*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		34.876.070,40D	19.502.574,01	20.193.300,27	34.185.344,14D
11	ATIVO CIRCULANTE		3.523.971,29D	19.424.861,61	20.193.300,27	2.755.532,63D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.470.346,84D	19.424.861,61	20.193.300,27	2.701.908,18D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.470.346,84D	19.424.861,61	20.193.300,27	2.701.908,18D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.470.346,84D	19.424.861,61	20.193.300,27	2.701.908,18D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.069,80D	11.405.753,75	11.381.885,07	26.938,48D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	934.792,23	934.792,23	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	22.477,06	22.477,06	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	40.613,10	40.613,10	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	91.729,44	91.729,44	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	731.631,41	731.631,41	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	991,57	991,57	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		0,00	3.961.097,37	3.960.431,77	665,60D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	805.074,77	805.074,77	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		2.270,92D	0,00	0,00	2.270,92D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		0,05D	594.715,37	594.715,37	0,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2048-BB 24519-4)		0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	357.680,92	334.477,84	23.203,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	4.914,92	4.914,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	3.087.368,70	3.087.368,70	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	428.526,85	428.526,85	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	4.067,04	4.067,04	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		798,83D	73,00	73,00	798,83D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	260.295,38D	5.338.315,69	5.140.074,83	458.536,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	101.321,50	101.321,50	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	13.476,57	13.476,57	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	30.182,65	30.182,65	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	718,68	718,68	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		12,00D	137.072,76	137.072,76	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE)		0,00	77.075,16	77.075,16	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	200.811,65	200.811,65	350,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1901-BB 14757-5 FMS-ITAUEIR-FNS INVAN(C...		16,65D	0,00	0,00	16,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO S...		8.436,99D	817.048,14	816.398,14	9.086,99D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1903-BB 16823-8 PI 220510 FMS INVEST SU...		100,00D	0,00	0,00	100,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1925-BB 20136-7 EI MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ...		27,09D	0,00	0,00	27,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS)		187,50D	1.220,87	1.220,87	187,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		14,80D	0,00	0,00	14,80D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22181-3 (1978-BB 22181-3 Transf. Especial do Est...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2001-BB 22493-6 PFEBE)		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS)		0,00	6.292,96	6.292,96	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2003-BB 22495-2 PFEMC II - FNAS)		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2011-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA)		181,00D	0,00	0,00	181,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2018-BB 24013-3 FMS EMENDA (220510))		0,32D	0,00	0,00	0,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGUEI...		3.906,00D	0,00	0,00	3.906,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		0,00	25.689,43	25.689,43	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto))		0,00	178.551,89	178.551,89	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24753-7 (2053-BB 24753-7 Emenda (Átila Lira))		0,00	149.440,04	149.440,04	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24798-7 (2071-BB 24798-7 - Emenda Severo Eulálio...		13,27D	0,00	0,00	13,27D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancada)		2,67D	191.689,23	191.689,23	2,67D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24855-X (2067-BB 24855-X - Emenda Firmino Paulo ...		26,54D	0,00	0,00	26,54D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24856-8 (2069-BB 24856-8 - Emenda Firmino Paulo ...		2.442,39D	39,81	79,62	2.402,58D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24858-4 (2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24918-1 (2075-BB 24918-1 Emenda nº 202650410001 ...		0,00	216.488,85	216.488,85	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		118.706,40D	382.899,24	490.625,20	10.980,44D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1865-BB 58022-8 PRECATÓRIOS)		44.064,20D	0,00	0,00	44.064,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		0,00	368.462,13	361.450,36	7.011,77D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		9,98D	176.999,71	176.999,71	9,98D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1834-BB 8617-7 PNAT)		0,00	16.595,02	16.595,02	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		63,28D	0,00	0,00	63,28D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82711-8 (2063-BB Emenda 202641830004-MARCELO CAS...		0,00	341.951,18	341.951,18	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	1.093.585,84	1.093.585,84	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2013-CEF 647300-6 - Convênio 941647 (...		74.234,22D	50.211,86	0,00	124.446,08D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2033-CEF 574203556-6 Ministério do...		0,00	18.052,45	0,00	18.052,45D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1992-CEF 647284-0 Convênio 931050)		0,00	237.580,55	0,00	237.580,55D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	490.477,52	490.477,52	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.206.981,66D	2.680.792,17	3.671.340,37	2.216.433,46D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		422,51D	9,26	5,77	426,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		61.935,35D	2.633,90	1.929,06	62.640,19D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		461,78D	3,81	0,00	465,59D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		76,25D	0,63	0,00	76,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		166,10D	1,38	0,00	167,48D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		439,91D	3,63	0,00	443,54D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		744,48D	6,15	0,00	750,63D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		65,89D	0,54	0,00	66,43D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82711-8 (2064-Aplicação Emendea 202641830004-MAR...		318.439,90D	1.761,00	170.975,59	149.225,31D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		5.189,12D	840.964,03	802.052,95	44.100,20D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1842-BB 10307-1 Aplicação FOLHA DE PAGA...		1,54D	6,65	0,00	8,19D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10516-3 (1936-BB 10516-3 SECRETARIA DE SAÚDE FUS...		1.175,01D	1,41	0,00	1.176,42D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		11,52D	0,10	0,00	11,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		1,99D	0,02	1,88	0,13D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		493,95D	33.750,89	32.462,05	1.782,79D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		1,47D	252.713,43	252.714,59	0,31D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		862,81D	84,37	863,84	83,34D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		6.977,19D	41.416,13	35.864,16	12.529,16D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		10,24D	20,70	29,88	1,06D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		993,37D	8,20	0,00	1.001,57D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,95D	0,02	0,00	14,97D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		0,35D	8.857,49	8.794,44	63,40D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		54.877,81D	168.777,85	31.006,00	192.649,66D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		869,86D	7,18	0,00	877,04D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		652,59D	6,02	0,00	658,61D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		1.244,96D	6.633,11	6.879,00	999,07D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,67D	0,01	0,00	0,68D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		127,94D	1,05	0,00	128,99D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,62D	0,03	0,00	3,65D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		66.996,59D	14.502,47	16.223,23	65.275,83D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		2.181,44D	14,85	718,68	1.477,61D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		112,62D	0,93	0,00	113,55D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		73.798,32D	251.846,52	320.006,75	5.638,09D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.905,50D	57,01	0,00	6.962,51D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,83D	0,04	0,00	5,87D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		75,04D	31.853,95	31.854,19	74,80D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		23,23D	0,22	0,00	23,45D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		708,11D	5,84	0,00	713,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		4,15D	0,03	0,00	4,18D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		334,72D	2,77	0,00	337,49D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		3.533,99D	22,51	1.217,94	2.338,56D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		798,39D	6,59	0,00	804,98D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		534,70D	4,42	0,00	539,12D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.417,15D	11,70	0,00	1.428,85D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		1.261,15D	3.018,73	2.500,00	1.779,88D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		203,74D	3.808,03	2.507,00	1.504,77D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		6.637,03D	54,79	6.300,00	391,82D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		34.936,24D	288,42	0,00	35.224,66D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23878-3 (2045-BB 23878-3 Aplicação - Aldir Blanc...		