RETENÇÕES 7464-0	0,00	22.731.211,69	22.731.211,69	0,00
1 - 3791 - 85278-3	- BB S/A COL. DE FÉRIAS 85278-3	-5.093,24	8.954,96	8.954,96	-5.093,24
1 - 3791 - 6715-6R	- BB Simples 6715-6 arrecadação	-261.557,28	0,00	0,00	-261.557,28
1 - 3791 - 11.400-6	- BB/Camara BB PREVIDENCIA COMPLEM	0,00	20.027,56	20.027,56	0,00
ENTAR					
1 - 3791 - 5182-9	- BB/Camara Consignação	0,00	3.520.895,60	3.520.895,60	0,00
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	0,00	24.744.193,65	24.744.193,65	0,00
1 - 3791 - 06368-1	- BB/Camara PGTO PESSOAL	0,00	7.161.138,75	7.161.138,75	0,00
4 - 56 - 13354-2	- BNB 13354-2	96,18	0,00	0,00	96,18
4 - 56 - 93840-0	- BNB Arrecadação 93840-0	40.434,53	1.056.122,83	1.089.258,90	7.298,46
104 - 1989 - 469-3	- C/C REFORMA HUT 469-3	28.897,00	0,00	0,00	28.897,00
1 - 3791 - 400066-8	- CÂMARA CARTÃO GOV. 400066-8	0,00	11.668,00	11.668,00	0,00
104 - 855 - 261-3	- CEC Movimento 261-3	0,00	69,00	0,00	69,00
104 - 1989 - 230041-9	- Cef 230041-9 Fms Div Transporte	-165,00	0,00	0,00	-165,00
104 - 1989 - 444-8	- CEF 444-8	7.380,07	0,00	0,00	7.380,07
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	-858.244,23	0,00	0,00	-858.244,23
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 45-0	- CEF Banco Popular 45-0	156,20	4.404,39	4.286,72	273,87
104 - 855 - 2001-8	- CEF Curva São Paulo C/2001-8	1.091,91	0,00	0,00	1.091,91
104 - 1989 - 6-3	- CEF Pag. de Pessoal 6-3	324,64	0,00	0,00	324,64
104 - 1989 - 100025-0	- CEF PAGAMENTO PESSOAL	5.104,49	0,00	0,00	5.104,49
104 - 855 - 262-1	- CEF Pagto Pessoal 262-1	6,30	0,00	0,00	6,30
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,11	0,00	0,00	0,11
104 - 1989 - 316-6	- CEF PMT STRANS 316-6	8.482,04	430.423,06	430.423,06	8.482,04
104 - 855 - 481-0	- CEF Ponte I - 481-0	1,29	0,00	0,00	1,29
104 - 855 - 464-0	- CEF PSH - 464-0	0,00	69,00	0,00	69,00
104 - 4024 - 37-0	- CEF Sdu Sul Consignações 37-0	9,41	0,00	0,00	9,41
104 - 4024 - 33-8	- CEF Sdu Sul pagamento pessoal 33-8	60,96	0,00	0,00	60,96
104 - 1606 - 47-3	- CEF Sdu Sul Programa Morar Melhor 4	69,00	69,00	138,00	0,00
7-3					
104 - 1989 - 100026-8	- CEF. CONSIGNAÇÕES	257,82	0,00	0,00	257,82
104 - 855 - 470-5	- Conta Movimento	0,00	69,00	69,00	0,00
1 - 3791 - 100336-4	- Conta Movimento Eturb	58.916,29	0,00	0,00	58.916,29
1 - 3791 - 79764-2	- Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	4.361,78	4.361,78	0,00
e do Adolescente					
104 - 855 - 050-5	- Morar Melhor	89,77	0,00	0,00	89,77
104 - 1989 - 100263-5	- Movimento IPMT/FAS	-713.024,91	5.852.200,00	4.735.082,52	404.092,57
1 - 3791 - 8290-2	- PMT/STRANS 8290-2	56.681,67	13.712.763,88	13.712.773,88	56.671,67
104 - 855 - 480-2	- PSH Tabocas	0,00	69,00	69,00	0,00
1 - 3791 - 9157-X	- Recursos Próprios 9157-X	3.582.172,71	74.552.114,43	74.552.114,43	3.582.172,71
1 - 3791 - 9157-XA	- Recursos Próprios 9157-XA	-4.884.878,00	0,00	0,00	-4.884.878,00
104 - 855 - 2006-9	- SEINFRA	2.886,31	0,00	0,00	2.886,31

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.301.056,43	230.943.676,16	226.254.496,72	6.990.235,87
	1 - 3791 - 12283-1 -	0,00	5.076.360,88	5.076.360,88	0,00
	1 - 3791 - 10178-8 - C C UNIVERSIDADE FMS	0,00	661.617,37	661.617,37	0,00
	104 - 1989 - 574430152-2 - Cef 574430152-2 antiga 71147-0 Residencial Sigefredo Pacheco III	6.677,91	0,00	0,00	6.677,91
	104 - 1989 - 100266-0 - CEF CONSIGNAÇÃO IPMT/FAS	800,00	0,00	0,00	800,00
	104 - 1989 - 437-5 - 575235121-5 CEF 437-5	3,26	0,00	0,00	3,26
	104 - 1989 - 438-3 - 575235122-3 CEF 438-3	3,01	0,00	0,00	3,01
	104 - 1989 - 454-5 - 575235127-4 CEF Op. Cred. 399128 Pró Transporte 454-5	20.250,64	0,00	0,00	20.250,64
	104 - 1989 - 455-3 - 575235128-2 CEF Op. Cred. 399131 Pró Transporte 455-3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	104 - 1989 - 542-8 - 575235134-7 CEF 542-8 Operação de Crédito	11.545,99	0,00	0,00	11.545,99
	104 - 1989 - 545-2 - 575235135-5 CEF Portal da Alegria 6A 545-2	122,41	0,00	0,00	122,41
	104 - 1989 - 590-8 - 575235141-0 CEF Operação de Credito/BIRD 590-8	96.912,68	0,00	0,00	96.912,68
	104 - 1989 - 604-1 - 575235143-6 CEF Retenções Convênios 604-1	1.099,51	0,00	0,00	1.099,51
	104 - 1989 - 71033-4 - 575235145-2 Cef Operação Corredor Norte/Leste 71033-4	102.414,13	0,00	0,00	102.414,13
	104 - 1989 - 71046-6 - 575235146-0 CEF Convênios 71046-6 Minha Casa Minha Vida/FAR	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 71055-5 - 575235148-7 Cef 71055-5 PNAFM	0,30	0,00	0,00	0,30
	104 - 1989 - 100002-0 - 575235163-0 CEF.PMT/MA PROJ.SUB.BACIAS C/100002-0	0,05	0,00	0,00	0,05
	104 - 1989 - 100057-8 - 575235169-0 CEF.PMT/SEMEM E. AMB. 100.057-8	744,44	0,00	0,00	744,44
	104 - 1989 - 100112-4 - 575235171-1 CEF. PMT/MA PROJ.CID.COM C/100112-4	1.323,34	0,00	0,00	1.323,34
	104 - 1989 - 100230-9 - 575235172-0 CEF.PMT/G.E.PQ.F.F C/100.230-9	1.058,81	0,00	0,00	1.058,81
	104 - 1989 - 100257-0 - 575235174-6 CEF. CV.M.A.PMTCAP. AGR. C/100257-0	0,63	0,00	0,00	0,63
	104 - 1989 - 230003-6 - 575235176-2 CEF PMT Melhoria Sanitária 3-6	13,68	0,00	0,00	13,68
	104 - 1989 - 9-5 - 575235177-0 CEF PROJ. VIL.BAIRRO.C /09-5	2,00	0,00	0,00	2,00
	104 - 1989 - 230010-9 - 575235178-9 CEF. PMT/BNDES BJ.V. B.FIL C/10-9	61,19	0,00	0,00	61,19
	104 - 1989 - 17-6 - 575235179-9 CEF. ED.AMB.PRO-INFRA 17-6	21,50	0,00	0,00	21,50
	104 - 1989 - 20-6 - 575235181-9 CEF.BNDES/F.SOC.C. ZABELE 20-6	47,01	0,00	0,00	47,01
	104 - 4024 - 39-7 - 575235182-7 CEF PMT - Plano Estraté	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		gico				
		104 - 4024 - 60-5 - 575235183-5 CEF PROMAT	19,39	0,00	0,00	19,39
		104 - 1989 - 230062-1 - 575235185-1 CEF PMT/GOVERNO D O ESTADO 230062-1	80,82	0,00	0,00	80,82
		104 - 1989 - 230137-7 - 575235191-6 CEF PAC lagoas do Nor te I 230137-7	0,02	0,00	0,00	0,02
		104 - 1989 - 230138-5 - 575235192-4 CEF Codevasf 230138- 5	0,03	0,00	0,00	0,03
		104 - 1606 - 142-9 - 575238391-5 CEF Conta 142-9	5.245,67	0,00	0,00	5.245,67
		104 - 1989 - 537-1 - 575268815-5 Conta 537-1 Protranspor te Op. Credito	0,00	9.192,77	9.192,77	0,00
		104 - 1989 - 71042-3 - 575268822-8 CEF Ulisses Marques 71 042-3	248,91	0,00	0,00	248,91
		104 - 1989 - 536-3 - 575277669-0 CEF Const. Ponte Gil Ma rtins 536-3	3,21	0,00	0,00	3,21
		1 - 3791 - 1949-6 - B.B GEVISA	-10.152,89	0,00	0,00	-10.152,89
		1 - 3791 - 10125-7 - BB 10125-7 Upa Renascença	0,00	13.826,08	13.826,08	0,00
		1 - 3791 - 10566-X - BB 10566-X Contrapartida CAF	0,00	402.230,68	402.230,68	0,00
		1 - 3791 - 11416-2 - BB 11416-2 FNAS Teresina Procad-SUA S	0,00	79.094,32	79.094,32	0,00
		1 - 3791 - 11522-3 - BB 11522-3 Piso da Enferemagem	0,00	2.359.156,41	2.359.156,41	0,00
		1 - 3791 - 11669-6 - BB 11669-6 Tempo Integral Fnde	0,00	994.471,42	994.471,42	0,00
		1 - 3791 - 11840-0 - BB 11840-0 Fnde Caminho na escola	2.467,60	0,00	0,00	2.467,60
		1 - 3791 - 11868-0 - BB 11868-0 PBFE - PAIF	0,00	329.066,65	329.066,65	0,00
		1 - 3791 - 11869-9 - BB 11869-9 PFEBE	0,00	153.040,00	153.040,00	0,00
		1 - 3791 - 11870-2 - BB 11870-2 PFEMC POP RUA	0,00	25.403,51	25.403,51	0,00
		1 - 3791 - 11871-0 - BB 11871-0 PFEMC CENTRO DIA	0,00	76.546,54	76.546,54	0,00
		1 - 3791 - 11872-9 - BB 11872-9 PEAC I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		1 - 3791 - 11873-7 - BB 11873-7 PEAC II	0,00	7.571,92	7.571,92	0,00
		1 - 3791 - 12479-6 - BB 12479-6 SIGTV GND3	0,00	3.551,77	3.551,77	0,00
		1 - 3791 - 12482-6 - BB 12482-6 SIGTV GND3	0,00	5.361,01	5.361,01	0,00
		1 - 3791 - 12484-2 - BB 12484-2 SIGTV GND3	0,00	6.613,80	6.613,80	0,00
		1 - 3791 - 12671-3 - BB 12671-3 Emenda	0,00	107.125,28	107.125,28	0,00
		1 - 3791 - 12675-6 - BB 12675-6 SIGTV	0,00	4.208,20	4.208,20	0,00
		1 - 3791 - 12677-2 - BB 12677-2 SIGTV	0,00	9.023,85	9.023,85	0,00
		1 - 3791 - 12678-0 - BB 12678-0 Emenda	0,00	109.740,20	109.740,20	0,00
		1 - 3791 - 12916-X - BB 12916-X FMAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		1 - 3791 - 5701-0A - BB 5701-0 Aplicação	457,77	0,00	0,00	457,77
		1 - 3791 - 9679-2 - BB 9679-2 FUNTRAN	2,65	13.931.570,03	13.931.556,76	15,92
		1 - 3791 - 9823-X - BB 9823-x GBF Fnas	0,00	690.497,99	690.497,99	0,00
		1 - 3791 - 9842-6 - BB 9842-6 PSB	0,00	785.479,59	785.479,59	0,00
		1 - 3791 - 7651-1A - BB ADMIN SUPREMO 7651-1	-13.942,70	0,00	0,00	-13.942,70
		1 - 3791 - 10271-7 - BB CASA DE METARA C/C10.271-7	432,25	0,00	0,00	432,25
		1 - 3791 - 5570-0 - BB CIDE	0,00	207.450,13	207.450,13	0,00
		1 - 3791 - 10121-4 - BB CONTA 10121-4 HOSPITAL DO PRO	0,00	6.008,95	6.008,95	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	MORAR				
1 - 3791 - 5866-1	- BB Conta 5866-1	21.257.061,79	19.366.081,07	19.366.067,80	21.257.075,06
1 - 3791 - 12599-7	- BB Emenda 12599-7	0,00	576.516,79	576.516,79	0,00
1 - 3791 - 12600-4	- BB Emenda 12600-4	0,00	95.582,06	95.582,06	0,00
1 - 3791 - 12724-8	- BB Emenda 12724-8	0,00	73.164,85	73.164,85	0,00
1 - 3791 - 12740–X	- BB Emenda 12740–X.	0,00	16.345,32	16.345,32	0,00
1 - 3791 - 12743-4	- BB Emenda 12743-4.	0,00	114.862,56	114.862,56	0,00
1 - 3791 - 5412-7	- BB F ACÕES C. TUBERC. 5412-7	-29,88	0,00	0,00	-29,88
1 - 3791 - 44392-1	- BB F. Especial	0,00	2.447.973,22	2.447.973,22	0,00
1 - 3791 - 10076-5	- BB FNAS Criança Feliz 10076-5	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
1 - 3791 - 10331-4	- BB Fnas MAC	0,00	505.355,80	505.355,80	0,00
1 - 3791 - 7884-0	- BB FUMIP - Reluz 7884-0	0,78	0,00	0,00	0,78
1 - 3791 - 7745-3	- BB Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	0,00	5.791.569,08	5.791.569,08	0,00
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	354.998,46	354.998,46	13.942,70
1 - 3791 - 11266-6 Intregada	- BB Operação de Credito 11266-6 Cidade	21,11	1.934.231,04	1.934.231,04	21,11
1 - 3791 - 10481-7 tável 10481-7	- BB Pmt /CAF Programa Teresina Susten	12,00	3.790.631,00	3.790.631,00	12,00
1 - 3791 - 12066-9	- BB PMT/SEMCAD M.S.PETI 12066-9	787,71	0,00	0,00	787,71
1 - 3791 - 5701-0 701-0	- BB PMT/SEMDEC/CASA DE FAMILIA C/5.	-457,77	0,00	0,00	-457,77
1 - 3791 - 5511-5 Transp: do Escolar	- BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao	9.082,49	0,00	0,00	9.082,49
1 - 3791 - 9278-9 E UBS - 9278-9	- BB PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	385,88	0,00	0,00	385,88
1 - 3791 - 8458-1	- BB Projeto Luzes da Cidade - 8458-1	0,00	24,04	0,00	24,04
1 - 3791 - 7835-2	- BB Proteção Social Basica 7835-2	0,00	133.010,66	133.010,66	0,00
1 - 3791 - 5410-0	- BB QUOTA = Quota Estadual/Municipal	157,51	8.595.875,89	8.595.875,89	157,51
1 - 3791 - 66159-7	- BB Recursos Minerais	19,62	8.932,07	8.932,07	19,62
1 - 3791 - 7836-0 6-0	- BB Semtcas Proteção Social Especial 783	0,00	2.966,80	2.966,80	0,00
1 - 3791 - 400471-X sete	- BB Suprimento de Fundos 400471-X Ar	728,58	3.639,78	6.000,00	-1.631,64
1 - 3791 - 8642-8	- BB UBS 8642-8	-218,25	0,00	0,00	-218,25
1 - 3791 - 16161-6 CIDADAO 16161-6	- BB UNICEF SEMCAD CASA DA FAMILIA	312,00	0,00	0,00	312,00
1 - 3791 - 10696-8	- BB Venezuelanos 10696-8	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1 - 3791 - 6536-6	- BB-AÇ BASIC. VIG. SANIT.	-18.447,14	0,00	0,00	-18.447,14
1 - 3791 - 17083-6	- BB-TETO FIN. VIG. SAÚDE- 17083-6	-3.796,13	0,00	0,00	-3.796,13
4 - 56 - 126314-8	- BNB 126314-8 PPP Iluminação Publica	0,00	45.469.378,46	45.469.378,46	0,00
70 - 46 - 046002098-6	- BRB Operação de Credito 046002098-6	67.845,24	4.519.123,32	4.519.123,32	67.845,24
104 - 855 - 485-3	- Caução	5,93	0,00	0,00	5,93
104 - 1989 - 479-0 -0	- cef - ministerio das cidades pd 06 479	21,66	0,00	0,00	21,66
104 - 1989 - 484-7	- cef - conv. ministerio das cidades 484-	0,02	0,00	0,00	0,02

