*** 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		97.783.227,51D	18.823.840,66	21.213.681,81	95.393.386,36D
11	ATIVO CIRCULANTE		30.592.445,01D	18.525.794,59	19.689.499,07	29.428.740,53D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.059.371,39D	17.213.674,45	18.589.377,19	18.683.668,65D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.059.371,39D	17.213.674,45	18.589.377,19	18.683.668,65D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		20.059.371,39D	17.213.674,45	18.589.377,19	18.683.668,65D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		69.496,72D	901.557,46	940.219,65	30.834,53D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	69.471,94D	841.339,98	880.140,27	30.671,65D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		69.286,75D	67.633,61	136.920,36	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		57,31D	740.722,26	738.847,17	1.932,40D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		127,88D	32.984,11	4.372,74	28.739,25D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	24,78D	60.217,48	60.079,38	162,88D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		24,78D	60.217,48	60.079,38	162,88D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.627,71D	5.016.537,28	4.988.369,62	112.795,37D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		891,98D	205.619,24	196.511,22	10.000,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	795.673,51	795.673,51	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	162.735,71	162.735,71	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		68.675,05D	154.518,98	136.389,42	86.804,61D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	70.134,84	70.134,84	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	175.472,42	174.706,34	766,08D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1825-BB FMDCA C/ 17.989-2)		7.192,78D	164,00	0,00	7.356,78D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		6.000,90D	2.358.992,52	2.358.992,52	6.000,90D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		0,00	327.547,13	327.547,13	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	557.317,15	557.317,15	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	33,04	33,04	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	8.467,49	8.467,49	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	149.389,86	149.389,86	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	300,78	300,78	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		0,00	21.552,49	21.552,49	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	28.335,27	28.335,27	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		1.867,00D	73,00	73,00	1.867,00D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	209,85	209,85	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	10.922,48D	7.450.241,50	7.456.107,15	5.056,83D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.137-X (1859-BB EMENDA IND CN C/19.137-X)		0,00	50.902,95	50.902,95	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.141-8 (1857-BB EMENDA IND JL C/19.141-8)		0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.176-0 (1871-BB TRANSF ESP EMEN IND PAVIM N.1...		0,00	27.401,04	27.401,04	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1680-BB CIDE N. 9.354-8)		0,00	3.996,45	3.996,45	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	33.850,48	33.850,48	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	191.168,24	191.168,24	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		216,20D	734.286,40	734.208,40	294,20D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9)		0,00	77.820,03	77.820,03	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1841-BB EMENDA BANCADA C/18.920-0)		6.000,00D	262.863,12	268.863,12	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1838-BB EMENDA C/18.866-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X)		0,00	640,98	640,98	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3)		0,00	1.404,25	1.404,25	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.637-6 (1873-BB F M PESSOA IDOSA N.18.637-6)		4.286,94D	0,00	0,00	4.286,94D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		70,09D	135.520,28	135.520,28	70,09D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-2...		0,00	15.007,75	15.007,75	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	9.832,12	9.832,12	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	20.629,81	20.629,81	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	5.749,00	5.749,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8)		0,00	5.137,35	5.137,35	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		0,00	35.232,61	35.232,61	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0)		0,00	116.996,75	116.996,75	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7)		0,00	37.922,94	37.922,94	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	148.662,13	148.662,13	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		0,00	3.446.959,83	3.446.959,83	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.152-3 (1863-BB PREC FUNDEF 60 N.19.152-3)		0,00	810.868,20	810.854,93	13,27D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.153-1 (1867-BB PREC FUNDEF JUROS N.19.153-1)		0,00	1.087.882,51	1.087.829,43	53,08D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1655-BB PROETE N. 14.750-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.952-9 (1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9)		0,00	57.171,18	57.171,18	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1660-BB SUS INVEST N. 14.829-6)		0,00	6.087,60	6.087,60	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1801-BB TRANSF ESPECIAIS-2200608 N.17....		0,00	25.063,18	25.063,18	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		0,00	73.880,70	73.880,70	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		10,01D	13.703,62	13.713,62	0,01D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		339,24D	0,00	0,00	339,24D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	45.722,66D	54.285,70	45.722,66	54.285,70D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		45.722,66D	54.285,70	45.722,66	54.285,70D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	19.848.601,82D	3.791.052,51	5.158.958,11	18.480.696,22D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.199-X (1854-BB APLIC EMENDA BANCADA C/19.199...		669.779,95D	5.529,41	0,00	675.309,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.172-8 (1856-BB APLIC EMENDA IND AL 19.172-8)		256.863,79D	2.120,55	0,00	258.984,34D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.137-X (1860-BB APLIC EMENDA IND CN C/19.137-...		206.512,96D	1.686,35	48.479,00	159.720,31D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.141-8 (1858-BB APLIC EMENDA IND JL C/19.141-...		309.769,44D	2.519,89	10.600,00	301.689,33D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.151-5 (1866-BB APLIC PREC FUNDEF 40 N.19.151...		551.533,03D	4.553,21	0,00	556.086,24D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.153-1 (1868-BB APLIC PREC FUNDEF JUROS N.19....		1.855.919,72D	8.502,84	1.087.882,51	776.540,05D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.176-0 (1872-BB APLIC TRANSF ESP EMEN IND N.1...		25.969,65D	42,45	25.801,36	210,74D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		346,96D	2,86	0,00	349,82D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		28.922,81D	238,77	0,00	29.161,58D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		719.818,73D	8.457,23	136.156,21	592.119,75D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.224-4 (1862-BB APLIC EMENDA COM N.19.224-4)		236.314,69D	1.950,91	0,00	238.265,60D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.281-3 (1875-BB APLIC EMENDA COMIS N.19.281-3)		417.641,30D	3.447,86	0,00	421.089,16D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.173-6 (1877-BB APLIC EMENDA IND CASTRO NETO N...		406.298,81D	3.354,22	0,00	409.653,03D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1850-BB APLIC FNS EMENDA COMIS C/18.89...		184.409,72D	1.522,40	0,00	185.932,12D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.152-3 (1864-BB APLIC PREC FUNDEF 60 N.19.152-...		827.299,55D	1.747,32	810.868,20	18.178,67D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.957-X (1852-BB APLIC SIGTV GND3 C/ 18.957-X)		208.864,67D	1.724,29	0,00	210.588,96D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.301-1 (1879-BB APLIC SIGTV GND3 N.19.301-1)		304.970,89D	2.517,71	0,00	307.488,60D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.221-X (1870-BB APLIC TRANSF ESP - EMENDA IND ...		652,70D	5,39	0,00	658,09D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		5.325,97D	43,97	0,00	5.369,94D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		690.156,32D	5.464,49	77.820,03	617.800,78D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		63,13D	0,52	0,00	63,65D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		15.917,27D	7.113,30	5.413,38	17.617,19D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		5.926.370,57D	1.753.805,80	1.246.794,00	6.433.382,37D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		838,70D	11.436,68	11.226,74	1.048,64D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		284,20D	2,35	0,00	286,55D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		35.475,18D	293,36	0,50	35.768,04D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		60,33D	0,50	0,00	60,83D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878...		319,06D	1.672,08	1.931,57	59,57D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		2.399.686,16D	616.627,53	202.000,00	2.814.313,69D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.811,56D	16,71	0,00	1.828,27D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		14.536,89D	120,01	0,00	14.656,90D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1...		0,13D	0,00	0,00	0,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		17.256,16D	93.692,33	66.083,61	44.864,88D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14...		1.077,08D	9,94	0,00	1.087,02D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.601,48D	37,98	0,00	4.639,46D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		61,92D	0,51	0,00	62,43D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6...		3.882,26D	32,05	0,00	3.914,31D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		388.661,24D	48.839,27	48.537,97	388.962,54D

