*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		33.319.797,50D	9.652.638,44	9.565.829,09	33.406.606,85D
11	ATIVO CIRCULANTE		7.009.730,54D	9.652.638,44	9.565.829,09	7.096.539,89D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.961.313,11D	9.632.326,32	9.553.052,05	7.040.587,38D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.961.313,11D	9.632.326,32	9.553.052,05	7.040.587,38D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.961.313,11D	9.632.326,32	9.553.052,05	7.040.587,38D
1111101	CAIXA	F	1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
	BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (1796-CAIXA 11.111)		1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.727,50D	5.996.897,28	5.973.889,30	61.735,48D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1776-BB CIDE N. 11.687-4)		0,00	30,87	30,87	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31752-7 (1769-BB CMV N. 31.752-7)		324,84D	344.132,05	344.132,05	324,84D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X)		0,00	224.370,35	224.370,35	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5)		18.041,05D	31.983,14	31.983,14	18.041,05D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1)		0,00	229.974,67	218.651,84	11.322,83D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0)		20.157,91D	3.271.826,40	3.268.295,40	23.688,91D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6)		0,00	245.300,98	237.146,83	8.154,15D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5)		0,00	1.630,31	1.630,31	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3)		0,00	71,61	71,61	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5)		122,97D	5.390,98	5.390,98	122,97D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9)		0,00	749,00	749,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0)		80,73D	10.537,17	10.537,17	80,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3)		0,00	1.630.593,61	1.630.593,61	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (71....		0,00	306,14	306,14	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8))		0,00	0,00	0,00	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	341.337,65D	2.276.300,39	2.314.381,61	303.256,43D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem)		0,00	24.518,68	24.518,68	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1943-BB 46405-8 - FMS Emenda)		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS)		90,00D	275.802,42	275.802,42	90,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1941-BB 46403-1 FMS Emenda)		0,00	13.996,75	13.996,75	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1945-BB 46404-X - FMS Emenda)		0,00	52.391,19	52.391,19	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48037-1 (1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - Comi...		0,00	65.725,00	65.725,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48280-3 (1992-BB 48280-3 SIGTV GND3)		0,00	12.315,00	0,00	12.315,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.400-1 (1798-BB FMAS COFINANCIAMENTO 34.400-1)		151,10D	0,00	0,00	151,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2)		14,66D	30.477,98	30.477,98	14,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7)		5,60C	5.295,43	5.295,43	5,60C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	55.228,08	55.228,08	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42083-2 (1916-BB FMAS Nº 42.083-2 SIGTV GND3 PO...		0,00	19.158,72	0,00	19.158,72D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.184-9 (1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41860-9 (1920-BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N...		1,10D	0,00	0,00	1,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1829-BB FUNDEB N. 16.975-7)		27.080,87D	1.224.801,83	1.190.549,95	61.332,75D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0)		0,00	10.495,73	10.495,73	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5676-6 (1832-BB PDDE N. 5.676-6)		480,00D	0,00	0,00	480,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11.471-5 (1834-BB PNAT N. 11.471-5)		0,00	22.632,88	22.632,88	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1814-BB QSE N. 11.155-4)		0,00	67.182,66	67.182,66	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569879329-9 (1982-CEF 569879329-4 - Tranf. Espec...		313.475,23D	0,00	132.600,19	180.875,04D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574297877-0 (1956-CEF 574297877-0 Emendas União ...		39,30D	0,00	0,00	39,30D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:71023-7 (1913-CEF FINISA N. 71.023-7)		10,99D	179.278,72	150.485,35	28.804,36D
	BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8)		0,00	209.999,32	209.999,32	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	0,00	0,00	1.792,09	1.792,09C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP)		0,00	0,00	1.792,09	1.792,09C
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.579.445,25D	1.359.128,65	1.262.989,05	6.675.584,85D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem)		31.203,58D	3.319,95	2.425,20	32.098,33D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend...		72.679,99D	570,06	7.000,00	66.250,05D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1975-BB 47152-6 Aplicação - Emenda saúd...		95.580,77D	800,83	0,00	96.381,60D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16...		7.234,37D	60,62	0,00	7.294,99D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia...		282.814,71D	2.369,59	0,00	285.184,30D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1971-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2 Aplicação...		38.000,46D	318,39	0,00	38.318,85D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ...		0,75D	95.517,61	94.557,27	961,09D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda)		52.244,64D	360,17	13.963,24	38.641,57D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação...		337.081,83D	2.575,14	52.391,19	287.265,78D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1976-BB 47134-8 Aplicação - Emenda saúde...		310.975,46D	5.226,94	0,00	316.202,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47692-7 (1987-BB 47692-7 Aplicação - Emenda 4398...		304.919,65D	2.554,79	0,00	307.474,44D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47727-3 (1989-BB 47727-3 Aplicação - Emenda 29000...		3.937,04D	65,96	32,98	3.970,02D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48037-1 (1991-BB 48037-1 Aplicação - Emenda 60060...		87.868,17D	820,56	66.135,28	22.553,45D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48280-3 (1993-BB 48280-3 Aplicação - SIGTV GND3)		806.172,51D	6.749,73	12.315,00	800.607,24D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute...		144.785,19D	1.213,09	0,00	145.998,28D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3)		271,29D	2.440,89	355,15	2.357,03D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ...		1.839,84D	15,42	0,00	1.855,26D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40....		95,93D	0,80	0,00	96,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34....		13,54D	0,11	0,00	13,65D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17...		40.766,91D	341,57	0,00	41.108,48D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35....		16.078,07D	134,71	0,00	16.212,78D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7)		40.196,18D	336,78	0,00	40.532,96D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4...		104,54D	2,02	0,00	106,56D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8)		9.505,01D	79,63	0,00	9.584,64D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ...		21.877,89D	69,21	19.158,72	2.788,38D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X)		55.993,42D	49.137,36	74.832,01	30.298,77D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3)		10,66D	0,09	0,00	10,75D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7)		3.131,53C	161.028,29	155.805,75	2.091,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42...		