*** 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		19.504.420,69D	9.720.080,88	10.041.182,03	19.183.319,54D
11	ATIVO CIRCULANTE		2.256.243,65D	9.630.566,44	9.987.877,26	1.898.932,83D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.221.271,32D	9.620.534,42	9.967.147,13	1.874.658,61D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.221.271,32D	9.620.534,42	9.967.147,13	1.874.658,61D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.221.271,32D	9.620.534,42	9.967.147,13	1.874.658,61D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.697,84D	5.445.796,83	5.419.601,69	34.892,98D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2183-BB ITR 10220-2)		0,00	2.236,31	2.236,31	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		3.357,19D	283.027,36	273.330,43	13.054,12D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	202.198,28	202.198,28	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		5.340,65D	329.130,78	329.130,78	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00	2.357,85	2.357,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	928.589,24	928.589,24	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	65,36	65,36	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	1.976,38	1.976,38	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	56.004,84	56.004,84	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	22.556,96	22.556,96	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00	37.412,23	25.812,23	11.600,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	3.196.518,26	3.191.620,05	4.898,21D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		0,00	323.342,22	323.342,22	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	10.080,99	10.080,99	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00	20.299,77	20.299,77	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	71.948,16D	3.053.372,93	2.974.350,93	150.970,16D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	10.746,00	10.746,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2355-BB - CONV.954110/2023 N.27706-1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N. 3...		0,00	29.979,16	29.979,16	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-...		0,00	106.958,00	27.936,00	79.022,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30992-...		0,00	44.630,03	44.630,03	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE N....		22.060,51D	0,00	0,00	22.060,51D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO SAM...		49.678,00D	69.962,04	69.962,04	49.678,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ...		0,00	40.000,70	40.000,70	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 261...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5)		0,00	6.066,95	6.066,95	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2343-BB - PFEBE 28224-3)		0,00	6.335,88	6.335,88	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	104.633,77	104.633,77	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:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	17.686,88	17.686,88	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	7.577,43	7.577,43	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		15,13D	1.822.574,90	1.822.574,90	15,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6)		0,00	18.222,88	18.222,88	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		194,52D	495.271,89	495.271,89	194,52D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7)		0,00	107.663,38	107.663,38	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8)		0,00	42.004,45	42.004,45	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	24.311,70	24.311,70	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		0,00	83.169,02	83.169,02	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	15.577,87	15.577,87	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	8.879,70D	24.114,64	24.290,47	8.703,87D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		8.879,70D	24.114,64	24.290,47	8.703,87D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.131.745,62D	1.097.250,02	1.548.904,04	1.680.091,60D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		1.839,50D	15,19	0,00	1.854,69D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		69,12D	0,57	0,00	69,69D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2410-BB - APL ALDIR - BLANC N. 29993-6)		49.574,86D	409,27	0,00	49.984,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,46D	0,00	0,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2414-BB - APL EMENDA N. 30900-1 MARCOS...		70.604,92D	196,98	69.924,44	877,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		1.735,06D	14,33	0,00	1.749,39D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31016-6 (2424-BB - APL EMENDA ESPECIAL ESTADO N...		203.231,77D	1.677,80	0,00	204.909,57D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N..		15.168,85D	125,23	0,00	15.294,08D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		189.155,32D	1.561,58	0,00	190.716,90D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.312,36D	10,83	0,00	1.323,19D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		106.190,07D	821,20	106.958,00	53,27D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30..		2.933,94D	24,22	0,00	2.958,16D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.790,40D	14,78	0,00	1.805,18D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.721,56D	14,21	0,00	1.735,77D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		52.467,19D	331,68	20.000,35	32.798,52D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.160,96D	9,59	0,00	1.170,55D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.350,06D	19,40	0,00	2.369,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2416-BB - APL FMS EMENDA N. 30899-4 CIR...		30.217,15D	3.277,38	32.907,62	586,91D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2415-BB - APL FMS EMENDA N. 30901-X JUL...		930,90D	7,69	0,00	938,59D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2420-BB - APL FMS EMENDA N. 30992-3 COM...		45.944,13D	58,26	44.139,93	1.862,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31017-4 (2419-BB - APL FMS EMENDA N. 31017-4 COM...		170.596,10D	1.408,36	0,00	172.004,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		1.716,84D	14,17	0,00	1.731,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		3.020,87D	24,94	0,00	3.045,81D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		2.377,50D	19,63	0,00	2.397,13D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE...		21,22D	0,18	0,00	21,40D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		21,26D	0,17	0,00	21,43D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		416,94D	3,45	0,00	420,39D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		176,12D	3.008,34	3.066,95	117,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		1.649,01D	3.018,01	3.335,88	1.331,14D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		118.718,56D	11.928,82	64.433,70	66.213,68D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		2.153,43D	17,78	0,00	2.171,21D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		771,59D	6,37	0,00	777,96D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		308,35D	2,55	0,00	310,90D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		1.306,11D	10,78	0,00	1.316,89D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		12.468,20D	102,93	0,00	12.571,13D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		7.463,54D	61,61	0,00	7.525,15D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		11.274,44D	93,08	0,00	11.367,52D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		9.438,27D	77,91	0,00	9.516,18D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		10,70D	0,09	0,00	10,79D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		6.281,17D	51,85	0,00	6.333,02D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.751,35D	39,23	0,00	