*** 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:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		441,27D	3,64	0,00	444,91D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		4.098,04D	33,83	0,00	4.131,87D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		2.807,01D	18,88	685,00	2.140,89D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.104,47D	17,37	0,00	2.121,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		2.591,94D	19,42	640,98	1.970,38D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		16.075,40D	30.218,95	39.676,42	6.617,93D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		58,12D	2.877,41	2.796,80	138,73D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1...		34.800,65D	262,25	14.140,65	20.922,25D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		2.562,10D	4.569,89	4.879,56	2.252,43D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		7.851,98D	6.643,08	13.355,27	1.139,79D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		439,19D	3.008,73	2.749,00	698,92D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		186,49D	3.012,19	2.137,35	1.061,33D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		12.517,01D	11.070,68	22.456,84	1.130,85D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		27.045,48D	88.706,63	26.842,00	88.910,11D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		402,94D	3,33	0,00	406,27D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		1.903.166,49D	247.063,90	371.866,76	1.778.363,63D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		19.190,11D	110,59	6.087,60	13.213,10D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		71.023,47D	339.091,54	295.021,82	115.093,19D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		85,35D	95.003,97	88.965,13	6.124,19D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		2.509,97D	225.630,48	178.221,21	49.919,24D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		36.625,43D	302,36	0,00	36.927,79D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		211,67D	1,75	0,00	213,42D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		270,72D	29,19	0,00	299,91D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,47D	0,02	0,00	1,49D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		2.329,41D	1.726,73	3.396,00	660,14D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		79.359,21D	64.516,37	81.022,00	62.853,58D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.311,53D	189,72	0,00	1.501,25D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		734,06D	6,06	0,00	740,12D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		4.055,78D	21,15	3.996,45	80,48D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		1.415,93D	86,37	1.408,01	94,29D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		64.498,42D	532,64	0,00	65.031,06D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		4,17D	0,04	0,00	4,21D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		37.735,49D	118,27	35.310,00	2.543,76D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		3.446,89D	25,00	3.000,00	471,89D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		103,06D	0,85	0,00	103,91D

*** 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:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		37.944,05D	49.050,03	74.566,55	12.427,53D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		84,80D	0,70	0,00	85,50D
	BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		368.000,72D	2.802,82	57.121,27	313.682,27D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		14.422,83D	19.543,37	7.803,40	26.162,80D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		34,53D	0,29	0,00	34,82D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		51.681,93D	407,44	25.063,18	27.026,19D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		9.072,17D	74,89	0,00	9.147,06D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		6.379,86D	52,67	0,00	6.432,53D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		13.761,61D	41,32	13.599,59	203,34D
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		205,63D	1,70	0,00	207,33D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		168,90D	2.240,99	2.408,19	1,70D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		127.562,49D	1.190,05	0,00	128.752,54D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		107.796,78D	1.005,65	0,00	108.802,43D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		44.837,30D	418,29	0,00	45.255,59D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1822-CEF APLIC IPVA N. 575225457-0)		4.498,99D	39,69	73,00	4.465,68D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		1.813,50D	126,29	73,00	1.866,79D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.910.973,75D	777.766,37	758.163,02	1.930.577,10D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.900.988,06D	769.566,53	749.380,64	1.921.173,95D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.277,39	114.277,39	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	114.277,39	114.277,39	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	114.277,39	114.277,39	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		0,00	86.209,49	86.209,49	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.900.988,06D	520.021,92	499.836,03	1.921.173,95D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		275.964,22D	499.801,75	499.836,03	275.929,94D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	190.331,56D	385.524,36	385.724,37	190.131,55D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	3.029,64	3.029,64	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		190.331,56D	382.494,72	382.694,73	190.131,55D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	85.632,66D	114.277,39	114.111,66	85.798,39D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		85.632,66D	86.209,49	86.043,76	85.798,39D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	20.220,17	0,00	1.645.244,01D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	20.220,17	0,00	1.645.244,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	135.267,22	135.267,22	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	135.267,22	135.267,22	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	135.267,22	135.267,22	0,00
	Indicador de Superávit F		488.544,63D	135.267,22	67.633,61	556.178,24D
	Indicador de Superávit P		488.544,63C	0,00	67.633,61	556.178,24C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	135.267,22	135.267,22	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.985,69D	8.199,84	8.782,38	9.403,15D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.985,69D	8.199,84	8.782,38	9.403,15D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.294,51D	2.161,28	2.026,20	3.429,59D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		595,45D	135,08	0,00	730,53D
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		202,62C	0,00	0,00	202,62C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.836,68D	2.026,20	2.026,20	2.836,68D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.756,18D	6.038,56	6.756,18	6.038,56D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.448,04D	6.038,56	6.756,18	4.730,42D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.622.099,87D	534.353,77	341.958,86	8.814.494,78D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		8.622.099,87D	534.353,77	341.958,86	8.814.494,78D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		8.622.099,87D	534.353,77	341.958,86	8.814.494,78D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		7.412.650,38D	476.618,81	331.783,90	7.557.485,29D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	7.412.650,38D	476.618,81	331.783,90	7.557.485,29D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.669.521,74D	279.236,32	331.783,90	1.616.974,16D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		5.743.128,64D	197.382,49	0,00	5.940.511,13D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.209.449,49D	57.734,96	10.174,96	1.257.009,49D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.209.449,49D	57.734,96	10.174,96	1.257.009,49D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		67.190.782,50D	298.046,07	1.524.182,74	65.964.645,83D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.795.488,73D	0,00	1.460.783,60	43.334.705,13D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.795.488,73D	0,00	1.460.783,60	43.334.705,13D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.795.488,73D	0,00	1.460.783,60	43.334.705,13D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		208.293,48D	0,00	1.006,91	207.286,57D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	208.293,48D	0,00	1.006,91	207.286,57D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	1.459.776,69	43.127.418,56D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	1.459.776,69	43.127.418,56D