269,05D	2,26	0,00	271,31D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-...		164,79D	1,39	0,00	166,18D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5)		0,00	30.998,99	0,00	30.998,99D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0...		509,76D	4,27	0,00	514,03D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8...		0,42D	19.207,99	8.210,53	10.997,88D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-...		2.007,24D	3.322,47	1.999,43	3.330,28D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-...		700,23D	27.897,39	13.660,87	14.936,75D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8...		233,36D	1,96	0,00	235,32D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4)		425,73D	7,94	3,97	429,70D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2)		61,34D	1,14	0,57	61,91D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6)		66.235,11D	554,95	0,00	66.790,06D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4)		0,32D	0,00	0,00	0,32D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39...		137,82D	1,29	0,00	139,11D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11...		23,49D	0,20	0,00	23,69D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1)		95.408,11D	8.585,62	21.617,88	82.375,85D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3)		77,02D	0,71	0,00	77,73D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1)		6,20D	0,05	0,00	6,25D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9)		120,95D	1,01	0,00	121,96D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X)		2.769,29D	23,20	0,00	2.792,49D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2)		239,49D	2,24	0,00	241,73D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0)		68.326,69D	113.441,73	154.537,18	27.231,24D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7)		1.111.767,35D	488.772,69	505.513,30	1.095.026,74D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-...		801,26D	805,10	805,10	801,26D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6)		0,00	103.874,20	12.089,06	91.785,14D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3)		3.739,05D	67,13	0,00	3.806,18D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5)		4.137,51D	3.000,81	1.643,39	5.494,93D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9)		257,67D	480,16	0,00	737,83D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1...		234,39D	1,97	0,00	236,36D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0)		4.217,52D	5.522,12	5.000,73	4.738,91D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2)		22,34D	0,21	0,00	22,55D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6)		57.715,90D	0,00	0,00	57.715,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0)		24,06D	0,20	0,00	24,26D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5)		103,33D	22.669,53	0,00	22.772,86D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4)		32.507,68D	34.728,01	32.423,60	34.812,09D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0)		5.486,37D	4.061,92	6.511,65	3.036,64D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109...		47,61D	0,40	0,00	48,01D
	BANCO:001 AG:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF 575830729-3 FMS SUS (N. 624...		9,14D	0,08	0,00	9,22D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569879329-4 (1983-CEF 569879329-4 - Aplicação - ...		0,00	132.600,19	0,00	132.600,19D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569925556-3 (1985-CEF 569925556-3 Aplicação - Tr...		187,07D	1,77	0,00	188,84D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572989716-9 (1979-CEF 572989716-9 (987288 - MCM...		1.185.865,09D	11.195,20	0,00	1.197.060,29D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1964-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		158.233,58D	1.390,47	0,00	159.624,05D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172686-7 (1981-CEF 574172686-7 Aplicação - Mi...		842.594,73D	7.954,55	0,00	850.549,28D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em...		13.860,71D	121,80	0,00	13.982,51D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E...		105.558,76D	927,60	0,00	106.486,36D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF 575223019-1 (71.024-5) Aplica...		28.174,61D	547,26	0,00	28.721,87D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P...		16.871,08D	148,26	0,00	17.019,34D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		406,36D	3,84	0,00	410,20D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		121,93D	1,15	0,00	123,08D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR...		9.662,87D	84,92	0,00	9.747,79D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48.417,43D	20.312,12	12.777,04	55.952,51D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.417,43D	20.312,12	12.777,04	55.952,51D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.417,43D	20.312,12	12.777,04	55.952,51D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		35.012,85D	14.800,00	7.400,00	42.412,85D
	Indicador de Superávit F		85.975,24D	14.800,00	7.400,00	93.375,24D
	Indicador de Superávit P		50.962,39C	0,00	0,00	50.962,39C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		0,20D	0,00	0,00	0,20D
	FOLHA DE PAGAMENTO		554,60D	0,00	0,00	554,60D
	LOURIVAL MOREIRA DA SILVA		0,60D	0,00	0,00	0,60D
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		34.457,45D	0,00	0,00	34.457,45D
	RONEY BEZERRA DA SILVA		0,00	14.800,00	7.400,00	7.400,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.083,58D	1.891,12	1.756,04	5.218,66D
	FOLHA DE PAGAMENTO		67,54D	0,00	0,00	67,54D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		2.878,66D	1.891,12	1.756,04	3.013,74D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.032,38D	0,00	0,00	1.032,38D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.321,00D	3.621,00	3.621,00	8.321,00D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		5.821,00D	3.621,00	3.621,00	5.821,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.310.066,96D	0,00	0,00	26.310.066,96D
123	IMOBILIZADO		26.310.066,96D	0,00	0,00	26.310.066,96D
1231	BENS MOVEIS		4.470.719,44D	0,00	0,00	4.470.719,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.470.719,44D	0,00	0,00	4.470.719,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		928.177,68D	0,00	0,00	928.177,68D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.616,89D	0,00	0,00	2.616,89D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	585,00D	0,00	0,00	585,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	240.372,83D	0,00	0,00	240.372,83D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	37.060,00D	0,00	0,00	37.060,00D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	21.242,04D	0,00	0,00	21.242,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	29.360,00D	0,00	0,00	29.360,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	493.381,62D	0,00	0,00	493.381,62D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	71.459,30D	0,00	0,00	71.459,30D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		606.395,10D	0,00	0,00	606.395,10D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	606.395,10D	0,00	0,00	606.395,10D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		851.125,97D	0,00	0,00	851.125,97D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	136.106,80D	0,00	0,00	136.106,80D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	203.229,55D	0,00	0,00	203.229,55D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	511.789,62D	0,00	0,00	511.789,62D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.257,02D	0,00	0,00	121.257,02D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	6.817,00D	0,00	0,00	6.817,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.494,80D	0,00	0,00	2.494,80D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	111.945,22D	0,00	0,00	111.945,22D