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	7				
	104 - 1989 - 128-8 - CEF 128-8 OGU	0,01	0,00	0,00	0,01
	104 - 4024 - 129-6 - CEF 129-6 VILA BAIRRO PAC	23,10	0,00	0,00	23,10
	104 - 1989 - 409-0 - CEF 409-0 Drenagem	0,64	0,00	0,00	0,64
	104 - 1989 - 413-8 - CEF 413-8 PEC SANTA MARIA DA COD IPI	0,23	0,00	0,00	0,23
	104 - 855 - 500001-5 - CEF 500.001-5 PONTE ESTAIADA	0,04	0,00	0,00	0,04
	104 - 1989 - 534-7 - CEF 534-7 Strans CCO	35.401,30	0,00	16.212,70	19.188,60
	104 - 1989 - 574187448-3 - Cef 574187448-3 Convênio 905712	0,00	859.500,00	859.500,00	0,00
	104 - 1989 - 647104-8 - CEF 647104-8	4.151,71	0,00	0,00	4.151,71
	104 - 1989 - 647234-6 - CEF 647234-6	56.199,20	0,00	0,00	56.199,20
	104 - 1989 - 647395-4 - Cef 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	-105.105,20	0,00	0,00	-105.105,20
	104 - 855 - 265-6 - CEF CAUÇÃO - 265-6	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 4024 - 58-3 - CEF Caução Movimento 58-3	30,18	0,00	0,00	30,18
	104 - 1989 - 375-1 - CEF Conv 375-1	18.358,16	0,00	69,00	18.289,16
	104 - 1989 - 6182-1 - CEF CONV. PSH RURAL C/006182-1	0,40	0,00	0,00	0,40
	104 - 855 - 51-3 - CEF CONVENIO 51-3	0,00	69,00	0,00	69,00
	104 - 1989 - 574187457-2 - Cef Convênio 964517 conta 574187457-2	0,00	1.339.205,59	1.339.205,59	0,00
	104 - 1989 - 344-1 - CEF Convênio Pav Asfaltica 344-1	0,00	3.536.161,45	399.125,94	3.137.035,51
	104 - 1989 - 647361-0 - CEF Convênio Saúde 647361-0	-532.647,38	0,00	0,00	-532.647,38
	104 - 1606 - 202-6 - CEF CONVENIO SDU/PMT/COHAB 202-6	0,93	0,00	0,00	0,93
	104 - 1989 - 365-4 - CEF convênios academias 365-4	7,98	0,00	0,00	7,98
	1 - 3791 - 2020-4 - CEF Esporte na Cidade - Convênio	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 611-4 - CEF FGTS/PAC II/Ministério das Cidades 611-4	2.004,14	0,00	0,00	2.004,14
	104 - 1989 - 600-9 - CEF Pav 3 Etapa 600-9	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 533-9 - CEF PM TERESINA 44374676 Central de Controle Operacional 533-9	167.141,62	0,00	0,00	167.141,62
	104 - 4024 - 139-3 - Cef Ponte Estaiada 139-3	0,06	0,00	0,00	0,06
	104 - 1989 - 647207-9 - Cef Ponte Estaiada 647207-9	0,01	0,00	0,00	0,01
	104 - 4024 - 93-1 - CEF PROSANEAR	0,01	0,00	0,00	0,01
	104 - 1606 - 101-1 - CEF Sdu Sul PSH lot Mario Covas 101-1	163.530,52	0,00	69,00	163.461,52
	104 - 1989 - 555-0 - Cef Semdu Res Caneleiros 555-0	0,18	0,00	0,00	0,18
	104 - 4024 - 111-3 - CEF- MOVIMENTO 111-3	5,00	709.023,28	709.023,28	5,00
	104 - 1989 - 47-8 - CEF. 47-8 ORÇAMENTO POPULAR	4,01	0,00	0,00	4,01
	104 - 1989 - 230136-9 - CEF. VILA BAIRRO 230.136-9	700,20	0,00	0,00	700,20
	1 - 3791 - 10472-8 - Conta 10472-8 CIB Estado	0,00	1.063.910,37	1.063.910,37	0,00
	104 - 1989 - 574187394-0 - Conta 574187394-0 Convênio 886532 Codevasf	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-21.257.061,79	0,00	0,00	-21.257.061,79
	1 - 3791 - 10108-7 - Conta Buenos Aires 10108-7	1.831,37	1.662,63	0,00	3.494,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100041-1 - CONTA CEF 100041-1 FUN MUN SAU DE CISLA PGTO PESSOAL	-641,00	0,00	0,00	-641,00
	104 - 1989 - 647344-0 - Conta CEF convenio 647344-0	-39.366,68	0,00	0,00	-39.366,68
	104 - 1989 - 647362-8 - CONTA CORRENTE CEF 647362-8	-420.784,00	0,00	0,00	-420.784,00
	1 - 3791 - 10113-3 - Hosp. Alberto P. S Dirceu	0,00	1.933,92	1.933,92	0,00
	1 - 3791 - 10112-5 - Hosp. Monte castelo	0,00	15.235,10	15.235,10	0,00
	1 - 3791 - 10109-5 - Hospital da Primavera conta 10109-5	0,00	28.656,12	28.656,12	0,00
	1 - 3791 - 10114-1 - Hospital do Parqeu Piauí conta 10114-1	0,00	18.674,52	18.674,52	0,00
	1 - 3791 - 10110-9 - Hospital do Satelite conta 10110-9	0,00	64.990,39	64.990,39	0,00
	1 - 3791 - 10092-7 - HUT	610,00	6.277,76	6.277,76	610,00
	1 - 3791 - 10111-7 - Lineu Araujo conta 10111-7	-83,71	3.800,00	3.800,00	-83,71
	104 - 1989 - 451-0 - NAO INFORMADO	1,87	0,00	0,00	1,87
	1 - 3791 - 8750-5 - NAO INFORMADO	129,90	0,00	0,00	129,90
	104 - 1989 - 71132-2 - NAO TEM	-420.180,14	0,00	0,00	-420.180,14
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	3.041.260,59	102.116.407,24	100.547.334,60	4.610.333,23
	104 - 855 - 3005-6 - Projeto Vila-Bairro	3.975,98	0,00	0,00	3.975,98
	1 - 3791 - 9156-1 - Sistema de cofinanciamento Fundo a Fundo do Estado 9156-1	0,00	31.894,17	31.894,17	0,00
	1 - 3791 - 10119-2 - Unid de saúde Mariano G. Castelo Branco	0,00	8.803,00	8.803,00	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	22.258.793,84	49.358.998,09	49.270.361,88	22.347.430,05
	33 - 100 - 61000080-6 - Arrecadação - Banespa	289.643,84	3.786.533,87	3.901.330,53	174.847,18
	756 - 4353 - 435300000-4 - Bancoob - Arrecadação	13.303,78	786.415,95	772.621,43	27.098,30
	1 - 3791 - 30978-8R - BB arredação 30.978-8	6.616.371,81	6.889.882,24	7.556.632,58	5.949.621,47
	1 - 3791 - 5866-1 - BB Conta 5866-1	21.257.061,79	0,00	0,00	21.257.061,79
	1 - 3791 - 6715-6 - BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	0,00	0,00	261.557,28
	1 - 3791 - 6715-6R - BB Simples 6715-6 arrecadação	217.085,32	738.388,99	479.612,76	475.861,55
	237 - 127 - 6155-7 - Bradesco - Arrecadação	327.678,51	2.803.529,42	2.836.411,89	294.796,04
	104 - 1989 - 600230001-0 - Caixa Economica - Arrecadação	818.929,94	5.248.137,22	5.203.240,74	863.826,42
	104 - 1989 - 317-4 - CEF PMT STRANS CARTÃO 317-4	9,65	0,00	0,00	9,65
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-8.348.057,19	12.239.060,18	11.550.273,48	-7.659.270,49
	341 - 1 - 6204-1 - Itaú - Arrecadação	805.209,11	16.867.050,22	16.970.238,47	702.020,86
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	889.433.232,24	526.571.266,85	525.091.072,88	890.913.426,21
	1 - 3791 - 9277-0A - bb Aplicação Const UBS 9277-0A	25,91	0,21	0,00	26,12
	1 - 3791 - 10178-8A - 10178-8 INVEST UNIVERSIDADE FMS	2.760.310,59	200.690,96	464.856,54	2.496.145,01
	1 - 3791 - 10633-XA - 10633-X GRANDE MOINHO CEAR-CAUCAO	195.548,95	1.614,37	0,00	197.163,32
	1 - 3791 - 10768-9A - 10768-9 BB APLICACAO COVID	6.199,20	51,17	0,00	6.250,37
	1 - 3791 - 5573-5B - 5573-5 BB CP ADM SUPREMO	45.721,80	424,53	0,00	46.146,33
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	0,00	0,00	858.244,23
	104 - 1989 - 647342-3A - 647342-3 INVESTIMENTO	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50
	104 - 1989 - 647346-6P - 674346-6 POUPANÇA	113,58	0,00	0,00	113,58
	1 - 3791 - 7629-5A1 - 7629-5 FAS PAGAMENTO PESSOAL	-0,32	86,27	90,18	-4,23

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7630-9 BB SB SOBERANO.	- 7630-9 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	6.856.958,89	1.160.831,77	4.361.231,62	3.656.559,04
1 - 3791 - 7630-9 RF	- 7630-9 RF FLUXO	-34.630,65	0,00	0,00	-34.630,65
1 - 3791 - 7631-7 BB SB SOBERANO.	- 7631-7 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	47,43	10,41	0,00	57,84
1 - 3791 - 7633-3 BB SB SOBERANO.	- 7633-3 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	2.916.487,98	409.951,99	0,00	3.326.439,97
1 - 3791 - 7633-3 RF	- 7633-3 RF FLUXO	3.984.654,90	0,00	0,00	3.984.654,90
1 - 3791 - 7634-1 BB SB SOBERANO.	- 7634-1 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	477.591,38	3.981.338,46	3.782.360,90	676.568,94
1 - 3791 - 7634-1 RF	- 7634-1 RF FLUXO	-2.295,88	0,00	0,00	-2.295,88
1 - 3791 - 85278-3 RF	- 85278-3 RF FLUXO	21.801,65	770,54	8.954,96	13.617,23
1 - 3791 - 9633-4A E	- 9633-4 FMS TERESIN FNS CONVENENT	2,44	0,02	0,00	2,46
1 - 3791 - 10860-XA	- APL RESOL CIB ESTADO PI 158 2020	860.511,66	7.104,00	0,00	867.615,66
1 - 3791 - 11921-0A CAUCAO	- Aplicação 11921-0SEMDEC C L NEIVA	38.751,45	319,92	0,00	39.071,37
4 - 56 - 126314-8A	- Aplicação 126314-8 PPP	10.668,45	18.376.320,51	3.853.120,38	14.533.868,58
1 - 3791 - 7661-9A	- Aplicação 7661-9	288,90	2,67	0,00	291,57
1 - 3791 - 9679-2A	- BB Aplicação 9679-2 Funtran	39.253,55	6.968.868,06	6.965.791,65	42.329,96
1 - 3791 - 7.735-6 B 35-6	- bb aplicação cdb auxilio municipios 7.7	-1.672.618,59	172,05	0,00	-1.672.446,54
1 - 3791 - 11250-XA	- BB 11250-x SIGTV GND3 Aplicação	6.253,98	51,63	0,00	6.305,61
1 - 3791 - 11259-3A	- BB 11259-3 SIGTV GND3	3.070,49	50,70	25,35	3.095,84
1 - 3791 - 11269-0A EDUC	- BB 11269-0 APLICAÇÃO - CONVENIO S	83.713,33	691,10	0,00	84.404,43
1 - 3791 - 12283-1A	- BB 12083-1 aplicação ALdir Blanc	3.712.790,75	99.216,64	2.333.180,44	1.478.826,95
1 - 3791 - 12453-2A	- BB 12453-2 Emenda Suas Aplicação	1.313,24	21,68	10,84	1.324,08
1 - 3791 - 12454-0A	- BB 12454-0 Emenda Suas	985,91	8,14	0,00	994,05
1 - 3791 - 12479-6A	- BB 12479-6 SIGTV GND3 Aplicação	2.549,24	9,09	2.558,33	0,00
1 - 3791 - 12482-6A	- BB 12482-6 SIGTV GND3 aplicação	5.341,96	19,05	5.361,01	0,00
1 - 3791 - 12484-2A	- BB 12484-2 SIGTV GND3 Aplicação	6.590,29	23,51	6.613,80	0,00
1 - 3791 - 12652-7A	- BB 12652-7 Emenda	4.213.176,36	34.782,13	0,00	4.247.958,49
1 - 3791 - 12670-5A	- BB 12670-5 Emenda	1.073.821,25	8.865,00	0,00	1.082.686,25
1 - 3791 - 12671-3A	- BB 12671-3 Emenda	1.562.204,30	12.173,85	107.125,28	1.467.252,87
1 - 3791 - 12675-6A	- BB 12675-6 SIGTV aplicação	4.193,25	14,95	4.208,20	0,00
1 - 3791 - 12677-2A	- BB 12677-2 SIGTV Aplicação	8.991,78	32,07	9.023,85	0,00
1 - 3791 - 12678-0A	- BB 12678-0 Emenda	889.389,16	7.084,26	109.740,20	786.733,22
1 - 3791 - 12916-XA	- BB 12916-XA Aplicação Fmas	245.167,26	72.518,30	0,00	317.685,56
1 - 3791 - 5001-6A	- BB 5001-6 Aplicação Caução	6.160,57	56,83	0,00	6.217,40
1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	701,08	5,78	0,00	706,86
1 - 3791 - 7753-4A VOS	- BB 7.753-4 APLICAÇÃO MULTA COLETI	25.499.209,23	1.106.809,01	8.871.970,24	17.734.048,00
1 - 3791 - 7812-3A	- BB 7812-3 APLICAÇÃO	3.518,02	29,74	0,00	3.547,76
1 - 3791 - 5118-7B	- BB ADM SUPREMO 5118-7	19.264,04	313,16	0,00	19.577,20

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 1001-4A	- BB ADMIN SUPREMO 1001-4	40.490.419,58	184.849.430,28	185.546.627,47	39.793.222,39
	1 - 3791 - 16157-8B	- BB ADMIN SUPREMO 16.157-8	354.384,11	1.420,46	0,00	355.804,57
	1 - 3791 - 5511-5B	- BB ADMIN SUPREMO 5511-5	2.113.912,30	18.191,63	0,00	2.132.103,93
	1 - 3791 - 5570-0B	- BB ADMIN SUPREMO 5570-0	1.030.284,21	7.303,65	207.450,13	830.137,73
	1 - 3791 - 5714-2B M SEMEC/FWF	- BB ADMIN SUPREMO 5714-2 PROJOVE	212,12	1,96	0,00	214,08
	1 - 3791 - 5920-XB	- BB ADMIN SUPREMO 5920-X	139.759,85	1.152.620,77	1.277.022,06	15.358,56
	1 - 3791 - 66159-7B	- BB ADMIN SUPREMO 66159-7	92.179,58	9.598,33	0,00	101.777,91
	1 - 3791 - 6750-4B	- BB ADMIN SUPREMO 6750-4	0,10	0,00	0,00	0,10
	1 - 3791 - 7156-0A IA COMP III	- BB ADMIN SUPREMO 7156-0 PISO MED	0,00	3.112,65	3.112,65	0,00
	1 - 3791 - 7464-0A	- BB Admin Supremo 7464-0	17.186,25	9.738.639,70	9.755.825,95	0,00
	1 - 3791 - 75336-XB	- BB ADMIN SUPREMO 75.336-X	1.018.003,51	8.460,54	0,00	1.026.464,05
	1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	78.688,04	201.316,65	154.998,46	125.006,23
	1 - 3791 - 85278-3A de Férias	- BB ADMIN SUPREMO 85.278-3 Colônia	57.480,64	0,00	0,00	57.480,64
	1 - 3791 - 7669-4A 4	- BB Admin Supremo Consignações 7669-	1,43	0,01	0,00	1,44
	1 - 3791 - 15615-9A	- BB Apl ALTA COMPLEXIDADE	944,18	0,00	0,00	944,18
	1 - 3791 - 6536-6A	- BB Apl AÇ BASIC VIG SANIT	287.897,91	0,00	0,00	287.897,91
	1 - 3791 - 58061-9A B Variável)	- BB Apl BL Atenção Básica (PAB Fixo/PA	99.643,31	0,00	0,00	99.643,31
	1 - 3791 - 58062-7A dade/CEO/SAMU/FAEC)	- BB Apl BL MAC (Média e Alta Complexi	2,91	0,00	0,00	2,91
	1 - 3791 - 19859-5A DS - Inc. p/ Casa Apoio HIV/Aids)	- BB Apl BL Vigilância em Saúde (DST/AI	46,45	0,00	0,00	46,45
	1 - 3791 - 5118-7A	- BB APL C/ CAUÇÃO 5118-7A	692,14	0,00	0,00	692,14
	1 - 3791 - 17756-3A	- BB Apl Encargos	21.470.241,48	21.747.889,53	21.676.502,28	21.541.628,73
	1 - 3791 - 15616-7A	- BB Apl FAEC	100,36	0,00	0,00	100,36
	1 - 3791 - 65915-0A	- BB Apl Fundo Municipal de Saúde	-968.643,66	3.316.026,16	3.270.680,70	-923.298,20
	1 - 3791 - 6915-9A GULARES	- BB Apl INC. IMPL. IMPLEM. COMPL. RE	84,41	0,00	0,00	84,41
	1 - 3791 - 5922-6A	- BB Apl MS/VIGSUS	30.260,12	51,54	0,00	30.311,66
	1 - 3791 - 6509-9A RM. PROF. SAÚDE	- BB Apl PROG. NAC. REORIENTAÇÃO FO	14,69	0,00	0,00	14,69
	1 - 3791 - 6598-6A AB. SAÚDE AMBIENTAL	- BB Apl PROJ. DE INCLUSÃO SOCIAL TR	2,34	0,00	0,00	2,34
	1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	250.347,73	13.189,98	42.721,42	220.816,29
	1 - 3791 - 17083-6A na/Vig. Sanitária)	- BB Apl Vigilância em Saúde (TFVS/Vaci	89,63	0,00	0,00	89,63
	1 - 3791 - 79764-2A	- BB APL. 79764-2	1.921.691,03	18.221,28	0,00	1.939.912,31
	1 - 3791 - 30978-8A	- BB APL. Arrecadação IPTU	38,14	0,00	0,00	38,14
	1 - 3791 - 283143-0A	- BB APL. Conta 283143-0	49.073,92	0,00	0,00	49.073,92
	1 - 3791 - 5704-5A	- BB APL. Conta 5704-5	6,16	0,00	0,00	6,16
	1 - 3791 - 5866-1A	- BB APL. Conta 5866-1	-289.776,79	0,00	0,00	-289.776,79

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 10221-0A	- BB APL. Dívida Ativa	3.101.037,37	0,00	0,00	3.101.037,37
1 - 3791 - 44392-1A	- BB APL. F. Especial	908.744,24	0,00	0,00	908.744,24
1 - 3791 - 75336-XA	- BB APL. Garantia de Instância	6.826,34	0,00	0,00	6.826,34
1 - 3791 - 17322-3A	- BB APL. IPVA	-4.428,70	0,00	0,00	-4.428,70
1 - 3791 - 5597-2A	- BB APL. ISS	592.997,69	0,00	0,00	592.997,69
1 - 3791 - 6715-6A	- BB APL. PMT - Simples Nacional	-3,49	0,00	0,00	-3,49
1 - 3791 - 5511-5A	- BB APL. PNATE = Programa Nac: de Ap oio ao Transp: do Escolar	89.649,36	0,00	0,00	89.649,36
1 - 3791 - 5410-0A	- BB APL. QUOTA = Quota Estadual/Muni cipal	627.518,41	0,00	0,00	627.518,41
1 - 3791 - 66159-7A	- BB APL. Recursos Minerais	5.836,23	0,00	0,00	5.836,23
1 - 3791 - 10107-9A	- BB APLIC 10107-9 MAT WALL FERRAZ	21.229,69	5,18	0,00	21.234,87
1 - 3791 - 10108-7A	- BB APLIC 10108-7 UNIDADE BUENOS AIRES	3.277,34	0,00	0,00	3.277,34
1 - 3791 - 10109-5A	- BB APLIC 10109-5 UNIDADE PRIMAVE RA	63.600,31	161,26	28.656,12	35.105,45
1 - 3791 - 10110-9A	- BB APLIC 10110-9 UNIDADE SATELITE	173.010,89	1.300,43	64.990,39	109.320,93
1 - 3791 - 10111-7A	- BB APLIC 10111-7 UNIDADE LINEU AR AUJO	100.580,99	12,90	3.800,00	96.793,89
1 - 3791 - 10112-5A	- BB APLIC 10112-5 UNIDADE MONTE C ASTELO	105.598,78	247,13	15.212,30	90.633,61
1 - 3791 - 10113-3A	- BB APLIC 10113-3 UNIDADE ALBERTO NETO	201.436,15	28,71	1.933,92	199.530,94
1 - 3791 - 10114-1A	- BB APLIC 10114-1 UNIDADE PARQUE P IAUI	167.523,93	586,12	18.674,52	149.435,53
1 - 3791 - 10117-6A	- BB APLIC 10117-6 HOSP MATADOURO	81.390,85	671,93	0,00	82.062,78
1 - 3791 - 10118-4A	- BB APLIC 10118-4 UNIDADE SAMU	502,56	4,14	0,00	506,70
1 - 3791 - 10119-2A	- BB APLIC 10119-2 HOSP MARIANO CA STELO BRANCO	12.820,67	36,67	8.803,00	4.054,34
1 - 3791 - 10121-4A	- BB APLIC 10121-4 UNIDADE PROMOR AR	39.384,95	281,00	6.008,95	33.657,00
1 - 3791 - 10125-7A	- BB APLIC 10125-7 UPA RENASCENÇA	81.525,96	629,15	13.826,08	68.329,03
1 - 3791 - 10931-2A	- BB Aplic Supremo 10931-2	231,80	1,91	0,00	233,71
1 - 3791 - 17393-2B	- BB APLIC SUPREMO 17393-2	18.331,32	152,76	0,00	18.484,08
1 - 3791 - 5494-1A	- BB Aplic Supremo 5494-1	259,70	2,14	0,00	261,84
1 - 3791 - 7023-8A	- BB Aplic Supremo 7023-8	3,88	0,03	0,00	3,91
1 - 3791 - 85500-6B	- BB APLIC SUPREMO 85.500-6	11.974,73	98,86	0,00	12.073,59
1 - 3791 - 89853-8A	- BB Aplic Supremo 89853-8	504,08	4,16	0,00	508,24
1 - 3791 - 17393-2A	- BB APLIC. 17393-2A	172,50	0,00	0,00	172,50
1 - 3791 - 6397-5A	- BB APLIC. 6397-5A	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1 - 3791 - 5182-9A	- BB APLIC. CDB/RDB 5182-9	1.562.187,58	655.676,21	1.557.666,87	660.196,92
1 - 3791 - 12724-8A	- BB APLIC. Emenda 12724-8A.	1.056.904,48	8.512,16	73.164,85	992.251,79
1 - 3791 - 12725-6A	- BB APLIC. Emenda 12725-6A.	1.839.867,76	15.189,13	0,00	1.855.056,89
1 - 3791 - 12740–XA	- BB APLIC. Emenda 12740–XA.	913.088,49	7.528,70	16.345,32	904.271,87
1 - 3791 - 12743-4A	- BB APLIC. Emenda 12743-4A.	401.696,97	2.666,85	114.862,56	289.501,26