123	IMOBILIZADO		22.395.293,77D	298.046,07	63.399,14	22.629.940,70D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231	BENS MOVEIS		8.936.579,91D	78.894,20	0,00	9.015.474,11D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.936.579,91D	78.894,20	0,00	9.015.474,11D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.421.067,28D	8.286,60	0,00	1.429.353,88D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.323,87D	0,00	0,00	45.323,87D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	361.815,98D	1.068,00	0,00	362.883,98D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	20.498,61D	0,00	0,00	20.498,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.085,47D	326,00	0,00	7.411,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	264.711,98D	1.181,00	0,00	265.892,98D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	24.121,00D	0,00	0,00	24.121,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	195.184,85D	0,00	0,00	195.184,85D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	106.867,61D	0,00	0,00	106.867,61D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	373.932,96D	5.711,60	0,00	379.644,56D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		508.973,03D	11.024,00	0,00	519.997,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	508.973,03D	11.024,00	0,00	519.997,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.717.570,64D	27.583,60	0,00	2.745.154,24D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	779.611,05D	11.029,00	0,00	790.640,05D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	485.428,90D	6.087,60	0,00	491.516,50D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.452.530,69D	10.467,00	0,00	1.462.997,69D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		135.486,29D	32.000,00	0,00	167.486,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	42.731,25D	32.000,00	0,00	74.731,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.812.816,70D	0,00	0,00	2.812.816,70D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.306.750,00D	0,00	0,00	1.306.750,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.506.066,70D	0,00	0,00	1.506.066,70D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		17.992.430,76D	219.151,87	0,00	18.211.582,63D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.992.430,76D	219.151,87	0,00	18.211.582,63D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		16.242.104,26D	219.151,87	0,00	16.461.256,13D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.154.923,41D	219.151,87	0,00	16.374.075,28D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.533.716,90C	0,00	63.399,14	4.597.116,04C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.533.716,90C	0,00	63.399,14	4.597.116,04C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.533.716,90C	0,00	63.399,14	4.597.116,04C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	325.224,63C	0,00	5.684,07	330.908,70C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	247.228,45C	0,00	3.340,26	250.568,71C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	713.860,15C	0,00	16.991,39	730.851,54C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	78.043,40C	0,00	743,54	78.786,94C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.169.112,05C	0,00	36.633,17	3.205.745,22C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	248,22C	0,00	6,71	254,93C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.684.340,56C	9.480.762,98	12.838.749,17	82.042.326,75C
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.361.530,34C	8.193.497,01	8.217.349,55	47.385.382,88C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		374.303,19C	5.052.626,05	5.033.352,14	355.029,28C
2111	PESSOAL A PAGAR		36.329,32C	4.397.134,00	4.398.595,98	37.791,30C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.329,32C	4.397.134,00	4.398.595,98	37.791,30C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		36.329,32C	4.348.682,46	4.350.144,44	37.791,30C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		36.329,32C	4.325.499,26	4.326.961,24	37.791,30C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	36.329,32C	4.325.499,26	4.326.961,24	37.791,30C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	3.560,21	3.560,21	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	19.622,99	19.622,99	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	8.794,08	8.794,08	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	342.132,95	342.132,95	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	342.132,95	342.132,95	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	342.132,95	342.132,95	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		337.973,87C	313.359,10	292.623,21	317.237,98C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		194.970,71C	193.464,80	192.826,65	194.332,56C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	194.970,71C	193.464,80	192.826,65	194.332,56C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		143.003,16C	119.894,30	99.796,56	122.905,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2114301	INSS A PAGAR		143.003,16C	119.894,30	99.796,56	122.905,42C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	89.262,09C	97.339,20	99.796,56	91.719,45C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	53.741,07C	22.555,10	0,00	31.185,97C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		25.073,13C	16.320,83	13.605,20	22.357,50C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		25.073,13C	16.320,83	13.605,20	22.357,50C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		25.073,13C	16.320,83	13.605,20	22.357,50C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	25.073,13C	16.320,83	13.605,20	22.357,50C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		329.192,48C	2.636.778,56	2.652.281,39	344.695,31C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		329.192,48C	2.636.778,56	2.652.281,39	344.695,31C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		329.192,48C	2.636.778,56	2.652.281,39	344.695,31C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		329.192,48C	2.636.778,56	2.652.281,39	344.695,31C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		277.110,73C	2.626.362,21	2.652.281,39	303.029,91C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	277.110,73C	2.626.362,21	2.652.281,39	303.029,91C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	52.081,75C	10.416,35	0,00	41.665,40C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.927,69C	35.118,46	35.180,97	16.990,20C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		16.927,69C	35.118,46	35.180,97	16.990,20C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		16.927,69C	35.118,46	35.180,97	16.990,20C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	16.927,69C	35.118,46	35.180,97	16.990,20C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.616.033,85C	448.836,96	479.113,70	46.646.310,59C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		403.064,76C	437.516,96	467.793,70	433.341,50C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		260.145,73C	167.145,66	195.733,54	288.733,61C
2188101	CONSIGNACOES		250.838,33C	167.145,66	195.733,54	279.426,21C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.896,25	2.896,25	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	28.629,89	28.629,89	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	5.791,64	5.791,64	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	28.587,88C	129.827,88	158.415,76	57.175,76C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		90.045,13C	223.794,09	224.247,13	90.498,17C
2188201	CONSIGNAÇÕES		90.045,13C	223.794,09	224.247,13	90.498,17C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	85.816,18C	113.118,00	114.049,82	86.748,00C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.056,61C	65.116,32	65.013,12	1.953,41C
218820108	ISS	F	2.172,34C	45.559,77	45.184,19	1.796,76C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		52.873,90C	46.577,21	47.813,03	54.109,72C
2188301	CONSIGNAÇÕES		52.873,90C	46.577,21	47.813,03	54.109,72C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	52.873,90C	46.577,21	47.813,03	54.109,72C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.212.969,09C	11.320,00	11.320,00	46.212.969,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00C	11.320,00	11.320,00	750,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
	ALVIRO BARBOSA DANTAS NETO		0,00	200,00	200,00	0,00
	ANAILSA MONTEIRO DE BARROS		0,00	250,00	250,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BARBARA EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA		0,00	200,00	200,00	0,00
	CARLOS ANDRE DOS SANTOS		0,00	500,00	500,00	0,00
	CRISTINA MARIA SOARES RIBEIRO		0,00	500,00	500,00	0,00
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	700,00	700,00	0,00
	EDINALDO ALVES DO NASCIMENTO		0,00	250,00	250,00	0,00
	EUGENIAMARA SOARES BARBOSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANCISCA EDILENE RIBEIRO LIMA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA		0,00	175,00	175,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
	GENESDEAN ALVES LIMA		0,00	210,00	210,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D
	IRLANE DO ROSÁRIO SOARES RIBEIRO		0,00	250,00	250,00	0,00
	ISRAEL GONÇALVES DO RÊGO ALMEIDA		0,00	200,00	200,00	0,00
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JANDER LUAN SOARES GOMES		0,00	100,00	100,00	0,00
	JEANE OLIVEIRA DE MOURA		0,00	100,00	100,00	0,00
	JOELMA PEREIRA DE ARAUJO		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOSÉ WILLYS DA CRUZ FREITAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	JUAN VICTOR DA SILVA		0,00	525,00	525,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LEIDIANA PEREIRA RIBEIRO		0,00	500,00	500,00	0,00
	LUCIA MARIA DA SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	MARCIEL PEREIRA DA SILVA		0,00	700,00	700,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARIA ELENI DA COSTA		0,00	125,00	125,00	0,00
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	350,00	350,00	0,00
	NATHALIA DE CASTRO SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	PALOMA SOARES MOTA		0,00	125,00	125,00	0,00
	PAULA VANESSA SOARES RIBEIRO		0,00	100,00	100,00	0,00
	PAULO ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO		0,00	375,00	375,00	0,00
	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO		0,00	100,00	100,00	0,00
	RENATO SOUSA BARBOSA		0,00	125,00	125,00	0,00
	RONNIE PETERSON DA CRUZ FREITAS		0,00	125,00	125,00	0,00
	ROSEVANIA SOARES SILVA		0,00	375,00	375,00	0,00
	SARA ELEN DE SOUSA RODRIGUES		0,00	125,00	125,00	0,00
	TIARA SOARES SANTOS		0,00	125,00	125,00	0,00
	VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA		0,00	250,00	250,00	0,00
	VICTOR LUAN LIRA ARAÚJO		0,00	210,00	210,00	0,00