1231105	VEÍCULOS		1.502.028,00D	0,00	0,00	1.502.028,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	781.700,00D	0,00	0,00	781.700,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	262.900,00D	0,00	0,00	262.900,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	457.428,00D	0,00	0,00	457.428,00D
1231107	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		800,00D	0,00	0,00	800,00D
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1231109	ARMAMENTOS	P	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
1232	BENS IMÓVEIS		23.378.979,12D	0,00	0,00	23.378.979,12D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.378.979,12D	0,00	0,00	23.378.979,12D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		446.114,26D	0,00	0,00	446.114,26D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	396.847,26D	0,00	0,00	396.847,26D
1232104	BENS DOMINICAIS		270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.099.230,38D	0,00	0,00	2.099.230,38D
123210501	RUAS	P	637.465,09D	0,00	0,00	637.465,09D
123210502	PRAÇAS	P	205.548,32D	0,00	0,00	205.548,32D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	47.150,00D	0,00	0,00	47.150,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.209.066,97D	0,00	0,00	1.209.066,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.592.174,25D	0,00	0,00	17.592.174,25D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.901.650,26D	0,00	0,00	16.901.650,26D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	690.523,99D	0,00	0,00	690.523,99D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	352.886,39C	0,00	0,00	352.886,39C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	140.381,08C	0,00	0,00	140.381,08C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.363,00C	0,00	0,00	226.363,00C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	8.799,73C	0,00	0,00	8.799,73C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	811.201,40C	0,00	0,00	811.201,40C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.717.807,75C	4.072.940,29	3.816.985,04	28.461.852,50C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.424.897,68C	4.072.940,29	3.816.985,04	1.168.942,43C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		76.882,05C	2.264.342,60	2.359.266,16	171.805,61C
2111	PESSOAL A PAGAR		76.643,59C	2.108.463,02	2.128.846,64	97.027,21C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		76.643,59C	2.108.463,02	2.128.846,64	97.027,21C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		46.843,80C	2.090.280,18	2.110.663,80	67.227,42C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		46.843,80C	1.539.604,72	1.559.987,84	67.226,92C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	35.066,65C	1.539.604,72	1.559.987,84	55.449,77C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	11.777,15C	0,00	0,00	11.777,15C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	547.379,42	547.379,92	0,50C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	3.296,04	3.296,04	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	29.799,79C	18.182,84	18.182,84	29.799,79C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		238,46C	155.879,58	230.419,52	74.778,40C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		238,46C	155.879,58	230.419,52	74.778,40C
2114301	INSS A PAGAR		238,46C	155.879,58	230.419,52	74.778,40C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	238,46C	155.879,58	230.419,52	74.778,40C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	82.053,18	82.053,18	0,00
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	82.053,18	82.053,18	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	82.053,18	82.053,18	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	82.053,18	82.053,18	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		787.202,59C	1.022.899,74	796.574,17	560.877,02C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		787.202,59C	1.022.899,74	796.574,17	560.877,02C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		787.202,59C	1.022.899,74	796.574,17	560.877,02C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		787.202,59C	1.022.899,74	796.574,17	560.877,02C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		781.338,94C	1.022.899,74	796.574,17	555.013,37C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	742.549,72C	1.022.899,74	796.574,17	516.224,15C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.789,22C	0,00	0,00	38.789,22C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	5.863,65C	0,00	0,00	5.863,65C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		259,14C	31.133,09	42.459,21	11.585,26C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		259,14C	31.133,09	42.459,21	11.585,26C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		259,14C	31.133,09	42.459,21	11.585,26C
2141306	ITR A RECOLHER	F	0,00	312,87	312,87	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	259,14C	30.820,22	42.146,34	11.585,26C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		560.553,90C	670.801,68	534.922,32	424.674,54C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		556.708,90C	620.106,68	483.297,32	419.899,54C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		130.048,35C	197.229,36	199.268,54	132.087,53C
2188101	CONSIGNACOES		126.839,01C	197.229,36	199.079,83	128.689,48C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.181,65C	6.824,41	6.824,41	7.181,65C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.343,49C	4.904,19	5.050,45	3.489,75C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	115.463,79C	185.500,76	187.204,97	117.168,00C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	850,08C	0,00	0,00	850,08C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.209,34C	0,00	188,71	3.398,05C
	BANCO DO BRASIL		499,14C	0,00	0,00	499,14C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		492,58C	0,00	0,00	492,58C
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		2.217,62C	0,00	188,71	2.406,33C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		329.199,01C	272.604,82	129.739,42	186.333,61C
2188201	CONSIGNAÇÕES		326.960,50C	272.604,82	129.739,42	184.095,10C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	313.171,16C	271.896,45	128.982,42	170.257,13C
218820108	ISS	F	13.789,34C	708,37	757,00	13.837,97C
2188299	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.238,51C	0,00	0,00	2.238,51C
	BANCO DO BRASIL		1.316,99C	0,00	0,00	1.316,99C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		921,52C	0,00	0,00	921,52C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		97.461,54C	150.272,50	154.289,36	101.478,40C
2188301	CONSIGNAÇÕES		97.461,54C	150.272,50	154.289,36	101.478,40C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	97.461,54C	150.272,50	154.289,36	101.478,40C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.845,00C	50.695,00	51.625,00	4.775,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.845,00C	50.695,00	51.625,00	4.775,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00C	41.150,00	41.150,00	1.400,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.400,00C	41.150,00	41.150,00	1.400,00C
	ANDREIA PAES LANDIM DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	CLICIA COSTA RODRIGUES SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	GRACILDA DA SILVA TEOFILO		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	IRELLY CONRADO DA SILVA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	MARIA DE LOUDES MANGABEIRA DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	MARIA VANEIDE BERTOLINO DA COSTA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		84,00D	41.150,00	41.150,00	84,00D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.445,00C	9.545,00	10.475,00	3.375,00C
	ADRIANO DA COSTA SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
	ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA		0,00	0,00	120,00	120,00C
	ARINALDO VALENTE DA COSTA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CAUA DE ALMEIDA LUZ		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CINTHIA RIBEIRO SILVA		0,00	225,00	225,00	0,00
	DANIEL DA SILVA COSTA		0,00	375,00	375,00	0,00
	EDGAR PALADINO DA SILVA MOREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	EDILSON COSME BORGES		450,00C	450,00	450,00	450,00C
	EDSON DA SILVA AGUIAR		0,00	300,00	300,00	0,00
	ELIVALDINA MARIA DE JESUS		0,00	120,00	120,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	EURIANA DE AGUIAR LUZ		0,00	300,00	300,00	0,00
	FIRMINO DE SOUSA AGUIAR		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANCISCA DA CONCEICAO ARAUJO		0,00	120,00	120,00	0,00
	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR		0,00	0,00	120,00	120,00C
	GESSYCA VIEIRA MOURA		120,00C	0,00	0,00	120,00C
	JAEDISON JOSÉ DA COSTA		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSSANDRO MAGALHÃES DA SILVA		0,00	800,00	800,00	0,00
	JUSCIEL DE SOUSA LUZ		0,00	0,00	120,00	120,00C
	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIRA		0,00	0,00	450,00	450,00C
	MANOEL DA SILVA MOREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARCEL VALENTE DE SÁ		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIA BERNADETE PEREIRA BRUNO		0,00	120,00	120,00	0,00
	OSIRES MARTINS VALENTE		675,00C	675,00	675,00	675,00C
	RENATA CASTRO PASSINE SIQUEIRA		0,00	0,00	120,00	120,00C
	ROMARIO DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA		0,00	690,00	690,00	0,00
	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MENDES		0,00	675,00	675,00	0,00
	WEMERSON SOUSA ALVES		0,00	900,00	900,00	0,00
	WILMARA ARAUJO LUZ		0,00	795,00	795,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.577.573,69C	0,00	0,00	2.577.573,69C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.106,01D	0,00	0,00	33.106,01D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.077,69D	0,00	0,00	41.077,69D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.971,68C	0,00	0,00	7.971,68C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		25.807.773,97D	5.197.333,32	968.358,25	30.036.749,04D
31	PESSOAL E ENCARGOS		7.569.223,77D	1.909.347,37	658.384,45	8.820.186,69D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.551.520,03D	1.678.927,85	658.384,45	7.572.063,43D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		419.396,89D	88.017,90	0,00	507.414,79D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		419.396,89D	88.017,90	0,00	507.414,79D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		419.396,89D	88.017,90	0,00	507.414,79D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		413.796,89D	60.254,56	0,00	474.051,45D
311110103	INCORPORAÇÕES		5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	27.763,34	0,00	27.763,34D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		6.132.123,14D	1.590.909,95	658.384,45	7.064.648,64D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		6.132.123,14D	1.590.909,95	658.384,45	7.064.648,64D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.118.742,87D	1.590.909,95	658.384,45	7.051.268,37D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.931.708,42D	824.521,56	213.704,27	4.542.525,71D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
311210103	INCORPORACOES		472.614,06D	108.543,98	35.867,16	545.290,88D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		138.456,70D	21.219,56	0,00	159.676,26D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		57.450,00D	9.550,00	0,00	67.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		24.800,00D	6.900,00	3.100,00	28.600,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		452.910,86D	107.645,27	38.185,91	522.370,22D
311210122	13. SALARIO		6.369,64D	367.527,11	367.527,11	6.369,64D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		32.715,61D	3.296,04	0,00	36.011,65D
311210125	LICENCA-PREMIO		5.102,90D	0,00	0,00	5.102,90D
311210131	SUBSÍDIOS		995.214,68D	141.506,43	0,00	1.136.721,11D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	226.800,00D	25.500,00	0,00	252.300,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	768.414,68D	116.006,43	0,00	884.421,11D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.138,27D	0,00	0,00	10.138,27D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.138,27D	0,00	0,00	10.138,27D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.017.703,74D	230.419,52	0,00	1.248.123,26D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.017.703,74D	230.419,52	0,00	1.248.123,26D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.017.703,74D	230.419,52	0,00	1.248.123,26D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.017.703,74D	230.419,52	0,00	1.248.123,26D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.171.101,05D	801.843,51	4.284,07	9.968.660,49D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.432.781,56D	268.845,86	2.524,47	3.699.102,95D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.432.781,56D	268.845,86	2.524,47	3.699.102,95D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.432.781,56D	268.845,86	2.524,47	3.699.102,95D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		996.919,84D	34.286,57	0,00	1.031.206,41D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.655,00D	0,00	0,00	13.655,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		713.960,02D	145.526,24	2.524,47	856.961,79D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		224.149,50D	0,00	0,00	224.149,50D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		38.524,47D	0,00	0,00	38.524,47D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		98.728,11D	0,00	0,00	98.728,11D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		15.198,30D	1.140,00	0,00	16.338,30D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		424.539,97D	0,00	0,00	424.539,97D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		606,80D	0,00	0,00	606,80D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		89.920,04D	42.765,00	0,00	132.685,04D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.148,58D	0,00	0,00	4.148,58D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		43.074,40D	21.428,21	0,00	64.502,61D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		10.927,80D	0,00	0,00	10.927,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		16.132,85D	0,00	0,00	16.132,85D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		348.767,64D	0,00	0,00	348.767,64D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		364.192,09D	5.517,00	0,00	369.709,09D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3311142	FERRAMENTAS		4.452,75D	0,00	0,00	4.452,75D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		9.682,60D	18.182,84	0,00	27.865,44D
332	SERVIÇOS		5.738.319,49D	532.997,65	1.759,60	6.269.557,54D
3321	DIÁRIAS		83.640,00D	10.850,00	0,00	94.490,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		83.640,00D	10.850,00	0,00	94.490,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		80.265,00D	10.475,00	0,00	90.740,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		3.375,00D	375,00	0,00	3.750,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		199.917,87D	12.787,00	1.518,00	211.186,87D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		199.917,87D	12.787,00	1.518,00	211.186,87D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3322121	LOCACOES		49.879,00D	6.666,00	1.518,00	55.027,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		824,74D	0,00	0,00	824,74D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		80.726,76D	4.500,00	0,00	85.226,76D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.387,37D	0,00	0,00	15.387,37D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.454.761,62D	509.360,65	241,60	5.963.880,67D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.454.761,62D	509.360,65	241,60	5.963.880,67D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		626.096,00D	73.942,00	0,00	700.038,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		36.822,30D	5.605,00	0,00	42.427,30D