98.293,08D	811,47	0,00	99.104,55D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		111,90D	0,92	0,00	112,82D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		108,02D	0,89	0,00	108,91D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		863,74D	7,13	0,00	870,87D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		331,10D	2,74	0,00	333,84D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		143,09D	1,18	0,00	144,27D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		396,46D	3,27	0,00	399,73D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		490,61D	4,05	0,00	494,66D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2049-BB 24519-4 Aplicação)		385.960,38D	204.280,97	140.000,00	450.241,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2047-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		147.146,42D	1.124,40	24.375,19	123.895,63D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24750-2 (2056-BB 24750-2 - Aplicação - Emenda (J...		2.474,11D	20,42	0,00	2.494,53D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2052-BB 24751-0 Aplicação - Emenda (Cas...		264.521,64D	1.497,39	178.465,00	87.554,03D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24752-9 (2058-BB 24752-9 Aplicação - Emenda (Cir...		2.961,62D	24,45	0,00	2.986,07D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24753-7 (2054-BB 24753-7 Aplicação - Emenda (Áti...		158.709,95D	135,96	149.440,04	9.405,87D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24797-9 (2074-BB 24797-9 - Aplicação Emenda Seve...		29,22D	0,24	0,00	29,46D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24798-7 (2072-BB 24798-7 - Aplicação - Emenda Se...		711,99D	5,87	0,00	717,86D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2060-BB 24838-X - Aplicação - Emenda Sa...		455.791,70D	2.991,16	190.756,60	268.026,26D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24858-4 (2062-BB 24858-4 - Aplicação - Emenda de...		1.387,89D	11,46	0,00	1.399,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24918-1 (2076-BB 24918-1 Aplicação - Emenda nº 2...		349.652,91D	1.923,92	213.463,55	138.113,28D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		14.911,92D	165.000,00	172.899,20	7.012,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		7.134,67D	9.607,88	14.028,71	2.713,84D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		3.270,96D	1.628,49	3.296,00	1.603,45D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		126.950,33D	1.048,05	0,00	127.998,38D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		54.961,82D	453,74	0,00	55.415,56D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		568,77D	4,69	0,00	573,46D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		17,61D	0,14	0,00	17,75D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42908-2 (1989-BB 42908-2 Aplicação - Transf. Es...		0,02D	0,00	0,00	0,02D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1869-BB 4321-4 Aplicação FPM)		22,31D	214.327,95	214.342,91	7,35D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		968,46D	105.329,82	105.703,41	594,87D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		3.096,42D	2.613,52	0,00	5.709,94D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		9.099,39D	75,12	0,00	9.174,51D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		225,08D	1.700,46	1.427,00	498,54D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		2.297,24D	102.834,35	101.968,49	3.163,10D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		13.085,07D	716,48	12.971,34	830,21D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		7,91D	0,06	0,00	7,97D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		0,51D	9.559,24	9.558,96	0,79D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		0,00	14.106,04	14.056,59	49,45D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		968,99D	174.360,10	93.807,46	81.521,63D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		50.121,98D	44,94	50.166,92	0,00
	BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		9.223,13D	79,76	0,00	9.302,89D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:1000031-4 (1891-CEF 1.000.031-4 Poupança CEF)		13.744,74D	0,00	0,00	13.744,74D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1960-CEF 318-0 Aplicação IPVA)		1.338,40D	12,38	73,00	1.277,78D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		3.048,92D	20,09	0,00	3.069,01D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		3.382,17D	29,25	0,00	3.411,42D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		18.036,28D	16,17	18.052,45	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		5.296,92D	45,81	0,00	5.342,73D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		92.850,75D	866,21	0,00	93.716,96D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		237.367,70D	212,85	237.580,55	0,00
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:574203497-7 (2066-Cef Aplicação 000574203497-7 a...		8.164,10D	76,16	0,00	8.240,26D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		2,19D	5,72	0,00	7,91D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.358,19D	0,00	0,00	20.358,19D
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
	Indicador de Superávit F		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	Indicador de Superávit P		1.071,66C	0,00	0,00	1.071,66C
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		338,47D	0,00	0,00	338,47D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		550,22D	0,00	0,00	550,22D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		346,24D	0,00	0,00	346,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		11.288,29D	0,00	0,00	11.288,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		1.789,05D	0,00	0,00	1.789,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		956,23D	0,00	0,00	956,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89,69D	0,00	0,00	89,69D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89,69D	0,00	0,00	89,69D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.491,27D	0,00	0,00	3.491,27D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.750,78D	0,00	0,00	1.750,78D
	MINISTERIO DA FAZENDA		1.537,87D	0,00	0,00	1.537,87D
	folha de pagamento		202,62D	0,00	0,00	202,62D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.401,58C	0,00	0,00	3.401,58C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.401,58C	0,00	0,00	3.401,58C
115	ESTOQUES		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156	ALMOXARIFADO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.301,67D	0,00	0,00	13.301,67D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18.666,59D	0,00	0,00	18.666,59D
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1193	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		600,00D	0,00	0,00	600,00D
11935	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	600,00D	0,00	0,00	600,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.352.099,11D	77.712,40	0,00	31.429.811,51D
123	IMOBILIZADO		31.352.099,11D	77.712,40	0,00	31.429.811,51D
1231	BENS MOVEIS		11.193.052,63D	66.178,00	0,00	11.259.230,63D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.193.052,63D	66.178,00	0,00	11.259.230,63D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.082.499,33D	52.778,00	0,00	1.135.277,33D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.843,00D	0,00	0,00	11.843,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	825.735,12D	0,00	0,00	825.735,12D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	25.784,94D	0,00	0,00	25.784,94D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	135.338,27D	0,00	0,00	135.338,27D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	50.773,00D	52.778,00	0,00	103.551,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.003,00D	0,00	0,00	6.003,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		526.676,88D	0,00	0,00	526.676,88D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	187.411,92D	0,00	0,00	187.411,92D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	339.264,96D	0,00	0,00	339.264,96D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.434.175,79D	13.400,00	0,00	2.447.575,79D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	351.410,82D	0,00	0,00	351.410,82D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	218.974,23D	13.400,00	0,00	232.374,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.863.790,74D	0,00	0,00	1.863.790,74D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.761,19D	0,00	0,00	50.761,19D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.781,19D	0,00	0,00	46.781,19D