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 12744-2A	- BB APLIC. Emenda 12744-2A.	168.715,78	1.392,84	0,00	170.108,62
	1 - 3791 - 1002-0A	- BB Aplicação 1002-0	75.800,48	95.609,77	58.948,32	112.461,93
	1 - 3791 - 10076-5A	- BB Aplicação 10076-5 Criança Feliz	292.818,87	580,87	293.000,00	399,74
	1 - 3791 - 10127-3A XI MOTOTAXI	- BB aplicação 10127-3 MULTA DISC TA	464.982,39	5.266,83	0,00	470.249,22
	1 - 3791 - 10472-8A 3-15 E 69-16	- BB APLICAÇÃO 10472-8 RES CIBPI N 3	5.569.141,61	32.242,48	163.910,37	5.437.473,72
	1 - 3791 - 10581-3A	- BB aplicação 10581-3	1,57	0,02	0,00	1,59
	1 - 3791 - 11100-7A T IDEPI	- BB Aplicação 11.100-7 - CONVÊNIO PM	173.486,46	1.432,23	0,00	174.918,69
	1 - 3791 - 11242-9A CAUCAO	- BB Aplicação 11242-9 VIP ARTEFATOS	43.319,82	0,00	0,00	43.319,82
	1 - 3791 - 11260-7A	- BB aplicação 11260-7	3.011,00	24,86	0,00	3.035,86
	1 - 3791 - 11317-4A SOUSA CAUC	- BB Aplicação 11317-4 SEMDEC CINTRA	29.550,40	243,95	0,00	29.794,35
	1 - 3791 - 11416-2A	- BB Aplicação 11416-2 Procad suas	557.007,45	4.381,92	79.094,32	482.295,05
	1 - 3791 - 11487-1A o Audiovisual	- BB Aplicação 11487-1 Lei Paulo Gustav	1.058,69	8,74	0,00	1.067,43
	1 - 3791 - 11522-3A agem	- BB Aplicação 11522-3 Piso da Enferem	2.173.975,79	1.202.288,81	2.878.144,73	498.119,87
	1 - 3791 - 11669-6A Fnde	- BB Aplicação 11669-6 Tempo Integral	2.896.069,62	20.007,84	986.738,59	1.929.338,87
	1 - 3791 - 11868-0A	- BB Aplicação 11868-0 PBFE	551.018,53	233.835,43	101.066,65	683.787,31
	1 - 3791 - 11869-9A	- BB Aplicação 11869-9 PFEBE	39.107,36	114.854,79	39.040,00	114.922,15
	1 - 3791 - 11870-2A	- BB Aplicação 11870-2 PFEMC POP RUA	38.349,13	17.832,66	7.988,10	48.193,69
	1 - 3791 - 11871-0A DIA	- BB Aplicação 11871-0 PFEMC CENTRO	91.149,80	31.130,94	46.258,87	76.021,87
	1 - 3791 - 11872-9A	- BB Aplicação 11872-9 PEAC I	2.890,03	10.090,50	0,00	12.980,53
	1 - 3791 - 11873-7A	- BB Aplicação 11873-7 PEAC II	1.060,23	7.631,13	0,00	8.691,36
	1 - 3791 - 12168-1A saúde	- BB Aplicação 12168-1 Emenda Bancada	47.968,96	396,01	0,00	48.364,97
	1 - 3791 - 12446-XA	- BB aplicação 12446-X ESTR3	4.270,97	35,26	0,00	4.306,23
	1 - 3791 - 7603-1A	- BB APLICAÇÃO 13 SALARIO 7603-1	0,01	602.564,67	0,00	602.564,68
	1 - 3791 - 3188-7A lar	- BB Aplicação 30188 - 7A C.D. Raul Bace	1.850,57	0,00	0,00	1.850,57
	1 - 3791 - 400102-8A	- BB Aplicação 400102-8	1.114,47	35,07	0,00	1.149,54
	1 - 3791 - 400471-XA tivo Arsete	- BB Aplicação 400471-X Cartão Corpora	1.455,32	2.013,55	196,06	3.272,81
	1 - 3791 - 58024-4A	- BB Aplicação 58.024-4 Prec Educação	384.993,96	3.178,34	0,00	388.172,30
	1 - 3791 - 5827-0B	- BB Aplicação 5827-0 Supremo	1.010,09	8,34	0,00	1.018,43
	1 - 3791 - 5921-8A	- BB aplicação 5921-8	11,33	0,15	0,00	11,48
	1 - 3791 - 6750-4A	- BB APLICAÇÃO 6750-4	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	1 - 3791 - 7670-8A	- BB APLICAÇÃO 7670-8	1.052,28	9,71	0,00	1.061,99
	1 - 3791 - 7672-4A	- BB aplicação 7672-4	3.943,84	36,39	0,00	3.980,23
	1 - 3791 - 7711-9A	- BB APLICAÇÃO 7711-9 CÂMARA	66,53	0,61	0,00	67,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 7835-2A	- BB aplicação 7835-2	166.975,04	92.993,30	25.398,25	234.570,09
	1 - 3791 - 7836-0A	- BB aplicação 7836-0	161.258,16	1.313,86	2.966,80	159.605,22
	1 - 3791 - 8597-9A	- BB Aplicação 8597-9 Comp. Ambiental	53.853,54	444,59	0,00	54.298,13
	1 - 3791 - 9954-6A	- BB APLICAÇÃO 9.954-6	415,46	0,00	0,00	415,46
	1 - 3791 - 9021-2A	- BB aplicação 9021-2	0,02	0,00	0,00	0,02
	1 - 3791 - 9192-8A	- BB Aplicação 9192-8	756,65	6,24	0,00	762,89
	1 - 3791 - 9193-6A	- BB Aplicação 9193-6	707,12	5,83	0,00	712,95
	1 - 3791 - 9194-4A	- BB Aplicação 9194-4 Reserva Tecnica	1.727,17	14,26	0,00	1.741,43
	1 - 3791 - 9488-9A	- BB Aplicação 9488-9 FMDPI	2.054.170,80	16.958,33	0,00	2.071.129,13
	1 - 3791 - 9723-3A	- BB aplicação 9723-3 Mototaxi	471.946,51	4.353,63	0,00	476.300,14
	1 - 3791 - 9726-8A IVA DO BRASIL	- BB APLICAÇÃO 9726-8 CAUÇÃO ALMAV	116.992,25	965,84	0,00	117.958,09
	1 - 3791 - 9816-7A	- BB Aplicação 9816-7	225,78	1,86	0,00	227,64
	1 - 3791 - 9818-3A	- BB Aplicação 9818-3	52.981,28	437,39	0,00	53.418,67
	1 - 3791 - 9823-XA	- BB Aplicação 9823-X	1.324.734,06	345.855,62	346.656,17	1.323.933,51
	1 - 3791 - 9842-6A	- BB APLICAÇÃO 9842-6	605.912,28	264.476,26	480.815,36	389.573,18
	1 - 3791 - 9916-3A	- BB aplicação 9916-3 Lagoas	2.900,82	23,95	0,00	2.924,77
	1 - 3791 - 1001-4C	- BB Aplicação Admin Diferencial 1001-4	470.014,91	0,00	0,00	470.014,91
	1 - 3791 - 7557-4A editais 7557-4	- BB aplicação Admin Supremo Venda de	455.493,03	3.760,35	0,00	459.253,38
	1 - 3791 - 9627-XA nhoso	- bb aplicação apoio a creches/brasil cari	5.466,20	45,13	0,00	5.511,33
	1 - 3791 - 10481-7A	- BB aplicação CAF 10481-7	10.097.751,52	70.458,28	1.895.315,50	8.272.894,30
	1 - 3791 - 400044-7A 4-7	- BB Aplicação Cartão Corporativa 40004	-285.126,74	73.244,07	66.169,38	-278.052,05
	1 - 3791 - 400066-8A 6-8	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40006	8,06	9.922,77	1.768,00	8.162,83
	1 - 3791 - 400076-5A 6-5	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40007	888,11	0,00	888,11	0,00
	1 - 3791 - 7710-0A	- BB Aplicação Caução 7710-0	22.174,99	42,14	0,00	22.217,13
	1 - 3791 - 9708-XA N	- BB APLICAÇÃO CAUÇÃO 9708-X CROW	7.944,46	65,59	0,00	8.010,05
	1 - 3791 - 11266-6A Aplicação	- BB Aplicação Cidade Intregada 11266-6	17.282.681,50	137.248,72	1.005.615,52	16.414.314,70
	1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	29.134,66	498,83	362,70	29.270,79
	1 - 3791 - 7673-2A	- BB Aplicação Consignação 7673-2	1.267,88	21,19	0,00	1.289,07
	1 - 3791 - 7668-6A	- BB Aplicação Consignações 7668-6	41.439,95	342,11	0,00	41.782,06
	1 - 3791 - 9262-2A	- BB Aplicação Const UBS 9262-2A	0,15	0,00	0,00	0,15
	1 - 3791 - 9270-3A	- BB Aplicação Const UBS 9270-3A	27,81	0,23	0,00	28,04
	1 - 3791 - 9278-9A	- BB aplicação Const UBS 9278-9A	-385,88	0,00	0,00	-385,88
	1 - 3791 - 9298-3A	- BB Aplicação Const UBS 9298-3	33,37	0,28	0,00	33,65
	1 - 3791 - 8723-8A	- BB Aplicação Conv Chef Hortas 8723-8	0,11	0,00	0,00	0,11
	1 - 3791 - 10012-9A 9 MEC/FNDE	- BB Aplicação Creche Proinfancia 10012-	55,38	0,46	0,00	55,84

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7671-6A	- BB Aplicação de Consignação 7671-6A	4,46	0,01	0,00	4,47
1 - 3791 - 9854-XA	- BB Aplicação Depositos Judiciais 9854-x	64.446,45	532,05	0,00	64.978,50
1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	207.233,26	2.380,52	0,00	209.613,78
1 - 3791 - 10417-5A	- BB Aplicação Edc Ins Novos EI 10417-5	89.554,78	739,32	0,00	90.294,10
1 - 3791 - 100336-4A -4	- BB aplicação Eturb Movimento 100336	74.848,88	750,48	0,00	75.599,36
1 - 3791 - 9001-8A	- BB Aplicação FUMAT 9001-8	112,34	0,93	0,00	113,27
1 - 3791 - 9539-7A	- BB Aplicação FUMINC 9539-7	170.024,75	5.072,71	0,00	175.097,46
1 - 3791 - 7709-7A	- BB Aplicação Fumip 7709-7	437,85	7,47	0,00	445,32
1 - 3791 - 8750-5A	- BB Aplicação FUMTUR 8750-5	151.222,17	1.248,42	0,00	152.470,59
1 - 3791 - 10346-2A	- BB Aplicação Fundeb 10346-2	44.151.585,37	55.662.808,02	63.385.470,19	36.428.923,20
1 - 3791 - 7642-2A	- BB Aplicação Fundo Cultura 7642-2	114.362,75	944,13	0,00	115.306,88
1 - 3791 - 9392-0A	- bb aplicação fundo municipal dos direit os da pessoa com deficiencia 9.392-0	93.245,69	769,79	0,00	94.015,48
1 - 3791 - 9954-6S	- BB Aplicação FWF 9954-6 Supremo	24.170,07	226,80	0,00	24.396,87
1 - 3791 - 7751-8A	- BB Aplicação klauss Viana 7751-8	1.284,82	10,61	0,00	1.295,43
1 - 3791 - 9753-5A	- BB aplicação Lineu Araújo 9753-5	0,04	0,00	0,00	0,04
1 - 3791 - 8458-1A	- BB aplicação Luzes da Cidade 8458-1	2.911,75	0,00	0,00	2.911,75
1 - 3791 - 9381-5A	- BB Aplicação MEC/FNDE/PAC II 9381-5	712.852,41	5.885,00	0,00	718.737,41
1 - 3791 - 7745-3A 7745-3	- BB Aplicação Merenda Mec/FNDE/PNAE	5.203.738,49	5.475.927,29	2.421.190,08	8.258.475,70
1 - 3791 - 7683-XA	- BB Aplicação Mov. Prodater 7683-x	36.861,49	0,00	36.861,49	0,00
1 - 3791 - 50000-3A	- BB aplicação pessoal 50.000-3	16.177.195,60	75.876,45	43.484,47	16.209.587,58
1 - 3791 - 8572-3A	- BB aplicação PMT/Arsete 8572-3	-1.067.964,57	37,80	0,00	-1.067.926,77
1 - 3791 - 7717-7A	- BB Aplicação Prodetur 7717-7	4.078,81	33,67	0,00	4.112,48
1 - 3791 - 7735-6A 6	- BB Aplicação Restaurante Popular7735-	1.693.460,06	0,00	0,00	1.693.460,06
1 - 3791 - 42000-XC	- BB Aplicação Soberano 42000-X	295.966.580,03	26.605.690,27	100.000.026,54	222.572.243,76
1 - 3791 - 8.572-3 APLIC 572-3	- BB aplicação supremo PMT/ARSETE 8.	1.072.543,79	0,00	0,00	1.072.543,79
1 - 3791 - 8632-0A	- BB Aplicação UBS 8632-0	5.735,99	47,36	0,00	5.783,35
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	0,00	0,00	-9.036,58
1 - 3791 - 6368-1A	- BB Camara Aplicação - 6368-1	21,71	0,36	0,18	21,89
1 - 3791 - 42000-XB	- BB CDB APLICAÇÃO 42000-XB	2.396.673,37	0,00	0,00	2.396.673,37
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	0,00	0,00	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	0,00	0,00	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	4.444.771,41	3.477.927,92	454.726,58	7.467.972,75
1 - 3791 - 7631-7A	- BB Consignação 7631-7A	-1,48	0,00	0,00	-1,48
1 - 3791 - 42000-XA	- BB CONT BB/PMT 42.000-X	20.217.181,94	0,00	0,00	20.217.181,94
1 - 3791 - 9475-7A	- BB Conta Aplicação 9475-7	2.749,29	0,00	0,00	2.749,29
1 - 3791 - 10566-XA o	- BB Contrapartida CAF 10566-x aplicaçã	717.279,29	4.437,38	201.115,34	520.601,33
1 - 589 - 37356-7A	- BB Convênio 37356-7 Aplicação	12.619,66	0,00	0,00	12.619,66
1 - 3791 - 7634-1A	- BB CP ADM SUPREMO 7634-1	2.001.590,54	0,00	0,00	2.001.590,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 15558-6D	- BB CP Adm. Trad. Absoluto	-15.128,96	18.011,28	18.011,28	-15.128,96
1 - 3791 - 10221-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 10221-0	-3.099.016,26	16,69	0,00	-3.098.999,57
1 - 3791 - 15587-XB	- BB CP ADMIN SUPREMO 15.587-X	-50.488,88	6,72	0,00	-50.482,16
1 - 3791 - 17322-3C	- BB CP ADMIN SUPREMO 17322-3	6.795,82	31.874,84	34.135,55	4.535,11
1 - 3791 - 283143-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 283143-0	140.492,42	190.287,46	0,00	330.779,88
1 - 3791 - 30978-8C	- BB CP ADMIN SUPREMO 30978-8	574,88	477.145,21	477.758,23	-38,14
1 - 3791 - 79764-2B	- BB CP ADMIN SUPREMO 79764-2	-244.950,66	0,00	0,00	-244.950,66
1 - 3791 - 8290-2A	- BB CP ADMIN SUPREMO 8290-2 PMT S TRANS	6.396.279,56	2.640.552,31	992.110,43	8.044.721,44
1 - 3791 - 5573-5A	- BB CP ADMIN TRAD 5.573-5	298,17	0,00	0,00	298,17
1 - 3791 - 11203-8A	- BB Defesa Civil aplicação 11203-8	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	0,00	0,00	-3.184,04
1 - 3791 - 12444-3A	- BB Emenda 12444-3 aplicação	443.256,01	3.659,32	0,00	446.915,33
1 - 3791 - 12452-4A	- BB Emenda 12454-4 aplicação	63.375,54	523,20	0,00	63.898,74
1 - 3791 - 12585-7A	- BB Emenda 12585-7 aplicação	537.830,97	4.440,10	0,00	542.271,07
1 - 3791 - 12598-9A	- BB Emenda 12598-9 aplicação	1.266.700,48	10.457,32	0,00	1.277.157,80
1 - 3791 - 12599-7A	- BB Emenda 12599-7 aplicação	3.425.355,85	26.032,18	576.516,79	2.874.871,24
1 - 3791 - 12600-4A	- BB Emenda 12600-4 aplicação	544.101,26	4.121,35	95.582,06	452.640,55
1 - 3791 - 12609-8A	- BB Emenda 12609-8 aplicação	1.545.747,73	12.761,01	0,00	1.558.508,74
1 - 3791 - 12628-4A	- BB Emenda 12628-4 aplicação	10.756.619,43	88.801,90	0,00	10.845.421,33
1 - 3791 - 10526-0A	- BB Estruturada 10526-0 aplicação	1.444,85	11,93	0,00	1.456,78
1 - 3791 - 11050-7A	- BB Eturb aplicação 11050-7 aplicação	16.550,52	136,64	0,00	16.687,16
1 - 3791 - 12083-9S	- BB FAT 12083-9 SUPREMO	19.318,63	0,00	0,00	19.318,63
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	-220.398,69	0,00	0,00	-220.398,69
1 - 3791 - 12083-9A	- BB FIX ADM TRAD 12083-9	1.180,26	189,09	0,00	1.369,35
1 - 3791 - 30984-2B	- BB FIX SUPREMO 30984-2	1.403.199,09	40.466,94	0,00	1.443.666,03
1 - 3791 - 44392-1B	- BB FIX SUPREMO 44392-1	-874.935,40	269,43	25.324,26	-899.990,23
1 - 3791 - 5410-0B	- BB FIX SUPREMO 5410-0	24.444.766,03	5.025.927,22	3.762.987,89	25.707.705,36
1 - 3791 - 5866-1B	- BB FIX SUPREMO 5866-1	25.310.849,02	78.547,62	17.804.713,88	7.584.682,76
1 - 3791 - 6397-5B	- BB FIX SUPREMO 6397-5	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 6715-6B	- BB FIX SUPREMO 6715-6	3,49	0,00	0,00	3,49
1 - 3791 - 68519-4B	- BB FIX SUPREMO 68519-4	2.706.885,16	751.957,41	590.788,73	2.868.053,84
1 - 3791 - 15587-XA	- BB FIX/SDR 15587-XA	51.302,10	0,00	0,00	51.302,10
1 - 3791 - 10331-4A	- BB FNAS MAC Aplicação 10331-4	291.841,26	215.883,42	292.616,73	215.107,95
1 - 3791 - 8883-8A	- BB FNDE/ APLICAÇÃO SUPREMO PAC I 8.883-8	1.263.327,94	10.429,48	0,00	1.273.757,42
1 - 3791 - 11219-4A	- BB Lagoas Residual 11219-4 Aplicação	3.665,73	30,26	0,00	3.695,99
1 - 3791 - 9997-XA	- BB MEC/FNDE CRECHE/PROINFANCIA APLICAÇÃO 9997-X	367.236,24	3.031,74	0,00	370.267,98
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	0,00	0,00	13.942,70
1 - 3791 - 10584-8A	- BB Pagamento Beneficio 10584-8 Aplicação	13.712,27	187.548,92	102.126,88	99.134,31
1 - 3791 - 10607-0A	- BB PAR FNDE 10607-0 Aplicação	335.141,18	2.766,78	0,00	337.907,96
1 - 3791 - 10504-XA	- BB PAR/FNDE 10504-x Aplicação	226.194,25	1.867,36	0,00	228.061,61