	VIVIANE SOUSA SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.152.929,55C	1.287.265,97	4.621.399,62	62.487.063,20C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		793.943,97C	0,00	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.013,86C	0,00	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	1.287.265,97	4.621.399,62	61.510.895,50C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	1.287.265,97	4.621.399,62	61.510.895,50C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	1.287.265,97	4.621.399,62	61.510.895,50C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	356.722,67	3.797.433,30	35.935.291,25C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,01	3.308.368,88	48.691.213,68C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	336.696,44	0,00	3.579.570,46D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	20.026,22	0,00	432.236,38D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	489.064,42	8.744.115,59D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	930.543,30	823.966,32	25.575.604,25C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	930.543,30	0,00	41.316.543,54C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	386.220,30	7.017.224,60D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	386.220,30	6.843.910,25D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	51.525,72	1.879.804,44D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	0,00	0,00	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.241.475,58D	14.839.983,25	2.408.023,01	54.673.435,82D
31	PESSOAL E ENCARGOS		10.866.369,61D	4.584.335,86	1.087.829,43	14.362.876,04D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.600.162,09D	1.410.528,77	0,00	11.010.690,86D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		6.594.931,57D	851.627,71	0,00	7.446.559,28D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		6.594.931,57D	851.627,71	0,00	7.446.559,28D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.267.328,67D	803.176,17	0,00	7.070.504,84D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.908.223,27D	612.843,64	0,00	5.521.066,91D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		18.803,60D	2.593,60	0,00	21.397,20D
311110103	INCORPORAÇÕES		47.747,82D	23.433,62	0,00	71.181,44D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		232.737,45D	29.054,32	0,00	261.791,77D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		279.854,62D	35.492,40	0,00	315.347,02D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		274.452,76D	32.699,90	0,00	307.152,66D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.470,86D	0,00	0,00	1.470,86D
311110122	13. SALÁRIO		29.740,39D	3.560,21	0,00	33.300,60D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		2.008,90D	0,00	0,00	2.008,90D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		149.362,84D	19.082,66	0,00	168.445,50D
311110131	SUBSÍDIOS		303.500,00D	41.500,00	0,00	345.000,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	303.500,00D	41.500,00	0,00	345.000,00D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		19.426,16D	2.915,82	0,00	22.341,98D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.910,15D	0,00	0,00	8.910,15D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.910,15D	0,00	0,00	8.910,15D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		318.692,75D	48.451,54	0,00	367.144,29D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		3.005.230,52D	558.901,06	0,00	3.564.131,58D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		3.005.230,52D	558.901,06	0,00	3.564.131,58D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.834.137,69D	339.477,30	0,00	2.173.614,99D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.422.956,84D	287.753,07	0,00	1.710.709,91D
311210103	INCORPORACOES		468,00D	3.989,50	0,00	4.457,50D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		12.143,20D	1.694,40	0,00	13.837,60D
311210122	13. SALARIO		3.908,33D	0,00	0,00	3.908,33D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.161,32D	540,33	0,00	2.701,65D
311210131	SUBSÍDIOS		392.500,00D	45.500,00	0,00	438.000,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		184.500,00D	19.500,00	0,00	204.000,00D
31121013102	Demais Subsídios		208.000,00D	26.000,00	0,00	234.000,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.171.092,83D	219.423,76	0,00	1.390.516,59D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.157.922,46D	219.423,76	0,00	1.377.346,22D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		4.621,27D	0,00	0,00	4.621,27D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		8.549,10D	0,00	0,00	8.549,10D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.266.207,52D	187.293,30	0,00	1.453.500,82D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		699.864,78D	87.496,74	0,00	787.361,52D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		699.864,78D	87.496,74	0,00	787.361,52D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		699.864,78D	87.496,74	0,00	787.361,52D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		566.342,74D	99.796,56	0,00	666.139,30D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		194.857,28D	35.780,99	0,00	230.638,27D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		194.857,28D	35.780,99	0,00	230.638,27D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		371.485,46D	64.015,57	0,00	435.501,03D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		371.485,46D	64.015,57	0,00	435.501,03D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.986.513,79	1.087.829,43	1.898.684,36D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.986.513,79	1.087.829,43	1.898.684,36D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.986.513,79	1.087.829,43	1.898.684,36D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.761.536,04D	343.686,37	0,00	3.105.222,41D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.608.558,32D	324.448,94	0,00	2.933.007,26D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		2.608.558,32D	324.448,94	0,00	2.933.007,26D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.608.558,32D	324.448,94	0,00	2.933.007,26D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.608.558,32D	324.448,94	0,00	2.933.007,26D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		2.608.558,32D	324.448,94	0,00	2.933.007,26D
322	PENSÕES		139.334,64D	17.684,01	0,00	157.018,65D
3221	PENSÕES - RPPS		139.334,64D	17.684,01	0,00	157.018,65D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		139.334,64D	17.684,01	0,00	157.018,65D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		139.334,64D	17.684,01	0,00	157.018,65D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.643,08D	1.553,42	0,00	15.196,50D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		13.643,08D	1.553,42	0,00	15.196,50D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		13.643,08D	1.553,42	0,00	15.196,50D
3291112	SALARIO-FAMILIA		13.643,08D	1.553,42	0,00	15.196,50D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		13.643,08D	1.553,42	0,00	15.196,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.497.472,47D	2.373.606,54	32.059,83	18.839.019,18D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.765.794,49D	744.796,12	0,00	5.510.590,61D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.562.259,53D	722.515,27	0,00	5.284.774,80D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.562.259,53D	722.515,27	0,00	5.284.774,80D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.046.018,91D	161.506,05	0,00	1.207.524,96D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		88.349,76D	13.051,20	0,00	101.400,96D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		912.728,61D	194.672,29	0,00	1.107.400,90D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		307.339,48D	77.735,75	0,00	385.075,23D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		49.892,01D	10.824,10	0,00	60.716,11D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		495,50D	0,00	0,00	495,50D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.745,45D	4.881,00	0,00	18.626,45D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		4.893,30D	0,00	0,00	4.893,30D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		236.077,84D	38.707,28	0,00	274.785,12D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.410,60D	0,00	0,00	6.410,60D
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		639,50D	0,00	0,00	639,50D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		14.663,29D	0,00	0,00	14.663,29D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.290,00D	1.800,00	0,00	4.090,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		24.563,41D	688,70	0,00	25.252,11D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		169.543,29D	18.987,00	0,00	188.530,29D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		56.242,11D	30.961,70	0,00	87.203,81D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		616.224,56D	27.168,89	0,00	643.393,45D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		62.036,34D	2.542,07	0,00	64.578,41D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		532.094,50D	79.976,17	0,00	612.070,67D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		12.028,60D	431,30	0,00	12.459,90D
3311129	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		500,25D	0,00	0,00	500,25D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.629,00D	0,00	0,00	8.629,00D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		45,00D	0,00	0,00	45,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		237.242,62D	32.192,00	0,00	269.434,62D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		129.870,74D	17.207,57	0,00	147.078,31D
3311142	FERRAMENTAS		4.069,54D	499,20	0,00	4.568,74D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		16.928,14D	5.000,00	0,00	21.928,14D
3311150	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.697,18D	2.003,00	0,00	10.700,18D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		203.534,96D	22.280,85	0,00	225.815,81D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		203.534,96D	22.280,85	0,00	225.815,81D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		91.288,99D	9.535,80	0,00	100.824,79D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		90.329,87D	5.990,40	0,00	96.320,27D
3312106	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		15.964,10D	6.754,65	0,00	22.718,75D
3312199	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.952,00D	0,00	0,00	5.952,00D