1231105	VEÍCULOS		7.098.939,44D	0,00	0,00	7.098.939,44D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.093.652,44D	0,00	0,00	5.093.652,44D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.005.287,00D	0,00	0,00	2.005.287,00D
1232	BENS IMÓVEIS		20.165.467,88D	11.534,40	0,00	20.177.002,28D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.165.467,88D	11.534,40	0,00	20.177.002,28D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		518.459,77D	0,00	0,00	518.459,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	356.254,77D	0,00	0,00	356.254,77D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
123210120	CEMITÉRIOS	P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	34.155,00D	0,00	0,00	34.155,00D
1232104	BENS DOMINICAIS		11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
123210408	FAZENDAS	P	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.568.210,88D	11.534,40	0,00	18.579.745,28D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	18.362.750,05D	11.534,40	0,00	18.374.284,45D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	205.460,83D	0,00	0,00	205.460,83D
1232107	INSTALAÇÕES	P	36.025,00D	0,00	0,00	36.025,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.589,90C	0,00	0,00	4.589,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.230.871,53C	5.888.209,06	5.567.101,46	32.909.763,93C
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.164.233,73C	5.828.809,06	5.563.801,32	2.899.225,99C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		762.439,26C	2.895.690,81	2.959.251,33	825.999,78C
2111	PESSOAL A PAGAR		644.447,46C	2.540.976,26	2.589.059,24	692.530,44C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		644.447,46C	2.540.976,26	2.589.059,24	692.530,44C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		644.447,46C	2.450.976,26	2.499.059,24	692.530,44C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		644.447,46C	2.396.293,20	2.444.052,61	692.206,87C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	638.542,83C	2.396.293,20	2.444.052,61	686.302,24C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	33.740,47	33.740,47	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	20.942,59	21.266,16	323,57C
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.991,80C	354.714,55	370.192,09	133.469,34C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		117.991,80C	354.714,55	370.192,09	133.469,34C
2114301	INSS A PAGAR		117.991,80C	354.714,55	370.192,09	133.469,34C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	5.963,63C	248.091,95	248.091,95	5.963,63C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		112.028,17C	106.622,60	122.100,14	127.505,71C
	Indicador de Superávit F		112.028,17C	43.922,46	59.400,00	127.505,71C
	Indicador de Superávit P		0,00	62.700,14	62.700,14	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.834,14C	1.721,95	1.620,38	2.732,57C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		2.834,14C	101,57	0,00	2.732,57C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		2.834,14C	101,57	0,00	2.732,57C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	2.834,14C	101,57	0,00	2.732,57C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.765.920,45C	2.561.642,76	2.187.454,55	1.391.732,24C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.765.920,45C	2.561.642,76	2.187.454,55	1.391.732,24C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.765.920,45C	2.561.642,76	2.187.454,55	1.391.732,24C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.765.920,45C	2.561.187,31	2.186.999,10	1.391.732,24C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.765.920,45C	2.561.187,31	2.186.999,10	1.391.732,24C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.195.170,59C	2.561.187,31	2.186.999,10	820.982,38C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	570.749,86C	0,00	0,00	570.749,86C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	455,45	455,45	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	455,45	455,45	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		24.962,61C	43.466,86	42.963,98	24.459,73C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.962,61C	43.466,86	42.963,98	24.459,73C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.962,61C	43.466,86	42.963,98	24.459,73C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	24.962,61C	43.466,86	42.963,98	24.459,73C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		5.000,00C	5.800,00	10.800,00	10.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		5.000,00C	5.800,00	10.800,00	10.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00C	5.800,00	10.800,00	10.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	5.000,00C	5.800,00	10.800,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		603.077,27C	320.486,68	361.711,08	644.301,67C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		594.846,53C	313.306,18	357.100,58	638.640,93C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		181.079,67C	158.870,12	169.194,02	191.403,57C
2188101	CONSIGNACOES		180.444,48C	158.870,12	169.194,02	190.768,38C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.231,98C	3.001,28	4.683,07	4.913,77C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	19.509,50C	48,00	3.609,22	23.070,72C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	150.339,02C	152.284,73	157.365,62	155.419,91C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.739,54C	3.536,11	3.536,11	6.739,54C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	635,19C	0,00	0,00	635,19C
	BANCO DO BRASIL		5.614,85C	0,00	0,00	5.614,85C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.979,66D	0,00	0,00	4.979,66D
	J B MAGALHAES EIRELI		6.535,67C	0,00	0,00	6.535,67C
	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA EIRELI- CONCRETIZE SISTEMAS		6.535,67D	0,00	0,00	6.535,67D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		221.214,64C	15.795,63	48.455,81	253.874,82C
2188201	CONSIGNAÇÕES		221.214,64C	15.795,63	48.455,81	253.874,82C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	204.231,72C	6.838,84	44.786,10	242.178,98C
218820108	ISS	F	16.982,92C	8.956,79	3.669,71	11.695,84C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		192.552,22C	138.640,43	139.450,75	193.362,54C
2188301	CONSIGNAÇÕES		192.552,22C	138.640,43	139.450,75	193.362,54C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	192.552,22C	138.640,43	139.450,75	193.362,54C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.230,74C	7.180,50	4.610,50	5.660,74C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.230,74C	7.180,50	4.610,50	5.660,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.377,31C	810,50	810,50	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.377,31C	810,50	810,50	2.377,31C
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		810,50C	810,50	810,50	810,50C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	4.920,00C	6.370,00	3.800,00	2.350,00C
	ALANE DE SOUSA NOGUEIRA		150,00C	0,00	0,00	150,00C
	AMANDA VAZ PESSOA		260,00C	120,00	0,00	140,00C
	ANA CLARA ALMEIDA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
CHAIANE HOLANDA DOS SANTOS		100,00C	100,00	0,00	0,00
CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA		0,00	60,00	180,00	120,00C
DYONATAN DE SOUSA LIMA		200,00C	100,00	0,00	100,00C
EDIMARIA ARAUJO DA SILVA RODRIGUES		100,00C	100,00	0,00	0,00
EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ		0,00	400,00	400,00	0,00
ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA		60,00C	60,00	60,00	60,00C
ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
FELIPE RODRIGUES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRIANO		450,00C	450,00	0,00	0,00
FERNANDO GUEDES DA SILVA		240,00C	840,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		250,00C	270,00	120,00	100,00C
GILMAR DE ANDRADE RAMOS		0,00	150,00	150,00	0,00
ITALO RODRIGUES PEREIRA		200,00C	200,00	0,00	0,00
JAIRO DA SILVA FELISMINO		0,00	100,00	100,00	0,00
JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO		0,00	80,00	80,00	0,00
JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
LIDIANE DE AZEVEDO MAIA		300,00C	300,00	0,00	0,00
MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NOBRE		450,00C	450,00	0,00	0,00
MARCELO ARAUJO MARTINS		100,00C	100,00	0,00	0,00
MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA		0,00	150,00	150,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO		0,00	120,00	240,00	120,00C
MARIA JOSERLANDIA DE SOUSA RAMALHO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
NICASSIA HOLANDA FEITOSA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO		150,00C	150,00	0,00	0,00
RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
RAIMUNDO NONATO TORRES CELESTINO		0,00	480,00	480,00	0,00
RENATA VALCACER FONSECA		0,00	150,00	150,00	0,00
RODRIGO RODRIGUES ARAUJO		0,00	160,00	160,00	0,00
RONALDO GONÇALVES MOURA		300,00C	230,00	80,00	150,00C
ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