4.790,58D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,86D	0,01	0,00	0,87D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.220,51D	18,33	0,00	2.238,84D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		323,59D	2,67	0,00	326,26D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		39,86D	0,37	0,00	40,23D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		0,55D	8.890,49	8.807,18	83,86D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		82.785,09D	210.788,55	261.095,27	32.478,37D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		114,06D	9.728,63	7.989,99	1.852,70D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		6.477,58D	53,47	0,00	6.531,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.254,09D	30,02	0,00	3.284,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		446,17D	3,68	0,00	449,85D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.593,71D	65,71	28,48	1.630,94D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		597,45D	2.509,11	3.030,48	76,08D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		662,89D	9.046,51	8.464,69	1.244,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.573,49D	12,99	0,00	1.586,48D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		170,53D	1,57	0,00	172,10D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		13.007,84D	107,38	0,00	13.115,22D

*** 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:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		969,02D	8,00	0,00	977,02D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		10,80D	2.275,26	1.390,89	895,17D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		24,33D	21.038,23	21.038,05	24,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.564,05D	29,42	0,00	3.593,47D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		14,52D	1.573,91	0,00	1.588,43D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		8.196,35D	67,67	0,00	8.264,02D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		344,53D	4.870,54	4.648,33	566,74D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.910,31D	63,74	0,00	6.974,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,36D	0,00	0,00	0,36D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,62D	0,05	0,00	5,67D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		10.024,75D	47,03	7.307,27	2.764,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		82.716,60D	197.252,58	263.778,89	16.190,29D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		3.879,41D	3.474,53	7.290,00	63,94D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		124,75D	1,03	0,00	125,78D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		7.462,13D	10.428,32	13.511,04	4.379,41D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		4.295,00D	35,45	0,00	4.330,45D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		6.120,61D	2.184,43	6.953,81	1.351,23D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,49D	0,01	0,00	0,50D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		44.397,95D	125.488,72	134.674,05	35.212,62D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		23,70D	0,22	0,00	23,92D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		1.242,49D	1.147,10	1.200,00	1.189,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		586,81D	337.798,42	338.314,60	70,63D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		17,66D	603,00	602,72	17,94D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.891,71D	1.452,02	0,00	3.343,73D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		14,96D	0,12	0,00	15,08D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7)		24.746,42D	66.185,13	41.935,63	48.995,92D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		1.947,05D	20.095,21	22.013,27	28,99D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		4.178,82D	3.086,33	6.738,56	526,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		2.961,71D	14.015,13	16.000,00	976,84D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		11.101,22D	2.174,19	13.271,97	3,44D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		9,41D	0,08	0,00	9,49D
BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		14.240,93D	6.114,58	14.052,00	6.303,51D
BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:104 AG:1122-3 CONTA:574203528-0 (2422-CEF - APL CONV. 30669/2022 N. ...		486.195,65D	4.535,76	0,00	490.731,41D
BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		45.549,13D	424,93	0,00	45.974,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		108.363,61D	1.010,93	0,00	109.374,54D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.832,01D	17,09	0,00	1.849,10D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.172,22D	10,93	0,00	1.183,15D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.039,53D	10.032,02	20.730,13	20.341,42D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.039,53D	10.032,02	20.730,13	20.341,42D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.039,53D	10.032,02	20.730,13	20.341,42D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.529,13D	0,00	0,00	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.331,57D	6.618,92	6.551,30	7.399,19D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.937,43D	270,16	0,00	2.207,59D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		763,07C	0,00	270,16	1.033,23C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.157,21D	6.348,76	6.281,14	6.224,83D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	14.178,83D	3.413,10	14.178,83	3.413,10D
	ROSEANE MARIA DA SILVA SANTOS		2.971,10D	0,00	0,00	2.971,10D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.207,73D	3.413,10	14.178,83	442,00D
115	ESTOQUES		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.248.177,04D	89.514,44	53.304,77	17.284.386,71D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
123	IMOBILIZADO		17.241.661,09D	89.514,44	53.304,77	17.277.870,76D

*** 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		6.607.044,49D	27.317,77	0,00	6.634.362,26D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.607.044,49D	27.317,77	0,00	6.634.362,26D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.281.266,32D	10.953,27	0,00	1.292.219,59D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	47.788,00D	0,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	217.625,40D	0,00	0,00	217.625,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	628.912,27D	10.953,27	0,00	639.865,54D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		474.395,29D	9.071,00	0,00	483.466,29D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	474.395,29D	9.071,00	0,00	483.466,29D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		839.648,16D	7.293,50	0,00	846.941,66D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	57.109,74D	0,00	0,00	57.109,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	73.412,99D	0,00	0,00	73.412,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	709.125,43D	7.293,50	0,00	716.418,93D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		95.317,96D	0,00	0,00	95.317,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	17.843,90D	0,00	0,00	17.843,90D
1231105	VEÍCULOS		3.916.416,76D	0,00	0,00	3.916.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.188.372,80D	0,00	0,00	3.188.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		13.648.830,81D	62.196,67	0,00	13.711.027,48D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.648.830,81D	62.196,67	0,00	13.711.027,48D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.648.830,81D	62.196,67	0,00	13.711.027,48D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.591.424,81D	62.196,67	0,00	13.653.621,48D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.014.214,21C	0,00	53.304,77	3.067.518,98C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.014.214,21C	0,00	53.304,77	3.067.518,98C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		3.014.214,21C	0,00	53.304,77	3.067.518,98C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	109.915,77C	0,00	3.744,88	113.660,65C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	80.599,62C	0,00	3.784,66	84.384,28C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	541.788,11C	0,00	14.599,01	556.387,12C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	22.390,57C	0,00	810,61	23.201,18C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.259.520,14C	0,00	30.365,61	2.289.885,75C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.492.021,73C	5.036.042,74	4.948.460,51	20.404.439,50C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.634.903,70C	4.983.114,85	4.933.460,51	1.585.249,36C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		246.354,03C	2.161.988,57	2.187.215,27	271.580,73C