332	SERVIÇOS		11.220.176,51D	1.565.411,28	32.059,83	12.753.527,96D
3321	DIÁRIAS		108.070,00D	13.620,00	250,00	121.440,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		108.070,00D	13.620,00	250,00	121.440,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		72.595,00D	11.320,00	250,00	83.665,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		34.175,00D	1.700,00	0,00	35.875,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		1.300,00D	600,00	0,00	1.900,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.286.694,55D	501.190,39	3.116,50	4.784.768,44D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.286.694,55D	501.190,39	3.116,50	4.784.768,44D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		218.900,00D	10.080,00	0,00	228.980,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		26.900,00D	3.640,00	0,00	30.540,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		2.560,00D	1.120,00	0,00	3.680,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.055.212,62D	155.584,00	0,00	1.210.796,62D
3322109	SERVICOS DOMESTICOS		7.234,00D	1.620,50	810,50	8.044,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		100.034,50D	11.273,00	685,00	110.622,50D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.513.037,46D	174.050,24	0,00	1.687.087,70D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		41.903,79D	8.601,00	0,00	50.504,79D
3322121	LOCACOES		134.814,00D	13.268,00	0,00	148.082,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.710,00D	4.560,00	0,00	7.270,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.165.358,18D	116.393,65	1.621,00	1.280.130,83D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.200,00D	1.000,00	0,00	8.200,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.825.411,96D	1.050.600,89	28.693,33	7.847.319,52D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.825.411,96D	1.050.600,89	28.693,33	7.847.319,52D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		812.419,42D	88.082,06	0,00	900.501,48D
3323102	PERICIAS		6.699,20D	0,00	0,00	6.699,20D
3323104	COMUNICAÇÃO		10.761,86D	0,00	0,00	10.761,86D
3323105	PUBLICIDADE		26.538,39D	5.510,00	0,00	32.048,39D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.376.175,38D	138.007,58	2.535,50	1.511.647,46D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		27.345,00D	11.774,00	3.442,00	35.677,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.103.213,85D	195.572,53	16.396,82	1.282.389,56D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		100.479,91D	25.066,20	0,00	125.546,11D
3323110	LOCAÇÕES		1.056.688,00D	234.375,00	0,00	1.291.063,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		111.172,08D	14.153,76	0,00	125.325,84D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		271.955,74D	45.213,24	0,00	317.168,98D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		446.410,44D	49.857,14	5.281,52	490.986,06D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		0,00	4.428,00	0,00	4.428,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		179.522,90D	43.275,00	0,00	222.797,90D
3323129	SEGUROS EM GERAL		480,00D	0,00	0,00	480,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		35.067,07D	2.000,00	0,00	37.067,07D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		664.011,55D	110.660,28	0,00	774.671,83D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		30.433,34D	4.229,70	51,49	34.611,55D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	638,18	0,00	638,18D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		14.300,00D	1.600,00	0,00	15.900,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		11.685,57D	3.265,10	0,00	14.950,67D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		271.654,03D	34.167,00	0,00	305.821,03D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		7.349,00D	260,00	0,00	7.609,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		28.243,79D	6.748,20	0,00	34.991,99D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		171.038,00D	26.942,59	0,00	197.980,59D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.666,01D	1.972,00	986,00	43.652,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.101,43D	2.803,33	0,00	21.904,76D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		511.501,47D	63.399,14	0,00	574.900,61D
3331	DEPRECIAÇÃO		511.501,47D	63.399,14	0,00	574.900,61D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		511.501,47D	63.399,14	0,00	574.900,61D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		511.501,47D	63.399,14	0,00	574.900,61D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		511.501,47D	63.399,14	0,00	574.900,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		106.069,53D	13.618,90	0,00	119.688,43D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		102.349,46D	13.605,20	0,00	115.954,66D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		102.349,46D	13.605,20	0,00	115.954,66D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		102.349,46D	13.605,20	0,00	115.954,66D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		102.349,46D	13.605,20	0,00	115.954,66D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.720,07D	13,70	0,00	3.733,77D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	13,70	0,00	13,70D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	13,70	0,00	13,70D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	13,70	0,00	13,70D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	13,70	0,00	13,70D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.720,07D	0,00	0,00	3.720,07D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.720,07D	0,00	0,00	3.720,07D
3424101	JUROS		145,54D	0,00	0,00	145,54D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.574,53D	0,00	0,00	3.574,53D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.525.393,36D	1.393.864,17	867,78	12.918.389,75D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.699.711,52D	1.096.302,74	0,00	9.796.014,26D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.737.721,77D	990.972,83	0,00	8.728.694,60D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.737.721,77D	990.972,83	0,00	8.728.694,60D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		7.737.721,77D	990.972,83	0,00	8.728.694,60D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		961.989,75D	105.329,91	0,00	1.067.319,66D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		961.989,75D	105.329,91	0,00	1.067.319,66D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		961.989,75D	105.329,91	0,00	1.067.319,66D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		961.989,75D	105.329,91	0,00	1.067.319,66D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.779.882,13D	293.745,28	867,78	3.072.759,63D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.779.882,13D	293.745,28	867,78	3.072.759,63D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.779.882,13D	293.745,28	867,78	3.072.759,63D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.996,90D	3.816,15	0,00	32.813,05D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.996,90D	3.816,15	0,00	32.813,05D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		28.996,90D	3.816,15	0,00	32.813,05D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		28.996,90D	3.816,15	0,00	32.813,05D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		16.802,81D	0,00	0,00	16.802,81D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		16.802,81D	0,00	0,00	16.802,81D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		16.802,81D	0,00	0,00	16.802,81D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.802,81D	0,00	0,00	16.802,81D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.453,17D	114,13	0,00	25.567,30D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		25.453,17D	114,13	0,00	25.567,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		25.453,17D	114,13	0,00	25.567,30D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		25.453,17D	114,13	0,00	25.567,30D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		25.453,17D	114,13	0,00	25.567,30D
37	TRIBUTÁRIAS		300.731,40D	35.180,97	0,00	335.912,37D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
3711	IMPOSTOS		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
3711102	IPVA		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
372	CONTRIBUIÇÕES		296.074,34D	35.180,97	0,00	331.255,31D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		296.074,34D	35.180,97	0,00	331.255,31D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		296.074,34D	35.180,97	0,00	331.255,31D
3721302	PIS/PASEP		296.074,34D	35.180,97	0,00	331.255,31D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		158.450,00D	6.095.576,31	1.287.265,97	4.966.760,34D
391	PREMIAÇÕES		77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
394	INCENTIVOS		80.950,00D	14.400,00	0,00	95.350,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		75.450,00D	11.400,00	0,00	86.850,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		75.450,00D	11.400,00	0,00	86.850,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		75.450,00D	11.400,00	0,00	86.850,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		5.500,00D	3.000,00	0,00	8.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00D	3.000,00	0,00	8.500,00D
397	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	4.621.399,62	1.287.265,97	3.334.133,65D
3972	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	4.621.399,62	1.287.265,97	3.334.133,65D
39721	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID...		0,00	4.621.399,62	1.287.265,97	3.334.133,65D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.459.776,69	0,00	1.459.776,69D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		0,00	1.459.776,69	0,00	1.459.776,69D
39992	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		0,00	1.459.776,69	0,00	1.459.776,69D
3999201	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RP...		0,00	1.459.776,69	0,00	1.459.776,69D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		61.340.362,53C	307.084,67	6.991.217,57	68.024.495,43C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.430.717,47C	44,60	185.535,83	1.616.208,70C