SAMILA SILVA BORGES		100,00C	100,00	0,00	0,00
TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
TAUANE BARBOSA GOMES DA SILVA		150,00C	0,00	0,00	150,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUEIRA		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	WESLEYS ANDRADE NOBRE		100,00C	100,00	0,00	0,00
	WYNYCYOS MOURA GUEDES AVELINO		0,00	150,00	150,00	0,00
	WÊMA DE MICHELLE BARBOSA DE SOUSA		150,00C	0,00	0,00	150,00C
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	933,43C	0,00	0,00	933,43C
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		933,43C	0,00	0,00	933,43C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.965.456,36C	59.400,00	3.300,14	2.909.356,50C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.013.939,69C	59.400,00	3.300,14	2.957.839,83C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.013.939,69C	59.400,00	3.300,14	2.957.839,83C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
2214101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.829.135,80C	59.400,00	3.300,14	2.773.035,94C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.829.135,80C	59.400,00	3.300,14	2.773.035,94C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.829.135,80C	59.400,00	3.300,14	2.773.035,94C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.101.181,44C	0,00	0,00	27.101.181,44C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.178.739,63D	0,00	0,00	20.178.739,63D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.163.739,63D	0,00	0,00	20.163.739,63D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		60.539.805,57D	8.438.452,42	174.335,92	68.803.922,07D
31	PESSOAL E ENCARGOS		20.930.262,62D	2.837.151,19	0,00	23.767.413,81D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.001.974,95D	2.589.059,24	0,00	21.591.034,19D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		2.045.533,69D	374.990,73	0,00	2.420.524,42D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		2.045.533,69D	374.990,73	0,00	2.420.524,42D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.867.533,69D	284.990,73	0,00	2.152.524,42D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.757.362,13D	284.990,73	0,00	2.042.352,86D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		2.593,60D	0,00	0,00	2.593,60D
311110103	INCORPORAÇÕES		26.656,30D	0,00	0,00	26.656,30D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		11.347,00D	0,00	0,00	11.347,00D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		12.038,95D	0,00	0,00	12.038,95D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.729,49D	0,00	0,00	17.729,49D
311110122	13. SALÁRIO		8.461,15D	0,00	0,00	8.461,15D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		4.646,87D	0,00	0,00	4.646,87D
311110131	SUBSÍDIOS		26.698,20D	0,00	0,00	26.698,20D
31111013102	Demais Subsídios	F	26.698,20D	0,00	0,00	26.698,20D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		178.000,00D	90.000,00	0,00	268.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		16.956.441,26D	2.214.068,51	0,00	19.170.509,77D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		16.956.441,26D	2.214.068,51	0,00	19.170.509,77D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.845.848,23D	1.267.140,86	0,00	12.112.989,09D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.070.261,35D	657.247,96	0,00	6.727.509,31D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		39.228,20D	3.890,40	0,00	43.118,60D
311210103	INCORPORACOES		81.767,48D	12.607,68	0,00	94.375,16D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		336.873,60D	40.812,40	0,00	377.686,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		999.725,64D	127.461,95	0,00	1.127.187,59D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		397.609,20D	46.826,44	0,00	444.435,64D
311210122	13. SALARIO		275.960,70D	33.740,47	0,00	309.701,17D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		189.617,22D	21.266,16	0,00	210.883,38D
311210131	SUBSÍDIOS		2.447.996,64D	323.287,40	0,00	2.771.284,04D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.192.112,80D	157.656,40	0,00	1.349.769,20D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.255.883,84D	165.631,00	0,00	1.421.514,84D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.808,20D	0,00	0,00	6.808,20D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.898,65D	5.275,00	0,00	33.173,65D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		27.898,65D	5.275,00	0,00	33.173,65D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.082.694,38D	941.652,65	0,00	7.024.347,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		5.833.869,81D	908.334,68	0,00	6.742.204,49D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		248.824,57D	33.317,97	0,00	282.142,54D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.928.287,67D	248.091,95	0,00	2.176.379,62D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.928.287,67D	248.091,95	0,00	2.176.379,62D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.928.287,67D	248.091,95	0,00	2.176.379,62D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.928.287,67D	248.091,95	0,00	2.176.379,62D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.597.472,20D	2.083.816,35	107.636,08	16.573.652,47D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.807.435,31D	483.089,14	60.932,82	6.229.591,63D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.693.265,91D	483.089,14	60.932,82	6.115.422,23D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.693.265,91D	483.089,14	60.932,82	6.115.422,23D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.120.434,77D	182.837,65	0,00	1.303.272,42D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		309.660,85D	20.201,89	0,00	329.862,74D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		748.500,21D	69.250,51	1.794,00	815.956,72D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		474.780,24D	46.531,51	37.378,10	483.933,65D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		497.999,96D	12.803,46	18.089,34	492.714,08D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		34.291,50D	3.353,00	0,00	37.644,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		205.727,37D	24.165,34	0,00	229.892,71D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.892,16D	0,00	0,00	3.892,16D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		298.160,18D	0,00	0,00	298.160,18D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.102,00D	0,00	0,00	18.102,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		416.640,84D	27.387,56	0,00	444.028,40D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		83.387,37D	19.631,54	0,00	103.018,91D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.081,01D	0,00	0,00	13.081,01D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		140.439,85D	20.416,15	0,00	160.856,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		949.667,07D	25.016,32	0,00	974.683,39D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		351.239,44D	31.038,76	3.671,38	378.606,82D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		26.166,09D	455,45	0,00	26.621,54D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		114.169,40D	0,00	0,00	114.169,40D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		114.169,40D	0,00	0,00	114.169,40D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.169,40D	0,00	0,00	114.169,40D
332	SERVIÇOS		8.790.036,89D	1.600.727,21	46.703,26	10.344.060,84D
3321	DIÁRIAS		83.010,00D	9.800,00	740,00	92.070,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		83.010,00D	9.800,00	740,00	92.070,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		59.010,00D	3.800,00	740,00	62.070,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		144.291,20D	22.311,00	1.042,00	165.560,20D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		144.291,20D	22.311,00	1.042,00	165.560,20D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		490,00D	0,00	0,00	490,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		800,00D	100,00	0,00	900,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		45.635,00D	8.105,00	0,00	53.740,00D
3322116	ESTAGIARIOS		550,00D	0,00	0,00	550,00D
3322121	LOCACOES		94.206,00D	14.106,00	1.042,00	107.270,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		2.610,20D	0,00	0,00	2.610,20D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.562.735,69D	1.568.616,21	44.921,26	10.086.430,64D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.562.735,69D	1.568.616,21	44.921,26	10.086.430,64D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		445.820,00D	35.727,50	0,00	481.547,50D
3323104	COMUNICAÇÃO		154.734,27D	21.793,16	0,00	176.527,43D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.234.241,95D	451.170,58	33.999,83	1.651.412,70D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		264.863,93D	70.067,60	0,00	334.931,53D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.082.515,44D	307.347,58	0,00	1.389.863,02D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		405,00D	0,00	0,00	405,00D