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 10505-8A	- BB PAR/FNDE 10505-8 Aplicação	339.474,13	2.802,55	0,00	342.276,68
1 - 3791 - 10510-4A	- BB PAR/FNDE 10510-4 Aplicação	339.474,13	2.802,55	0,00	342.276,68
1 - 3791 - 10511-2A	- BB PAR/FNDE 10511-2 Aplicação	339.474,13	2.802,55	0,00	342.276,68
1 - 3791 - 10512-0A	- BB PAR/FNDE 10512-0 Aplicação	339.474,13	2.802,55	0,00	342.276,68
1 - 3791 - 10514-7A	- BB PAR/FNDE 10514-7 Aplicação	339.474,13	2.802,55	0,00	342.276,68
1 - 3791 - 8023-3P	- BB Poupança 8023-3 Sec. Pessoa c/Deficiência	175,78	1,18	0,00	176,96
1 - 3791 - 9381-5P	- BB Poupança MEC/FNDE/PAC II 9381-5	0,40	0,00	0,00	0,40
1 - 3791 - 15558-6B	- BB RDB. Fundo de Participação dos Municípios	15.128,96	0,00	0,00	15.128,96
1 - 3791 - 5704-5B	- BB Supremo 5704-5	4.751,59	39,28	0,00	4.790,87
1 - 3791 - 7720-8A	- BB Supremo Enchentes 7720-8	7.170,68	59,20	0,00	7.229,88
1 - 3791 - 10696-8A	- BB Venezuelanos 10696-8 aplicação	372,91	843.593,62	0,00	843.966,53
1 - 3791 - 10006204-0P	- BB. POU. IPM. AT. I.S. CRIANÇA	-105,73	0,00	0,00	-105,73
1 - 3791 - 16157-8A	- BB/APLICAÇÕES	-200.402,00	0,00	0,00	-200.402,00
1 - 3791 - 06367-3A	- BB/Camara Aplicação	3.144.012,26	12.173.910,95	12.185.572,21	3.132.351,00
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	89.301,49	0,00	0,00	89.301,49
1 - 3791 - 11400-6A	- BBPREV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,96	10.021,62	10.013,78	13,80
1 - 3791 - 6322-3A	- BL Assist. Farmacêutica (Asm/Rin/Hip/Diab-F.Bas/S. Mental)	2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
4 - 56 - 39831-7A	- BNB Aplicação FMCA 39.831-7	604.367,13	6.096,65	0,00	610.463,78
4 - 56 - 98738-0A	- BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	22.570,32	218,74	0,00	22.789,06
4 - 56 - 126315-6A	- BNB Reserva PPP 126315-6 Aplicação	11.823.971,92	107.166,13	0,00	11.931.138,05
104 - 1989 - 316-6A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS 316-6	2.514.763,64	449.110,76	0,00	2.963.874,40
104 - 1989 - 317-4A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS CARTÃO 317-4	1.592,54	13,37	0,00	1.605,91
104 - 1989 - 319-0A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS ZONA VERDE 319-0	18.330,44	158,51	0,00	18.488,95
104 - 1989 - 672005-6A	- Cef Emendas Parlamentares - Transf. Especiais 672005-6 Aplicação	341.482,55	3.185,73	0,00	344.668,28
104 - 1989 - 539-8A	- CEF - 539-8A convenio CODEVASF	106.479,16	993,34	0,00	107.472,50
104 - 1989 - 432-4A	- CEF - Aplicação convenio 432-4	11.638,15	210,70	110,06	11.738,79
104 - 1989 - 433-2A	- CEF - Aplicação Convenio 433-2	39.000,07	337,26	0,00	39.337,33
104 - 1989 - 434-0A	- CEF - Aplicação Convenio 434-0	28.872,27	249,68	0,00	29.121,95
104 - 1989 - 435-9A	- CEF - Aplicação Convenio 435-9	44.749,11	800,80	413,82	45.136,09
104 - 1989 - 430-8A	- cef - aplicação op. cred. 397075 pro transporte 430-8	4.768,45	41,23	0,00	4.809,68
104 - 1989 - 511-8A	- CEF - aplicação res. inglaterra 511-8	42,53	0,36	0,00	42,89
104 - 1989 - 590-0P	- CEF - poupança Operação de Crédito/ BIRD 590-0	4.691,49	31,51	0,00	4.723,00
104 - 1989 - 431-6A	- CEF - SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	51.605,49	446,26	0,00	52.051,75
104 - 1989 - 455-3 A 9131	- CEF -aplicação operação de credito 39 pro-transporte c/ 455-3	316.952,12	2.740,90	0,00	319.693,02
104 - 4024 - 111-3A	- CEF 111-3 Aplicação	9.456.764,83	589.565,69	200.000,00	9.846.330,52

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 508-8A - CEF 508-8 APLICAÇÃO - PARQUE BRASIL	12.982,89	131,96	0,00	13.114,85
	104 - 1989 - 573976319-0A - CEF 573976319-0A (Convênio 981951 - Ministerio do Turismo)	32.103,33	277,62	0,00	32.380,95
	104 - 1989 - 574039999-4A - Cef 574039999-4 Emenda 202543090005 Atila	320.252,11	2.769,43	0,00	323.021,54
	104 - 1989 - 574040031-3A - Cef 574040031-3 Emenda 202543090005-ÁTILA LIRA	6.866,72	0,00	0,00	6.866,72
	104 - 1989 - 574187416-5A - CEF 574187416-5 Aplicação (Convênio 976604/2025 - Ministério do Desenvolvimento)	2.196.974,09	20.495,75	0,00	2.217.469,84
	104 - 1989 - 574187448-3A - Cef 574187448-3 Convênio 905712 Aplicação	0,00	957.271,76	0,00	957.271,76
	104 - 1989 - 605-0A - CEF 605-0 Aplicação	584,13	5,45	0,00	589,58
	104 - 1989 - 71021-0A - CEf 71021-0 aplicação	202,66	1,75	0,00	204,41
	104 - 1989 - 97805-4P - Cef 97805-4 poupança da 530-4	52.732,26	0,00	0,00	52.732,26
	104 - 1989 - 97806-2P - Cef 97806-2 poupança da 533-9	1.479.986,20	9.940,69	0,00	1.489.926,89
	104 - 1989 - 45-0A - CEF Apl CONTA MOVIMENTO FUNGER	1.454.470,99	16.885,04	368,94	1.470.987,09
	104 - 1989 - 100007-1A - CEF APL. Consignações	136.938,81	1.435.091,25	1.462.242,65	109.787,41
	104 - 1606 - 142-9A - CEF APL. Conta 142-9	350.366,37	3.029,84	0,00	353.396,21
	104 - 1989 - 270-8A - CEF APL. Conta 270-8	94.608,48	818,14	0,00	95.426,62
	104 - 4024 - 1-0A - CEF APL. Conta Única - CEF	-643.084,67	103.790.159,59	3.499.183,23	99.647.891,69
	104 - 855 - 470-5A - CEF APL. FIF PRATIC 470-5	9.138,18	104,37	69,00	9.173,55
	104 - 855 - 480-2A - CEF APL. FIF PRATIC 480-2	5.229,84	59,83	69,00	5.220,67
	104 - 1989 - 48-5A - CEF APL. IPVA	40.496,62	277.538,83	0,00	318.035,45
	104 - 4024 - 86-9A - CEF APL. Lagoa do Norte	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 4024 - 92-3A - CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
	104 - 1989 - 590-8A - CEF Aplciação BIRD/Lagoas II 590-8	375.067,29	3.243,44	0,00	378.310,73
	104 - 1989 - 71031-8A - CEf Aplciação Operação de Crédito 71031-8	39.788,40	344,07	0,00	40.132,47
	104 - 1989 - 230061-3A - CEF Aplicação 230061-3 Fundo Meio Ambiente	1.283.629,22	40.832,33	29.731,97	1.294.729,58
	104 - 1989 - 344-1A - CEF Aplicação 344-1	5.831.812,86	54.405,45	0,00	5.886.218,31
	104 - 1606 - 36-8A - CEF APLICAÇÃO 36-8	17,67	0,78	0,00	18,45
	104 - 1989 - 469-3A - CEF APLICAÇÃO 469-3 CONVÊNIO REFORMA HUT	102.629,56	0,00	0,00	102.629,56
	104 - 1606 - 47-3A - CEF APLICAÇÃO 47-3	159.920,50	1.526,09	69,00	161.377,59
	104 - 855 - 51-3A - Cef aplicação 51-3	25.262,35	248,07	69,00	25.441,42
	104 - 1989 - 540-1A - CEF Aplicação 540-1 Conv Codevasf	601.331,27	5.609,87	0,00	606.941,14
	104 - 1989 - 542-8A - CEF Aplicação 542-8 Op. Cred Pac 3 Etapa	113.566,51	982,09	0,00	114.548,60
	104 - 1989 - 647346-6A - Cef aplicação 647346-6	-113,58	0,00	0,00	-113,58
	104 - 1989 - 647395-4A - Cef Aplicação 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	53.959,54	0,00	0,00	53.959,54
	104 - 1989 - 672007-2A - CEF Aplicação 672007-2 Emenda Especial 2023	51.856,58	0,00	0,00	51.856,58

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 71073-3A	- Cef aplicação 71073-3 pro saneamento	969.690,58	8.385,56	0,00	978.076,14
104 - 1989 - 71074-1A	- CEF Aplicação 71074-1 PMT 521132 27 SANEAMENTO PARA TO	12.013,61	103,88	0,00	12.117,49
104 - 1989 - 71132-2A	- Cef Aplicação 71132-2a	81.133,23	4.208,65	0,00	85.341,88
104 - 1989 - 71134-9A	- Cef Aplicação 71134-9	386.157,29	0,00	0,00	386.157,29
104 - 1989 - 510-0A	- CEF Aplicação Convênio Res Wilson Martins Filho 510-0	56,51	0,48	0,00	56,99
104 - 1989 - 100268-6B	- Cef aplicação Executivo 100268-6	0,80	0,00	0,00	0,80
104 - 1606 - 94-5A	- CEF APLICAÇÃO FIF PRATICO 94-5A	16.380,37	156,73	0,00	16.537,10
104 - 1989 - 71033-4A	- Cef aplicação Operação de Crédito 71033-4	119.178,36	1.030,61	0,00	120.208,97
104 - 1989 - 71136-5A	- Cef Conta aplicação 71136-5	22.974,72	0,00	0,00	22.974,72
104 - 1989 - 574187457-2A	- Cef Convênio 964517 - 574187457-2 Aplicação	0,00	1.464.739,10	0,00	1.464.739,10
104 - 1989 - 71077-6A	- Cef Depositos Judiciais Aplicação 71077-6	584,59	5,05	0,00	589,64
104 - 1989 - 100024-1A	- CEF FIF CP 24-1	91.029,52	787,20	0,00	91.816,72
104 - 855 - 261-3A	- CEF FIF PRATIC 261-3	78.594,84	631,93	69,00	79.157,77
104 - 855 - 464-0A	- CEF FIF PRATIC 464-0	10.191,07	103,28	69,00	10.225,35
104 - 1989 - 2757-2	- CEF Morar Melhor - Poupança	21.179,19	158,34	0,00	21.337,53
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,09	0,00	0,00	0,09
104 - 1989 - 287-9A	- CEF PMT- Aplicação Usina Benef. Cana de Açúcar - 287-9	5.034,47	43,53	0,00	5.078,00
104 - 855 - 70002-0P	- CEF POUP Bolsa Construção	1.026.026,02	7.265,43	0,00	1.033.291,45
104 - 855 - 4139-5P	- CEF POUP Bolsa Construção - Luciana da Silva - SDU Leste	3.067.636,35	15.567,04	0,00	3.083.203,39
104 - 1989 - 20511-0	- CEF POUP PSH Norte	13.444.943,63	150.623,03	60.364,83	13.535.201,83
104 - 855 - 54553-9	- CEF POUP PSH Tabocas	76.045,73	512,37	0,00	76.558,10
104 - 1989 - 20372-9	- CEF Poupança 20372-9	93.285,85	624,87	0,00	93.910,72
104 - 1989 - 344-4P	- CEF poupança 344-4	10.184.975,18	200.675,80	266.084,36	10.119.566,62
104 - 855 - 36-2	- CEF POUPANÇA 36-2	176.708,43	1.192,21	0,00	177.900,64
104 - 1989 - 453-0P	- CEF Poupança 453-0 Operação de Crédito	18.930,16	126,84	0,00	19.057,00
104 - 1989 - 540-1P	- CEF Poupança 540-1	35.076,79	0,00	0,00	35.076,79
104 - 1606 - 58456-7	- CEF POUPANÇA 58456-7	1.168.723,24	7.849,78	0,00	1.176.573,02
104 - 1989 - 647034-6	- CEF POUPANÇA 647034-6 Const. de Viadutos	29.729,55	200,19	0,00	29.929,74
104 - 1989 - 647274-8P	- CEF Poupança 647274-8 Conv Ministério das Cidades	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1989 - 647308-6	- Cef Poupança 647308-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 773-4	- CEF POUPANÇA 773-4	4.423,48	29,72	0,00	4.453,20
104 - 1989 - 647342-3P	- CEF Poupança Conv 797891 647342-3	-2.552,50	0,00	0,00	-2.552,50
104 - 855 - 285-0A	- CEF Tabocas Aplicação 285-0 5752468	92.436,52	799,35	0,00	93.235,87

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	77-5				
	104 - 1989 - 672006-4A - Cef Transferencias Especiais 672006 -4 aplicação	922.157,45	7.974,49	0,00	930.131,94
	104 - 1989 - 100268-6AD - CEF- COBRANÇA APL. DIÁRIA	89.187,44	0,00	0,00	89.187,44
	104 - 1989 - 100268-6AM - CEF- COBRANÇA APL. MENSAL	-89.055,79	0,00	0,00	-89.055,79
	104 - 1989 - 100041-1A - CONTA APL 100041-1 CISLA PGTO PESSOAL	55.945,48	0,00	0,00	55.945,48
	1 - 3791 - 100041-1A - CONTA APLIC PAGTO CISLA 100041-1 A	0,00	58.510,60	58.510,60	0,00
	70 - 46 - 046002098-6A - Conta Aplicação CDB BRB 046.002.09 8-6	5.470.501,87	116.088,02	0,00	5.586.589,89
	1 - 3791 - 10573-2A - CONTA APLICAÇAO UPA SATELITE FMS 10573-2	147,75	0,40	0,00	148,15
	104 - 1989 - 71070-9A - CONTA CAIXA APLIC 71070-9A	20.664,07	0,00	0,00	20.664,07
	104 - 1989 - 647344-0A - Conta inv CEF convenio 647344-0	588.958,77	5.783,60	0,00	594.742,37
	104 - 1989 - 647362-8A - CONTA INVESTIMENTO CEF 647362 -8	438.999,54	4.474,21	0,00	443.473,75
	1 - 3791 - 12926-7A - Emenda	509.315,93	4.204,69	0,00	513.520,62
	1 - 3791 - 12842-2A - Emenda	516.709,51	4.265,72	0,00	520.975,23
	1 - 3791 - 12993-3A - Emenda	2.032.317,75	16.777,91	0,00	2.049.095,66
	1 - 3791 - 9159-6A - Fundo SMS 9159-6	2.501,79	20,57	0,00	2.522,36
	1 - 3791 - 10092-7A - HUT	271.076,27	626,53	6.277,76	265.425,04
	1 - 3791 - 10278-4A - INVEST FUNDO CONT CONVENIO 8132 76 14	19.041,13	157,20	0,00	19.198,33
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	137.166.081,66	40.450.718,76	48.324.181,16	129.292.619,26
	1 - 3791 - 8576-6A - Investimento Samu 8576-6A	38,54	0,32	0,00	38,86
	104 - 1989 - 263-5A - Movimento IPMT/FAS	-3.985,27	0,00	0,00	-3.985,27
	1 - 3791 - 8433-6A - NAO INFORMADO	1.454,52	12,01	0,00	1.466,53
	1 - 3791 - 40017-XB - NAO INFORMADO	200.717,73	1.575,78	16.265,44	186.028,07
	1 - 3791 - 8113-2A - NAO INFORMADO	2.694.776,90	22.246,89	0,00	2.717.023,79
	1 - 3791 - 10317-9A - NAO INFORMADO	6.017.401,99	49.677,02	0,00	6.067.079,01
	1 - 3791 - 5597-2B - NAO INFORMADO	-33.823,37	1.249.120,57	1.340.000,00	-124.702,80
	104 - 1989 - 647294-0 A - PMT CONVENIO SEMTCAS CEF CON J. HAB VL NOVA	16,37	0,15	0,00	16,52
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.670.209,76	17.902,10	0,00	2.688.111,86
	104 - 1989 - 58133-2P - Poupança 58133-2	5.058,84	43,23	0,00	5.102,07
	1 - 3791 - 7745-3P2 - Poupex 7745-3 Merenda	-1.346.579,32	0,00	0,00	-1.346.579,32
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	0,00	0,00	4.884.878,00
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-5.301.513,57	3.061.238,19	3.058.444,75	-5.298.720,13
	104 - 1989 - 602-5A - SAAD Centro CT414026 602-5 Aplicaç ão	398,39	4,82	0,00	403,21
	1 - 3791 - 9156-1A - Sist Cofinan F A F Saúde	2.310.773,66	18.889,50	31.894,17	2.297.768,99
	1 - 3791 - 400.102-8A - Suprimento de Fundo - Cartão Corpora tivo 400.102-8	3.132,82	0,00	0,00	3.132,82
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - T	20.638.937,25	1.938.844,88	986.983,86	21.590.798,27