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.856.191,11	1.856.191,11	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.856.191,11	1.856.191,11	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.802.954,47	1.802.954,47	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.750.100,34	1.750.100,34	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.750.100,34	1.750.100,34	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	45.065,93	45.065,93	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	7.788,20	7.788,20	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	53.236,64	53.236,64	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		246.354,03C	305.097,46	330.324,16	271.580,73C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.512,03C	11.367,81	11.367,81	1.512,03C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO		1.512,03C	11.367,81	11.367,81	1.512,03C
	Indicador de Superávit F		1.512,03C	6.439,92	6.439,92	1.512,03C
	Indicador de Superávit P		0,00	4.927,89	4.927,89	0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		244.842,00C	293.729,65	318.956,35	270.068,70C
2114301	INSS A PAGAR		244.842,00C	293.729,65	318.956,35	270.068,70C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	236.736,30C	251.538,61	252.956,35	238.154,04C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		8.105,70C	42.191,04	66.000,00	31.914,66C
	Indicador de Superávit F		8.105,70C	9.191,04	33.000,00	31.914,66C
	Indicador de Superávit P		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.110.132,66C	2.444.289,08	2.357.187,43	1.023.031,01C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.110.132,66C	2.444.289,08	2.357.187,43	1.023.031,01C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.110.132,66C	2.444.289,08	2.357.187,43	1.023.031,01C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.110.132,66C	2.444.289,08	2.357.187,43	1.023.031,01C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.099.420,50C	2.441.628,10	2.357.187,43	1.014.979,83C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.038.355,46C	2.441.628,10	2.357.187,43	953.914,79C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	10.712,16C	2.660,98	0,00	8.051,18C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		10.249,68C	66.854,77	60.956,96	4.351,87C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		10.249,68C	66.854,77	60.956,96	4.351,87C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		10.249,68C	66.854,77	60.956,96	4.351,87C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	10.249,68C	66.854,77	60.956,96	4.351,87C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		268.167,33C	305.256,28	323.374,70	286.285,75C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		264.532,33C	297.311,28	315.429,70	282.650,75C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.659,81C	81.882,64	82.857,53	62.634,70C
2188101	CONSIGNACOES		55.112,19C	81.882,64	82.857,53	56.087,08C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.110,10C	3.777,50	4.133,52	4.466,12C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	51.002,09C	74.863,14	75.482,01	51.620,96C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.547,62C	0,00	0,00	6.547,62C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	ERON MARQUES BUENO		3.181,55C	0,00	0,00	3.181,55C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		69.878,78C	71.499,68	89.241,74	87.620,84C
2188201	CONSIGNAÇÕES		69.878,78C	71.499,68	89.241,74	87.620,84C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.151,95C	63.389,12	69.921,08	43.683,91C
218820108	ISS	F	32.726,83C	8.110,56	19.320,66	43.936,93C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		132.993,74C	143.928,96	143.330,43	132.395,21C
2188301	CONSIGNAÇÕES		132.993,74C	143.928,96	143.330,43	132.395,21C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	132.993,74C	143.928,96	143.330,43	132.395,21C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.635,00C	7.945,00	7.945,00	3.635,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.635,00C	7.945,00	7.945,00	3.635,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00C	4.800,00	4.800,00	3.500,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	3.500,00C	4.800,00	4.800,00	3.500,00C
	EDUARDO DAMASCENO DA SILVA		0,00	0,00	750,00	750,00C
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		1.000,00C	1.000,00	750,00	750,00C
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		1.200,00C	1.200,00	1.000,00	1.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		1.300,00C	1.300,00	1.000,00	1.000,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	135,00C	3.145,00	3.145,00	135,00C
	ALICE PAZ ARAUJO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALVANIA PAULA FERREIRA		0,00	135,00	135,00	0,00
	CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	DANIELE BORGES DA ROCHA		0,00	135,00	135,00	0,00
	FRANCISCA JEANNE ALVES DE ALCÂNTARA		0,00	405,00	405,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQUEIRA		0,00	540,00	540,00	0,00
	LEIDIANE VIEIRA LIMA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL		0,00	450,00	450,00	0,00
	MARIA DOS REIS VIEIRA DA SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARIA VILANY PAZ SIQUEIRA SOUSA		0,00	135,00	135,00	0,00
	RYAN DOUGLAS COSTA PEREIRA LIMA		0,00	270,00	270,00	0,00
	TALITA ARRUDA HELAL COSTA		0,00	135,00	135,00	0,00
	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA		135,00C	0,00	0,00	135,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		595.572,69C	37.927,89	15.000,00	572.644,80C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		563.731,71C	37.927,89	15.000,00	540.803,82C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		563.731,71C	37.927,89	15.000,00	540.803,82C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.563,84C	4.927,89	15.000,00	11.635,95C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.563,84C	4.927,89	15.000,00	11.635,95C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		562.167,87C	33.000,00	0,00	529.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.167,87C	33.000,00	0,00	529.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	562.167,87C	33.000,00	0,00	529.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	15.000,00	0,00	18.246.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	15.000,00	0,00	18.246.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	15.000,00	0,00	18.246.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	15.000,00	0,00	4.038.133,57C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.144.712,96D	5.551.206,60	353.961,25	47.341.958,31D
31	PESSOAL E ENCARGOS		13.961.388,01D	1.944.687,64	107.849,40	15.798.226,25D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.936.480,57D	1.685.415,37	104.453,96	13.517.441,98D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		334.660,59D	160.830,17	99.817,60	395.673,16D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		334.660,59D	160.830,17	99.817,60	395.673,16D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		319.408,28D	160.830,17	99.817,60	380.420,85D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.275,78D	9.177,27	0,00	60.453,05D