3323110	LOCAÇÕES		452.240,00D	55.300,00	0,00	507.540,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		69.800,00D	8.600,00	0,00	78.400,00D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		545.792,70D	97.084,44	0,00	642.877,14D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.159.837,10D	0,00	0,00	1.159.837,10D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		4.041,37D	0,00	0,00	4.041,37D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.746.219,34D	301.339,00	0,00	2.047.558,34D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		26.747,56D	3.545,18	39,41	30.253,33D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		79.824,98D	12.291,66	0,00	92.116,64D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		93.205,15D	0,00	0,00	93.205,15D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		33.220,00D	27.280,00	9.240,00	51.260,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		21.007,52D	11.211,05	0,00	32.218,57D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.948,00D	0,00	0,00	1.948,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.145.071,38D	165.858,46	1.642,02	1.309.287,82D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.718,83D	1.620,38	0,00	12.339,21D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		10.106,55D	1.620,38	0,00	11.726,93D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		10.106,55D	1.620,38	0,00	11.726,93D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		10.106,55D	1.620,38	0,00	11.726,93D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		10.106,55D	1.620,38	0,00	11.726,93D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		612,28D	0,00	0,00	612,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		612,28D	0,00	0,00	612,28D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		612,28D	0,00	0,00	612,28D
3423101	JUROS DE MORA		612,28D	0,00	0,00	612,28D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		612,28D	0,00	0,00	612,28D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		24.587.665,28D	3.467.900,52	66.699,84	27.988.865,96D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.734.535,43D	3.003.461,79	0,00	23.737.997,22D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.734.535,43D	3.003.461,79	0,00	23.737.997,22D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.734.535,43D	3.003.461,79	0,00	23.737.997,22D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		20.734.535,43D	3.003.461,79	0,00	23.737.997,22D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.705.861,77D	452.828,23	66.699,84	4.091.990,16D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.705.861,77D	452.828,23	66.699,84	4.091.990,16D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		3.705.861,77D	452.828,23	66.699,84	4.091.990,16D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.400,00D	10.800,00	0,00	47.200,00D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.400,00D	10.800,00	0,00	47.200,00D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		36.400,00D	10.800,00	0,00	47.200,00D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		36.400,00D	10.800,00	0,00	47.200,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		110.868,08D	810,50	0,00	111.678,58D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		110.868,08D	810,50	0,00	111.678,58D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		110.868,08D	810,50	0,00	111.678,58D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.868,08D	810,50	0,00	111.678,58D
37	TRIBUTÁRIAS		351.286,64D	42.963,98	0,00	394.250,62D
372	CONTRIBUIÇÕES		351.286,64D	42.963,98	0,00	394.250,62D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		351.286,64D	42.963,98	0,00	394.250,62D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		351.286,64D	42.963,98	0,00	394.250,62D
3721302	PIS/PASEP		351.286,64D	42.963,98	0,00	394.250,62D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		62.400,00D	5.000,00	0,00	67.400,00D
391	PREMIAÇÕES		22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
394	INCENTIVOS		40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.185.004,44C	336.102,90	8.230.600,74	70.079.502,28C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.478.601,61C	0,00	163.689,22	1.642.290,83C
411	IMPOSTOS		1.399.143,90C	0,00	160.069,44	1.559.213,34C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		725.865,35C	0,00	36.857,52	762.722,87C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		725.865,35C	0,00	36.857,52	762.722,87C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		126.694,17C	0,00	9.004,18	135.698,35C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		468.256,99C	0,00	5.787,32	474.044,31C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		180.439,33C	0,00	5.787,32	186.226,65C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		287.817,66C	0,00	0,00	287.817,66C
4112104	ITBI		130.914,19C	0,00	22.066,02	152.980,21C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		673.278,55C	0,00	123.211,92	796.490,47C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		673.278,55C	0,00	123.211,92	796.490,47C
4113102	ISS		673.278,55C	0,00	123.211,92	796.490,47C
412	TAXAS		79.457,71C	0,00	3.619,78	83.077,49C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		31.901,35C	0,00	730,98	32.632,33C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		31.901,35C	0,00	730,98	32.632,33C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.747,26C	0,00	22,14	5.769,40C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		5.747,26C	0,00	22,14	5.769,40C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		26.154,09C	0,00	708,84	26.862,93C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		26.154,09C	0,00	708,84	26.862,93C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.556,36C	0,00	2.888,80	50.445,16C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		47.556,36C	0,00	2.888,80	50.445,16C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.556,36C	0,00	2.888,80	50.445,16C
42	CONTRIBUIÇÕES		419.857,62C	2.550,46	133.137,10	550.444,26C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.857,62C	2.550,46	133.137,10	550.444,26C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.857,62C	2.550,46	133.137,10	550.444,26C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		419.857,62C	2.550,46	133.137,10	550.444,26C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		419.857,62C	2.550,46	133.137,10	550.444,26C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		55.839,96C	0,00	10.396,41	66.236,37C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.839,96C	0,00	10.396,41	66.236,37C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.839,96C	0,00	10.396,41	66.236,37C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		402,00C	0,00	0,00	402,00C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		402,00C	0,00	0,00	402,00C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		55.437,96C	0,00	10.396,41	65.834,37C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		55.338,96C	0,00	10.396,41	65.735,37C
4331299	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA...		99,00C	0,00	0,00	99,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		319.320,84C	34,48	24.061,72	343.348,08C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		319.320,84C	34,48	24.061,72	343.348,08C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		319.320,84C	34,48	24.061,72	343.348,08C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		319.320,84C	34,48	24.061,72	343.348,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.873.295,40C	333.517,96	7.895.758,99	67.435.536,43C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.734.535,43C	0,00	3.003.461,79	23.737.997,22C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.734.535,43C	0,00	3.003.461,79	23.737.997,22C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.734.535,43C	0,00	3.003.461,79	23.737.997,22C
4511202	REPASSE RECEBIDO		20.734.535,43C	0,00	3.003.461,79	23.737.997,22C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		39.138.759,97C	333.517,96	4.892.297,20	43.697.539,21C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		31.134.119,74C	333.499,28	4.018.984,47	34.819.604,93C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		1.168.000,00C	0,00	0,00	1.168.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		26.002.903,24C	333.499,28	3.526.254,45	29.195.658,41C
4521302	COTA-PARTE FPM		15.552.755,25C	333.499,28	2.716.325,95	17.935.581,92C
4521303	COTA-PARTE ITR		8.473,78C	0,00	2.640,04	11.113,82C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		322.367,93C	0,00	40.611,22	362.979,15C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.744.002,31C	0,00	625.859,23	9.369.861,54C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		454.519,22C	0,00	20.556,99	475.076,21C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		907.833,39C	0,00	118.642,10	1.026.475,49C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		12.951,36C	0,00	1.618,92	14.570,28C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.963.216,50C	0,00	492.730,02	4.455.946,52C
4521401	COTA-PARTE ICMS		3.342.111,36C	0,00	475.900,67	3.818.012,03C
4521402	COTA-PARTE IPVA		552.281,19C	0,00	9.915,66	562.196,85C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		866,40C	0,00	127,73	994,13C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		17.080,95C	0,00	0,00	17.080,95C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.876,60C	0,00	6.785,96	57.662,56C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.917.356,19C	18,68	873.312,73	8.790.650,24C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		7.917.356,19C	18,68	873.312,73	8.790.650,24C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.089,01C	0,00	3.557,30	41.646,31C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.089,01C	0,00	3.557,30	41.646,31C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.749,10C	0,00	3.557,30	40.306,40C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		36.749,10C	0,00	3.557,30	40.306,40C