3323105	PUBLICIDADE		73.648,00D	4.080,00	0,00	77.728,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.441.981,72D	155.628,44	0,00	1.597.610,16D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		32.814,00D	4.875,00	0,00	37.689,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		409.001,52D	14.918,93	241,60	423.678,85D
3323110	LOCAÇÕES		852.464,33D	63.197,29	0,00	915.661,62D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		448.414,86D	7.181,37	0,00	455.596,23D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		110.659,92D	0,00	0,00	110.659,92D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.294,32D	606,00	0,00	4.900,32D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		30.785,71D	0,00	0,00	30.785,71D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.710,64D	3.700,00	0,00	23.410,64D
3323129	SEGUROS EM GERAL		4.500,00D	4.200,00	0,00	8.700,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		528.097,85D	106.179,19	0,00	634.277,04D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		16.628,02D	3.453,43	0,00	20.081,45D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		16.950,00D	0,00	0,00	16.950,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		122.111,00D	0,00	0,00	122.111,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		14.664,79D	8.898,00	0,00	23.562,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		449.516,32D	52.896,00	0,00	502.412,32D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.292,00D	0,00	0,00	14.292,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		188.008,32D	0,00	0,00	188.008,32D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		281.712,63D	41.215,09	0,00	322.927,72D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		279.899,86D	41.026,59	0,00	320.926,45D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		279.899,86D	41.026,59	0,00	320.926,45D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		279.899,86D	41.026,59	0,00	320.926,45D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		279.899,86D	41.026,59	0,00	320.926,45D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.812,77D	188,50	0,00	2.001,27D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.812,77D	188,50	0,00	2.001,27D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		1.812,77D	188,50	0,00	2.001,27D
3423101	JUROS DE MORA		62,87D	0,00	0,00	62,87D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62,87D	0,00	0,00	62,87D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.749,90D	0,00	0,00	1.749,90D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.749,90D	0,00	0,00	1.749,90D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	188,50	0,00	188,50D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	188,50	0,00	188,50D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.550.953,43D	2.381.868,14	305.689,73	10.627.131,84D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.107.126,83D	2.022.694,49	305.689,73	7.824.131,59D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.107.126,83D	2.022.694,49	305.689,73	7.824.131,59D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.107.126,83D	2.022.694,49	305.689,73	7.824.131,59D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		6.107.126,83D	2.022.694,49	305.689,73	7.824.131,59D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.222.501,77D	316.313,65	0,00	2.538.815,42D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.222.501,77D	316.313,65	0,00	2.538.815,42D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.222.501,77D	316.313,65	0,00	2.538.815,42D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.037,05D	1.710,00	0,00	34.747,05D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.037,05D	1.710,00	0,00	34.747,05D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		33.037,05D	1.710,00	0,00	34.747,05D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		33.037,05D	1.710,00	0,00	34.747,05D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		188.287,78D	41.150,00	0,00	229.437,78D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		188.287,78D	41.150,00	0,00	229.437,78D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		188.287,78D	41.150,00	0,00	229.437,78D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		188.287,78D	41.150,00	0,00	229.437,78D
37	TRIBUTÁRIAS		192.543,09D	42.459,21	0,00	235.002,30D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.847,53D	312,87	0,00	2.160,40D
3711	IMPOSTOS		1.847,53D	312,87	0,00	2.160,40D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.847,53D	312,87	0,00	2.160,40D
3711108	ITR		1.847,53D	312,87	0,00	2.160,40D
372	CONTRIBUIÇÕES		190.695,56D	42.146,34	0,00	232.841,90D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		190.695,56D	42.146,34	0,00	232.841,90D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		190.695,56D	42.146,34	0,00	232.841,90D
3721302	PIS/PASEP		190.695,56D	42.146,34	0,00	232.841,90D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.240,00D	20.600,00	0,00	62.840,00D
394	INCENTIVOS		12.000,00D	20.600,00	0,00	32.600,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		12.000,00D	20.600,00	0,00	32.600,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00D	20.600,00	0,00	32.600,00D
3941101	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		12.000,00D	20.600,00	0,00	32.600,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.240,00D	0,00	0,00	30.240,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		30.240,00D	0,00	0,00	30.240,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		30.240,00D	0,00	0,00	30.240,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.409.763,72C	306.137,53	4.877.877,20	34.981.503,39C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		423.390,39C	0,00	235.104,40	658.494,79C
411	IMPOSTOS		423.390,39C	0,00	235.104,40	658.494,79C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		287.494,89C	0,00	206.374,60	493.869,49C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		287.494,89C	0,00	206.374,60	493.869,49C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		181.407,39C	0,00	206.374,60	387.781,99C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		181.407,39C	0,00	206.374,60	387.781,99C
4112104	ITBI		106.087,50C	0,00	0,00	106.087,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		135.895,50C	0,00	28.729,80	164.625,30C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		135.895,50C	0,00	28.729,80	164.625,30C
4113102	ISS		135.895,50C	0,00	28.729,80	164.625,30C
42	CONTRIBUIÇÕES		49.410,63C	0,00	0,00	49.410,63C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		49.410,63C	0,00	0,00	49.410,63C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		49.410,63C	0,00	0,00	49.410,63C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		49.410,63C	0,00	0,00	49.410,63C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		49.410,63C	0,00	0,00	49.410,63C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.797,45C	0,00	125,00	25.922,45C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.797,45C	0,00	125,00	25.922,45C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.797,45C	0,00	125,00	25.922,45C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		25.153,68C	0,00	125,00	25.278,68C