311110122	13. SALÁRIO		23.458,50D	0,00	0,00	23.458,50D
311110131	SUBSÍDIOS		244.674,00D	151.652,90	99.817,60	296.509,30D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	244.674,00D	151.652,90	99.817,60	296.509,30D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		14.772,31D	0,00	0,00	14.772,31D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		11.601.819,98D	1.524.585,20	4.636,36	13.121.768,82D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		11.601.819,98D	1.524.585,20	4.636,36	13.121.768,82D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.996.849,35D	1.014.131,34	0,00	9.010.980,69D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.053.216,24D	406.891,40	0,00	3.460.107,64D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		5.187,20D	648,40	0,00	5.835,60D
311210103	INCORPORACOES		750.214,63D	99.139,71	0,00	849.354,34D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		58.114,00D	7.308,20	0,00	65.422,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		498.262,33D	83.919,33	0,00	582.181,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		485.153,40D	65.811,64	0,00	550.965,04D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.677,65D	0,00	0,00	2.677,65D
311210122	13. SALARIO		367.921,64D	38.840,43	0,00	406.762,07D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		328.204,34D	7.788,20	0,00	335.992,54D
311210131	SUBSÍDIOS		2.446.897,92D	303.784,03	0,00	2.750.681,95D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	244.654,66D	9.500,00	0,00	254.154,66D
31121013102	Demais Subsídios	F	2.202.243,26D	294.284,03	0,00	2.496.527,29D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.604.970,63D	510.453,86	4.636,36	4.110.788,13D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.588.517,90D	504.228,36	4.636,36	4.088.109,90D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		16.452,73D	6.225,50	0,00	22.678,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.970.576,20D	252.956,27	3.395,44	2.220.137,03D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.970.576,20D	252.956,27	3.395,44	2.220.137,03D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		69.927,71D	0,00	0,00	69.927,71D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.927,71D	0,00	0,00	69.927,71D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.900.648,49D	252.956,27	3.395,44	2.150.209,32D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.900.648,49D	252.956,27	3.395,44	2.150.209,32D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.600,00D	700,00	0,00	6.300,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		48.731,24D	5.616,00	0,00	54.347,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		48.731,24D	5.616,00	0,00	54.347,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		48.731,24D	5.616,00	0,00	54.347,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.495.883,28D	2.258.448,39	217.961,59	19.536.370,08D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.013.894,40D	1.042.661,27	127.161,25	8.929.394,42D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		7.913.703,77D	1.039.325,39	127.161,25	8.825.867,91D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.913.703,77D	1.039.325,39	127.161,25	8.825.867,91D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.561.015,07D	242.373,66	4.629,92	1.798.758,81D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		55.100,00D	11.865,00	0,00	66.965,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.008.142,04D	262.266,47	20.285,00	1.250.123,51D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		610.663,03D	65.057,64	0,00	675.720,67D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		87.590,04D	0,00	0,00	87.590,04D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		600.639,83D	101.320,00	100.000,00	601.959,83D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		8.795,35D	0,00	0,00	8.795,35D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		389.097,97D	38.600,45	0,00	427.698,42D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.508,88D	200,00	0,00	77.708,88D
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		892,00D	0,00	0,00	892,00D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.530,75D	0,00	0,00	5.530,75D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37.286,17D	325,80	0,00	37.611,97D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		449.451,01D	48.575,92	0,00	498.026,93D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		192.390,37D	0,00	0,00	192.390,37D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		407.656,43D	62.145,67	0,00	469.802,10D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		9.600,55D	0,00	0,00	9.600,55D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		248.834,84D	8.831,62	0,00	257.666,46D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.785,75D	0,00	0,00	5.785,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		12.425,00D	0,00	0,00	12.425,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		394.503,93D	950,35	0,00	395.454,28D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.168.604,42D	140.326,17	2.246,33	1.306.684,26D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.980,00D	3.250,00	0,00	5.230,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		559.556,26D	53.236,64	0,00	612.792,90D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.654,08D	0,00	0,00	20.654,08D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		100.190,63D	3.335,88	0,00	103.526,51D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		100.190,63D	3.335,88	0,00	103.526,51D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.190,63D	3.335,88	0,00	103.526,51D
332	SERVIÇOS		9.069.209,12D	1.162.482,35	90.800,34	10.140.891,13D
3321	DIÁRIAS		109.315,00D	3.145,00	0,00	112.460,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		109.315,00D	3.145,00	0,00	112.460,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		106.345,00D	3.145,00	0,00	109.490,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.289.631,81D	211.306,91	4.056,25	2.496.882,47D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.289.631,81D	211.306,91	4.056,25	2.496.882,47D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		17.023,50D	2.101,00	0,00	19.124,50D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		633.628,71D	47.257,50	0,00	680.886,21D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		226.514,65D	30.619,47	1.737,00	255.397,12D
3322112	CONDOMINIOS		3.036,00D	0,00	0,00	3.036,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		37.770,48D	0,00	0,00	37.770,48D
3322116	ESTAGIARIOS		11.516,66D	1.500,00	0,00	13.016,66D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		10.491,43D	0,00	0,00	10.491,43D
3322121	LOCACOES		181.302,40D	21.423,00	0,00	202.725,40D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		109.476,50D	18.248,72	698,25	127.026,97D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		957.535,15D	85.694,40	1.621,00	1.041.608,55D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		74.525,31D	4.040,82	0,00	78.566,13D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		828,00D	422,00	0,00	1.250,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		25.983,02D	0,00	0,00	25.983,02D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.054.699,81D	659.407,44	4.408,09	6.709.699,16D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.054.699,81D	659.407,44	4.408,09	6.709.699,16D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		534.440,40D	74.055,05	0,00	608.495,45D
3323104	COMUNICAÇÃO		34.104,05D	1.592,30	0,00	35.696,35D
3323105	PUBLICIDADE		21.600,00D	2.700,00	0,00	24.300,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.384.793,50D	302.845,43	0,00	2.687.638,93D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		869.035,91D	91.476,07	0,00	960.511,98D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		38.561,00D	8.436,00	0,00	46.997,00D