4996102	RESTITUIÇÕES		36.749,10C	0,00	3.557,30	40.306,40C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		1.339,91C	0,00	0,00	1.339,91C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		1.339,91C	0,00	0,00	1.339,91C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.115.495,92D	11.707.901,58	6.781.829,53	207.041.567,97D
52	ORÇAMENTO APROVADO		199.265.459,05D	11.707.901,58	6.781.829,53	204.191.531,10D
521	PREVISÃO DA RECEITA		78.713.000,00D	0,00	0,00	78.713.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		84.491.540,00D	0,00	0,00	84.491.540,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5212101	REESTIMATIVA		800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		120.552.459,05D	11.707.901,58	6.781.829,53	125.478.531,10D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		79.308.382,01D	6.607.291,98	6.607.291,98	79.308.382,01D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.627.726,62D	2.202.430,66	0,00	15.830.157,28D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		13.627.726,62D	2.202.430,66	0,00	15.830.157,28D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.404.861,32	4.404.861,32	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		595.382,01D	0,00	0,00	595.382,01D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.202.430,66	2.202.430,66	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.395.382,01C	2.202.430,66	2.202.430,66	1.395.382,01C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.232.344,61C	0,00	2.202.430,66	14.434.775,27C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.232.344,61C	0,00	2.202.430,66	14.434.775,27C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.244.077,04D	5.100.609,60	174.537,55	46.170.149,09D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		41.244.077,04D	5.100.609,60	174.537,55	46.170.149,09D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		41.244.077,04D	5.100.609,60	174.537,55	46.170.149,09D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		44.302.155,87D	5.100.609,60	0,00	49.402.765,47D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		3.058.078,83C	0,00	174.537,55	3.232.616,38C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87D	0,00	0,00	2.850.036,87D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55D	0,00	0,00	1.239.376,55D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		805.438,73D	0,00	0,00	805.438,73D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		433.937,82D	0,00	0,00	433.937,82D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32D	0,00	0,00	1.610.660,32D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		982.945,94D	0,00	0,00	982.945,94D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.714,38D	0,00	0,00	627.714,38D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.115.495,92C	35.010.945,50	39.937.017,55	207.041.567,97C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		199.265.459,05C	35.010.945,50	39.937.017,55	204.191.531,10C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		78.713.000,00C	6.082.769,92	6.082.769,92	78.713.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6211	RECEITA A REALIZAR		40.968.392,76C	5.293.838,79	788.931,13	36.463.485,10C
6212	RECEITA REALIZADA		41.450.469,01C	336.102,90	5.227.138,95	46.341.505,06C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.705.861,77D	452.828,23	66.699,84	4.091.990,16D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.705.861,77D	452.828,23	66.699,84	4.091.990,16D
6213101	(-) FUNDEB		3.705.861,77D	452.828,23	66.699,84	4.091.990,16D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		120.552.459,05C	28.928.175,58	33.854.247,63	125.478.531,10C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		79.308.382,01C	18.115.607,92	18.115.607,92	79.308.382,01C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		38.064.304,97C	7.303.040,26	2.376.968,21	33.138.232,92C
62213	CREDITO UTILIZADO		41.244.077,04C	10.812.567,66	15.738.639,71	46.170.149,09C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.206.710,48C	5.293.812,35	5.211.545,82	3.124.443,95C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		135.058,56C	44.526,91	59.400,00	149.931,65C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.712.429,24C	5.449.502,60	5.125.827,37	1.388.754,01C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.189.878,76C	24.725,80	5.341.866,52	41.507.019,48C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.244.077,04C	10.812.567,66	15.738.639,71	46.170.149,09C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		41.244.077,04C	10.812.567,66	15.738.639,71	46.170.149,09C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		41.244.077,04C	10.812.567,66	15.738.639,71	46.170.149,09C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.206.710,48C	5.293.812,35	5.211.545,82	3.124.443,95C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		135.058,56C	44.526,91	59.400,00	149.931,65C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.712.429,24C	5.449.502,60	5.125.827,37	1.388.754,01C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.189.878,76C	24.725,80	5.341.866,52	41.507.019,48C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	0,00	0,00	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	0,00	0,00	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		531.943,71C	0,00	0,00	531.943,71C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.278,63C	0,00	0,00	113.278,63C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		594.154,21C	0,00	0,00	594.154,21C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	0,00	0,00	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		608.620,77C	0,00	0,00	608.620,77C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.002.039,55C	0,00	0,00	1.002.039,55C
7	CONTROLES DEVEDORES		103.644.592,41D	8.585.273,37	336.102,90	111.893.762,88D
71	ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87D	0,00	0,00	35.092.020,87D
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113	DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68D	0,00	0,00	2.893.946,68D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95D	0,00	0,00	10.304.735,95D
7123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94D	0,00	0,00	135.203,94D
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88D	0,00	0,00	20.868.788,88D
7123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42D	0,00	0,00	750.545,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.552.571,54D	8.585.273,37	336.102,90	76.801.742,01D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.552.571,54D	8.585.273,37	336.102,90	76.801.742,01D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.552.571,54D	8.585.273,37	336.102,90	76.801.742,01D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		91.247.059,16D	7.774.138,32	336.102,90	98.685.094,58D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		37.133.930,15D	5.923.024,13	333.499,28	42.723.455,00D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		410.847,80D	12.772,08	0,00	423.619,88D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		12.107.126,81D	491.871,62	18,68	12.598.979,75D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.545.881,08D	190.437,64	0,00	4.736.318,72D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.810.659,08D	127.982,49	0,00	2.938.641,57D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		483.615,34D	63.185,10	0,00	546.800,44D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		9.528,61D	75,12	0,00	9.603,73D
	550-Transferência do Salário-educação		1.480.864,39D	74.942,50	0,00	1.555.806,89D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		15.601,79D	2.613,52	0,00	18.215,31D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		318.523,23D	41.417,51	0,00	359.940,74D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		133.603,61D	30,20	0,00	133.633,81D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		141.554,67D	295,66	0,00	141.850,33D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		37,56D	0,93	0,00	38,49D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		15.107.860,41D	404.317,95	5,77	15.512.172,59D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		416.078,31D	5,88	0,00	416.084,19D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.130,65D	0,00	0,00	55.130,65D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.890.644,00D	94.018,00	0,00	1.984.662,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.729.392,43D	135.663,98	0,00	2.865.056,41D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		95.958,20D	7,20	0,00	95.965,40D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		944.807,75D	22.368,07	0,00	967.175,82D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		114.656,90D	6.826,76	0,00	121.483,66D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.446.206,40D	2.840,38	0,00	5.449.046,78D