411	IMPOSTOS		1.396.679,01C	44,60	183.559,88	1.580.194,29C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		598.860,07C	0,00	64.321,74	663.181,81C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		598.860,07C	0,00	64.321,74	663.181,81C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		52.918,43C	0,00	0,00	52.918,43C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		509.433,03C	0,00	64.321,74	573.754,77C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411210301 IR - PESSOAS FISICAS		509.433,03C	0,00	64.321,74	573.754,77C
4112104 ITBI		36.508,61C	0,00	0,00	36.508,61C
4113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		797.818,94C	44,60	119.238,14	917.012,48C
41131 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		797.818,94C	44,60	119.238,14	917.012,48C
4113102 ISS		797.818,94C	44,60	119.238,14	917.012,48C
412 TAXAS		34.038,46C	0,00	1.975,95	36.014,41C
4121 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		34.038,46C	0,00	1.975,95	36.014,41C
41211 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		34.038,46C	0,00	1.975,95	36.014,41C
4121101 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		34.038,46C	0,00	1.975,95	36.014,41C
42 CONTRIBUIÇÕES		3.251.971,17C	307.039,57	710.510,00	3.655.441,60C
421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.576.747,89C	307.039,57	614.079,14	2.883.787,46C
4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.576.747,89C	307.039,57	614.079,14	2.883.787,46C
42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		912.312,35C	114.277,39	228.554,78	1.026.589,74C
4211102 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		912.312,35C	114.277,39	228.554,78	1.026.589,74C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		693.402,17C	86.890,31	173.780,62	780.292,48C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		214.324,18C	26.813,83	53.627,66	241.138,01C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		4.586,00C	573,25	1.146,50	5.159,25C
42112 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.664.435,54C	192.762,18	385.524,36	1.857.197,72C
4211201 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.664.435,54C	192.762,18	385.524,36	1.857.197,72C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.664.435,54C	192.762,18	385.524,36	1.857.197,72C
423 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		675.223,28C	0,00	96.430,86	771.654,14C
4231 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		675.223,28C	0,00	96.430,86	771.654,14C
42311 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		675.223,28C	0,00	96.430,86	771.654,14C
4231101 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		675.223,28C	0,00	96.430,86	771.654,14C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.541.885,64C	0,50	256.394,07	3.798.279,21C
442 JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.840.708,64C	0,00	3.638,03	1.844.346,67C
4424 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		13,63C	0,00	0,00	13,63C
44241 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		13,63C	0,00	0,00	13,63C
4424113 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		13,63C	0,00	0,00	13,63C
4425 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		27.645,96C	0,00	3.638,03	31.283,99C
44252 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		27.645,96C	0,00	3.638,03	31.283,99C
4425201 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? INTRA OFSS		36,29C	0,00	0,00	36,29C
442520101 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PATRONAL...		36,29C	0,00	0,00	36,29C
4425202 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		27.609,67C	0,00	3.638,03	31.247,70C
442520201 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		27.609,67C	0,00	3.638,03	31.247,70C
4429 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.813.049,05C	0,00	0,00	1.813.049,05C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.813.049,05C	0,00	0,00	1.813.049,05C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.701.177,00C	0,50	252.756,04	1.953.932,54C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.701.177,00C	0,50	252.756,04	1.953.932,54C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.701.177,00C	0,50	252.756,04	1.953.932,54C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.487.313,54C	0,00	5.750.923,89	58.238.237,43C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.737.721,77C	0,00	990.972,83	8.728.694,60C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.737.721,77C	0,00	990.972,83	8.728.694,60C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.737.721,77C	0,00	990.972,83	8.728.694,60C
4511202	REPASSE RECEBIDO		7.737.721,77C	0,00	990.972,83	8.728.694,60C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		44.739.029,76C	0,00	4.759.787,06	49.498.816,82C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		24.776.067,55C	0,00	2.801.505,69	27.577.573,24C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		21.796.657,86C	0,00	2.412.906,77	24.209.564,63C
4521302	COTA-PARTE FPM		11.664.566,41C	0,00	1.787.120,02	13.451.686,43C
4521303	COTA-PARTE ITR		253,88C	0,00	278,25	532,13C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		240.263,42C	0,00	30.458,42	270.721,84C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.281.523,21C	0,00	407.414,54	7.688.937,75C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.309.892,55C	0,00	22.098,27	1.331.990,82C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		998.041,67C	0,00	164.250,33	1.162.292,00C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		302.116,72C	0,00	1.286,94	303.403,66C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.979.409,69C	0,00	388.598,92	3.368.008,61C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.658.019,11C	0,00	378.202,79	3.036.221,90C
4521402	COTA-PARTE IPVA		278.900,82C	0,00	4.363,09	283.263,91C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		311,38C	0,00	33,04	344,42C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		12.178,38C	0,00	0,00	12.178,38C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		15.894.429,46C	0,00	1.958.281,37	17.852.710,83C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		15.894.429,46C	0,00	1.958.281,37	17.852.710,83C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.656.656,08C	0,00	0,00	2.656.656,08C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.613.155,92C	0,00	0,00	2.613.155,92C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.040.155,92C	0,00	0,00	2.040.155,92C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.411.876,67C	0,00	0,00	1.411.876,67C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.411.876,67C	0,00	0,00	1.411.876,67C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.562,01C	0,00	164,00	10.726,01C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.562,01C	0,00	164,00	10.726,01C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		10.562,01C	0,00	164,00	10.726,01C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		628.474,71C	0,00	87.853,78	716.328,49C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		628.474,71C	0,00	87.853,78	716.328,49C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		618.625,47C	0,00	67.633,61	686.259,08C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		618.625,47C	0,00	67.633,61	686.259,08C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.849,24C	0,00	0,00	9.849,24C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		9.849,24C	0,00	0,00	9.849,24C
4996102	RESTITUIÇÕES		9.849,24C	0,00	0,00	9.849,24C
4998	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	20.220,17	20.220,17C
49982	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...		0,00	0,00	20.220,17	20.220,17C
4998201	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		0,00	0,00	20.220,17	20.220,17C
499820102	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA...		0,00	0,00	20.220,17	20.220,17C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.131.406,35D	9.081.158,18	1.847.977,35	202.364.587,18D
52	ORÇAMENTO APROVADO		194.772.436,28D	9.081.158,18	1.847.977,35	202.005.617,11D
521	PREVISÃO DA RECEITA		75.523.506,03D	343.769,30	0,00	75.867.275,33D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		2.216.579,03D	343.769,30	0,00	2.560.348,33D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.216.579,03D	343.769,30	0,00	2.560.348,33D
5212101	REESTIMATIVA		2.216.579,03D	343.769,30	0,00	2.560.348,33D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		119.248.930,25D	8.737.388,88	1.847.977,35	126.138.341,78D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		79.085.845,55D	2.709.182,31	1.810.076,97	79.984.950,89D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.513.673,41D	1.202.762,55	1.716,16	9.714.719,80D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		8.513.673,41D	1.202.762,55	1.716,16	9.714.719,80D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.506.419,76	1.506.419,76	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		3.562.339,52D	557.052,20	1.716,16	4.117.675,56D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.216.579,03D	343.769,30	0,00	2.560.348,33D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	301.941,05	301.941,05	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.778.918,55C	303.657,21	1.202.762,55	6.678.023,89C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.734.754,86C	0,00	301.941,05	3.036.695,91C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.734.754,86C	0,00	301.941,05	3.036.695,91C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.163.084,70D	6.028.206,57	37.900,38	46.153.390,89D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		40.163.084,70D	6.028.206,57	37.900,38	46.153.390,89D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		40.163.084,70D	6.028.206,57	37.900,38	46.153.390,89D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		41.768.828,99D	6.028.206,57	0,00	47.797.035,56D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.605.744,29C	0,00	37.900,38	1.643.644,67C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	0,00	0,00	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	0,00	0,00	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		348.519,77D	0,00	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.131.406,35C	43.462.653,47	50.695.834,30	202.364.587,18C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		194.772.436,28C	43.462.653,47	50.695.834,30	202.005.617,11C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		75.523.506,03C	5.968.684,35	6.312.453,65	75.867.275,33C