3323110	LOCAÇÕES		649.344,38D	48.598,78	0,00	697.943,16D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.948,00D	5.243,50	0,00	47.191,50D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		36.069,84D	14.318,64	0,00	50.388,48D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		10.048,68D	840,00	0,00	10.888,68D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		332.334,00D	17.607,00	1.621,00	348.320,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		305.456,12D	22.057,00	0,00	327.513,12D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		29.164,31D	2.954,49	0,00	32.118,80D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		32.843,35D	3.386,35	1.137,09	35.092,61D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		47.812,35D	0,00	0,00	47.812,35D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		235.310,79D	0,00	0,00	235.310,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		330.123,13D	49.832,83	1.650,00	378.305,96D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.502,00D	0,00	0,00	68.502,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.660,00D	13.464,00	0,00	47.124,00D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		615.562,50D	288.623,00	82.336,00	821.849,50D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		615.562,50D	288.623,00	82.336,00	821.849,50D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		412.779,76D	53.304,77	0,00	466.084,53D
3331	DEPRECIAÇÃO		412.779,76D	53.304,77	0,00	466.084,53D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		412.779,76D	53.304,77	0,00	466.084,53D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		412.779,76D	53.304,77	0,00	466.084,53D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		412.779,76D	53.304,77	0,00	466.084,53D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.158,88D	4.127,41	0,00	32.286,29D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.158,88D	4.127,41	0,00	32.286,29D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		28.158,88D	4.127,41	0,00	32.286,29D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		28.158,88D	4.127,41	0,00	32.286,29D
3423101	JUROS DE MORA		28.158,88D	4.127,41	0,00	32.286,29D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.158,88D	4.127,41	0,00	32.286,29D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.087.848,66D	1.290.391,88	0,00	11.378.240,54D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.271.244,70D	995.772,76	0,00	8.267.017,46D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.271.244,70D	995.772,76	0,00	8.267.017,46D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.271.244,70D	995.772,76	0,00	8.267.017,46D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		7.271.244,70D	995.772,76	0,00	8.267.017,46D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.737.740,76D	285.092,97	0,00	3.022.833,73D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.737.740,76D	285.092,97	0,00	3.022.833,73D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.737.740,76D	285.092,97	0,00	3.022.833,73D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.963,20D	4.726,15	0,00	43.689,35D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.963,20D	4.726,15	0,00	43.689,35D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		38.963,20D	4.726,15	0,00	43.689,35D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		38.963,20D	4.726,15	0,00	43.689,35D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		39.900,00D	4.800,00	0,00	44.700,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		39.900,00D	4.800,00	0,00	44.700,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		39.900,00D	4.800,00	0,00	44.700,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.900,00D	4.800,00	0,00	44.700,00D
37	TRIBUTÁRIAS		198.857,15D	50.707,28	28.150,26	221.414,17D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712	TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		198.688,85D	50.707,28	28.150,26	221.245,87D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		198.688,85D	50.707,28	28.150,26	221.245,87D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		198.688,85D	50.707,28	28.150,26	221.245,87D
3721302	PIS/PASEP		198.688,85D	50.707,28	28.150,26	221.245,87D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		372.576,98D	2.844,00	0,00	375.420,98D
391	PREMIAÇÕES		27.684,22D	0,00	0,00	27.684,22D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		27.684,22D	0,00	0,00	27.684,22D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.684,22D	0,00	0,00	27.684,22D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		344.892,76D	2.844,00	0,00	347.736,76D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		330.672,76D	0,00	0,00	330.672,76D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		330.672,76D	0,00	0,00	330.672,76D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		14.220,00D	2.844,00	0,00	17.064,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		14.220,00D	2.844,00	0,00	17.064,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		41.157.111,92C	708.830,75	5.672.557,18	46.120.838,35C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		866.981,01C	0,00	75.626,13	942.607,14C
411	IMPOSTOS		852.490,51C	0,00	74.685,19	927.175,70C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		493.369,34C	0,00	53.808,02	547.177,36C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		493.369,34C	0,00	53.808,02	547.177,36C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.979,57C	0,00	833,66	26.813,23C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		445.833,46C	0,00	52.974,36	498.807,82C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		445.833,46C	0,00	52.974,36	498.807,82C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4112104	ITBI		21.556,31C	0,00	0,00	21.556,31C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		359.121,17C	0,00	20.877,17	379.998,34C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		359.121,17C	0,00	20.877,17	379.998,34C
4113102	ISS		359.121,17C	0,00	20.877,17	379.998,34C
412	TAXAS		14.490,50C	0,00	940,94	15.431,44C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		14.423,65C	0,00	339,60	14.763,25C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		14.423,65C	0,00	339,60	14.763,25C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		14.422,78C	0,00	339,60	14.762,38C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,87C	0,00	0,00	0,87C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66,85C	0,00	601,34	668,19C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		66,85C	0,00	601,34	668,19C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66,85C	0,00	601,34	668,19C
42	CONTRIBUIÇÕES		198.134,68C	0,00	23.948,01	222.082,69C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.134,68C	0,00	23.948,01	222.082,69C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.134,68C	0,00	23.948,01	222.082,69C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		198.134,68C	0,00	23.948,01	222.082,69C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.134,68C	0,00	23.948,01	222.082,69C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.262,25C	0,00	220,00	2.482,25C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.262,25C	0,00	220,00	2.482,25C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.262,25C	0,00	220,00	2.482,25C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		2.262,25C	0,00	220,00	2.482,25C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		2.262,25C	0,00	220,00	2.482,25C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		245.703,27C	3.254,34	22.196,99	264.645,92C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		245.703,27C	3.254,34	22.196,99	264.645,92C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		245.703,27C	3.254,34	22.196,99	264.645,92C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		245.703,27C	3.254,34	22.196,99	264.645,92C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.790.099,85C	705.576,41	5.550.566,05	44.635.089,49C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.271.244,70C	0,00	995.772,76	8.267.017,46C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.271.244,70C	0,00	995.772,76	8.267.017,46C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.271.244,70C	0,00	995.772,76	8.267.017,46C