	706-Transferência Especial da União		1.450.383,05D	1.921,22	0,00	1.452.304,27D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10.569,97D	8,20	0,00	10.578,17D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.581.859,54D	6,11	0,00	1.581.865,65D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24D	0,00	0,00	20,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20D	0,00	0,00	8,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		93.178,81D	811,47	0,00	93.990,28D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		708.341,05D	40.611,22	0,00	748.952,27D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		38.792,69D	28,77	28,71	38.792,75D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		923.840,08D	133.165,81	2.550,46	1.054.455,43D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		47.556,36D	2.888,80	0,00	50.445,16D
72112	RECURSOS VINCULADOS		24.634.628,21C	456.462,42	0,00	24.178.165,79C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.790,34D	7,18	0,00	1.797,52D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.034.225,90C	0,00	0,00	8.034.225,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.639.580,81C	0,00	0,00	2.639.580,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.467.188,43C	0,00	0,00	1.467.188,43C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		83.391,94D	0,00	0,00	83.391,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.828,25D	0,00	0,00	39.828,25D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		280.337,20D	0,00	0,00	280.337,20D
	550-Transferência do Salário-educação		797.848,63C	0,00	0,00	797.848,63C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		11.565,45C	0,00	0,00	11.565,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		161.110,50C	0,00	0,00	161.110,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.605,16C	0,00	0,00	63.605,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		102.036,23C	0,00	0,00	102.036,23C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		95,77D	0,00	0,00	95,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.913.369,67C	49.659,31	0,00	6.863.710,36C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.281,59C	0,00	0,00	462.281,59C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		521.206,56C	0,00	0,00	521.206,56C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.603.301,51C	0,00	0,00	1.603.301,51C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.077,08D	0,10	0,00	286.077,18D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		218.334,30C	0,00	0,00	218.334,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		436.622,74C	0,00	0,00	436.622,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.010,97C	0,00	0,00	16.010,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.769.959,87C	0,00	0,00	2.769.959,87C
	706-Transferência Especial da União		523.533,35C	170.975,59	0,00	352.557,76C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3.916,16D	0,00	0,00	3.916,16D
	710-Transferência Especial dos Estados		130.153,55C	58,10	0,00	130.095,45C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		30.462,07C	0,00	0,00	30.462,07C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24C	0,00	0,00	20,24C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20C	0,00	0,00	8,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.114,27D	0,00	0,00	5.114,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		266.445,72D	0,00	0,00	266.445,72D
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		109.684,02D	0,00	0,00	109.684,02D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.234,32D	0,00	0,00	23.234,32D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		153.507,79D	235.762,14	0,00	389.269,93D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.940.140,59D	354.672,63	0,00	2.294.813,22D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.940.140,59D	354.672,63	0,00	2.294.813,22D
8	CONTROLES CREDORES		103.644.592,41C	20.022.480,45	28.271.650,92	111.893.762,88C
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87C	0,00	0,00	35.092.020,87C
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
811310201	EM EXECUÇÃO		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
811310401	EM EXECUÇÃO		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
812310101	A EXECUTAR		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
812310201	A EXECUTAR		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
812310301	A EXECUTAR		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
812310401	A EXECUTAR		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.552.571,54C	20.022.480,45	28.271.650,92	76.801.742,01C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.552.571,54C	20.022.480,45	28.271.650,92	76.801.742,01C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.552.571,54C	20.022.480,45	28.271.650,92	76.801.742,01C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.412.182,89D	8.893.002,52	8.471.838,13	3.833.347,28D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.116.968,72D	8.687.501,45	8.471.838,13	8.332.632,04D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.036.881,69D	5.736.405,42	6.026.487,87	3.746.799,24D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	501-Outros Recursos Não Vinculados		657.745,74D	4.252,00	13.543,12	648.454,62D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.408.693,66D	305.185,29	491.871,62	1.222.007,33D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		598.643,60C	399.086,56	190.437,64	389.994,68C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		205.078,39D	86.018,08	127.982,49	163.113,98D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		218.786,86C	0,00	63.185,10	281.971,96C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		530,62C	0,00	75,12	605,74C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		42.059,65C	0,00	0,00	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		120.666,62D	56.450,00	75.890,16	101.226,46D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		861,99C	0,00	2.613,52	3.475,51C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.843,88D	14.900,00	47.256,24	7.512,36C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.035,87C	5.676,48	3.707,90	67,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		250.662,84D	0,00	295,66	250.367,18D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.214,79D	0,00	0,93	3.213,86D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.345,20C	1.177.568,60	576.541,67	511.681,73D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.143,82D	0,00	5,88	1.137,94D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		205.258,62C	87.089,60	94.018,00	212.187,02C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		257.411,48D	140.538,06	135.663,98	262.285,56D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.862,32D	0,00	7,30	33.855,02D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		32.086,21C	52.697,84	26.022,36	5.410,73C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.294,07C	2.237,00	7.153,76	14.210,83C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.590.863,12D	0,00	2.840,38	1.588.022,74D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49D	0,00	0,00	67.679,49D
	706-Transferência Especial da União		638.340,99D	170.975,59	172.896,81	636.419,77D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		5.404,13D	0,00	8,20	5.395,93D
	710-Transferência Especial dos Estados		338.238,43D	79,62	64,21	338.253,84D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22D	0,00	0,00	16.307,22D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36D	0,00	0,00	6.069,36D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61D	0,00	0,00	2.458,61D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		77.481,41C	0,00	811,47	78.292,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		320.350,91C	0,00	40.611,22	360.962,13C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		50.014,59D	0,00	0,00	50.014,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		17.149,13C	28,71	28,77	17.149,19C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		31.750,58D	448.312,60	368.927,95	111.135,23D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		47.556,36C	0,00	2.888,80	50.445,16C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47D	0,00	0,00	31.077,47D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.704.785,83C	205.501,07	0,00	4.499.284,76C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		564.091,90C	0,00	0,00	564.091,90C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		695.558,78C	0,00	0,00	695.558,78C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		52.168,01C	0,00	0,00	52.168,01C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.358,74C	0,00	0,00	1.358,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.786,68C	0,00	0,00	1.786,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		762,72C	0,00	0,00	762,72C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.348,12C	0,00	0,00	3.348,12C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		41.602,99C	30.601,07	0,00	11.001,92C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		156.896,76C	0,00	0,00	156.896,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.982,12C	0,00	0,00	9.982,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		115.209,05C	0,00	0,00	115.209,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.810.382,65C	0,00	0,00	1.810.382,65C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49C	0,00	0,00	67.679,49C