6211	RECEITA A REALIZAR		24.957.020,34C	5.674.893,97	637.559,68	19.919.686,05C
6212	RECEITA REALIZADA		53.346.367,82C	45,10	5.674.026,19	59.020.348,91C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.779.882,13D	293.745,28	867,78	3.072.759,63D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.779.882,13D	293.745,28	867,78	3.072.759,63D
6213101	(-) FUNDEB		2.779.882,13D	293.745,28	867,78	3.072.759,63D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		119.248.930,25C	37.493.969,12	44.383.380,65	126.138.341,78C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		79.085.845,55C	21.912.916,45	22.812.021,79	79.984.950,89C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		38.922.760,85C	6.331.863,78	1.240.662,93	33.831.560,00C
62213	CREDITO UTILIZADO		40.163.084,70C	15.581.052,67	21.571.358,86	46.153.390,89C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.724.358,04C	7.746.522,01	7.148.095,83	3.125.931,86C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		111.824,44C	37.616,39	0,00	74.208,05C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		633.672,05C	7.755.980,05	7.787.172,24	664.864,24C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.693.230,17C	40.934,22	6.636.090,79	42.288.386,74C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.163.084,70C	15.581.052,67	21.571.358,86	46.153.390,89C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		40.163.084,70C	15.581.052,67	21.571.358,86	46.153.390,89C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.163.084,70C	15.581.052,67	21.571.358,86	46.153.390,89C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.724.358,04C	7.746.522,01	7.148.095,83	3.125.931,86C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		111.824,44C	37.616,39	0,00	74.208,05C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		633.672,05C	7.755.980,05	7.787.172,24	664.864,24C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35.693.230,17C	40.934,22	6.636.090,79	42.288.386,74C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	0,00	0,00	358.970,07C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	0,00	0,00	349.269,77C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	0,00	0,00	750,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		348.519,77C	0,00	0,00	348.519,77C
7	CONTROLES DEVEDORES		78.691.227,74D	7.132.551,76	166,65	85.823.612,85D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		78.691.227,74D	7.132.551,76	166,65	85.823.612,85D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		78.691.227,74D	7.132.551,76	166,65	85.823.612,85D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		78.691.227,74D	7.132.551,76	166,65	85.823.612,85D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		23.944.479,98D	3.203.211,99	45,10	27.147.646,87D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		23.642.664,58D	3.200.937,12	45,10	26.843.556,60D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		301.815,40D	2.274,87	0,00	304.090,27D
72112	RECURSOS VINCULADOS		50.938.419,52D	3.461.787,03	0,00	54.400.206,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.644.399,17D	713.508,85	0,00	7.357.908,02D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.353.106,20D	276.351,64	0,00	2.629.457,84D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		6.708.888,94D	932.061,00	0,00	7.640.949,94D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		625.181,91D	83.616,70	0,00	708.798,61D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		3.234.752,30D	14.803,37	0,00	3.249.555,67D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80D	0,00	0,00	89.498,80D
	550-Transferência do Salário-educação		597.761,76D	74.283,10	0,00	672.044,86D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4,17D	0,04	0,00	4,21D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		325.981,72D	90.636,63	0,00	416.618,35D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		79.929,46D	118,27	0,00	80.047,73D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		713.547,49D	544,93	0,00	714.092,42D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.703.581,06D	418,29	0,00	1.703.999,35D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		46.433,13D	0,85	0,00	46.433,98D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.766.981,94D	353.460,34	0,00	10.120.442,28D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.401,78D	112,34	0,00	19.514,12D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		544.656,00D	128.111,37	0,00	672.767,37D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		963.190,14D	122.603,99	0,00	1.085.794,13D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		328.694,43D	22.694,74	0,00	351.389,17D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.651.592,91D	29.858,57	0,00	1.681.451,48D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.103,92D	6.020,92	0,00	63.124,84D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.122,99D	164,00	0,00	19.286,99D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		728.750,47D	2.250,39	0,00	731.000,86D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		40.507,69D	334,41	0,00	40.842,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		565.137,73D	532,16	0,00	565.669,89D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		61,92D	0,51	0,00	62,43D
	710-Transferência Especial dos Estados		441,27D	3,64	0,00	444,91D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		67.558,89D	120,01	0,00	67.678,90D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		250.402,65D	30.523,52	0,00	280.926,17D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.402,19D	21,15	0,00	12.423,34D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.307.774,27D	99.547,47	0,00	1.407.321,74D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		10.215.433,04D	443.904,76	0,00	10.659.337,80D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.276.139,18D	35.179,07	0,00	1.311.318,25D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.808.328,24D	467.552,74	121,55	4.275.759,43D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.808.328,24D	467.552,74	121,55	4.275.759,43D
8	CONTROLES CREDORES		78.691.227,74C	23.562.092,11	30.694.477,22	85.823.612,85C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		78.691.227,74C	23.562.092,11	30.694.477,22	85.823.612,85C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		78.691.227,74C	23.562.092,11	30.694.477,22	85.823.612,85C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		78.691.227,74C	23.562.092,11	30.694.477,22	85.823.612,85C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.843.240,83C	7.542.212,18	6.933.009,58	23.234.038,23C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.738.950,68C	6.750.516,66	6.703.767,18	13.692.201,20C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		329.263,62D	1.951.606,28	3.231.974,70	951.104,80C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.603,06C	0,00	2.274,87	4.877,93C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		837.376,50C	180.368,99	714.424,91	1.371.432,42C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		594.203,75C	738.281,24	276.351,64	132.274,15C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.221.565,27C	484.952,55	932.061,00	3.668.673,72C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		179.673,48C	199.412,85	83.616,70	63.877,33C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		3.234.752,30C	1.898.684,36	14.803,37	1.350.871,31C
	550-Transferência do Salário-educação		18.440,09C	82.778,91	74.283,10	9.944,28C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,28C	0,00	0,04	0,32C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		27.045,48C	28.772,00	90.636,63	88.910,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.735,49C	35.310,00	118,27	2.543,76C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		4.405,24C	0,00	544,93	4.950,17C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		44.837,30C	0,00	418,29	45.255,59C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		3,06C	0,00	0,85	3,91C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.915.742,42C	439.901,90	355.846,86	3.831.687,38C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.295,29C	0,00	112,34	1.407,63C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		65.108,04C	75.430,52	128.111,37	117.788,89C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		250.722,67D	87.424,21	122.603,99	215.542,89D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.006,42C	34.916,65	22.694,74	6.215,49D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		921.845,29C	78.676,67	29.858,57	873.027,19C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		409,48C	4.886,35	6.020,92	1.544,05C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.787,21C	0,00	164,00	10.951,21C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		136.304,00C	0,00	2.250,39	138.554,39C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		2.704,36C	0,00	334,41	3.038,77C
	706-Transferência Especial da União		32.417,60C	25.801,36	532,16	7.148,40C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		4,38C	0,00	0,51	4,89C