4511202	REPASSE RECEBIDO		7.271.244,70C	0,00	995.772,76	8.267.017,46C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.513.851,13C	705.576,41	4.554.793,29	36.363.068,01C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		20.605.844,82C	705.576,41	3.257.220,45	23.157.488,86C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		17.646.218,80C	705.576,41	2.909.535,27	19.850.177,66C
4521302	COTA-PARTE FPM		11.664.566,43C	705.576,41	2.492.696,43	13.451.686,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521303	COTA-PARTE ITR		309,63C	0,00	2.236,31	2.545,94C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		240.263,17C	0,00	30.458,42	270.721,59C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.724.062,47C	0,00	242.328,97	4.966.391,44C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		228.981,30C	0,00	13.839,82	242.821,12C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		778.773,00C	0,00	126.817,47	905.590,47C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		9.262,80C	0,00	1.157,85	10.420,65C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.759.626,02C	0,00	347.685,18	3.107.311,20C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.603.276,45C	0,00	340.274,64	2.943.551,09C
4521402	COTA-PARTE IPVA		115.641,93C	0,00	1.373,66	117.015,59C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		295,44C	0,00	36,88	332,32C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.412,20C	0,00	0,00	10.412,20C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		10.853.412,41C	0,00	1.276.606,44	12.130.018,85C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		10.853.412,41C	0,00	1.276.606,44	12.130.018,85C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.007.627,83C	0,00	20.966,40	1.028.594,23C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		862.386,63C	0,00	0,00	862.386,63C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		477.500,00C	0,00	0,00	477.500,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		384.886,63C	0,00	0,00	384.886,63C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		145.241,20C	0,00	20.966,40	166.207,60C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		145.241,20C	0,00	20.966,40	166.207,60C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.004,02C	0,00	0,00	5.004,02C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.004,02C	0,00	0,00	5.004,02C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.004,02C	0,00	0,00	5.004,02C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		53.930,86C	0,00	0,00	53.930,86C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		53.930,86C	0,00	0,00	53.930,86C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		52.680,86C	0,00	0,00	52.680,86C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		52.680,86C	0,00	0,00	52.680,86C
4996102	RESTITUIÇÕES		52.680,86C	0,00	0,00	52.680,86C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		143.877.864,93D	8.834.394,27	4.603.645,10	148.108.614,10D
52	ORÇAMENTO APROVADO		142.689.935,13D	8.834.394,27	4.603.645,10	146.920.684,30D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	155.000,00	0,00	52.795.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		90.049.285,13D	8.679.394,27	4.603.645,10	94.125.034,30D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		54.421.833,46D	4.710.144,94	4.310.322,47	54.821.655,93D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.009.783,46D	1.703.322,47	0,00	7.713.105,93D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		6.009.783,46D	1.703.322,47	0,00	7.713.105,93D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.006.822,47	3.006.822,47	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.781.183,46D	244.822,47	0,00	2.026.005,93D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.781.183,46C	1.303.500,00	1.703.322,47	2.181.005,93C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.228.600,00C	0,00	1.303.500,00	5.532.100,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.228.600,00C	0,00	1.303.500,00	5.532.100,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.627.451,67D	3.969.249,33	293.322,63	39.303.378,37D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		35.627.451,67D	3.969.249,33	293.322,63	39.303.378,37D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		35.627.451,67D	3.969.249,33	293.322,63	39.303.378,37D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		38.233.449,23D	3.969.249,33	0,00	42.202.698,56D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.605.997,56C	0,00	293.322,63	2.899.320,19C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	0,00	0,00	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	0,00	0,00	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		773.505,71D	0,00	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50D	0,00	0,00	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		278.604,50D	0,00	0,00	278.604,50D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		143.877.864,93C	30.025.667,87	34.256.417,04	148.108.614,10C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		142.689.935,13C	30.025.667,87	34.256.417,04	146.920.684,30C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	5.670.708,14	5.825.708,14	52.795.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		21.492.523,54C	4.676.784,42	1.148.923,72	17.964.662,84C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6212	RECEITA REALIZADA		33.885.867,22C	708.830,75	4.676.784,42	37.853.820,89C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.737.740,76D	285.092,97	0,00	3.022.833,73D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.737.740,76D	285.092,97	0,00	3.022.833,73D
6213101	(-) FUNDEB		2.737.740,76D	285.092,97	0,00	3.022.833,73D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		90.049.285,13C	24.354.959,73	28.430.708,90	94.125.034,30C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		54.421.833,46C	14.813.854,53	15.213.677,00	54.821.655,93C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		18.794.381,79C	5.272.749,33	1.996.645,10	15.518.277,56C
62213	CREDITO UTILIZADO		35.627.451,67C	9.541.105,20	13.217.031,90	39.303.378,37C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.910.904,12C	4.637.801,06	4.323.210,58	1.596.313,64C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		20.329,89C	18.291,94	39.439,92	41.477,87C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.288.976,44C	4.649.387,71	4.560.466,97	1.200.055,70C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.407.241,22C	235.624,49	4.293.914,43	36.465.531,16C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.627.451,67C	9.541.105,20	13.217.031,90	39.303.378,37C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		35.627.451,67C	9.541.105,20	13.217.031,90	39.303.378,37C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		35.627.451,67C	9.541.105,20	13.217.031,90	39.303.378,37C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.910.904,12C	4.637.801,06	4.323.210,58	1.596.313,64C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		20.329,89C	18.291,94	39.439,92	41.477,87C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.288.976,44C	4.649.387,71	4.560.466,97	1.200.055,70C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.407.241,22C	235.624,49	4.293.914,43	36.465.531,16C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	0,00	0,00	1.187.929,80C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	0,00	0,00	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.276,80C	0,00	0,00	27.276,80C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		877.428,50C	0,00	0,00	877.428,50C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	0,00	0,00	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		222.159,46C	0,00	0,00	222.159,46C