	706-Transferência Especial da União		651.706,21C	0,00	0,00	651.706,21C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.198,42C	0,00	0,00	8.198,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		239.598,96C	0,00	0,00	239.598,96C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22C	0,00	0,00	16.307,22C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36C	0,00	0,00	6.069,36C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61C	0,00	0,00	2.458,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		20.811,67C	0,00	0,00	20.811,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8,88C	0,00	0,00	8,88C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		32.774,59C	0,00	0,00	32.774,59C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9,74C	0,00	0,00	9,74C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.936,69C	174.900,00	0,00	36,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47C	0,00	0,00	31.077,47C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.873.712,75C	5.275.639,12	5.208.245,68	3.806.319,31C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.873.712,75C	5.275.639,12	5.208.245,68	3.806.319,31C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.328.819,14C	2.592.880,07	2.444.307,16	2.180.246,23C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		23.397,71C	2.391,42	4.252,00	25.258,29C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		113.103,45C	314.688,12	305.166,61	103.581,94C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		53.741,35C	394.305,94	399.086,56	58.521,97C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		96.938,31C	86.018,08	86.018,08	96.938,31C
	550-Transferência do Salário-educação		92.937,64C	64.417,64	58.800,00	87.320,00C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.831,92C	0,00	0,00	1.831,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		8.357,25C	20.722,01	14.900,00	2.535,24C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		6,32C	9.354,18	9.347,86	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		34.397,00C	0,00	0,00	34.397,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.109,19C	1.098.114,08	1.218.825,69	406.820,80C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	87.089,60	87.089,60	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	140.538,06	140.538,06	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		54.539,05C	56.373,43	52.697,84	50.863,46C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.935,45C	2.564,00	2.237,00	1.608,45C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		341.522,09C	0,00	0,00	341.522,09C
	706-Transferência Especial da União		357.634,18C	170.975,59	0,00	186.658,59C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		479,85C	0,00	0,00	479,85C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.962,85C	79,22	79,22	77.962,85C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	235.127,68	384.900,00	149.772,32C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		3.045.152,29C	5.761.397,00	5.481.516,17	2.765.271,46C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.462.069,37C	5.449.807,96	5.124.110,23	2.136.371,64C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		739.039,62C	2.616.836,95	2.575.508,33	697.711,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	1.620,38	1.620,38	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		70.848,15C	302.773,77	314.688,12	82.762,50C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		62.522,01C	456.827,95	394.305,94	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		60.021,55C	20.713,24	86.018,08	125.326,39C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	0,00	0,00
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		22.612,01C	76.579,47	63.469,98	9.502,52C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		21.032,92C	35.864,16	14.883,28	52,04C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		10.280,16C	19.580,12	9.300,16	0,20C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		252.290,83C	0,00	0,00	252.290,83C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		814.157,70C	1.229.375,94	975.549,67	560.331,43C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	87.089,60	87.089,60	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		159.381,32C	135.143,70	140.538,06	164.775,68C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.212,57C	0,00	0,00	21.212,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.785,89C	55.848,73	52.719,14	3.656,30C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.995,00C	4.737,00	2.237,00	6.495,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		141.255,18C	0,00	0,00	141.255,18C
	706-Transferência Especial da União		1.020,00C	170.975,59	170.975,59	1.020,00C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	79,22	79,22	0,00
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		17.240,00C	0,00	0,00	17.240,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		634,46C	235.762,14	235.127,68	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		582.447,73C	311.589,04	357.405,94	628.264,63C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		582.447,73C	311.589,04	357.405,94	628.264,63C
8211303	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		635,19C	0,00	0,00	635,19C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		635,19C	0,00	0,00	635,19C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		65.045.889,39C	92.441,81	9.110.050,94	74.063.498,52C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.178.115,15C	23.008,66	5.342.171,88	41.497.278,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		17.192.086,89C	19.384,98	2.570.729,10	19.743.431,01C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		10.106,55C	0,00	1.620,38	11.726,93C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.235.941,19C	0,00	302.773,77	5.538.714,96C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.128.479,98C	0,00	456.827,95	1.585.307,93C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.213.369,10C	0,00	20.713,24	1.234.082,34C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		264.828,48C	0,00	0,00	264.828,48C
	550-Transferência do Salário-educação		555.942,68C	0,00	74.229,47	630.172,15C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		148.853,89C	0,00	35.864,16	184.718,05C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		56.923,33C	3.623,68	15.908,74	69.208,39C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		65.725,67C	0,00	0,00	65.725,67C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.416.570,68C	0,00	1.173.908,50	7.590.479,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		546.878,70C	0,00	87.089,60	633.968,30C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		937.595,52C	0,00	135.143,70	1.072.739,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		379.407,81C	0,00	55.848,73	435.256,54C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		37.644,84C	0,00	4.737,00	42.381,84C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		436.363,32C	0,00	0,00	436.363,32C
	706-Transferência Especial da União		272.767,56C	0,00	170.975,59	443.743,15C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.300,15C	0,00	0,00	7.300,15C
	710-Transferência Especial dos Estados		799.557,66C	0,00	39,81	799.597,47C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		20.482,01C	0,00	0,00	20.482,01C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		451.289,14C	0,00	235.762,14	687.051,28C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.847.160,40C	2.733,31	311.589,04	3.156.016,13C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.847.160,40C	2.733,31	311.589,04	3.156.016,13C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.705.861,77C	66.699,84	452.828,23	4.091.990,16C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.705.861,77C	66.699,84	452.828,23	4.091.990,16C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		22.314.752,07C	0,00	3.003.461,79	25.318.213,86C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		17.676.161,61C	0,00	2.551.878,60	20.228.040,21C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		149.538,30C	0,00	0,00	149.538,30C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.396,10C	0,00	0,00	8.396,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		161.239,43C	0,00	0,00	161.239,43C
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		29.823,60C	0,00	0,00	29.823,60C
550-Transferência do Salário-educação		67.942,03C	0,00	0,00	67.942,03C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		648.295,93C	0,00	44.805,65	693.101,58C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		208.486,72C	0,00	0,00	208.486,72C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8,85C	0,00	0,00	8,85C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.676,78C	0,00	0,00	6.676,78C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.728.752,76C	0,00	0,00	1.728.752,76C
706-Transferência Especial da União		302.767,56C	0,00	170.975,59	473.743,15C
710-Transferência Especial dos Estados		784.889,74C	0,00	39,81	784.929,55C
747-Outras Vinculações de Transferências da União		89.202,01C	0,00	0,00	89.202,01C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		452.570,65C	0,00	235.762,14	688.332,79C
Totais			**109.491.939,29**	**109.491.939,29**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/10/2026 16:17:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 26/10/2026 16:17:36**