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	AXA DE ADMINISTRAÇÃO				
	1 - 3791 - 10598-8 BB SB - 10598-8 BANCO DO BRASIL RF FLUX O SOBERANO.	27.444.033,23	1.891.796,99	0,00	29.335.830,22
	1 - 3791 - 11038-8 - 11038-8 INSTITUTO RESERVA ADMINI S	-3.095.135,35	0,00	0,00	-3.095.135,35
	1 - 3791 - 11038-8A1 - BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.3 15/0001-15	6.218.203,57	25.766,16	0,00	6.243.969,73
	1 - 3791 - 10598-8 - BB Taxa de Administração 10598-8	-16.186.177,10	0,00	0,00	-16.186.177,10
	1 - 3791 - 10598-8A - BB Taxa de Administração 10598-8A	270.772,47	0,00	0,00	270.772,47
	1 - 3791 - 10598-8A2 - BB Taxa de Administração 10598-8A2 BB FLUXO	5.703.920,69	20.888,27	977.740,15	4.747.068,81
	1 - 3791 - 110388A2 - C/C: 11038-8 Fundo: Institucional RF/ CNPJ:02.296.928/0001-90	228.754,01	0,00	0,00	228.754,01
	1 - 3791 - 400065XA1 - C/C:400065-X Fundo: BB RF CP Auto mático - CNPJ:42.592.315/0001-15	54.565,73	393,46	9.243,71	45.715,48
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FU NDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.728.559,11	62.114.355,56	58.802.200,35	104.040.714,32
	1 - 3791 - 10598-8 BB SB - 10598-8 BANCO DO BRASIL RF FLUX O SOBERANO.	0,00	145.153,47	0,00	145.153,47
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	-2.256.105,12	0,00	0,00	-2.256.105,12
	1 - 3791 - 5854-8 BB SB - 5854-8 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO	259.163,61	4.904,46	0,00	264.068,07
	1 - 3791 - 5917-X BB SB - 5917-X BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	1.719.111,19	1.832.142,16	0,00	3.551.253,35
	1 - 3791 - 7637-6 BB SB - 7637-6 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	875.322,79	34.660,95	28,92	909.954,82
	1 - 3791 - 7638-4 BB SB - 7638-4 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	46.779.995,08	41.741.375,93	41.392.056,85	47.129.314,16
	1 - 3791 - 7639-2 BB SB - 7639-2 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	1.183.289,64	16.264.250,76	16.247.900,04	1.199.640,36
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	10.316.592,85	0,00	0,00	10.316.592,85
	1 - 3791 - 7639-2 - BB Consignação 7639-2	-578.831,89	0,00	0,00	-578.831,89
	1 - 3791 - 5854-8 - BB IPASS THE ALUGUEIS 5854-8	-409.923,47	0,00	0,00	-409.923,47
	1 - 3791 - 7638-4 - BB Movimento 7638-4	-24.039.425,22	0,00	0,00	-24.039.425,22
	1 - 3791 - 7637-6 - BB Pagamento Pessoal 7637-6	-404.842,55	0,00	0,00	-404.842,55
	1 - 3791 - 5854-8A1 - BB Previd. Fluxo RF 5854-8	575.092,99	68.574,85	122.472,29	521.195,55
	208 - 1 - 004479397A1 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	2.549.581,97	26.969,75	0,00	2.576.551,72
	104 - 1989 - 1000373A1 - C/C 100037-3 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55	343.001,72	1.007.666,47	985.823,66	364.844,53
	104 - 1989 - 100244-9A9 - C/C 100244-9 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55	40.108.336,67	750.278,08	0,00	40.858.614,75
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo R F - CNPJ: 13.077.415/0001-05	20.645.540,96	200.431,81	17.880,48	20.828.092,29
	1 - 3791 - 76376A1 - C/C:7637-6 Fundo: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	3.747.744,89	36.550,36	36.038,11	3.748.257,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-3.092.776,25	0,00	0,00	-3.092.776,25
	341 - 7714 - 44000-0A1 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO	2.256.105,12	0,00	0,00	2.256.105,12
	341 - 7714 - FICCIC/44000-0 - ITAÚ PP RF CP FIFCIC. (7714/44000-0).	151.584,13	1.396,51	0,00	152.980,64
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.390.334,89	335.252,77	3.873.369,16	32.852.218,50
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.750.820,35	0,00	4.035,45	4.746.784,90
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.750.820,35	0,00	4.035,45	4.746.784,90
1.1.2.4.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.750.820,35	0,00	4.035,45	4.746.784,90
1.1.2.4.1.01.01.00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.750.820,35	0,00	4.035,45	4.746.784,90
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.180.318,97	318.974,58	3.661.375,64	24.837.917,91
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.180.318,97	318.974,58	3.661.375,64	24.837.917,91
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	23.892.445,15	271.918,50	3.071.580,98	21.092.782,67
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.647.811,70	246.031,05	2.298.483,74	13.595.359,01
1.1.2.5.1.01.06.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.5.1.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	8.236.633,45	25.887,45	773.097,24	7.489.423,66
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.732.873,82	47.056,08	589.794,66	1.190.135,24
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	775.800,66	24.875,16	350.988,36	449.687,46
1.1.2.5.1.02.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	957.073,16	22.180,92	238.806,30	740.447,78
1.1.2.5.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.5.1.04.01.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.459.195,57	16.278,19	207.958,07	3.267.515,69
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.459.195,57	16.278,19	207.958,07	3.267.515,69
1.1.2.6.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	766.678,30	0,00	14.130,20	752.548,10
1.1.2.6.1.02.99.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	766.678,30	0,00	14.130,20	752.548,10
1.1.2.6.1.99.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.692.517,27	16.278,19	193.827,87	2.514.967,59
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.784.046,27	63.294.374,51	71.392.417,93	164.686.002,85
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	307.460,32	78.900,00	82.300,00	304.060,32
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	307.460,32	78.900,00	82.300,00	304.060,32
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	307.314,31	78.900,00	82.300,00	303.914,31
1.1.3.1.1.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	146,01	0,00	0,00	146,01
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	-45.628,97	0,00	0,00	-45.628,97

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	563.629,62	0,00	0,00	563.629,62
	1 - 3791 - 400149-4 urb - BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	-87,37	0,00	0,00	-87,37
	1 - 3791 - 6367-3R - BB 6.367-3 RDB	38.720,44	0,00	0,00	38.720,44
	1 - 3791 - 9066-2 - BB 9066-2 CAUÇÃO SEMDEC	46.839,55	0,00	0,00	46.839,55
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	-553.042,66	0,00	0,00	-553.042,66
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	663.528,35	0,00	0,00	663.528,35
	1 - 3791 - 11050-7 - BB Eturb Receita de Obras	-88,01	0,00	0,00	-88,01
	1 - 3791 - 5511-5 Transp: do Escolar - BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao	28.476,00	0,00	0,00	28.476,00
	1 - 3791 - 9789-6 5 - BB Reserva Depositos Judciais LC 151/1	2.362.117,54	0,00	0,00	2.362.117,54
	4 - 56 - 98738-0 - BNB FMDPI 98738-0	77,90	0,00	0,00	77,90
	4 - 56 - 98738-0A - BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	-77,90	0,00	0,00	-77,90
	104 - 1989 - 71021-0 - Cef 71021-0	8.521,33	0,00	0,00	8.521,33
	104 - 4024 - 2-8 - CEF BOLSA ESCOLA N 2-8	1.383,02	0,00	0,00	1.383,02
	104 - 1989 - 71077-6 - Cef Depositos Judiciais 71077-6	2.730.618,46	0,00	0,00	2.730.618,46
	104 - 1989 - 71041-5 - CEF FINISA II 71041-5	521,33	0,00	0,00	521,33
	1 - 3791 - 100336-4 - Conta Movimento Eturb	272.296,62	0,00	0,00	272.296,62
	1 - 3791 - 6367-3 - NAO INFORMADO	-38.720,44	0,00	0,00	-38.720,44
	104 - 1989 - 403 IMA-B - NAO INFORMADO	44.622,13	0,00	0,00	44.622,13
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	263.463,71	0,00	0,00	263.463,71
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	139.320.175,39	63.155.692,28	71.266.616,59	131.209.251,08
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.632.362,31	27.549.253,84	27.566.110,88	4.615.505,27
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.632.362,31	27.549.253,84	27.566.110,88	4.615.505,27
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.632.362,31	27.549.253,84	27.566.110,88	4.615.505,27
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	0,00	22.933.748,57	22.933.748,57	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	4.632.362,31	4.615.505,27	4.632.362,31	4.615.505,27
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	104.803.784,18	35.606.438,44	43.700.505,71	96.709.716,91
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	39.317.075,30	35.606.438,44	40.081.780,91	34.841.732,83
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.207.291,37	21.868.919,42	21.780.394,65	21.295.816,14
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.109.783,93	13.737.519,02	18.301.386,26	13.545.916,69
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	65.486.708,88	0,00	3.618.724,80	61.867.984,08
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.486.708,88	0,00	3.618.724,80	61.867.984,08
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	OS				
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.529.196,56	59.782,23	43.501,34	24.545.477,45
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.529.196,56	59.782,23	43.501,34	24.545.477,45
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.437.171,21	0,00	0,00	16.437.171,21
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.687.366,02	13.379,45	11.022,53	2.689.722,94
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.002.627,78	46.402,78	32.478,81	3.016.551,75
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	2.402.031,55	0,00	0,00	2.402.031,55
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	464.507.925,38	6.632.160,94	19.918,88	471.120.167,44
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	464.598.799,48	6.632.160,94	19.918,88	471.211.041,54
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	464.598.799,48	6.632.160,94	19.918,88	471.211.041,54
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	385.828.518,15	5.115.283,62	5.643,44	390.938.158,33
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	180.755.911,26	3.811.899,02	0,00	184.567.810,28
	104 - 1989 - 1002449IMAB - 100244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	25.251.149,31	791.323,84	0,00	26.042.473,15
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	17.792.505,52	425.997,25	0,00	18.218.502,77
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	3.008.758,28	0,00	0,00	3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	532.128,64	0,00	0,00	532.128,64
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	8.373,64	0,00	0,00	8.373,64
	1 - 3791 - 5917-X M1 - 5917-X BB Previd RF IRF - M1	113.327.230,33	1.222.819,42	0,00	114.550.049,75
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	-1.939,96	0,00	0,00	-1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X	200,89	0,00	0,00	200,89

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	-113.325.227,44	0,00	0,00	-113.325.227,44
	1 - 3791 - 5917XA168/0001-00 - BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.33	5.788.094,46	61.922,15	0,00	5.850.016,61
	1 - 3791 - 5917XA126/0001-81 - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.09	5.887.765,28	78.780,57	0,00	5.966.545,85
	1 - 3791 - 5917XA117/0001-69 - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.11	5.649.240,25	137.754,98	0,00	5.786.995,23
	1 - 3791 - 5917-XC - BB Regime Próprio III 5917-X	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	-3.659,02	0,00	0,00	-3.659,02
	208 - 1 - 004479397A1 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	27.180,43	0,00	0,00	27.180,43
	1 - 3791 - 5917XA5 - C/C 5917-X BB PREVID RF IRF-M 7.111 .384/0001-69	20.510.194,83	423.851,57	0,00	20.934.046,40
	104 - 1989 - 10002449A2 - C/C: 1000244-9 FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06	3.453.678,01	37.661,93	0,00	3.491.339,94
	1 - 3791 - 105988A2 - C/C: 10598-8 FUNDO: BB Previd RF IR F-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	10.678.134,36	115.220,86	0,00	10.793.355,22
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B P - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP P (CNPJ: 10.740.658/0001-93)	-8.373,64	0,00	0,00	-8.373,64
	104 - 1989 - 100040-3RF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLIC OS RF	-927.320,42	0,00	0,00	-927.320,42
	104 - 1989 - 244-9 ATIVA LP - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP C NPJ: 35.536.532/0001-22	47.778.660,72	511.024,61	0,00	48.289.685,33
	104 - 1989 - 1000403A2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - C NPJ:10.740.670/0001-06	508.198,39	5.541,84	0,00	513.740,23
	104 - 1989 - 100040-3E - CEF FI 40-3 APORTE IMEDIATO 216 RF LP	927.320,42	0,00	0,00	927.320,42
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ : 54.518.391/0001-60	33.889.115,64	0,00	0,00	33.889.115,64
	341 - 7714 - FICCIC/44000-0 - ITAÚ PP RF CP FIFCIC. (7714/440 00-0).	1.107,14	0,00	0,00	1.107,14
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	203.124.835,36	1.303.384,60	0,00	204.428.219,96
	1 - 3791 - 5917-X M1 - 5917-X BB Previd RF IRF - M1	114.626.505,21	0,00	0,00	114.626.505,21
	102 - 1 - 810640 FIC FIRF - 810640 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Si mples RL.	4.031,83	41,90	0,00	4.073,73
	4 - 56 - 408720 B - BNB SOBERANO FI RENDA F CNPJ: 30.56 8.193/0001-42	34.161.102,48	358.527,08	0,00	34.519.629,56
	104 - 1989 - 1000373A1 - C/C 100037-3 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55	11.733,89	0,00	0,00	11.733,89
	104 - 1989 - 100244-9A9 - C/C 100244-9 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55	194.442,51	0,00	0,00	194.442,51
	1 - 3791 - 105988A2 - C/C: 10598-8 FUNDO: BB Previd RF IR F-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	122.613,64	0,00	0,00	122.613,64
	1 - 3791 - 110388A2 - C/C: 11038-8 Fundo: Institucional RF/ CNPJ:02.296.928/0001-90	20.650.757,65	224.298,45	0,00	20.875.056,10
					-0,01

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100244-9GE - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,01	0,00	0,00	
	104 - 1989 - 244-9 ATIVA LP - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP CNPJ: 35.536.532/0001-22	516.944,32	0,00	0,00	516.944,32
	104 - 1989 - 100244-9 E - CEF - 244-9 - FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	129.245.021,10	692.111,69	0,00	129.937.132,79
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-98.235.898,32	0,00	0,00	-98.235.898,32
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ: 54.518.391/0001-60	-453.931,06	0,00	0,00	-453.931,06
	341 - 7714 - 44000-0A1 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO	2.281.512,12	28.405,48	0,00	2.309.917,60
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.947.771,53	0,00	5.643,44	1.942.128,09
	44 - 4 - 12110301B - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR	1.005.145,70	0,00	49,53	1.005.096,17
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	942.625,83	0,00	5.593,91	937.031,92
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.432.876,67	271.747,66	0,00	5.704.624,33
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.432.876,67	271.747,66	0,00	5.704.624,33
	4 - 56 - 40872-0A - BNB FIC FI Ações Dividendos 40872-0	159.405,67	0,00	0,00	159.405,67
	4 - 56 - 40872-0 - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ: 63.375.216/0001-51	5.273.471,00	238.624,28	0,00	5.512.095,28
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-607.478,47	0,00	0,00	-607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	1.695.436,07	33.123,38	0,00	1.728.559,45
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 - MOVIMENTO	-1.695.436,07	0,00	0,00	-1.695.436,07
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.233.554,57	309.964,69	0,00	13.543.519,26
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.111.214,36	286.141,53	0,00	10.397.355,89
	104 - 1989 - 100244-9A10 - CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOMEMM LP - CNPJ: 51.659.921/0001-00	20.407.272,15	286.141,53	0,00	20.693.413,68
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-10.296.057,79	0,00	0,00	-10.296.057,79
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.122.340,21	23.823,16	0,00	3.146.163,37
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	2.229.991,75	0,00	0,00	2.229.991,75
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-102.638,38	0,00	0,00	-102.638,38
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 10	821.201,36	23.823,16	0,00	845.024,52

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	0244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)				
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-122.471,89	0,00	0,00	-122.471,89
	104 - 1989 - 100040-3 - MOVIMENTO	-311.221,10	0,00	0,00	-311.221,10
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.331.184,74	935.164,97	7.914,71	52.258.435,00
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.455.767,46	814.926,12	0,00	39.270.693,58
	1 - 3791 - 110388A3 - C/C: 11038-8 Fundo: MM Juros e Moe das-CNPJ: 06.015.368/0001-00	883.945,16	14.673,42	0,00	898.618,58
	104 - 1989 - 1002449RV30 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P CNPJ: 03.737.188/0001-43	27.635.604,83	595.458,15	0,00	28.231.062,98
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	9.936.217,47	204.794,55	0,00	10.141.012,02
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	12.875.417,28	120.238,85	7.914,71	12.987.741,42
	102 - 1 - 810640 FIC FIRF - 810640 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Si mples RL.	44,21	0,00	0,00	44,21
	208 - 1 - 004479397A2 - BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 49.430.776/0001-30	5.425.070,79	112,84	0,00	5.425.183,63
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/moviment o	-242.131,02	0,00	0,00	-242.131,02
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ : 54.518.391/0001-60	242.131,02	0,00	0,00	242.131,02
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INST ITUCIONAL I - COTA CLASSE A	2.187.487,25	8.129,18	0,00	2.195.616,43
	208 - 1 - VINCICAPITAL - VINCI CAPITAL - CNPJ: 59.281.253/00 01-30	1.513.473,32	103.030,82	0,00	1.616.504,14
	102 - 1 - 810640A2 - XP Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C - CNPJ: 52.281.935/0001-97	624.495,04	8.966,01	0,00	633.461,05
	102 - 1 - 810640A1 - XP Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Cla sse C - CNPJ: 43.120.902/0001-74	3.124.846,67	0,00	7.914,71	3.116.931,96
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.772.665,35	0,00	6.360,73	8.766.304,62
	208 - 1 - 004479397 BTHR - 004479397 - BTG PACTUAL BTHR15 - HOSPITALIDADE.	4.516.640,60	0,00	0,00	4.516.640,60
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	-4.255.969,89	0,00	0,00	-4.255.969,89
	341 - 7714 - 44000-0A2 - FII KINEA AQUISIÇÕES IMOBILIÁRI AS (KRES 11) - CNPJ: 53.654.501/0001-58	8.511.994,64	0,00	6.360,73	8.505.633,91
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR ÁRIAS	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO RÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES M OBILIÁRIOS	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOV ESPA	3.410.793,43	0,00	0,00	3.410.793,43
	104 - 1989 - 0700100244-9 P - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOV ESPA P	-3.410.793,43	0,00	0,00	-3.410.793,43

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP P	-845.832,24	0,00	0,00	-845.832,24
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L P	1.377.960,88	0,00	0,00	1.377.960,88
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP P	-532.128,64	0,00	0,00	-532.128,64
	1 - 3791 - 5917-X M1 P - 5917-X BB Previd RF IRF - M1 P	-2.002,89	0,00	0,00	-2.002,89
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	1.939,96	0,00	0,00	1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD P - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X P	-130,89	0,00	0,00	-130,89
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	193,82	0,00	0,00	193,82
	1 - 3791 - 10598-8A P - BB Taxa de Administração 10598-8A P	-494.267,53	0,00	0,00	-494.267,53
	1 - 3791 - 10598-8A2 P - BB Taxa de Administração 10598-8A2 P	494.267,53	0,00	0,00	494.267,53
	4 - 56 - 40872-0 - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ: 63.375.216/0001-51	2.248.122,15	0,00	0,00	2.248.122,15
	4 - 56 - 40872-0 P - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES P	-2.248.122,15	0,00	0,00	-2.248.122,15
	44 - 4 - 12110301P - BVA Master III P	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
	104 - 1989 - 100244-9 2A RF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	325.901,58	0,00	0,00	325.901,58
	104 - 1989 - 100244-9 2A PD - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP PD	-325.901,58	0,00	0,00	-325.901,58
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-344.522,20	0,00	0,00	-344.522,20
	104 - 1989 - 100040-3 - MOVIMENTO	344.522,20	0,00	0,00	344.522,20
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	116.706.074,09	6.749.078,04	64.587,45	123.390.564,68
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	116.706.074,09	6.749.078,04	64.587,45	123.390.564,68
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.706.074,09	6.749.078,04	64.587,45	123.390.564,68
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.375.082,47	1.504.968,29	45.335,78	53.834.714,98
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.832.599,68	489.219,38	3.003,19	4.318.815,87
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	58.022,34	0,00	0,00	58.022,34
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	58.750,80	0,00	0,00	58.750,80
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	56.487.361,68	4.658.240,37	11.130,00	61.134.472,05
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	15.646,02	0,00	0,00	15.646,02
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.877.826,20	96.650,00	5.118,48	3.969.357,72
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	784,90	0,00	0,00	784,90
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.192.170.995,98	19.668.735,16	2.717.089,91	8.209.122.641,23
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.643.539.486,42	0,00	0,00	4.643.539.486,42
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.130.669.962,45	0,00	0,00	4.130.669.962,45
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.832.444.838,78	0,00	0,00	3.832.444.838,78
1.2.1.1.1.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.559.109.031,80	0,00	0,00	1.559.109.031,80
1.2.1.1.1.01.01.00	IMPOSTOS	1.276.091.644,71	0,00	0,00	1.276.091.644,71
1.2.1.1.1.01.02.00	TAXAS	272.206.811,94	0,00	0,00	272.206.811,94
1.2.1.1.1.01.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.810.575,15	0,00	0,00	10.810.575,15

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.881.493.606,71	0,00	0,00	1.881.493.606,71
1.2.1.1.1.04.03.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.717.713.823,83	0,00	0,00	1.717.713.823,83
1.2.1.1.1.04.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	126.480.538,75	0,00	0,00	126.480.538,75
1.2.1.1.1.04.06.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.299.244,13	0,00	0,00	37.299.244,13
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	391.842.200,27	0,00	0,00	391.842.200,27
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	387.294.306,42	0,00	0,00	387.294.306,42
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.547.893,85	0,00	0,00	4.547.893,85
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.07.00	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	485.263.305,28	0,00	0,00	485.263.305,28
1.2.1.2.1.98.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.606.218,69	0,00	0,00	27.606.218,69
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.02.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.1.1.02.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
	1 - 3791 - 5917-X E - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA I FI	6.334.507,52	0,00	0,00	6.334.507,52
	1 - 3791 - 5917-X BB AÇÕES - 5917-X BB AÇÕES IBOV INDEX	-6.582.307,94	0,00	0,00	-6.582.307,94
	1 - 3791 - 5917-X AÇÕES PE - 5917-X BB PREV RF RET TOTAL 35.292.588/0001-89	221.449,45	0,00	0,00	221.449,45
	1 - 3791 - 5917-X RPPS - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR	26.350,97	0,00	0,00	26.350,97
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	-6.315.936,64	0,00	0,00	-6.315.936,64
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	6.315.936,64	0,00	0,00	6.315.936,64
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.547.255.702,74	19.668.735,16	2.717.089,91	3.564.207.347,99
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	386.958.657,18	1.121.012,90	0,00	388.079.670,08
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	386.958.657,18	1.121.012,90	0,00	388.079.670,08
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.518.725,73	170.897,00	0,00	107.689.622,73
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	872.151,85	0,00	0,00	872.151,85
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.723.227,31	20.220,00	0,00	2.743.447,31
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	52.108.437,80	150.677,00	0,00	52.259.114,80
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	542.923,38	0,00	0,00	542.923,38