7	CONTROLES DEVEDORES		47.822.443,32D	5.969.688,96	736.515,21	53.055.617,07D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.822.443,32D	5.969.688,96	736.515,21	53.055.617,07D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.822.443,32D	5.969.688,96	736.515,21	53.055.617,07D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.822.443,32D	5.969.688,96	736.515,21	53.055.617,07D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.945.416,40D	3.866.012,96	705.576,41	25.105.852,95D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		21.918.486,42D	3.865.072,02	705.576,41	25.077.982,03D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.794,51D	940,94	0,00	27.735,45D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		135,47D	0,00	0,00	135,47D
72112	RECURSOS VINCULADOS		23.558.176,76D	1.806.544,22	3.254,34	25.361.466,64D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.082.068,99D	553.197,59	0,00	5.635.266,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.958.688,64D	213.967,17	0,00	2.172.655,81D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.475.996,64D	447.738,61	0,00	3.923.735,25D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		474.304,30D	62.461,42	0,00	536.765,72D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		31.564,60D	0,00	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		495.492,85D	61.125,26	0,00	556.618,11D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		170,53D	1,57	0,00	172,10D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		251.668,14D	66.185,13	0,00	317.853,27D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		41.641,70D	0,12	0,00	41.641,82D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		642.525,53D	49,77	0,00	642.575,30D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		158.418,01D	21.145,61	0,00	179.563,62D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.175.896,86D	194.851,42	3.254,34	6.367.493,94D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		15.106,66D	131,41	0,00	15.238,07D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		365.056,33D	45.388,00	0,00	410.444,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		799.373,12D	36.620,57	0,00	835.993,69D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		243.267,22D	20.423,55	0,00	263.690,77D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,70D	0,09	0,00	10,79D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		528.207,58D	14.010,50	0,00	542.218,08D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.977,87D	6.034,35	0,00	38.012,22D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		6.281,17D	51,85	0,00	6.333,02D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.937,58D	53,47	0,00	5.991,05D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.496.873,47D	5.971,62	0,00	1.502.845,09D
	706-Transferência Especial da União		552.400,48D	542,18	0,00	552.942,66D
	710-Transferência Especial dos Estados		203.231,77D	1.677,80	0,00	204.909,57D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		52.595,73D	434,21	0,00	53.029,94D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		246.376,67D	30.473,71	0,00	276.850,38D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.156,82D	35,45	0,00	14.192,27D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		207.313,31D	23.958,80	0,00	231.272,11D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.573,49D	12,99	0,00	1.586,48D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.318.850,16D	297.131,78	27.684,46	2.588.297,48D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.318.850,16D	297.131,78	27.684,46	2.588.297,48D
8	CONTROLES CREDORES		47.822.443,32C	15.907.754,11	21.140.927,86	53.055.617,07C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.822.443,32C	15.907.754,11	21.140.927,86	53.055.617,07C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.822.443,32C	15.907.754,11	21.140.927,86	53.055.617,07C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.822.443,32C	15.907.754,11	21.140.927,86	53.055.617,07C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.320.773,77D	6.095.741,46	6.102.675,46	1.313.839,77D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.955.300,20D	5.731.917,89	5.961.243,45	2.725.974,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.620.357,89D	3.815.727,82	4.004.108,29	2.431.977,42D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		10.799,74C	0,00	940,94	11.740,68C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		475.929,08D	426.652,57	553.197,59	349.384,06D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		237.449,52D	210.169,54	213.967,17	233.651,89D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		120.279,73D	474.606,29	495.738,61	99.147,41D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		211.366,33C	168.258,39	162.461,42	205.569,36C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		20.318,67C	0,00	0,00	20.318,67C
	550-Transferência do Salário-educação		53.018,57D	82.996,05	61.125,26	74.889,36D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		12,53C	0,00	1,57	14,10C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.746,42C	71.179,59	66.185,13	19.751,96C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.254,67D	0,00	0,12	7.254,55D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		128.353,60D	0,00	49,77	128.303,83D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.535,11D	33.419,13	21.145,61	14.808,63D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		36.048,50C	227.774,77	194.851,42	3.125,15C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.054,97C	0,00	131,41	1.186,38C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.199,67C	63.413,57	45.388,00	2.825,90D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		70.414,50C	50.039,34	36.620,57	56.995,73C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		22.781,13D	47.647,58	22.073,55	48.355,16D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,70C	0,00	0,09	0,79C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		241.028,74D	19.612,00	14.010,50	246.630,24D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.138,80C	8.304,83	6.034,35	1.131,68D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		419,34C	0,00	51,85	471,19C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.145,15C	0,00	53,47	5.198,62C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		327.125,48C	0,00	5.971,62	333.097,10C
	706-Transferência Especial da União		17.341,68C	0,00	542,18	17.883,86C
	710-Transferência Especial dos Estados		203.231,77C	0,00	1.677,80	204.909,57C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		49.776,54C	0,00	434,21	50.210,75C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		4.614,74D	23.319,00	30.473,71	2.539,97C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		651,92C	0,00	35,45	687,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		36.634,10D	8.797,42	23.958,80	21.472,72D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		38,92C	0,00	0,00	38,92C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		105,05C	0,00	12,99	118,04C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.634.526,43C	363.823,57	141.432,01	1.412.134,87C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	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
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.226,08C	0,00	0,00	3.226,08C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		542.190,29C	320.101,10	136.795,65	358.884,84C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		44.923,20C	43.722,47	4.636,36	5.837,09C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.128,11C	0,00	0,00	13.128,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		224.436,66C	0,00	0,00	224.436,66C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		292.859,40C	0,00	0,00	292.859,40C