	710-Transferência Especial dos Estados		29,46C	0,00	3,64	33,10C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		8.395,55C	0,00	120,01	8.515,56C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.017,79C	39.676,42	30.523,52	2.135,11D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.877,55C	3.996,45	21,15	97,75D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		109.134,17C	6.650,00	99.547,47	202.031,64C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		719.434,52C	342.132,95	443.904,76	821.206,33C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		175.782,14C	10.856,00	39.607,07	204.533,21C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.104.290,15C	791.695,52	229.242,40	9.541.837,03C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		426.445,17C	219.457,48	0,00	206.987,69C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		30.741,44C	0,00	0,00	30.741,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		61.454,46C	0,00	0,00	61.454,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.363.887,79C	449.621,30	204.179,22	1.118.445,71C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.018,89C	0,00	0,00	12.018,89C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.707,16C	0,00	0,00	37.707,16C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		27.394,94C	24.146,48	0,00	3.248,46C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		692,51C	326,00	0,00	366,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		105.807,58C	0,00	0,00	105.807,58C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		55.199,01C	50.126,36	25.063,18	30.135,83C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		167.831,48C	48.017,90	0,00	119.813,58C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.836.182,48C	7.784.138,40	7.148.095,83	3.200.139,91C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.836.182,48C	7.784.138,40	7.148.095,83	3.200.139,91C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.270.663,58C	1.630.170,92	1.082.921,49	1.723.414,15C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		596.079,43C	199.534,11	180.368,99	576.914,31C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		83.134,25C	723.725,85	738.281,24	97.689,64C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		140.704,56C	522.866,51	484.952,55	102.790,60C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	53.522,85	199.412,85	145.890,00C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	2.986.513,79	2.986.513,79	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		19.503,96C	99.799,62	82.778,91	2.483,25C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	28.772,00	28.772,00	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	35.310,00	35.310,00	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		357.193,18C	647.161,77	561.872,77	271.904,18C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.087,60C	6.087,60	0,00	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	75.430,52	75.430,52	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		144.708,14C	81.233,29	53.133,05	116.607,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.603,90C	24.826,33	23.689,91	7.467,48C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		20.689,91C	115.781,70	102.823,15	7.731,36C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.886,35	4.886,35	0,00
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	326,00	326,00	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	50.864,54	50.864,54	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.597,43C	39.980,99	39.676,42	1.292,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		178,23C	3.996,45	3.996,45	178,23C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		156.924,72C	90.666,35	54.667,90	120.926,27C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	342.132,95	342.132,95	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		30.013,59C	20.547,91	15.284,00	24.749,68C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.037.486,81C	8.193.597,79	8.255.066,72	1.098.955,74C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		643.481,22C	7.756.193,06	7.787.060,01	674.348,17C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		277.295,60C	1.585.111,04	1.634.669,11	326.853,67C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		159.010,06C	220.507,91	198.618,05	137.120,20C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		5.545,45C	705.173,49	723.725,85	24.097,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.720,66C	522.866,51	522.866,51	30.720,66C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	53.522,85	53.522,85	0,00
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	2.986.513,79	2.986.513,79	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	99.799,62	99.799,62	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	28.772,00	28.772,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	35.310,00	35.310,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		86.398,52C	656.801,25	646.501,25	76.098,52C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	6.087,60	6.087,60	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	75.430,52	75.430,52	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		84.294,73C	86.612,91	81.233,29	78.915,11C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	24.826,33	24.826,33	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	115.781,70	115.781,70	0,00
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		216,20C	4.886,35	4.886,35	216,20C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	326,00	326,00C
	706-Transferência Especial da União		0,00	50.864,54	50.864,54	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	39.980,99	39.980,99	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	3.996,45	3.996,45	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	90.666,35	90.666,35	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	342.132,95	342.132,95	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	20.547,91	20.547,91	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		394.005,59C	437.404,73	468.006,71	424.607,57C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		394.005,59C	437.404,73	468.006,71	424.607,57C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		49.974.317,62C	42.143,74	8.358.305,09	58.290.478,97C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.684.171,00C	40.821,99	6.636.303,80	42.279.652,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		11.247.488,26C	34.667,99	1.558.164,21	12.770.984,48C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		268.409,96C	0,00	0,00	268.409,96C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.051.933,18C	0,00	220.507,91	5.272.441,09C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.643.662,82C	0,00	705.173,49	2.348.836,31C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.315.898,45C	0,00	522.866,51	3.838.764,96C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		445.508,43C	0,00	53.522,85	499.031,28C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	0,00	1.898.684,36	1.898.684,36C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80C	0,00	0,00	89.498,80C
	550-Transferência do Salário-educação		559.817,71C	0,00	99.799,62	659.617,33C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		298.936,24C	0,00	28.772,00	327.708,24C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		42.193,97C	0,00	35.310,00	77.503,97C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		647.687,79C	0,00	0,00	647.687,79C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.658.743,76C	0,00	0,00	1.658.743,76C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		46.330,07C	0,00	0,00	46.330,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.486.027,59C	1.726,00	656.116,25	4.140.417,84C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	6.087,60	6.087,60C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		479.547,96C	0,00	75.430,52	554.978,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		592.886,01C	0,00	86.612,91	679.498,92C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		215.832,18C	0,00	24.826,33	240.658,51C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		681.662,77C	0,00	115.781,70	797.444,47C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		56.478,24C	0,00	4.886,35	61.364,59C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.643,27C	0,00	0,00	7.643,27C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		486.638,89C	0,00	0,00	486.638,89C
	706-Transferência Especial da União		401.839,19C	0,00	50.864,54	452.703,73C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		53.022,00C	0,00	0,00	53.022,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		226.867,07C	0,00	39.980,99	266.848,06C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.224,64C	0,00	3.996,45	12.221,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		873.883,90C	0,00	90.666,35	964.550,25C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		2.747.892,96C	0,00	342.132,95	3.090.025,91C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		49.614,89C	4.428,00	16.119,91	61.306,80C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.414.322,65C	453,97	437.283,18	3.851.151,86C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.414.322,65C	453,97	437.283,18	3.851.151,86C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.779.882,13C	867,78	293.745,28	3.072.759,63C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.779.882,13C	867,78	293.745,28	3.072.759,63C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.095.941,84C	0,00	990.972,83	9.086.914,67C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.970.153,46C	0,00	821.298,72	7.791.452,18C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		60,94C	0,00	0,00	60,94C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	0,00	0,00	26.559,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		557.732,44C	0,00	124.156,21	681.888,65C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		354.316,77C	0,00	34.291,16	388.607,93C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		98.251,93C	0,00	11.226,74	109.478,67C
	706-Transferência Especial da União		75.681,93C	0,00	0,00	75.681,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		121,77C	0,00	0,00	121,77C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	0,00	0,00	5.502,49C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	0,00	0,00	100,00C
Totais				**126.690.127,08**	**126.690.127,08**	

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****11381060000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 65,00C

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 27/10/2026 15:42:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 27/10/2026 15:42:56**