4331103	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		25.153,68C	0,00	125,00	25.278,68C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		643,77C	0,00	0,00	643,77C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		643,77C	0,00	0,00	643,77C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		355.008,91C	447,80	57.741,83	412.302,94C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		355.008,91C	447,80	57.741,83	412.302,94C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		355.008,91C	447,80	57.741,83	412.302,94C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		355.008,91C	447,80	57.741,83	412.302,94C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.556.156,34C	305.689,73	4.584.905,97	33.835.372,58C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.107.126,83C	305.689,73	2.022.694,49	7.824.131,59C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.107.126,83C	305.689,73	2.022.694,49	7.824.131,59C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.107.126,83C	305.689,73	2.022.694,49	7.824.131,59C
4511202	REPASSE RECEBIDO		6.107.126,83C	305.689,73	2.022.694,49	7.824.131,59C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.216.851,51C	0,00	2.562.211,48	25.779.062,99C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.432.822,37C	0,00	1.843.144,18	17.275.966,55C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		13.919.404,17C	0,00	1.614.267,21	15.533.671,38C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521302	COTA-PARTE FPM		10.312.617,56C	0,00	1.351.948,85	11.664.566,41C
4521303	COTA-PARTE ITR		178,77C	0,00	742,59	921,36C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		208.975,75C	0,00	31.287,42	240.263,17C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.057.430,81C	0,00	116.789,96	2.174.220,77C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		970.774,00C	0,00	50.097,18	1.020.871,18C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		363.764,07C	0,00	62.592,18	426.356,25C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		5.663,21C	0,00	809,03	6.472,24C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.513.418,20C	0,00	228.876,97	1.742.295,17C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.449.656,95C	0,00	225.057,77	1.674.714,72C
4521402	COTA-PARTE IPVA		45.044,88C	0,00	3.747,59	48.792,47C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		395,47C	0,00	71,61	467,08C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.320,90C	0,00	0,00	9.320,90C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.008.141,72C	0,00	719.067,30	5.727.209,02C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.008.141,72C	0,00	719.067,30	5.727.209,02C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.737.750,00C	0,00	0,00	2.737.750,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.737.750,00C	0,00	0,00	2.737.750,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.941.750,00C	0,00	0,00	1.941.750,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		796.000,00C	0,00	0,00	796.000,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
45914	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		89.821.151,82D	3.344.677,32	1.137.302,12	92.028.527,02D
52	ORÇAMENTO APROVADO		88.522.442,87D	3.344.677,32	1.137.302,12	90.729.818,07D
521	PREVISÃO DA RECEITA		33.551.437,42D	0,00	0,00	33.551.437,42D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		37.623.500,00D	0,00	0,00	37.623.500,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
5212101	REESTIMATIVA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		54.971.005,45D	3.344.677,32	1.137.302,12	57.178.380,65D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.371.787,42D	360.000,00	360.000,00	34.371.787,42D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5221101	CREDITO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.447.259,20D	120.000,00	0,00	6.567.259,20D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		6.447.259,20D	120.000,00	0,00	6.567.259,20D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		820.350,00D	0,00	0,00	820.350,00D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		822.487,42C	120.000,00	120.000,00	822.487,42C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.624.771,78C	0,00	120.000,00	5.744.771,78C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.624.771,78C	0,00	120.000,00	5.744.771,78C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.599.218,03D	2.984.677,32	777.302,12	22.806.593,23D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.599.218,03D	2.984.677,32	777.302,12	22.806.593,23D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.599.218,03D	2.984.677,32	777.302,12	22.806.593,23D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		22.311.717,49D	2.984.677,32	0,00	25.296.394,81D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.712.499,46C	0,00	777.302,12	2.489.801,58C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95D	0,00	0,00	1.298.708,95D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		89.821.151,82C	21.404.268,38	23.611.643,58	92.028.527,02C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		88.522.442,87C	21.404.268,38	23.611.643,58	90.729.818,07C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		33.551.437,42C	3.171.944,16	3.171.944,16	33.551.437,42C
6211	RECEITA A REALIZAR		11.471.302,30C	2.855.182,71	316.761,45	8.932.881,04C
6212	RECEITA REALIZADA		24.302.636,89C	447,80	2.855.182,71	27.157.371,80C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.222.501,77D	316.313,65	0,00	2.538.815,42D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.222.501,77D	316.313,65	0,00	2.538.815,42D
6213101	(-) FUNDEB		2.222.501,77D	316.313,65	0,00	2.538.815,42D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		54.971.005,45C	18.232.324,22	20.439.699,42	57.178.380,65C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.371.787,42C	10.668.500,77	10.668.500,77	34.371.787,42C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		13.772.569,39C	3.104.677,32	897.302,12	11.565.194,19C
62213	CREDITO UTILIZADO		20.599.218,03C	7.563.823,45	9.771.198,65	22.806.593,23C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.453.235,41C	3.635.627,30	3.647.345,84	1.464.953,95C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.863,65C	0,00	0,00	5.863,65C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		777.341,45C	3.452.833,61	3.333.687,72	658.195,56C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.362.777,52C	475.362,54	2.790.165,09	20.677.580,07C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.599.218,03C	7.563.823,45	9.771.198,65	22.806.593,23C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		20.599.218,03C	7.563.823,45	9.771.198,65	22.806.593,23C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.599.218,03C	7.563.823,45	9.771.198,65	22.806.593,23C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.453.235,41C	3.635.627,30	3.647.345,84	1.464.953,95C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		5.863,65C	0,00	0,00	5.863,65C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		777.341,45C	3.452.833,61	3.333.687,72	658.195,56C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.362.777,52C	475.362,54	2.790.165,09	20.677.580,07C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95C	0,00	0,00	1.298.708,95C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71C	0,00	0,00	606.961,71C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73,26C	0,00	0,00	73,26C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24C	0,00	0,00	691.747,24C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		82.983,68C	0,00	0,00	82.983,68C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		608.763,56C	0,00	0,00	608.763,56C
7	CONTROLES DEVEDORES		36.544.223,39D	5.284.885,94	431.552,03	41.397.557,30D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.544.223,39D	5.284.885,94	431.552,03	41.397.557,30D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.544.223,39D	5.284.885,94	431.552,03	41.397.557,30D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.544.223,39D	5.284.885,94	431.552,03	41.397.557,30D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		30.605.628,21D	4.707.782,86	305.689,73	35.007.721,34D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		18.784.249,39D	3.726.661,72	305.689,73	22.205.221,38D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		317.428,30D	1.287,10	0,00	318.715,40D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.643.807,15D	369.591,66	0,00	3.013.398,81D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		974.554,79D	135.030,26	0,00	1.109.585,05D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.276.379,12D	195.976,21	0,00	1.472.355,33D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		113.400,66D	18.469,17	0,00	131.869,83D