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.404.951,13	0,00	0,00	2.404.951,13
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.850.278,70	0,00	0,00	5.850.278,70
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.332.668,88	0,00	0,00	3.332.668,88
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	210.027,40	0,00	0,00	210.027,40
1.2.3.1.1.01.09.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	466.281,85	0,00	0,00	466.281,85
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
1.2.3.1.1.01.16.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	149.916,23	0,00	0,00	149.916,23
1.2.3.1.1.01.17.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
1.2.3.1.1.01.18.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.118,35	0,00	0,00	35.118,35
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.720.505,66	0,00	0,00	3.720.505,66
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.267.084,93	0,00	0,00	2.267.084,93
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS	32.739.409,26	0,00	0,00	32.739.409,26
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.151.184,25	0,00	0,00	39.151.184,25
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.151.184,25	0,00	0,00	39.151.184,25
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.334.014,62	944.025,00	0,00	132.278.039,62
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.282.949,08	5.398,00	0,00	10.288.347,08
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.231.390,65	0,00	0,00	3.231.390,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.789.377,20	938.627,00	0,00	118.728.004,20
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	30.297,69	0,00	0,00	30.297,69
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.078.086,92	6.090,90	0,00	26.084.177,82
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.959.487,17	0,00	0,00	20.959.487,17
1.2.3.1.1.04.03.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	285,00	0,00	0,00	285,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	789.448,82	0,00	0,00	789.448,82
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.152.446,63	6.090,90	0,00	4.158.537,53
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	176.419,30	0,00	0,00	176.419,30
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	29.494.860,57	0,00	0,00	29.494.860,57
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.146.715,11	0,00	0,00	10.146.715,11
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.288.206,90	0,00	0,00	19.288.206,90
1.2.3.1.1.05.06.00	EMBARCAÇÕES	59.938,56	0,00	0,00	59.938,56
1.2.3.1.1.06.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	309.402,32	0,00	0,00	309.402,32
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.09.00.00	ARMAMENTOS	830.166,13	0,00	0,00	830.166,13
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.162.572.781,35	18.547.722,26	2.705.014,59	3.178.415.489,02
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.162.572.781,35	18.547.722,26	2.705.014,59	3.178.415.489,02
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	290.220.788,38	5.230.124,58	0,00	295.450.912,96
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	145.746.516,20	0,00	0,00	145.746.516,20
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	144.474.272,18	5.230.124,58	0,00	149.704.396,76
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.555.896.990,07	13.317.597,68	2.705.014,59	2.566.509.573,16

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.535.093.792,91	13.317.597,68	2.705.014,59	2.545.706.376,00
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	20.803.197,16	0,00	0,00	20.803.197,16
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	5.209.363,32	0,00	0,00	5.209.363,32
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.686.516,03	0,00	0,00	5.686.516,03
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.275.735,79	0,00	12.075,32	-2.287.811,11
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.275.735,79	0,00	12.075,32	-2.287.811,11
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.275.735,79	0,00	12.075,32	-2.287.811,11
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.918.577,68	0,00	0,00	-1.918.577,68
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-298.831,73	0,00	9.770,00	-308.601,73
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-58.326,38	0,00	2.305,32	-60.631,70
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.384.968.610,36	613.439.816,34	581.643.231,48	-9.353.172.025,50
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-851.409.982,97	612.571.345,67	581.643.231,48	-820.481.868,78
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-468.551.405,76	252.460.131,01	240.077.146,11	-456.168.420,86
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-446.464.334,97	178.876.819,96	171.078.150,55	-438.665.665,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-446.464.334,97	178.876.819,96	171.078.150,55	-438.665.665,56
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-446.222.899,15	177.398.881,19	169.598.694,15	-438.422.712,11
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-35.397.868,63	164.922.269,32	163.218.453,33	-33.694.052,64
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.278.752,66	7.945.120,00	4.050.956,27	1.615.411,07
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-321.581,27	3.971.240,19	3.973.879,81	-324.220,89
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	-1.957.171,39	3.973.879,81	77.076,46	1.939.631,96
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-408.546.277,86	4.527.635,10	2.325.427,78	-406.344.070,54
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-12.248.163,48	2.263.817,55	2.263.817,55	-12.248.163,48
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-396.298.114,38	2.263.817,55	61.610,23	-394.095.907,06
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	3.856,77	3.856,77	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	38.346,75	1.442.337,79	1.442.337,79	38.346,75
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	38.346,75	1.442.337,79	1.442.337,79	38.346,75
2.1.1.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-1.662,63	1.662,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-1.662,63	1.662,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-278.119,94	33.938,35	37.118,61	-281.300,20
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.097.372,49	45.119.508,33	45.111.224,59	-4.089.088,75
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-8.283,74	45.119.508,33	45.111.224,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	45.104.122,03	45.104.122,03	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.2.1.06.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-8.283,74	15.386,30	7.102,56	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-4.067.566,25	0,00	0,00	-4.067.566,25
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.676,94	0,00	0,00	-4.676,94
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.416.945,63	6.751.851,27	6.755.093,27	-2.420.187,63
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.945,63	6.751.851,27	6.755.093,27	-2.420.187,63
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.416.945,63	6.751.851,27	6.755.093,27	-2.420.187,63
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.572.752,67	21.711.951,45	17.132.677,70	-10.993.478,92
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.02.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-15.012.065,06	15.877.355,93	11.399.873,31	-10.534.582,44
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-540.773,16	12.242.123,86	11.383.366,04	317.984,66
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-540.773,16	12.242.123,86	11.383.366,04	317.984,66
2.1.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-14.471.291,90	3.635.232,07	16.507,27	-10.852.567,10
2.1.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-14.337.143,07	3.635.232,07	16.507,27	-10.718.418,27
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE F	-14.411.125,09	3.618.724,80	16.507,27	-10.808.907,56
2.1.1.4.2.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	73.982,02	16.507,27	0,00	90.489,29
2.1.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.2.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	447.895,90	5.834.595,52	5.732.804,39	549.687,03
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-455.192,39	5.666.120,18	5.564.329,05	-353.401,26
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-268.959,48	5.628.657,88	5.559.185,25	-199.486,85
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-268.959,48	5.628.657,88	5.559.185,25	-199.486,85
					-97.191,96

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.02.00	INSS - DEBITO PARCELADO	-129.510,46	32.318,50	0,00	
2.1.1.4.3.01.02.01	INSS - Débito Parcelado - F	-129.274,00	32.318,50	0,00	-96.955,50
2.1.1.4.3.01.02.02	INSS - Débito Parcelado - P	-236,46	0,00	0,00	-236,46
2.1.1.4.3.01.03.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-56.722,45	5.143,80	5.143,80	-56.722,45
2.1.1.4.3.01.03.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULS	-56.722,45	5.143,80	5.143,80	-56.722,45
2.1.1.4.3.05.00.00	FGTS	651.511,72	168.475,34	168.475,34	651.511,72
2.1.1.4.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.1.4.3.06.01.00	FGTS - F	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-51.947.722,47	35.229.868,39	17.849.893,53	-34.567.747,61
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-38.742.334,99	9.489.276,70	0,00	-29.253.058,29
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-38.742.334,99	9.489.276,70	0,00	-29.253.058,29
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-38.742.334,99	9.489.276,70	0,00	-29.253.058,29
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-38.742.334,99	9.489.276,70	0,00	-29.253.058,29
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - F	-38.208.354,58	9.489.276,70	0,00	-28.719.077,88
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - P	-533.980,41	0,00	0,00	-533.980,41
2.1.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-13.205.387,48	9.210.957,41	1.320.259,25	-5.314.689,32
2.1.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-13.205.387,48	9.210.957,41	1.320.259,25	-5.314.689,32
2.1.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-13.205.387,48	9.210.957,41	1.320.259,25	-5.314.689,32
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-13.205.387,48	9.210.957,41	1.320.259,25	-5.314.689,32
2.1.2.4.1.01.01.01	Financiamentos Externos - F	-11.440.628,89	9.210.957,41	0,00	-2.229.671,48
2.1.2.4.1.01.01.02	Financiamentos Externos - P	-1.764.758,59	0,00	1.320.259,25	-3.085.017,84
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	12.094.008,78	12.094.008,78	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.052.938,44	12.052.938,44	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.385,24	0,00	0,00	32.385,24
2.1.2.5.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12.017.470,13	12.017.470,13	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-32.385,24	35.468,31	35.468,31	-32.385,24
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.070,34	41.070,34	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	41.070,34	41.070,34	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	4.435.625,50	4.435.625,50	0,00
2.1.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.435.625,50	4.435.625,50	0,00
2.1.2.6.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	4.435.625,50	4.435.625,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-81.156.791,77	200.737.487,62	195.231.588,86	-75.650.893,01
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-81.156.791,77	200.737.487,62	195.231.588,86	-75.650.893,01
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-81.133.919,70	200.673.702,91	195.167.804,15	-75.628.020,94
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-77.801.720,27	194.286.269,08	190.841.001,25	-74.356.452,44
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-77.801.720,27	194.286.269,08	190.841.001,25	-74.356.452,44
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-77.801.720,27	194.286.269,08	190.841.001,25	-74.356.452,44

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-1.154.541,99	3.733.990,09	3.432.910,09	-853.461,99
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-1.154.541,99	3.733.990,09	3.432.910,09	-853.461,99
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-2.182.061,39	2.653.443,74	893.892,81	-422.510,46
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-2.397.717,91	2.653.443,74	893.892,81	-638.166,98
2.1.3.1.1.06.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	215.656,52	0,00	0,00	215.656,52
2.1.3.1.1.09.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.403,95	0,00	0,00	4.403,95
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.565,56	0,00	0,00	48.565,56
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-66.210,91	63.784,71	63.784,71	-66.210,91
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-5.226,72	0,00	0,00	-5.226,72
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.587.738,14	3.535.621,24	3.537.454,18	-2.589.571,08
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.587.737,74	3.535.621,24	3.537.454,18	-2.589.570,68
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.587.737,74	3.535.621,24	3.537.454,18	-2.589.570,68
2.1.4.1.3.02.00.00	IRPJ A RECOLHER	-1.965,14	0,00	0,00	-1.965,14
2.1.4.1.3.09.00.00	CSSL A RECOLHER	-1.715,03	0,00	0,00	-1.715,03
2.1.4.1.3.10.00.00	COFINS A RECOLHER	-1.786,49	0,00	0,00	-1.786,49
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	-2.582.271,08	3.535.621,24	3.537.454,18	-2.584.104,02
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	-2.582.271,08	3.535.621,24	3.537.454,18	-2.584.104,02
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.01.00.00	ISS A RECOLHER	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.657.985,66	1.401.285,44	1.028.705,00	-2.285.405,22
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-2.657.985,66	1.401.285,44	1.028.705,00	-2.285.405,22
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.657.985,66	1.401.285,44	1.028.705,00	-2.285.405,22
2.1.5.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	-2.657.985,66	1.401.285,44	1.028.705,00	-2.285.405,22
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-244.508.339,17	119.206.951,97	123.918.443,80	-249.219.831,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-232.322.651,72	96.455.870,48	103.251.048,68	-239.117.829,92
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-114.757.695,47	39.435.857,10	45.904.711,32	-121.226.549,69
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-57.067.785,03	36.272.500,12	39.830.193,95	-60.625.478,86
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-1.926,66	0,00	0,00	-1.926,66
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1.189.300,63	791.858,89	823.659,25	-1.221.100,99
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-10.171.738,43	9.865.740,03	10.325.789,94	-10.631.788,34
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-964.519,95	698.236,99	714.523,37	-980.806,33
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.476,47	421,28	457,72	-1.512,91
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.091.541,51	23.452.658,00	24.199.799,18	-24.838.682,69

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.326.871,09	338.663,36	349.721,50	-3.337.929,23
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-17.320.410,29	1.124.921,57	3.416.242,99	-19.611.731,71
2.1.8.8.1.02.00.00	GARANTIAS	-1.031.533,39	0,00	0,00	-1.031.533,39
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-43.563.508,38	12.521,05	54.412,08	-43.605.399,41
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-36.051.309,83	12.521,05	54.412,08	-36.093.200,86
2.1.8.8.1.03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-7.512.198,55	0,00	0,00	-7.512.198,55
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.424.464,61	0,00	0,00	-1.424.464,61
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-38.840,74	0,00	0,00	-38.840,74
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	15.559,46	0,00	0,00	15.559,46
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	-1.401.183,33	0,00	0,00	-1.401.183,33
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-11.670.404,06	3.150.835,93	6.020.105,29	-14.539.673,42
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-106.828.587,88	50.482.973,92	50.446.243,48	-106.791.857,44
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-106.828.587,88	50.482.973,92	50.446.243,48	-106.791.857,44
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-25.500.758,27	18.329.821,99	18.480.992,40	-25.651.928,68
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-62.385.936,95	29.344.212,58	27.159.007,01	-60.200.731,38
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-18.889.430,65	2.808.939,35	4.313.941,81	-20.394.433,11
2.1.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-52.282,01	0,00	492.302,26	-544.584,27
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.736.368,37	6.537.039,46	6.900.093,88	-11.099.422,79
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-10.736.368,37	6.537.039,46	6.900.093,88	-11.099.422,79
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-10.722.173,62	6.535.902,44	6.900.093,88	-11.086.365,06
2.1.8.8.3.01.06.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-14.194,75	1.137,02	0,00	-13.057,73
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-12.185.687,45	22.751.081,49	20.667.395,12	-10.102.001,08
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.185.687,45	22.751.081,49	20.667.395,12	-10.102.001,08
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.796.413,29	3.103.036,18	3.075.456,92	-1.768.834,03
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES- F	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	-1.800.871,42	3.103.036,18	3.075.456,92	-1.773.292,16
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-36.364,50	59.088,50	54.735,50	-32.011,50
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-36.364,50	59.088,50	54.735,50	-32.011,50
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-100.829,32	84.000,00	78.900,00	-95.729,32
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-100.829,32	84.000,00	78.900,00	-95.729,32
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	-10.102.080,34	19.504.956,81	17.458.302,70	-8.055.426,23
2.1.8.9.1.12.01.00	SUBVENCOES A PAGAR - F	-10.102.080,34	19.504.956,81	17.458.302,70	-8.055.426,23
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.766.520.684,43	0,00	0,00	-7.766.520.684,43
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.1.03.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-423.102.252,90	0,00	0,00	-423.102.252,90
2.2.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELA	-422.625.140,22	0,00	0,00	-422.625.140,22

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	DOS				
2.2.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	-421.710.956,47	0,00	0,00	-421.710.956,47
2.2.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – ANC	-914.183,75	0,00	0,00	-914.183,75
2.2.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-477.112,68	0,00	0,00	-477.112,68
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-959.575.028,91	0,00	0,00	-959.575.028,91
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-663.054.085,03	0,00	0,00	-663.054.085,03
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-663.054.085,03	0,00	0,00	-663.054.085,03
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-663.054.085,03	0,00	0,00	-663.054.085,03
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-663.054.085,03	0,00	0,00	-663.054.085,03
2.2.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.240.401.581,28	0,00	0,00	-4.240.401.581,28
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.026.480.506,41	0,00	0,00	-5.026.480.506,41
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	489.474.616,04	0,00	0,00	489.474.616,04
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	39.531.516,79	0,00	0,00	39.531.516,79
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	257.072.792,30	0,00	0,00	257.072.792,30
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-2.133.083.064,60	0,00	0,00	-2.133.083.064,60
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.308.884.200,36	0,00	0,00	-5.308.884.200,36
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.449.081.509,40	0,00	0,00	1.449.081.509,40
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.461.275.416,34	0,00	0,00	1.461.275.416,34
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	265.444.210,02	0,00	0,00	265.444.210,02
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-767.037.942,96	868.470,67	0,00	-766.169.472,29
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
					-101.333.345,53

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-665.704.597,43	868.470,67	0,00	-664.836.126,76
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-665.704.597,43	868.470,67	0,00	-664.836.126,76
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-683.591.082,72	868.470,67	0,00	-682.722.612,05
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-803.923.562,71	0,00	0,00	-803.923.562,71
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.332.479,99	868.470,67	0,00	121.200.950,66
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.839.747,36	0,00	0,00	17.839.747,36
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.724.433,53	0,00	0,00	-59.724.433,53
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.564.180,89	0,00	0,00	77.564.180,89
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
2.3.7.1.3.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.173.843.080,89	836.190.056,17	19.822.225,27	6.990.210.911,79
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.487.899.020,44	200.789.967,72	10.876.973,39	1.677.812.014,77
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.223.096.316,84	165.189.788,71	9.873.335,88	1.378.412.769,67
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	965.442.627,71	135.777.080,62	8.167.828,76	1.093.051.879,57
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	965.442.627,71	135.777.080,62	8.167.828,76	1.093.051.879,57
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	914.580.069,30	128.148.274,02	8.126.269,07	1.034.602.074,25
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	650.954.735,40	89.717.656,39	7.872.560,06	732.799.831,73
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	5.511.690,42	1.122.640,01	4.517,04	6.629.813,39
3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	6.864.544,46	1.550.505,94	148.976,98	8.266.073,42
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.370.397,36	931.453,04	10.698,64	8.291.151,76
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.021.941,52	1.598.773,99	30.225,59	14.590.489,92
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.523.738,80	8.143.688,20	0,00	56.667.427,00
3.1.1.1.1.01.07.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	400.182,41	61.683,80	0,00	461.866,21
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	20.638,80	2.381,40	0,00	23.020,20
3.1.1.1.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	5.642.012,16	712.224,17	0,00	6.354.236,33
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.253.608,80	2.059.209,34	0,00	16.312.818,14
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	118.963.005,96	15.354.222,42	8.880,94	134.308.347,44
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.483.433,51	160.681,11	0,00	1.644.114,62
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.125.589,41	148.274,46	8.605,07	1.265.258,80
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	31.232,87	0,00	0,00	31.232,87
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	24.292,76	3.268,16	0,00	27.560,92
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	42.894,63	3.856,77	0,00	46.751,40
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.620.923,80	661.033,21	3.534,00	6.278.423,01
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	3.468.591,43	842.638,00	0,00	4.311.229,43
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.053.988,61	2.978.050,87	38.270,75	22.993.768,73
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.936.462,07	435.407,71	0,00	3.371.869,78
3.1.1.1.1.01.36.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	37.050,00	4.290,00	0,00	41.340,00
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	8.229.114,12	1.656.335,03	0,00	9.885.449,15
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.364.740,82	6.153.034,03	41.559,69	44.476.215,16
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	12.069.379,47	2.013.109,02	0,00	14.082.488,49