	706-Transferência Especial da União		48.277,87C	0,00	0,00	48.277,87C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.958.510,81C	4.618.165,11	4.324.722,61	1.665.068,31C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.958.510,81C	4.618.165,11	4.324.722,61	1.665.068,31C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.538.929,90C	2.318.345,84	2.115.139,42	1.335.723,48C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		13.506,30C	426.652,57	426.652,57	13.506,30C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	210.169,54	210.169,54	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		137.192,23C	532.332,29	474.606,29	79.466,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	268.258,39	268.258,39	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		70,76C	83.009,32	82.996,05	57,49C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	58.835,46	71.179,59	12.344,13C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		21,92C	33.317,93	33.419,13	123,12C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		191.957,49C	420.894,09	392.455,45	163.518,85C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	63.413,57	63.413,57	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	73.706,42	73.706,42	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.227,43C	49.385,42	49.297,58	1.139,59C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		21.895,22C	23.678,40	23.007,36	21.224,18C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.304,83	8.304,83	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		20.596,80C	0,00	0,00	20.596,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		881,74C	23.643,09	23.319,00	557,65C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		45,90C	0,00	0,00	45,90C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		32.185,12C	24.217,95	8.797,42	16.764,59C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.625.451,09C	4.942.775,30	4.873.046,50	1.555.722,29C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.370.505,81C	4.645.841,59	4.561.162,92	1.285.827,14C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		835.396,09C	2.320.832,26	2.310.993,65	825.557,48C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		308.280,97C	594.246,32	426.652,57	140.687,22C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.948,33C	143.364,16	210.169,54	68.753,71C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		91.426,35C	544.332,30	484.332,29	31.426,34C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	268.258,39	268.258,39	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		53.640,00C	63.043,32	83.009,32	73.606,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	41.935,63	58.835,46	16.899,83C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		5.692,17C	0,00	0,00	5.692,17C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		3.380,00C	21.038,05	33.317,93	15.659,88C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		31.155,48C	395.669,28	420.894,09	56.380,29C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	63.413,57	63.413,57	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	73.706,42	73.706,42	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.037,89C	31.596,04	47.735,42	34.177,27C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		13.420,92C	30.141,98	23.678,40	6.957,34C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.402,83	8.304,83	1.902,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.927,61C	0,00	0,00	3.927,61C
	706-Transferência Especial da União		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	23.643,09	23.643,09	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	24.217,95	24.217,95	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		254.945,28C	296.933,71	311.883,58	269.895,15C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		254.945,28C	296.933,71	311.883,58	269.895,15C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		45.559.255,19C	251.072,24	5.840.483,29	51.148.666,24C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.400.596,67C	236.320,44	4.290.368,31	36.454.644,54C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		12.678.183,40C	131.684,08	2.079.670,62	14.626.169,94C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.233.626,07C	0,00	594.246,32	5.827.872,39C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.128.359,90C	0,00	143.364,16	2.271.724,06C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.348.534,01C	0,00	544.332,30	3.892.866,31C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		262.937,97C	100.000,00	168.258,39	331.196,36C
	550-Transferência do Salário-educação		493.545,80C	0,00	63.043,32	556.589,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		226.921,72C	0,00	41.935,63	268.857,35C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		41.626,74C	0,00	0,00	41.626,74C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		514.292,08C	0,00	0,00	514.292,08C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		145.385,84C	0,00	21.038,05	166.423,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.676.869,51C	0,00	391.039,36	5.067.908,87C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		347.292,33C	0,00	63.413,57	410.705,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		487.412,54C	4.636,36	69.070,06	551.846,24C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		221.861,42C	0,00	29.946,04	251.807,46C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		499.426,06C	0,00	26.746,62	526.172,68C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		29.183,72C	0,00	6.402,83	35.586,55C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		469.347,76C	0,00	0,00	469.347,76C
	706-Transferência Especial da União		140.280,93C	0,00	0,00	140.280,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		244.305,81C	0,00	23.643,09	267.948,90C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.861,82C	0,00	0,00	9.861,82C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		201.341,24C	0,00	24.217,95	225.559,19C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.063.904,88C	14.751,80	269.249,25	2.318.402,33C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.063.904,88C	14.751,80	269.249,25	2.318.402,33C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.737.740,76C	0,00	285.092,97	3.022.833,73C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.737.740,76C	0,00	285.092,97	3.022.833,73C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.357.012,88C	0,00	995.772,76	9.352.785,64C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.510.975,17C	0,00	951.080,66	7.462.055,83C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	0,00	0,00	3.742,11C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	0,00	0,00	2.584,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	0,00	0,00	65.829,93C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.897,70C	0,00	0,00	15.897,70C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		116.517,39C	0,00	0,00	116.517,39C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		697.675,59C	0,00	20.000,35	717.675,94C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		196.622,88C	0,00	24.691,75	221.314,63C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.793,50C	0,00	0,00	11.793,50C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	0,00	0,00	10.057,46C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		383.016,42C	0,00	0,00	383.016,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
706-Transferência Especial da União		342.300,00C	0,00	0,00	342.300,00C
Totais			**81.753.666,18**	**81.753.666,18**	

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 30/10/2026 10:10:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/10/2026 10:11:44**