	550-Transferência do Salário-educação		251.838,29D	34.464,30	0,00	286.302,59D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		51.725,22D	0,00	0,00	51.725,22D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		93.860,01D	5.495,00	0,00	99.355,01D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		17.585,77D	22.632,88	0,00	40.218,65D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.740.514,47D	68.760,48	0,00	1.809.274,95D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		181.552,00D	25.936,00	0,00	207.488,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		135.364,34D	22.093,48	0,00	157.457,82D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		970.774,00D	50.097,18	0,00	1.020.871,18D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.941.750,00D	0,00	0,00	1.941.750,00D
	706-Transferência Especial da União		796.000,00D	0,00	0,00	796.000,00D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.137,42D	0,00	0,00	38.137,42D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		208.975,75D	31.287,42	0,00	240.263,17D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.320,90D	0,00	0,00	9.320,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		49.410,63D	0,00	0,00	49.410,63D
72112	RECURSOS VINCULADOS		3.814.321,87D	170.094,34	447,80	3.983.968,41D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.840,90D	202,15	0,00	3.043,05D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		509.605,27C	8.563,46	0,00	501.041,81C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		703.160,27D	0,00	0,00	703.160,27D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		300.476,88C	0,00	0,00	300.476,88C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		68.456,25D	0,00	0,00	68.456,25D
	550-Transferência do Salário-educação		56.883,61D	263,71	0,00	57.147,32D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6.470,68D	0,00	0,00	6.470,68D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.191,33D	27,32	0,00	3.218,65D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		450,33D	36,65	0,00	486,98D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		147.922,22D	1.240,98	0,00	149.163,20D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		164,79D	0,00	0,00	164,79D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.105.298,17D	13.715,21	447,80	1.118.565,58D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.472,39D	60,62	0,00	7.533,01D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		37.830,24D	0,00	0,00	37.830,24D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		27.721,53D	426,00	0,00	28.147,53D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		75.698,72D	471,49	0,00	76.170,21D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		152.793,56D	10.423,10	0,00	163.216,66D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.749,49D	79,74	0,00	20.829,23D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		86.744,49D	19.152,22	0,00	105.896,71D
	706-Transferência Especial da União		1.490.639,54D	2.531,95	0,00	1.493.171,49D
	710-Transferência Especial dos Estados		287.566,95D	2.369,59	0,00	289.936,54D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.997,43D	320,36	0,00	2.317,79D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		142.051,20D	720,16	0,00	142.771,36D
	749-Outras Vinculações de Transferências		39.495,52D	0,00	0,00	39.495,52D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.213,48D	30,87	0,00	14.244,35D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		38.266,70D	0,00	0,00	38.266,70D
	754-Recursos de Operações de Crédito		56.692,26D	109.458,76	0,00	166.151,02D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97D	0,00	0,00	49.631,97D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.124.273,31D	407.008,74	125.414,50	2.405.867,55D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.124.273,31D	407.008,74	125.414,50	2.405.867,55D
8	CONTROLES CREDORES		36.544.223,39C	13.899.531,04	18.752.864,95	41.397.557,30C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.544.223,39C	13.899.531,04	18.752.864,95	41.397.557,30C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.544.223,39C	13.899.531,04	18.752.864,95	41.397.557,30C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.544.223,39C	13.899.531,04	18.752.864,95	41.397.557,30C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.133.524,19C	5.629.822,99	5.960.869,05	4.464.570,25C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.900.191,00C	5.629.276,99	5.960.869,05	2.231.783,06C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.635.533,13D	3.643.806,70	4.108.407,09	2.170.932,74D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		267.474,00C	0,00	1.287,10	268.761,10C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		247.071,04D	594.691,40	956.386,10	114.623,66C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		750.767,77C	665.932,44	159.167,99	244.003,32C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		313.583,25C	223.086,67	288.663,09	379.159,67C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.720,26D	70.831,50	18.469,17	54.082,59D
	550-Transferência do Salário-educação		3.884,89C	54.923,60	34.728,01	16.310,70D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		2.232,78C	0,00	0,00	2.232,78C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		126.228,72D	0,00	11.915,36	114.313,36D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354,02D	0,00	22.669,53	22.315,51C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9.997,82C	0,00	1.240,98	11.238,80C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		9,71C	0,00	0,00	9,71C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		599.825,21C	153.397,62	82.475,69	528.903,28C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		426,41C	0,00	60,62	487,03C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		61.778,01D	40.015,90	25.936,00	75.857,91D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		19.048,00D	38.011,86	22.519,48	34.540,38D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.242,60C	0,00	471,49	3.714,09C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		623.436,15C	34.393,95	60.520,28	649.562,48C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.766,78C	0,00	79,74	7.846,52C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.027.462,19C	0,00	19.152,22	2.046.614,41C
	706-Transferência Especial da União		199.545,77C	0,00	2.531,95	202.077,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		16.669,70C	0,00	2.369,59	19.039,29C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.016,05C	0,00	320,36	38.336,41C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		201.027,74C	695,72	32.007,58	232.339,60C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.443,98C	30,87	30,87	8.443,98C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		31.589,37D	0,00	0,00	31.589,37D
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	109.458,76	109.458,76	0,00
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		50.299,25D	0,00	0,00	50.299,25D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.233.333,19C	546,00	0,00	2.232.787,19C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		251.188,55C	0,00	0,00	251.188,55C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		23.324,30C	0,00	0,00	23.324,30C