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.377.431,98	1.466.983,74	41.559,69	11.802.856,03
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	15.917.929,37	2.672.941,27	0,00	18.590.870,64
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.497.817,59	1.475.772,57	0,00	13.973.590,16
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	257.653.689,13	29.412.708,09	1.705.507,12	285.360.890,10
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.653.689,13	29.412.708,09	1.705.507,12	285.360.890,10
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.848.801,05	15.727.252,42	1.546.588,85	156.029.464,62
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.657.736,77	7.506.010,05	668.461,25	61.495.285,57
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	4.518.861,86	238.798,78	0,00	4.757.660,64
3.1.1.2.1.01.03.00	INCORPORACOES	2.049.436,62	229.346,55	0,00	2.278.783,17
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	383.035,03	40.526,04	0,00	423.561,07
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.144.961,48	35.150,00	0,00	14.180.111,48
3.1.1.2.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	2.556,00	327,82	0,00	2.883,82
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.933.287,28	19.742,81	0,00	1.953.030,09
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.969.733,18	677.442,92	0,00	9.647.176,10
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.313.154,55	243.324,99	0,00	2.556.479,54
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	64.014,28	11.985,66	4.265,58	71.734,36
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	938.187,65	27.504,46	0,00	965.692,11
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	671.386,99	34.991,40	0,00	706.378,39
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	6.188.411,15	808.399,08	18.621,24	6.978.188,99
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	10.956.707,66	1.597.214,28	775.134,25	11.778.787,69
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	30.814.784,36	3.814.867,53	80.106,53	34.549.545,36
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.242.546,19	441.620,05	0,00	3.684.166,24
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.672.519,77	7.604.841,68	158.918,27	79.118.443,18
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	49.099.062,15	5.556.751,51	153.446,23	54.502.367,43
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.203.211,03	302.260,09	5.472,04	2.499.999,08
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.370.246,59	1.745.830,08	0,00	22.116.076,67
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.981,23	3.683,83	0,00	29.665,06
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.106.387,08	6.076.930,16	0,00	50.183.317,24
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	41.455.618,86	5.979.306,37	0,00	47.434.925,23
3.1.1.2.1.04.02.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.1.2.1.04.12.00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	1.522.855,56	73.619,97	0,00	1.596.475,53
3.1.1.2.1.04.14.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.125.512,66	24.003,82	0,00	1.149.516,48
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	206.593.753,94	28.419.114,34	979.863,31	234.033.004,97
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	155.576.155,13	20.623.418,83	4,00	176.199.569,96
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	155.576.155,13	20.623.418,83	4,00	176.199.569,96
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	155.576.155,13	20.623.418,83	4,00	176.199.569,96
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.841.961,43	7.316.574,17	857.846,94	55.300.688,66
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.691.384,55	1.788.066,41	0,00	14.479.450,96
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.948.629,59	1.092.961,36	0,00	9.041.590,95
3.1.2.2.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.742.754,96	695.105,05	0,00	5.437.860,01
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.150.576,88	5.528.507,76	857.846,94	40.821.237,70
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.150.576,88	5.528.507,76	857.846,94	40.821.237,70

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.363.306,07	168.475,34	2.136,07	1.529.645,34
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.306,07	168.475,34	2.136,07	1.529.645,34
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	1.363.306,07	168.475,34	2.136,07	1.529.645,34
3.1.2.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	812.331,31	310.646,00	119.876,30	1.003.101,01
3.1.2.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	812.331,31	310.646,00	119.876,30	1.003.101,01
3.1.2.5.1.01.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	812.331,31	310.646,00	119.876,30	1.003.101,01
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.212.775,78	6.411.302,50	0,00	56.624.078,28
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.607.588,88	4.400.762,07	0,00	39.008.350,95
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.607.588,88	4.400.762,07	0,00	39.008.350,95
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.605.186,90	2.010.540,43	0,00	17.615.727,33
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.605.186,90	2.010.540,43	0,00	17.615.727,33
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.996.173,88	769.762,17	23.774,20	8.742.161,85
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.513.522,63	705.977,46	23.774,20	8.195.725,89
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.513.522,63	705.977,46	23.774,20	8.195.725,89
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	482.651,25	63.784,71	0,00	546.435,96
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO	482.651,25	63.784,71	0,00	546.435,96
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	482.651,25	63.784,71	0,00	546.435,96
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	381.355.207,33	45.892.339,05	6.484,00	427.241.062,38
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	333.483.923,91	40.089.715,87	0,00	373.573.639,78
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	333.483.923,91	40.089.715,87	0,00	373.573.639,78
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.483.923,91	40.089.715,87	0,00	373.573.639,78
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	333.465.720,97	40.082.613,31	0,00	373.548.334,28
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	333.465.720,97	40.082.613,31	0,00	373.548.334,28
3.2.1.1.1.70.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	18.202,94	7.102,56	0,00	25.305,50
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	41.939.392,10	5.021.508,72	0,00	46.960.900,82
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	41.939.392,10	5.021.508,72	0,00	46.960.900,82
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.939.392,10	5.021.508,72	0,00	46.960.900,82
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	41.838.890,10	5.008.540,72	0,00	46.847.430,82
3.2.2.1.1.70.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	100.502,00	12.968,00	0,00	113.470,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.931.891,32	781.114,46	6.484,00	6.706.521,78
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.671.891,32	730.614,46	6.484,00	6.396.021,78
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	5.671.891,32	730.614,46	6.484,00	6.396.021,78
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	89.952,00	19.452,00	0,00	109.404,00
3.2.9.1.1.03.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	26.939,00	1.621,00	0,00	28.560,00
3.2.9.1.1.05.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	24.584,46	3.142,10	0,00	27.726,56
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	5.530.415,86	706.399,36	6.484,00	6.230.331,22
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.530.415,86	706.399,36	6.484,00	6.230.331,22
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	260.000,00	50.500,00	0,00	310.500,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	260.000,00	50.500,00	0,00	310.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	857.379.132,90	136.939.039,72	5.596.704,40	988.721.468,22
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.401.238,44	8.954.138,07	191.000,89	90.164.375,62
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	75.327.968,98	8.453.626,23	191.000,89	83.590.594,32
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.327.968,98	8.453.626,23	191.000,89	83.590.594,32
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.021.436,28	35.158,77	0,00	3.056.595,05
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.626.269,91	1.024.827,75	0,00	5.651.097,66
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	31.481.777,17	5.068.187,20	161.098,08	36.388.866,29
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	524.158,20	126.397,24	2.928,00	647.627,44
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00
3.3.1.1.1.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.591,86	54.927,75	0,00	183.519,61
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.388,94	855,00	0,00	437.243,94
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50.185,16	25.143,45	0,00	75.328,61
3.3.1.1.1.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.800,45	2.700,00	0,00	24.500,45
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	191.550,50	3.402,00	0,00	194.952,50
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	158.006,90	19.593,65	0,00	177.600,55
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43.604,40	0,00	0,00	43.604,40
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	45.275,44	23.720,00	0,00	68.995,44
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	26.204,93	48.694,80	0,00	74.899,73
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	31.469,60	0,00	0,00	31.469,60
3.3.1.1.1.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
3.3.1.1.1.33.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	8.365.707,44	1.241.036,05	0,00	9.606.743,49
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.412.708,74	317.765,30	26.974,81	2.703.499,23
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	265.721,54	70.284,14	0,00	336.005,68
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	22.054,62	0,00	0,00	22.054,62
3.3.1.1.1.42.00.00	FERRAMENTAS	5.628,00	1.300,00	0,00	6.928,00
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	22.022.048,51	343.727,72	0,00	22.365.776,23
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.384.169,39	45.905,41	0,00	1.430.074,80
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.073.269,46	500.511,84	0,00	6.573.781,30
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.073.269,46	500.511,84	0,00	6.573.781,30
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.073.269,46	500.511,84	0,00	6.573.781,30
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	775.881.291,90	127.972.826,33	5.405.703,51	898.448.414,72
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	303.769,20	53.835,50	900,00	356.704,70
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	303.769,20	53.835,50	900,00	356.704,70
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	303.769,20	53.835,50	900,00	356.704,70
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.496.066,02	3.761.441,88	20.028,45	31.237.479,45
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.496.066,02	3.761.441,88	20.028,45	31.237.479,45
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	25.810.527,89	3.532.348,86	18.785,70	29.324.091,05

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES	1.039.900,08	144.743,03	745,50	1.183.897,61
3.3.2.2.1.26.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	590.338,05	80.349,99	497,25	670.190,79
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	45.000,00	4.000,00	0,00	49.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	748.081.456,68	124.157.548,95	5.384.775,06	866.854.230,57
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	748.081.456,68	124.157.548,95	5.384.775,06	866.854.230,57
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.220.835,44	468.442,10	171.896,98	4.517.380,56
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.134.543,82	134.374,79	0,00	2.268.918,61
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	113.809,68	9.679,95	6,00	123.483,63
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	234.016.454,60	40.704.972,82	3.483.481,48	271.237.945,94
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	356.763,23	42.403,61	0,00	399.166,84
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERG IA ELETRICA, GAS E OUTROS.	80.542.773,11	9.985.799,70	59.858,00	90.468.714,81
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.591.042,60	1.438.808,97	0,00	12.029.851,57
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	48.182.389,85	7.672.930,07	81.623,88	55.773.696,04
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.073.745,90	5.880.349,82	56.504,48	34.897.591,24
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.781.558,73	327.026,72	0,00	3.108.585,45
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	42.361,04	20.146,01	0,00	62.507,05
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	86.220,70	6.962,00	0,00	93.182,70
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	67.190,98	0,00	0,00	67.190,98
3.3.2.3.1.26.00.00	PATROCINIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	28.252,90	725,38	0,00	28.978,28
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	123.258,00	123.719,01	0,00	246.977,01
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	129.794.619,93	28.815.807,17	756.157,44	157.854.269,66
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.979.022,75	354.423,43	0,00	4.333.446,18
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.2.3.1.41.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	3.377.672,25	432.774,03	0,00	3.810.446,28
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	249.220,00	39.040,00	0,00	288.260,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	389.348,44	215,00	0,00	389.563,44
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.514.719,65	263.918,21	42.103,20	1.736.534,66
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	193.580.301,91	27.359.170,26	733.143,60	220.206.328,57
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	665.296,06	47.018,47	0,00	712.314,53
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.104.615,11	28.841,43	0,00	2.133.456,54
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.602,56	12.075,32	0,00	108.677,88
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	96.602,56	12.075,32	0,00	108.677,88
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.602,56	12.075,32	0,00	108.677,88
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.602,56	12.075,32	0,00	108.677,88
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.602,56	12.075,32	0,00	108.677,88
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	112.883.768,27	16.577.216,67	115,92	129.460.869,02
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	98.190.177,83	14.751.825,86	0,00	112.942.003,69
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	86.984.853,20	10.275.130,02	0,00	97.259.983,22
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL IDAÇÃO	86.984.853,20	10.275.130,02	0,00	97.259.983,22
3.4.1.1.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/ INSTIT.FINANCEIRAS	86.706.827,42	10.239.661,71	0,00	96.946.489,13

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.1.1.1.02.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/ INSTIT.FINANCEIRAS	278.025,78	35.468,31	0,00	313.494,09
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	10.590.461,38	4.435.625,50	0,00	15.026.086,88
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.590.461,38	4.435.625,50	0,00	15.026.086,88
3.4.1.2.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	10.590.461,38	4.435.625,50	0,00	15.026.086,88
3.4.1.8.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	614.863,25	41.070,34	0,00	655.933,59
3.4.1.8.3.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	614.863,25	41.070,34	0,00	655.933,59
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.693.590,44	1.825.390,81	115,92	16.518.865,33
3.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.272,24	178,60	115,92	14.334,92
3.4.2.3.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.272,24	178,60	115,92	14.334,92
3.4.2.3.1.01.00.00	JUROS DE MORA	1.928,41	178,60	115,92	1.991,09
3.4.2.3.1.01.02.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.928,41	178,60	115,92	1.991,09
3.4.2.3.1.02.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.02.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.093,83	0,00	0,00	12.093,83
3.4.2.3.1.03.02.00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.093,83	0,00	0,00	12.093,83
3.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.193,98	10.950,77	0,00	28.144,75
3.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.193,98	10.950,77	0,00	28.144,75
3.4.2.4.1.01.00.00	JUROS	9.165,32	289,20	0,00	9.454,52
3.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.028,66	10.661,57	0,00	18.690,23
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.280,59	212,92	0,00	4.493,51
3.4.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19,88	0,00	0,00	19,88
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	4.260,71	212,92	0,00	4.473,63
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.657.843,63	1.814.048,52	0,00	16.471.892,15
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.179,81	0,00	0,00	2.179,81
3.4.2.9.2.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	14.655.663,82	1.814.048,52	0,00	16.469.712,34
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.273.323.657,92	429.194.274,88	2.429.734,55	3.700.088.198,25
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.824.412.998,00	379.185.497,40	1.558.897,94	3.202.039.597,46
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.819.289.360,13	377.808.862,14	1.558.897,94	3.195.539.324,33
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.819.289.360,13	377.808.862,14	1.558.897,94	3.195.539.324,33
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.819.289.360,13	377.808.862,14	1.558.897,94	3.195.539.324,33
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Concedido Administração Direta	833.095.828,28	122.595.100,58	0,00	955.690.928,86
3.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Concedido Câmara - Duodécimo	100.000.000,00	12.500.000,00	0,00	112.500.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Concedido Saad Centro	24.272.282,60	4.928.247,37	0,00	29.200.529,97
3.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Concedido SAAD Sul	72.112.994,77	7.255.093,65	499.661,36	78.868.427,06
3.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Concedido SAAD Leste	36.030.536,23	3.960.333,70	202.598,58	39.788.271,35

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Concedido Sdr	9.774.251,72	1.413.640,32	0,00	11.187.892,04
3.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Concedido Strans	75.493.160,55	9.813.859,57	0,00	85.307.020,12
3.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Concedido Eturb	147.792.630,19	24.672.286,55	0,00	172.464.916,74
3.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Concedido Prodater	442.436,85	0,00	0,00	442.436,85
3.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Concedido Fms	1.401.252.773,18	175.335.870,09	842.638,00	1.575.746.005,27
3.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Concedido Fcmc	22.387.123,43	4.117.434,18	14.000,00	26.490.557,61
3.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Concedido FWF	4.167.477,12	377.707,90	0,00	4.545.185,02
3.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Concedido SAAD Sudeste	26.933.535,82	3.444.869,76	0,00	30.378.405,58
3.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Concedido Arsete	1.272.924,52	137.148,28	0,00	1.410.072,80
3.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	9.675.298,41	0,00	0,00	9.675.298,41
3.5.1.1.2.02.18.00	Repasse Fmas	11.323.593,20	1.385.773,25	0,00	12.709.366,45
3.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	43.262.513,26	5.871.496,94	0,00	49.134.010,20
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.123.637,87	1.376.635,26	0,00	6.500.273,13
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	5.123.637,87	1.376.635,26	0,00	6.500.273,13
3.5.1.3.2.01.00.00	PLANO FINANCEIRO	5.123.637,87	1.376.635,26	0,00	6.500.273,13
3.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.123.637,87	1.376.635,26	0,00	6.500.273,13
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	284.557.507,19	29.193.075,75	54.151,44	313.696.431,50
3.5.2.1.0.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS"	-898.571,15	0,00	0,00	-898.571,15
3.5.2.1.5.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO"	-898.571,15	0,00	0,00	-898.571,15
3.5.2.1.5.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-898.571,15	0,00	0,00	-898.571,15
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	284.746.107,13	28.791.175,75	38.851,44	313.498.431,44
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	284.746.107,13	28.791.175,75	38.851,44	313.498.431,44
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	709.971,21	401.900,00	15.300,00	1.096.571,21
3.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	709.971,21	401.900,00	15.300,00	1.096.571,21
3.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	709.971,21	401.900,00	15.300,00	1.096.571,21
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	158.790.119,91	20.815.701,73	816.685,17	178.789.136,47
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	93.917.080,30	14.010.155,49	816.685,17	107.110.550,62
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.917.080,30	14.010.155,49	816.685,17	107.110.550,62
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.619.090,15	4.355.924,00	10.000,00	21.965.014,15
3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.297.990,15	9.654.231,49	806.685,17	85.145.536,47
3.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	64.873.039,61	6.805.546,24	0,00	71.678.585,85
3.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.873.039,61	6.805.546,24	0,00	71.678.585,85
3.5.3.2.1.01.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	64.873.039,61	6.805.546,24	0,00	71.678.585,85
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.563.032,82	0,00	0,00	5.563.032,82
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.563.032,82	0,00	0,00	5.563.032,82
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	5.563.032,82	0,00	0,00	5.563.032,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.563.032,82	0,00	0,00	5.563.032,82
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.997.320,54	19.918,88	0,00	3.017.239,42
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER DAS	2.997.320,54	19.918,88	0,00	3.017.239,42
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.997.320,54	19.918,88	0,00	3.017.239,42
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIO S- CONSOLIDAÇÃO	2.997.320,54	19.918,88	0,00	3.017.239,42
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP ORÁRIOS DO RPPS	2.997.320,54	19.918,88	0,00	3.017.239,42
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	19.466.842,77	2.850.776,03	308.725,62	22.008.893,18
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.336,13	3.283,10	0,00	82.619,23
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	58.650,42	2.913,42	0,00	61.563,84
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	45,01	0,00	0,00	45,01
3.7.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU REZA	0,08	0,00	0,00	0,08
3.7.1.1.1.07.00.00	ISS	44,93	0,00	0,00	44,93
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	58.605,41	2.913,42	0,00	61.518,83
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	20.685,71	369,68	0,00	21.055,39
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.685,71	369,68	0,00	21.055,39
3.7.1.2.1.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	450,76	0,00	0,00	450,76
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.234,95	369,68	0,00	20.604,63
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.387.506,64	2.847.492,93	308.725,62	21.926.273,95
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.387.506,64	2.847.492,93	308.725,62	21.926.273,95
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.387.506,64	2.847.492,93	308.725,62	21.926.273,95
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	19.343.598,94	2.842.349,13	308.725,62	21.877.222,45
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	43.907,70	5.143,80	0,00	49.051,50
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.538.130,72	3.926.523,22	603.487,39	41.861.166,55
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	1.813.943,76	144.400,00	0,00	1.958.343,76
3.9.4.4.0.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.9.4.4.1.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.9.4.4.1.01.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	1.792.943,76	144.400,00	0,00	1.937.343,76
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.792.943,76	144.400,00	0,00	1.937.343,76
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.724.186,96	3.782.123,22	603.487,39	39.902.822,79
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	635.111,81	46.773,88	0,00	681.885,69
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	635.111,81	46.773,88	0,00	681.885,69
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.089.075,15	3.735.349,34	603.487,39	39.220.937,10
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.089.075,15	3.735.349,34	603.487,39	39.220.937,10
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-6.814.807.497,49	13.721.287,20	895.881.001,29	-7.696.967.211,58
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-763.514.350,82	10.906.910,97	106.574.121,95	-859.181.561,80
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-723.860.913,37	10.679.941,21	104.049.637,62	-817.230.609,78

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-347.708.782,77	3.872.481,08	45.043.268,62	-388.879.570,31
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-347.708.782,77	3.872.481,08	45.043.268,62	-388.879.570,31
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-107.716.434,86	2.126.682,74	9.086.385,22	-114.676.137,34
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-193.851.047,54	1.146.007,67	30.478.163,40	-223.183.203,27
4.1.1.2.1.03.01.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	-167.954.840,12	73.682,98	26.114.121,78	-193.995.278,92
4.1.1.2.1.03.02.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	-25.896.207,42	1.072.324,69	4.364.041,62	-29.187.924,35
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	-46.399.930,18	566.964,30	5.478.720,00	-51.311.685,88
4.1.1.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	258.629,81	32.826,37	0,00	291.456,18
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-376.152.130,60	6.807.460,13	59.006.369,00	-428.351.039,47
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-376.152.130,60	6.807.460,13	59.006.369,00	-428.351.039,47
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	-376.690.033,86	6.747.251,73	59.006.369,00	-428.949.151,13
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	537.903,26	60.208,40	0,00	598.111,66
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	-39.658.135,22	226.969,76	2.524.484,33	-41.955.649,79
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-15.695.130,44	180.174,83	1.739.112,74	-17.254.068,35
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-15.695.130,44	180.174,83	1.739.112,74	-17.254.068,35
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-12.936.025,07	157.536,81	1.443.438,25	-14.221.926,51
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.674.929,08	20.879,39	277.568,10	-2.931.617,79
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-2.674.929,08	20.879,39	277.568,10	-2.931.617,79
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-104.312,94	1.208,74	18.106,39	-121.210,59
4.1.2.1.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	17.778,95	148,82	0,00	17.927,77
4.1.2.1.1.97.11.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	909,65	0,00	0,00	909,65
4.1.2.1.1.97.99.00	OUTRAS DEDUÇÕES	16.869,30	148,82	0,00	17.018,12
4.1.2.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.357,70	401,07	0,00	2.758,77
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.963.004,78	46.794,93	785.371,59	-24.701.581,44
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.963.004,78	46.794,93	785.371,59	-24.701.581,44
4.1.2.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	22.766,01	0,00	0,00	22.766,01
4.1.2.2.1.97.99.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.766,01	0,00	0,00	22.766,01
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.985.770,79	46.794,93	785.371,59	-24.724.347,45
4.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.697,77	0,00	0,00	4.697,77
4.1.3.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	4.697,77	0,00	0,00	4.697,77
4.1.3.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	4.697,77	0,00	0,00	4.697,77
4.1.3.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	4.697,77	0,00	0,00	4.697,77
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-460.316.192,86	26.291,08	60.021.614,07	-520.311.515,85
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-365.812.093,35	1.018,73	47.531.890,34	-413.342.964,96
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-310.058.319,65	0,00	39.942.007,64	-350.000.327,29
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-142.478.476,10	0,00	18.353.024,29	-160.831.500,39
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-142.478.476,10	0,00	18.353.024,29	-160.831.500,39
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-106.569.056,09	0,00	13.737.519,02	-120.306.575,11