	550-Transferência do Salário-educação		24.630,75C	0,00	0,00	24.630,75C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		55.963,12C	0,00	0,00	55.963,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.377,19C	0,00	0,00	30.377,19C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		456,40C	0,00	0,00	456,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		137.924,40C	0,00	0,00	137.924,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		685.343,28C	546,00	0,00	684.797,28C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.807,96C	0,00	0,00	6.807,96C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.153,49C	0,00	0,00	58.153,49C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		53.005,03C	0,00	0,00	53.005,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		134.013,44C	0,00	0,00	134.013,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.902,87C	0,00	0,00	1.902,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		274,10C	0,00	0,00	274,10C
	706-Transferência Especial da União		402.043,94C	0,00	0,00	402.043,94C
	710-Transferência Especial dos Estados		266.145,01C	0,00	0,00	266.145,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		218,80C	0,00	0,00	218,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.386,35C	0,00	0,00	5.386,35C
	749-Outras Vinculações de Transferências		38.055,21C	0,00	0,00	38.055,21C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.487,03C	0,00	0,00	8.487,03C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97C	0,00	0,00	49.631,97C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.459.172,32C	3.635.627,30	3.647.345,84	1.470.890,86C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.459.172,32C	3.635.627,30	3.647.345,84	1.470.890,86C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.324.217,54C	1.342.107,78	1.121.243,96	1.103.353,72C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		28.649,12C	1.153.372,38	1.152.723,26	28.000,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	407.297,04	690.070,17	282.773,13C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	291.635,82	291.635,82	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	70.831,50	70.831,50	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		947,68C	39.923,60	54.923,60	15.947,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.399,25C	11.393,77	0,00	19.005,48C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.263,27C	196.416,14	153.495,82	17.657,05D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	40.015,90	40.015,90	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	38.011,86	38.011,86	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		60,76C	0,00	0,00	60,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.882,69C	44.308,64	34.393,95	4.968,00C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.289,39C	312,87	0,00	976,52C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		906,81C	0,00	0,00	906,81C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		32.555,81C	0,00	0,00	32.555,81C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.349.676,69C	3.924.934,45	3.668.790,49	1.093.532,73C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		867.197,25C	3.377.557,23	3.260.958,26	750.598,28C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		788.544,84C	1.462.155,22	1.309.880,88	636.270,50C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		17.618,74C	872.232,66	865.598,74	10.984,82C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.407,83C	383.159,31	383.159,31	3.407,83C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.307,76C	267.498,09	267.498,09	3.307,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	70.831,40	70.831,50	0,10C
	550-Transferência do Salário-educação		3.000,00C	32.423,60	39.923,60	10.500,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	5.000,73	5.000,73	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.626,04C	181.032,34	196.416,14	26.009,84C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.777,15C	40.015,90	40.015,90	11.777,15C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		22.093,48C	22.093,48	38.011,86	38.011,86C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.821,41C	40.801,63	44.308,64	10.328,42C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	312,87	312,87	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		482.479,44C	547.377,22	407.832,23	342.934,45C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		482.479,44C	547.377,22	407.832,23	342.934,45C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29.601.850,19C	709.146,30	5.475.859,57	34.368.563,46C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.355.905,40C	402.633,08	2.714.888,71	20.668.161,03C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.361.299,21C	43.626,59	1.450.205,44	11.767.878,06C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.877.905,06C	290.457,34	314.200,80	2.901.648,52C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		220.379,19C	0,00	359.021,58	579.400,77C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		887.727,75C	68.549,15	198.948,94	1.018.127,54C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		115.120,92C	0,00	70.831,40	185.952,32C
	550-Transferência do Salário-educação		247.245,50C	0,00	32.423,60	279.669,10C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		191.503,62C	0,00	5.000,73	196.504,35C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.526.632,02C	0,00	181.032,34	1.707.664,36C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		243.330,01C	0,00	40.015,90	283.345,91C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		135.364,34C	0,00	22.093,48	157.457,82C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		39,24C	0,00	0,00	39,24C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		354.340,76C	0,00	40.801,63	395.142,39C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.448,00C	0,00	0,00	20.448,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.002,78C	0,00	0,00	1.002,78C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:08/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		1.103.269,01C	0,00	0,00	1.103.269,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.860,61C	0,00	312,87	2.173,48C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		93,19C	0,00	0,00	93,19C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		48.444,19C	0,00	0,00	48.444,19C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.700.664,18C	823,49	421.962,72	2.121.803,41C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.700.664,18C	823,49	421.962,72	2.121.803,41C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.222.501,77C	0,00	316.313,65	2.538.815,42C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.222.501,77C	0,00	316.313,65	2.538.815,42C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.322.778,84C	305.689,73	2.022.694,49	9.039.783,60C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.600.803,63C	305.689,73	1.912.509,14	8.207.623,04C
	550-Transferência do Salário-educação		29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.366,74C	0,00	0,00	1.366,74C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.809,91C	0,00	0,00	2.809,91C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.724,90C	0,00	0,00	2.724,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.949,06C	0,00	0,00	19.949,06C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.328,14C	0,00	0,00	2.328,14C
	706-Transferência Especial da União		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.845,69C	0,00	695,72	20.541,41C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62,32C	0,00	30,87	93,19C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	109.458,76	109.458,76C
Totais				**63.162.412,26**	**63.162.412,26**	

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

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 27/10/2026 16:43:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 27/10/2026 16:43:29**