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-33.259.385,97	0,00	4.273.601,77	-37.532.987,74
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-2.650.034,04	0,00	341.903,50	-2.991.937,54
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-167.579.843,55	0,00	21.588.983,35	-189.168.826,90
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-167.579.843,55	0,00	21.588.983,35	-189.168.826,90
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-167.579.843,55	0,00	21.588.983,35	-189.168.826,90
4.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-55.753.773,70	1.018,73	7.589.882,70	-63.342.637,67
4.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-55.753.773,70	1.018,73	7.589.882,70	-63.342.637,67
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-94.504.099,51	25.272,35	12.489.723,73	-106.968.550,89
4.2.3.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-94.504.099,51	25.272,35	12.489.723,73	-106.968.550,89
4.2.3.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-94.504.099,51	25.272,35	12.489.723,73	-106.968.550,89
4.2.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-94.504.099,51	25.272,35	12.489.723,73	-106.968.550,89
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-78.473.245,86	49.278,88	9.959.915,54	-88.383.882,52
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-78.473.245,86	49.278,88	9.959.915,54	-88.383.882,52
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-78.473.245,86	49.278,88	9.959.915,54	-88.383.882,52
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.473.245,86	49.278,88	9.959.915,54	-88.383.882,52
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-3.753.194,06	49.278,88	437.046,09	-4.140.961,27
4.3.3.1.1.28.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	-5.627.455,85	0,00	754.993,56	-6.382.449,41
4.3.3.1.1.33.00.00	SERVICOS DE SAUDE	-65.025.110,93	0,00	8.750.285,89	-73.775.396,82
4.3.3.1.1.37.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-4.067.470,06	0,00	17.590,00	-4.085.060,06
4.3.3.1.1.59.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	-14,96	0,00	0,00	-14,96
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-93.449.257,41	283.071,22	11.970.813,33	-105.136.999,52
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-33.551.146,33	192.069,17	4.256.162,07	-37.615.239,23
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-18.176.251,28	191.219,75	2.393.858,34	-20.378.889,87
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-18.176.251,28	191.219,75	2.393.858,34	-20.378.889,87
4.4.2.4.1.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-3.488.951,37	26.970,31	567.278,60	-4.029.259,66
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-1.003.447,53	36.071,97	285.702,49	-1.253.078,05
4.4.2.4.1.06.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-116.937,11	755,98	6.248,87	-122.430,00
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-5.642.734,72	54.293,36	666.790,86	-6.255.232,22
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.599.980,48	7.613,71	100.648,81	-1.693.015,58
4.4.2.4.1.10.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-92.446,70	296,27	3.546,14	-95.696,57
4.4.2.4.1.14.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-285.303,37	4.239,87	30.130,45	-311.193,95
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.946.450,00	60.978,28	733.512,12	-6.618.983,84
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-14.667.445,73	0,00	1.814.048,52	-16.481.494,25
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-14.667.445,73	0,00	1.814.048,52	-16.481.494,25
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-12.993,70	0,00	0,00	-12.993,70
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-5.916,40	0,00	0,00	-5.916,40

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-7.077,30	0,00	0,00	-7.077,30
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-14.654.452,03	0,00	1.814.048,52	-16.468.500,55
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-14.654.452,03	0,00	1.814.048,52	-16.468.500,55
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-707.449,32	849,42	48.255,21	-754.855,11
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-707.449,32	849,42	48.255,21	-754.855,11
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-59.898.111,08	91.002,05	7.714.651,26	-67.521.760,29
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-59.898.111,08	91.002,05	7.714.651,26	-67.521.760,29
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-59.898.111,08	91.002,05	7.714.651,26	-67.521.760,29
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.294.541.939,03	1.823.155,17	690.619.756,78	-5.983.338.540,64
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.824.412.998,00	1.558.897,94	379.185.497,40	-3.202.039.597,46
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.819.289.360,13	1.558.897,94	377.808.862,14	-3.195.539.324,33
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-2.819.289.360,13	1.558.897,94	377.808.862,14	-3.195.539.324,33
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	-2.819.289.360,13	1.558.897,94	377.808.862,14	-3.195.539.324,33
4.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Recebido Administração Direta	-833.095.828,28	0,00	122.595.100,58	-955.690.928,86
4.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Recebido Câmara - Duodécimo	-100.000.000,00	0,00	12.500.000,00	-112.500.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Recebido SAAD Centro	-24.272.282,60	0,00	4.928.247,37	-29.200.529,97
4.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Recebido SAAD Sul	-72.112.994,77	499.661,36	7.255.093,65	-78.868.427,06
4.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Recebido SAAD Leste	-36.030.536,23	202.598,58	3.960.333,70	-39.788.271,35
4.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Recebido Sdr	-9.774.251,72	0,00	1.413.640,32	-11.187.892,04
4.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Recebido Strans	-75.493.160,55	0,00	9.813.859,57	-85.307.020,12
4.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Recebido Eturb	-147.792.630,19	0,00	24.672.286,55	-172.464.916,74
4.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Recebido Prodater	-442.436,85	0,00	0,00	-442.436,85
4.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Recebido Fms	-1.401.252.773,18	842.638,00	175.335.870,09	-1.575.746.005,27
4.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Recebido Fcmc	-22.387.123,43	14.000,00	4.117.434,18	-26.490.557,61
4.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Recebido FWF	-4.167.477,12	0,00	377.707,90	-4.545.185,02
4.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Recebido SAAD Sudeste	-26.933.535,82	0,00	3.444.869,76	-30.378.405,58
4.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Recebido Arsete	-1.272.924,52	0,00	137.148,28	-1.410.072,80
4.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	-9.675.298,41	0,00	0,00	-9.675.298,41
4.5.1.1.2.02.18.00	Repasse FMAS	-11.323.593,20	0,00	1.385.773,25	-12.709.366,45
4.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	-43.262.513,26	0,00	5.871.496,94	-49.134.010,20
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-5.123.637,87	0,00	1.376.635,26	-6.500.273,13
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-5.123.637,87	0,00	1.376.635,26	-6.500.273,13
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-5.123.637,87	0,00	1.376.635,26	-6.500.273,13
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-5.123.637,87	0,00	1.376.635,26	-6.500.273,13
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-2.461.946.262,80	264.257,23	311.130.026,83	-2.772.812.032,40
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.983.052.131,55	264.257,23	255.383.787,67	-2.238.171.661,99
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - IN	-1.397.640.940,58	70.000,00	194.207.556,04	-1.591.778.496,62

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	TER OFSS – UNIÃO				
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	-902.101.825,89	0,00	138.210.385,95	-1.040.312.211,84
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	-82.259,25	0,00	36.379,35	-118.638,60
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO RAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-19.061.513,69	0,00	2.407.505,99	-21.469.019,68
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-412.615.835,09	0,00	43.377.392,68	-455.993.227,77
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS ITENCIA SOCIAL - FNAS	-6.692.957,49	70.000,00	1.781.996,30	-8.404.953,79
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-55.561.519,01	0,00	8.203.267,00	-63.764.786,01
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-1.525.030,16	0,00	190.628,77	-1.715.658,93
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - IN TER OFSS - ESTADO	-585.411.190,97	194.257,23	61.176.231,63	-646.393.165,37
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	-394.196.100,87	0,00	56.060.637,06	-450.256.737,93
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	-180.880.062,90	194.257,23	4.184.498,93	-184.870.304,60
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-249.133,21	0,00	31.095,64	-280.228,85
4.5.2.1.4.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	-10.085.893,99	0,00	900.000,00	-10.985.893,99
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-459.025.145,13	0,00	51.416.964,23	-510.442.109,36
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-125.219.277,27	0,00	14.301.336,22	-139.520.613,49
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-333.805.867,86	0,00	37.115.628,01	-370.921.495,87
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-12.698.885,65	0,00	4.329.274,93	-17.028.160,58
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-9.565.204,36	0,00	3.868.177,83	-13.433.382,19
4.5.2.3.3.02.00.00	AUXÍLIOS	-9.565.204,36	0,00	3.868.177,83	-13.433.382,19
4.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-3.133.681,29	0,00	461.097,10	-3.594.778,39
4.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-3.133.681,29	0,00	461.097,10	-3.594.778,39
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-7.170.100,47	0,00	0,00	-7.170.100,47
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-7.170.100,47	0,00	0,00	-7.170.100,47
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-5.278.023,21	0,00	304.172,55	-5.582.195,76
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT IVOS	-1.559.832,64	0,00	103.109,94	-1.662.942,58
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.559.832,64	0,00	103.109,94	-1.662.942,58
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.559.832,64	0,00	103.109,94	-1.662.942,58
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT IVOS	-3.718.190,57	0,00	201.062,61	-3.919.253,18
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCR ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.718.190,57	0,00	201.062,61	-3.919.253,18
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-3.718.190,57	0,00	201.062,61	-3.919.253,18
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.391,98	0,00	60,00	-2.451,98
4.5.8.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.391,98	0,00	60,00	-2.451,98
4.5.8.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.391,98	0,00	60,00	-2.451,98
4.5.9.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.9.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-46.752.493,30	0,00	7.998.046,94	-54.750.540,24
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-46.616.620,22	0,00	7.998.046,94	-54.614.667,16
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-46.616.620,22	0,00	7.998.046,94	-54.614.667,16
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-46.616.620,22	0,00	7.998.046,94	-54.614.667,16
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-46.616.620,22	0,00	7.998.046,94	-54.614.667,16
4.6.4.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-77.760.018,21	632.579,88	8.736.732,68	-85.864.171,01
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-77.760.018,21	632.579,88	8.736.732,68	-85.864.171,01
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-14.914.842,16	0,00	1.803.598,42	-16.718.440,58
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-14.914.842,16	0,00	1.803.598,42	-16.718.440,58
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-58.790.334,62	5.415,44	5.330.800,89	-64.115.720,07
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-58.790.334,62	5.415,44	5.330.800,89	-64.115.720,07
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.761.558,58	0,00	885.361,91	-3.646.920,49
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-2.761.558,58	0,00	885.361,91	-3.646.920,49
4.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	-47.561,05	0,00	0,00	-47.561,05
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-2.435.440,21	0,00	419.166,11	-2.854.606,32
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	-278.557,32	0,00	466.195,80	-744.753,12
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.293.282,85	627.164,44	716.971,46	-1.383.089,87
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.226.255,05	627.164,44	716.971,46	-1.316.062,07
4.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	-67.027,80	0,00	0,00	-67.027,80
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.688.447.704,35	1.262.875.194,86	375.212.730,62	21.576.110.168,59
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.336.898.940,94	1.262.875.194,86	375.212.730,62	21.224.561.405,18
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.105.593.049,17	6.666.314,00	0,00	6.112.259.363,17
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.486.528.000,00	0,00	0,00	6.486.528.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.889.049,17	6.666.314,00	0,00	24.555.363,17
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.889.049,17	6.666.314,00	0,00	24.555.363,17
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	17.889.049,17	6.666.314,00	0,00	24.555.363,17
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.231.305.891,77	1.256.208.880,86	375.212.730,62	15.112.302.042,01
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.132.963.712,42	300.151.058,00	293.484.744,00	6.139.630.026,42
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	908.413.540,10	150.075.529,00	0,00	1.058.489.069,10
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	894.203.540,10	150.075.529,00	0,00	1.044.279.069,10
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.075.529,00	150.075.529,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	27.370.663,25	0,00	0,00	27.370.663,25
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	17.889.049,17	6.666.314,00	0,00	24.555.363,17
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	863.153.827,68	143.409.215,00	0,00	1.006.563.042,68
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-863.153.827,68	0,00	143.409.215,00	-1.006.563.042,68
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-45.259.712,42	0,00	6.666.314,00	-51.926.026,42
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-863.153.827,68	0,00	143.409.215,00	-1.006.563.042,68
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-863.153.827,68	0,00	143.409.215,00	-1.006.563.042,68
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.098.342.179,35	956.057.822,86	81.727.986,62	8.972.672.015,59
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.164.668.855,07	458.457.243,49	60.031.869,88	4.563.094.228,68
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.569.572.425,48	458.457.243,49	0,00	5.028.029.668,97
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-404.903.570,41	0,00	60.031.869,88	-464.935.440,29
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.933.673.324,28	497.600.579,37	21.696.116,74	4.409.577.786,91
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.933.673.324,28	497.600.579,37	21.696.116,74	4.409.577.786,91
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	4.048.209.561,10	497.600.579,37	0,00	4.545.810.140,47
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-114.536.236,82	0,00	21.696.116,74	-136.232.353,56
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	351.548.763,41	0,00	0,00	351.548.763,41
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.459.263,13	0,00	0,00	202.459.263,13
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.922.000,76	0,00	0,00	153.922.000,76
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.537.262,37	0,00	0,00	48.537.262,37
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.089.500,28	0,00	0,00	149.089.500,28
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.372.959,10	0,00	0,00	34.372.959,10
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.716.541,18	0,00	0,00	114.716.541,18
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-20.688.447.704,35	4.363.541.151,55	5.251.203.615,79	-21.576.110.168,59
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-20.336.898.940,94	4.352.282.979,80	5.239.945.444,04	-21.224.561.405,18
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-6.105.593.049,17	562.569.291,78	569.235.605,78	-6.112.259.363,17
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-2.355.371.757,17	521.000.537,93	48.235.067,85	-1.882.606.287,09
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-4.039.656.264,04	12.093.575,68	520.961.686,49	-4.548.524.374,85
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.434.972,04	29.475.178,17	38.851,44	318.871.298,77
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	284.746.107,13	28.791.175,75	38.851,44	313.498.431,44
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	284.746.107,13	28.791.175,75	38.851,44	313.498.431,44

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.688.864,91	684.002,42	0,00	5.372.867,33
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-14.231.305.891,77	3.789.713.688,02	4.670.709.838,26	-15.112.302.042,01
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-6.132.963.712,42	2.184.938.975,85	2.191.605.289,85	-6.139.630.026,42
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-1.968.294.857,35	601.866.458,49	210.107.398,88	-1.576.535.797,74
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-230.995.530,79	557.626.371,18	480.147.282,16	-153.516.441,77
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-230.995.530,79	557.626.371,18	480.147.282,16	-153.516.441,77
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-3.933.673.324,28	1.025.446.146,18	1.501.350.608,81	-4.409.577.786,91
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-446.085.014,39	481.084.361,37	519.791.571,64	-484.792.224,66
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-64.248.113,94	28.636.189,43	6.304.058,91	-41.915.983,42
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-51.183.823,40	500.393.310,92	495.709.331,97	-46.499.844,45
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.372.156.372,55	15.332.284,46	479.545.646,29	-3.836.369.734,38
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.098.342.179,35	1.604.774.712,17	2.479.104.548,41	-8.972.672.015,59
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-4.164.668.855,07	579.328.565,99	977.753.939,60	-4.563.094.228,68
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-230.995.530,79	557.632.449,25	480.153.360,23	-153.516.441,77
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-3.933.673.324,28	21.696.116,74	497.600.579,37	-4.409.577.786,91
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-3.933.673.324,28	1.025.446.146,18	1.501.350.608,81	-4.409.577.786,91
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-3.933.673.324,28	1.025.446.146,18	1.501.350.608,81	-4.409.577.786,91
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-446.085.014,39	481.084.361,37	519.791.571,64	-484.792.224,66
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-64.248.113,94	28.636.189,43	6.304.058,91	-41.915.983,42
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-51.183.823,40	500.393.310,92	495.709.331,97	-46.499.844,45
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-3.372.156.372,55	15.332.284,46	479.545.646,29	-3.836.369.734,38
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-351.548.763,41	11.258.171,75	11.258.171,75	-351.548.763,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-202.459.263,13	5.535.490,26	5.535.490,26	-202.459.263,13
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-91.997.499,03	3.125.765,13	148.888,20	-89.020.622,10
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.645.388,67	2.408.028,58	2.218.785,84	-1.456.145,93
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-100.707.088,26	1.696,55	2.259.140,38	-102.964.532,09
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-8.109.287,17	0,00	908.675,84	-9.017.963,01
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-8.109.287,17	0,00	908.675,84	-9.017.963,01
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-149.089.500,28	5.722.681,49	5.722.681,49	-149.089.500,28
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-95.517.859,47	5.722.681,49	0,00	-89.795.177,98
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-53.435.767,73	0,00	5.722.681,49	-59.158.449,22
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.487.182.423,65	996.357.677,13	51.368.177,12	9.432.171.923,66
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.487.017.533,11	996.273.677,13	51.285.877,12	9.432.005.333,12
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.487.017.533,11	996.273.677,13	51.285.877,12	9.432.005.333,12
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.487.017.533,11	996.273.677,13	51.285.877,12	9.432.005.333,12
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.803.315.920,89	903.243.525,86	43.127.651,79	8.663.431.794,96
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	683.701.612,22	93.030.151,27	8.158.225,33	768.573.538,16
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	164.890,54	84.000,00	82.300,00	166.590,54
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	164.890,54	84.000,00	82.300,00	166.590,54
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	164.890,54	84.000,00	82.300,00	166.590,54
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON	164.890,54	84.000,00	82.300,00	166.590,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a setembro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	CEDIDOS				
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-8.487.182.423,65	3.890.505.475,03	4.835.494.975,04	-9.432.171.923,66
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	21.067.258,26	21.067.258,26	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.067.258,26	21.067.258,26	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.067.258,26	21.067.258,26	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.067.258,26	21.067.258,26	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.067.258,26	21.067.258,26	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00	A EXECUTAR	126.016.768,41	21.067.258,26	0,00	147.084.026,67
8.1.2.3.1.05.02.00	EXECUTADOS	-126.016.768,41	0,00	21.067.258,26	-147.084.026,67
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-8.487.017.533,11	3.869.191.316,77	4.814.179.116,78	-9.432.005.333,12
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-8.487.017.533,11	3.869.191.316,77	4.814.179.116,78	-9.432.005.333,12
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-8.487.017.533,11	3.869.191.316,77	4.814.179.116,78	-9.432.005.333,12
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.139.089.550,88	2.409.492.845,75	2.737.273.748,59	-1.466.870.453,72
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-664.432.634,18	2.399.214.523,00	2.737.273.748,59	-1.002.491.859,77
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-474.656.916,70	10.278.322,75	0,00	-464.378.593,95
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-602.330.627,36	512.840.237,86	526.238.440,68	-615.728.830,18
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-538.149.493,70	484.204.048,43	519.934.381,77	-573.879.827,04
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-64.181.133,66	28.636.189,43	6.304.058,91	-41.849.003,14
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-397.332.237,21	934.826.674,83	692.537.627,93	-155.043.190,31
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-148.349.952,02	508.517.942,92	497.922.039,74	-137.754.048,84
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-187.238.832,57	426.308.731,91	194.615.588,19	44.454.311,15
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-61.743.452,62	0,00	0,00	-61.743.452,62
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.348.265.117,66	12.031.558,33	858.129.299,58	-7.194.362.858,91
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.867.985.028,51	6.400.957,47	391.356.033,52	-3.252.940.104,56
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.272.158.504,66	5.414.002,28	409.223.561,11	-1.675.968.063,49
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-2.208.121.584,49	216.598,58	57.549.704,95	-2.265.454.690,86
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-164.890,54	246.900,00	248.600,00	-166.590,54
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-164.890,54	246.900,00	248.600,00	-166.590,54
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-164.890,54	246.900,00	248.600,00	-166.590,54
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-164.890,54	246.900,00	248.600,00	-166.590,54
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-159.970,54	82.300,00	84.000,00	-161.670,54
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-4.920,00	82.300,00	82.300,00	-4.920,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00
	Total:	0,00	14.801.166.139,53	14.801.166.139,53	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/10/2026 13:30:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 26/10/2026 13:30:31**

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI