*** 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		92.212.889,00D	27.736.287,20	27.425.276,28	92.523.899,92D
11	ATIVO CIRCULANTE		21.483.683,43D	26.336.088,67	27.283.814,74	20.535.957,36D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.876.217,98D	26.098.261,14	27.252.509,70	18.721.969,42D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.876.217,98D	26.098.261,14	27.252.509,70	18.721.969,42D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.876.217,98D	26.098.261,14	27.252.509,70	18.721.969,42D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.659,96D	8.405.309,83	8.404.028,68	23.941,11D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		22.409,96D	190.506,03	190.506,03	22.409,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		250,00D	533.375,49	533.625,49	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	742.650,12	742.650,12	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	76.398,08	76.398,08	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	66.042,82	66.042,82	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	403.675,96	403.675,96	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	3.343.182,15	3.343.182,15	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		0,00	860.566,26	859.035,11	1.531,15D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	468.767,31	468.767,31	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	649.625,75	649.625,75	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	96,05	96,05	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	7.016,72	7.016,72	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	759,65	759,65	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	9.070,63	9.070,63	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	390.729,36	390.729,36	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	608.564,58	608.564,58	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26.638-8 (2638-BB TRIBUTOS RECURSOS PROPRIOS N. ...		0,00	11.747,36	11.747,36	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	3.176,52	3.176,52	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		0,00	39.358,99	39.358,99	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	149.337,52D	11.784.153,95	11.506.580,82	426.910,65D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	23.530,88	23.530,88	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	12.937,03	12.937,03	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	23.662,23	23.662,23	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		13.420,88D	0,00	0,00	13.420,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2468-BB CRECHE OUT LADO N. 10.464-7)		4.982,49D	0,00	0,00	4.982,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	5.893,65	5.893,65	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.175-5 (2581-BB EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 25.1...		26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1)		0,00	55.788,63	55.707,58	81,05D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26.527-6 (2635-BB FMAS EMENDA COMISSAO N. 26.527..		0,00	5.478,25	5.478,25	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:2658-1 CONTA:23.852-X (2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2541-BB FMAS PFEBE N. 23.853-8)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	7.334.129,99	7.334.129,99	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2496-BB PAR FNDE N. 22.048-5)		0,00	399.154,41	399.154,41	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2494-BB PAR FNDE N. 22.835-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2406-BB PMSP PTA N. 1.284-X)		84,60D	0,00	0,00	84,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	198.091,73	198.091,73	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2340-BB PNATE N. 9.184-7)		0,00	28.716,02	28.716,02	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26394-X (2948-BB PRECAT FUNDEF N. 26.394-X)		0,00	373.660,11	0,00	373.660,11D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		236,00D	58,61	58,61	236,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 57417...		97.716,03D	0,00	97.716,03	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		129,48D	2.125.956,48	2.124.408,48	1.677,48D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569004108-0 (2627-CEF EMENDA BANCADA N. 56900410...		0,00	168.815,17	168.815,17	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730260...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730426...		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 5738244...		0,00	42.304,62	42.304,62	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 5740360...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:569393875-8 (2623-CEF EMENDA N. 569393875-8)		0,00	11.548,00	11.548,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569572135-7 (2620-CEF EMENDA N. 569572135-7)		0,00	378.835,70	378.835,70	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	5.802,79	5.802,79	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569610223-5 (2613-CEF EMENDA PARLAMENTAR N. 5696...		4.374,60D	0,00	0,00	4.374,60D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:571240294-3 (2607-CEF FINISA N. 571240294-3)		2.393,44D	0,00	0,00	2.393,44D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	191.169,61	191.169,61	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		0,00	368.820,04	368.820,04	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	0,00	306.030,68	214.015,40	92.015,28D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		0,00	306.030,68	214.015,40	92.015,28D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	19.704.220,50D	5.602.766,68	7.127.884,80	18.179.102,38D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		324.098,88D	0,00	0,00	324.098,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2611-BB FMAS RF CP AUTOM ESTR3 N. 26.26...		404.715,89D	3.123,74	54.608,49	353.231,14D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		1.200,12D	9,91	0,00	1.210,03D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26.527-6 (2636-BB RF CP AUTOM EMED COMISSAO N. 2...		203.313,93D	1.635,93	5.413,30	199.536,56D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		25,87D	0,22	0,00	26,09D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		14,58D	0,12	0,00	14,70D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.554,71D	12,83	0,00	1.567,54D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		363,53D	3,00	0,00	366,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		516.310,84D	1.709,66	383.065,66	134.954,84D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		200.097,64D	1.651,92	0,00	201.749,56D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		10.913,39D	90,09	0,00	11.003,48D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		3.597,87D	6.069,68	0,00	9.667,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		217,27D	3.021,79	0,00	3.239,06D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		11.602,03D	95,78	0,00	11.697,81D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		83,36D	0,68	0,00	84,04D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		28.488,61D	235,19	0,00	28.723,80D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		855,63D	7,06	0,00	862,69D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		5.193,16D	201.320,93	173.400,04	33.114,05D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		74,14D	0,61	0,00	74,75D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,01	0,00	0,03D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		24,35D	0,20	0,00	24,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2606-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 25.44...		115.704,59D	963,41	0,00	116.668,00D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.676,85D	13,85	0,00	1.690,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		44.212,29D	364,99	0,00	44.577,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		263,61D	182.227,80	180.248,95	2.242,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		60,54D	1,01	0,00	61,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		71,83D	0,60	0,00	72,43D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,40D	0,00	0,00	0,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.682,35D	30,40	0,00	3.712,75D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		5.273,91D	43,54	0,00	5.317,45D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		49,57D	0,41	0,00	49,98D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		248,58D	2,29	0,00	250,87D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,56D	0,01	0,00	0,57D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		60.218,24D	15.946,32	8.053,40	68.111,16D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		16.490,31D	5.202,64	7.561,95	14.131,00D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		385,01D	3,18	0,00	388,19D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		40,51D	0,33	0,00	40,84D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		308,33D	2,85	0,00	311,18D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		53.457,86D	441,32	0,00	53.899,18D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		229,01D	1,89	0,00	230,90D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		15.732,49D	242.742,61	179.300,88	79.174,22D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.765,69D	34,73	0,00	3.800,42D

*** 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:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		428,29D	3,94	0,00	432,23D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		4,05D	0,03	0,00	4,08D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		57.749,31D	514,92	0,00	58.264,23D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		26.654,54D	245,88	0,00	26.900,42D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		19.807,64D	85.889,21	104.076,15	1.620,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		56,80D	0,47	0,00	57,27D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		6.976,71D	53,80	5.613,00	1.417,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		66,40D	0,61	0,00	67,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		26.307,58D	50.738,71	25.572,68	51.473,61D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		83,38D	1.082,90	881,63	284,65D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		96,41D	94,20	169,84	20,77D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		6,92D	169.642,04	167.875,25	1.773,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.540,83D	23,44	0,00	2.564,27D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		6.335.679,20D	2.819.011,24	2.934.870,22	6.219.820,22D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		87.334,67D	292.271,82	313.562,16	66.044,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		103,22D	0,85	0,00	104,07D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		543,14D	0,00	0,00	543,14D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		14.606,94D	206.707,61	203.657,58	17.656,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		1.079,71D	239.546,45	239.712,51	913,65D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		14.236,74D	180,25	0,00	14.416,99D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		3.697,92D	2.016,25	4.050,00	1.664,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		2.143,61D	506,21	0,00	2.649,82D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		76,67D	0,71	0,00	77,38D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		23,28D	0,19	0,00	23,47D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		1.014,09D	9,35	0,00	1.023,44D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,84D	0,02	0,00	2,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		6.079,17D	50,19	0,00	6.129,36D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,69D	0,04	0,00	3,73D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		248,61D	48.357,37	22.589,50	26.016,48D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,75D	0,01	0,00	0,76D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2452-BB SUPREMO PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		36.024,92D	297,40	27.825,60	8.496,72D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		153,93D	1,27	0,00	155,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		14.928,24D	14.307,14	9.449,76	19.785,62D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.944,42D	32,56	0,00	3.976,98D

*** 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:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		4.222,94D	34,86	0,00	4.257,80D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		4.064,25D	37,49	0,00	4.101,74D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,12D	0,00	0,00	0,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		5.532,90D	6.470,76	2.379,95	9.623,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,34D	0,01	0,00	0,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		17.484,54D	113.113,18	114.918,97	15.678,75D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26.638-8 (2950-BB SUPREMO TRIBUTOS RECURSOS PROP...		0,00	11.788,86	0,00	11.788,86D
BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:574175882-3 (2633-CEF CONV. 966049 N. 574175882-...		391.250,76D	3.650,01	0,00	394.900,77D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		47.615,25D	91.902,38	71.905,21	67.612,42D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		377.597,39D	3.265,32	0,00	380.862,71D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775061-0 (2629-CEF FIC POLIS EMENDA N. 568775...		517.708,86D	4.829,74	0,00	522.538,60D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569004108-0 (2630-CEF FIC POLIS EMENDA N. 569004...		1.590.817,72D	13.865,19	164.361,63	1.440.321,28D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		176.956,83D	1.650,85	10.400,00	168.207,68D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		2.177,83D	20,31	0,00	2.198,14D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		59.415,62D	554,30	0,00	59.969,92D
BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:569572135-7 (2634-CEF FIC POLIS RF EMENDA 569572...		825.841,20D	5.550,46	378.688,70	452.702,96D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569393875-8 (2622-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 569...		309.260,52D	2.854,89	11.548,00	300.567,41D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		3.862,74D	33,40	0,00	3.896,14D
BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		165.631,35D	1.390,64	5.735,25	161.286,74D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		1.788.717,06D	534.423,45	1.027.743,59	1.295.396,92D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		148.740,66D	145.119,15	224.490,26	69.369,55D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		0,01D	1.341,04	1.341,03	0,02D
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		9.337,58D	12.098,24	20.603,61	832,21D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175857-2 (2615-CEF FIC TRANSF POLIS CONV 938...		990.503,19D	9.240,49	0,00	999.743,68D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		82.868,30D	773,09	0,00	83.641,39D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569001337-0 (2619-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA N....		817.095,32D	15.408,53	0,00	832.503,85D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568761499-7 (2631-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568761...		174,91D	1,63	0,00	176,54D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568768476-6 (2625-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568768...		206.173,68D	1.923,41	0,00	208.097,09D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775066-1 (2617-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568775...		411.975,52D	3.843,35	0,00	415.818,87D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		88.169,13D	822,54	0,00	88.991,67D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		506.797,79D	4.727,96	0,00	511.525,75D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		534.344,70D	4.824,65	42.210,05	496.959,30D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2604-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574123...		444.108,50D	4.143,13	0,00	448.251,63D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2609-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574175...		478.370,60D	4.462,76	0,00	482.833,36D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.958,16D	4.184,73	6.883,58	9.259,31D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.958,16D	4.184,73	6.883,58	9.259,31D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.958,16D	4.184,73	6.883,58	9.259,31D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.485,88D	1.485,88	1.485,88	1.485,88D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.485,88D	1.485,88	1.485,88	1.485,88D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	10.442,28D	2.698,85	5.397,70	7.743,43D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		10.442,28D	2.698,85	5.397,70	7.743,43D
115	ESTOQUES		1.595.507,29D	233.642,80	24.421,46	1.804.728,63D
1156	ALMOXARIFADO		1.595.507,29D	233.642,80	24.421,46	1.804.728,63D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.595.507,29D	233.642,80	24.421,46	1.804.728,63D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.595.507,29D	233.642,80	24.421,46	1.804.728,63D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.729.205,57D	1.400.198,53	141.461,54	71.987.942,56D
123	IMOBILIZADO		70.729.205,57D	1.400.198,53	141.461,54	71.987.942,56D
1231	BENS MOVEIS		18.604.830,33D	129.214,45	22.695,48	18.711.349,30D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.604.830,33D	129.214,45	22.695,48	18.711.349,30D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.334.835,07D	49.736,74	11.626,04	2.372.945,77D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	14.212,80D	0,00	0,00	14.212,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	906.774,71D	29.032,07	11.626,04	924.180,74D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.075,50D	0,00	0,00	8.075,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	15.705,67	0,00	54.405,39D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	668.041,03D	4.999,00	0,00	673.040,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.073.901,12D	0,00	0,00	1.073.901,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.073.901,12D	0,00	0,00	1.073.901,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.037.583,29D	79.477,71	11.069,44	7.105.991,56D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.321.918,11D	2.608,96	0,00	1.324.527,07D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.699.826,01D	43.550,67	0,00	1.743.376,68D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.015.839,17D	33.318,08	11.069,44	4.038.087,81D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		6.430.464,32D	0,00	0,00	6.430.464,32D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.299.253,32D	0,00	0,00	4.299.253,32D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		55.140.003,86D	1.270.984,08	36.305,58	56.374.682,36D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		55.140.003,86D	1.270.984,08	36.305,58	56.374.682,36D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.160.432,92D	100.000,00	0,00	2.260.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	1.006.950,00D	100.000,00	0,00	1.106.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		49.414.286,02D	1.170.984,08	36.305,58	50.548.964,52D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	48.926.396,10D	1.170.984,08	36.305,58	50.061.074,60D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	487.889,92D	0,00	0,00	487.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.015.628,62C	0,00	82.460,48	3.098.089,10C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.015.628,62C	0,00	82.460,48	3.098.089,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		3.015.628,62C	0,00	82.460,48	3.098.089,10C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	148.077,60C	0,00	5.578,04	153.655,64C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	182.961,93C	0,00	8.128,30	191.090,23C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	767.425,72C	0,00	28.115,97	795.541,69C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	4.452,18C	0,00	677,03	5.129,21C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.770.126,23C	0,00	34.684,50	1.804.810,73C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	142.584,96C	0,00	5.276,64	147.861,60C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		76.474.273,68C	11.966.955,05	11.352.629,38	75.859.948,01C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.943.051,32C	11.966.071,21	11.352.629,38	2.329.609,49C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		661.285,62C	4.130.888,07	4.080.084,08	610.481,63C
2111	PESSOAL A PAGAR		33.817,13C	3.611.271,11	3.591.489,91	14.035,93C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		33.817,13C	3.611.271,11	3.591.489,91	14.035,93C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		29.890,78C	3.569.969,97	3.554.115,12	14.035,93C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.709,27C	3.532.158,62	3.530.449,35	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	1.709,27C	3.532.158,62	3.530.449,35	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	28.181,51C	31.692,24	16.248,26	12.737,53C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	6.119,11	7.417,51	1.298,40C
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	33.448,44	33.448,44	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	3.926,35C	7.852,70	3.926,35	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		625.268,49C	514.174,96	483.152,17	594.245,70C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		625.268,49C	514.174,96	483.152,17	594.245,70C
2114301	INSS A PAGAR		625.268,49C	514.174,96	483.152,17	594.245,70C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	479.007,54C	479.007,54	483.152,17	483.152,17C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	146.260,95C	35.167,42	0,00	111.093,53C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.837.698,70C	6.334.366,35	5.719.170,46	1.222.502,81C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.837.698,70C	6.334.366,35	5.719.170,46	1.222.502,81C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.837.698,70C	6.334.366,35	5.719.170,46	1.222.502,81C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.837.698,70C	6.334.366,35	5.719.170,46	1.222.502,81C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.830.152,80C	6.330.092,37	5.717.402,78	1.217.463,21C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.830.152,80C	6.330.092,37	5.717.402,78	1.217.463,21C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		7.545,90C	4.273,98	1.767,68	5.039,60C
	Indicador de Superávit F		7.545,90C	3.390,14	883,84	5.039,60C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		19.885,97C	50.198,87	58.080,80	27.767,90C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		19.885,97C	50.198,87	58.080,80	27.767,90C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		19.885,97C	50.198,87	58.080,80	27.767,90C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	19.885,97C	50.198,87	58.080,80	27.767,90C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		424.181,03C	1.444.876,77	1.489.552,89	468.857,15C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		421.871,03C	970.804,04	1.014.380,16	465.447,15C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.749,91C	374.896,23	375.287,14	52.140,82C
2188101	CONSIGNACOES		51.749,91C	374.896,23	375.287,14	52.140,82C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.337,55	5.337,55	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,50C	25.306,86	25.306,36	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	931,50C	8.144,25	8.470,96	1.258,21C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	50.817,91C	336.107,57	336.172,27	50.882,61C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		106.517,02C	302.235,07	343.121,18	147.403,13C
2188201	CONSIGNAÇÕES		106.517,02C	302.235,07	343.121,18	147.403,13C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	96.571,05C	229.803,08	264.756,37	131.524,34C
218820108	ISS	F	9.945,97C	72.431,99	78.364,81	15.878,79C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		263.604,10C	293.672,74	295.971,84	265.903,20C
2188301	CONSIGNAÇÕES		263.604,10C	293.672,74	295.971,84	265.903,20C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	263.604,10C	293.672,74	295.971,84	265.903,20C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.310,00C	474.072,73	475.172,73	3.410,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.310,00C	474.072,73	475.172,73	3.410,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.310,00C	441.932,73	443.032,73	3.410,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.310,00C	441.932,73	443.032,73	3.410,00C
	CAMILA VILARINHO DA ROCHA SILVA		770,00C	770,00	770,00	770,00C
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		770,00C	770,00	770,00	770,00C
	FRANCISCO WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	MINISTERIO DA SAUDE		0,00	97.716,03	97.716,03	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		0,00	297.906,70	299.006,70	1.100,00C
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		770,00C	770,00	770,00	770,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	32.140,00	32.140,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	700,00	700,00	0,00
	ALINE SOARES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	ANTONIO BARBOSA CARDOSO NETO		0,00	700,00	700,00	0,00
	BARBARA PIRES DE MOURA		0,00	200,00	200,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	840,00	840,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	280,00	280,00	0,00
	CARMYELI VIEIRA REIS		0,00	560,00	560,00	0,00
	CINTIA FERNANDA SOARES		0,00	200,00	200,00	0,00
	DAIANY DE SOUSA PIMENTEL		0,00	200,00	200,00	0,00
	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
	DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	DOMINYK ALVES MONTEIRO		0,00	200,00	200,00	0,00
	EMANUEL EDUAN DE CARVALHO ANDRADE		0,00	180,00	180,00	0,00
	EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	EVALDO SOARES PESSOA FILHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	FELIPE ROCHA DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	GLEYCE TEIXEIRA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	GONCALO ANTONIO BATISTA		0,00	700,00	700,00	0,00
	ICARO VERISSIMO BARBOSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	INGRID SOARES DE ALENCAR		0,00	560,00	560,00	0,00
	JANDIR SOARES DO NASCIMENTO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	JOAO CARDOSO DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOAO PEDRO BATISTA CARDOSO		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	700,00	700,00	0,00
	JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	LAVIGNE PIRES VILARINHO DE MOURA		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	LUCIANO SOARES DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	LUCIEL NASCISIO CONCEIÇÃO VIANA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	840,00	840,00	0,00
	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	MARIA APARECIDA DE LIMA SOBRINHO		0,00	200,00	200,00	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
	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIA DE FATIMA MOURA PEREIRA E SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALENCAR CARDOSO		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIANO JOSE CASTELO BRANCO NUNES		0,00	200,00	200,00	0,00
	MÁRCIO DANIEL DE SOUSA LIMA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	PAULA ESTEFANE RODRIGUES SILVA DE SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
	ROBERTO DA CONCEIÇÃO SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	ROBERTO NEI SOARES CARDOSO		0,00	200,00	200,00	0,00
	ROGÉRIO ALVES TELES		0,00	400,00	400,00	0,00
	ROSINERE ALVES DE LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	TAMIRES INGRID BARBOSA LIMA		0,00	280,00	280,00	0,00
	THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES		0,00	280,00	280,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	280,00	280,00	0,00
	WALYSON CAMPELO DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.928.165,49C	883,84	0,00	6.927.281,65C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.237.165,90C	0,00	0,00	5.237.165,90C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	F	1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		122.946,05C	883,84	0,00	122.062,21C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		122.946,05C	883,84	0,00	122.062,21C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		122.946,05C	883,84	0,00	122.062,21C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		122.946,05C	883,84	0,00	122.062,21C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	122.946,05C	883,84	0,00	122.062,21C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		73.585.761,04D	10.375.187,93	536.763,22	83.424.185,75D
31	PESSOAL E ENCARGOS		26.007.103,84D	3.679.056,49	361.566,70	29.324.593,63D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.384.405,17D	3.193.704,32	361.566,70	25.216.542,79D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		2.405.799,57D	408.801,62	23.413,36	2.791.187,83D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		2.405.799,57D	408.801,62	23.413,36	2.791.187,83D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.378.334,85D	396.486,54	2.280,00	2.772.541,39D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.179.525,62D	356.627,19	0,00	2.536.152,81D
311110103	INCORPORAÇÕES		186.296,66D	38.560,95	2.280,00	222.577,61D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.092,43D	0,00	0,00	1.092,43D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.913,59D	650,00	0,00	8.563,59D
311110122	13. SALÁRIO		3.506,55D	0,00	0,00	3.506,55D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		0,00	648,40	0,00	648,40D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		27.464,72D	12.315,08	21.133,36	18.646,44D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		19.978.605,60D	2.784.902,70	338.153,34	22.425.354,96D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		19.978.605,60D	2.784.902,70	338.153,34	22.425.354,96D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.924.983,64D	1.913.980,11	11.200,00	18.827.763,75D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.410.141,15D	1.341.307,66	3.300,00	12.748.148,81D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		47.504,56D	6.168,07	0,00	53.672,63D
311210103	INCORPORACOES		268.609,74D	35.258,99	0,00	303.868,73D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		50.120,40D	6.696,30	0,00	56.816,70D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		64.284,20D	9.813,00	0,00	74.097,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		103.368,00D	13.680,00	0,00	117.048,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		193.796,66D	31.520,00	0,00	225.316,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.658.110,06D	214.629,45	0,00	1.872.739,51D
311210122	13. SALARIO		821.864,56D	12.887,53	0,00	834.752,09D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		13.653,13D	0,00	0,00	13.653,13D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		380.524,52D	6.119,11	0,00	386.643,63D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210131	SUBSÍDIOS		1.913.006,66D	235.900,00	7.900,00	2.141.006,66D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	836.800,00D	104.600,00	0,00	941.400,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.076.206,66D	131.300,00	7.900,00	1.199.606,66D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		42.645,60D	6.623,77	0,00	49.269,37D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		42.645,60D	6.623,77	0,00	49.269,37D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.010.976,36D	864.298,82	326.953,34	3.548.321,84D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.830.863,84D	864.298,82	326.953,34	3.368.209,32D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		2.080,30D	0,00	0,00	2.080,30D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		178.032,22D	0,00	0,00	178.032,22D
312	ENCARGOS PATRONAIS		3.604.548,67D	483.152,17	0,00	4.087.700,84D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.604.548,67D	483.152,17	0,00	4.087.700,84D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		479.995,56D	80.399,80	0,00	560.395,36D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		479.995,56D	80.399,80	0,00	560.395,36D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.124.553,11D	402.752,37	0,00	3.527.305,48D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.124.553,11D	402.752,37	0,00	3.527.305,48D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.150,00D	2.200,00	0,00	20.350,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		13.750,00D	2.200,00	0,00	15.950,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.750,00D	2.200,00	0,00	15.950,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.936,00D	3.242,00	0,00	29.178,00D
322	PENSÕES		25.936,00D	3.242,00	0,00	29.178,00D
3221	PENSÕES - RPPS		19.452,00D	3.242,00	0,00	22.694,00D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		19.452,00D	3.242,00	0,00	22.694,00D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		19.452,00D	3.242,00	0,00	22.694,00D
3222	PENSÕES - RGPS		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.794.773,96D	4.165.065,36	174.216,95	33.785.622,37D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.448.219,49D	777.379,36	24.246,76	7.201.352,09D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		6.448.219,49D	777.379,36	24.246,76	7.201.352,09D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.448.219,49D	777.379,36	24.246,76	7.201.352,09D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		55,10D	0,00	0,00	55,10D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		248.420,52D	21.070,20	0,00	269.490,72D
3311104	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES		26.748,00D	11.000,00	0,00	37.748,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.570.298,70D	226.535,37	0,00	1.796.834,07D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		782.547,25D	9.677,30	0,00	792.224,55D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		152.592,25D	0,00	0,00	152.592,25D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		486,00D	0,00	0,00	486,00D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.406.260,99D	64.381,65	15.057,90	1.455.584,74D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		18.739,65D	0,00	0,00	18.739,65D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		176.327,63D	63.383,20	0,00	239.710,83D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		42.283,01D	6.635,35	0,00	48.918,36D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		34.789,01D	7.146,64	0,00	41.935,65D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.987,35D	0,00	0,00	3.987,35D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		129.109,57D	13.405,05	0,00	142.514,62D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		124.291,29D	28.605,07	1.242,56	151.653,80D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		536.182,89D	92.104,82	5.176,30	623.111,41D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.075,80D	1.350,00	0,00	6.425,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		195.646,70D	94.713,88	0,00	290.360,58D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
3311130	MATERIAL PARA COMUNICACOES		630,00D	0,00	0,00	630,00D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		518.013,56D	0,00	0,00	518.013,56D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		381.771,42D	128.754,48	2.770,00	507.755,90D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	480,00	0,00	480,00D
3311142	FERRAMENTAS		140,00D	300,00	0,00	440,00D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	3.910,00	0,00	3.910,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		81.410,80D	3.926,35	0,00	85.337,15D
332	SERVIÇOS		22.751.758,75D	3.305.225,52	149.970,19	25.907.014,08D
3321	DIÁRIAS		350.010,00D	31.940,00	0,00	381.950,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		350.010,00D	31.940,00	0,00	381.950,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		349.730,00D	31.940,00	0,00	381.670,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		280,00D	0,00	0,00	280,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.956.207,63D	853.329,37	7.450,00	6.802.087,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.956.207,63D	853.329,37	7.450,00	6.802.087,00D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		484.863,50D	81.580,00	0,00	566.443,50D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		21.993,19D	750,00	0,00	22.743,19D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		352.182,41D	64.840,00	0,00	417.022,41D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		134.137,10D	12.531,00	0,00	146.668,10D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.731.400,69D	502.596,62	7.450,00	4.226.547,31D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		48.927,11D	11.430,00	0,00	60.357,11D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322121	LOCACOES		186.526,00D	28.778,25	0,00	215.304,25D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		5.750,00D	1.621,00	0,00	7.371,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		982.435,63D	149.202,50	0,00	1.131.638,13D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.445.541,12D	2.419.956,15	142.520,19	18.722.977,08D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.445.541,12D	2.419.956,15	142.520,19	18.722.977,08D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		977.594,33D	121.660,92	0,00	1.099.255,25D
3323102	PERICIAS		4.663,00D	0,00	0,00	4.663,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		82.500,00D	4.500,00	1.500,00	85.500,00D
3323105	PUBLICIDADE		11.221,00D	8.000,00	0,00	19.221,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.189.481,48D	387.851,65	22.184,59	1.555.148,54D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		65.503,00D	0,00	0,00	65.503,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.722.609,96D	290.945,87	28.986,18	1.984.569,65D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3323110	LOCAÇÕES		2.730.420,46D	196.437,40	0,00	2.926.857,86D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		239.037,36D	31.043,25	0,00	270.080,61D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.091,60D	0,00	0,00	2.091,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		45.900,00D	2.600,00	0,00	48.500,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		147.880,00D	0,00	0,00	147.880,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		145.906,28D	1.180,00	0,00	147.086,28D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.695.637,82D	17.531,70	0,00	2.713.169,52D
3323127	PRODUCOES JORNALISTICAS		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		50.717,82D	383.236,70	0,00	433.954,52D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.686.698,36D	290.736,05	43.380,05	1.934.054,36D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		247.647,01D	29.239,91	0,00	276.886,92D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		36.350,00D	1.800,00	0,00	38.150,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		7.905,47D	0,00	0,00	7.905,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		66.171,28D	8.271,41	0,00	74.442,69D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		383.554,88D	21.441,00	0,00	404.995,88D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.611,78D	424,38	0,00	3.036,16D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.296.211,45D	559.814,29	29.700,00	3.826.325,74D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.668,00D	0,00	0,00	6.668,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		527.308,78D	63.241,62	16.769,37	573.781,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		594.795,72D	82.460,48	0,00	677.256,20D
3331	DEPRECIAÇÃO		594.795,72D	82.460,48	0,00	677.256,20D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		594.795,72D	82.460,48	0,00	677.256,20D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		594.795,72D	82.460,48	0,00	677.256,20D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		594.795,72D	82.460,48	0,00	677.256,20D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.865,18D	8,66	0,00	10.873,84D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.865,18D	8,66	0,00	10.873,84D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.678,37D	8,66	0,00	10.687,03D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		10.678,37D	8,66	0,00	10.687,03D
3423101	JUROS DE MORA		0,00	8,66	0,00	8,66D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	8,66	0,00	8,66D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		3.730,51D	0,00	0,00	3.730,51D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.730,51D	0,00	0,00	3.730,51D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.136.558,89D	2.005.518,73	0,00	17.142.077,62D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.778.863,33D	1.556.152,87	0,00	12.335.016,20D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.778.863,33D	1.556.152,87	0,00	12.335.016,20D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.778.863,33D	1.556.152,87	0,00	12.335.016,20D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		10.778.863,33D	1.556.152,87	0,00	12.335.016,20D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.311.828,36D	443.624,71	0,00	4.755.453,07D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.311.828,36D	443.624,71	0,00	4.755.453,07D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		4.311.828,36D	443.624,71	0,00	4.755.453,07D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.867,20D	5.741,15	0,00	51.608,35D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.867,20D	5.741,15	0,00	51.608,35D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		45.867,20D	5.741,15	0,00	51.608,35D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		45.867,20D	5.741,15	0,00	51.608,35D
37	TRIBUTÁRIAS		512.112,98D	58.080,80	0,00	570.193,78D
372	CONTRIBUIÇÕES		512.112,98D	58.080,80	0,00	570.193,78D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		512.112,98D	58.080,80	0,00	570.193,78D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		512.112,98D	58.080,80	0,00	570.193,78D
3721302	PIS/PASEP		512.112,98D	58.080,80	0,00	570.193,78D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.098.410,19D	464.215,89	979,57	2.561.646,51D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
391	PREMIAÇÕES		102.105,00D	1.450,00	0,00	103.555,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		102.105,00D	1.450,00	0,00	103.555,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.105,00D	1.450,00	0,00	103.555,00D
394	INCENTIVOS		89.960,82D	19.733,16	979,57	108.714,41D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		82.000,00D	11.400,00	0,00	93.400,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		82.000,00D	11.400,00	0,00	93.400,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		82.000,00D	11.400,00	0,00	93.400,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		23,70D	0,00	0,00	23,70D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3949	OUTROS INCENTIVOS		7.937,12D	8.333,16	979,57	15.290,71D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.937,12D	8.333,16	979,57	15.290,71D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.906.344,37D	443.032,73	0,00	2.349.377,10D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.896.264,37D	443.032,73	0,00	2.339.297,10D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.896.264,37D	443.032,73	0,00	2.339.297,10D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		89.324.376,36C	12.483,74	10.776.245,04	100.088.137,66C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.347.080,71C	11.075,28	407.641,37	3.743.646,80C
411	IMPOSTOS		3.128.908,66C	2.197,09	370.916,41	3.497.627,98C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.876.704,35C	0,00	221.266,16	2.097.970,51C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.876.704,35C	0,00	221.266,16	2.097.970,51C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.353,32C	0,00	4.697,66	17.050,98C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.817.959,59C	0,00	216.568,50	2.034.528,09C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.817.959,59C	0,00	216.568,50	2.034.528,09C
4112104	ITBI		46.391,44C	0,00	0,00	46.391,44C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.252.204,31C	2.197,09	149.650,25	1.399.657,47C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.252.204,31C	2.197,09	149.650,25	1.399.657,47C
4113102	ISS		1.252.204,31C	2.197,09	149.650,25	1.399.657,47C
412	TAXAS		218.172,05C	8.878,19	36.724,96	246.018,82C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		218.172,05C	8.878,19	36.724,96	246.018,82C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		218.172,05C	8.878,19	36.724,96	246.018,82C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		41.338,35C	1.717,36	8.956,33	48.577,32C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		271,58C	0,00	50,00	321,58C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		271,58C	0,00	50,00	321,58C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		581,65C	0,00	3.934,28	4.515,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		164.593,45C	0,00	16.122,78	180.716,23C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		164.593,45C	0,00	16.122,78	180.716,23C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.387,02C	7.160,83	7.661,57	11.887,76C
42	CONTRIBUIÇÕES		1.004.172,56C	0,00	304.700,49	1.308.873,05C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.004.172,56C	0,00	304.700,49	1.308.873,05C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.004.172,56C	0,00	304.700,49	1.308.873,05C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.004.172,56C	0,00	304.700,49	1.308.873,05C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.004.172,56C	0,00	304.700,49	1.308.873,05C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.287.738,84C	1.408,46	560.218,33	1.846.548,71C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	373.660,11	373.660,11C
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	373.660,11	373.660,11C
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	373.660,11	373.660,11C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.287.738,84C	1.408,46	186.558,22	1.472.888,60C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.287.738,84C	1.408,46	186.558,22	1.472.888,60C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.287.738,84C	1.408,46	186.558,22	1.472.888,60C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		83.681.327,91C	0,00	9.503.684,85	93.185.012,76C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.778.863,33C	0,00	1.556.152,87	12.335.016,20C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.778.863,33C	0,00	1.556.152,87	12.335.016,20C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.778.863,33C	0,00	1.556.152,87	12.335.016,20C
4511202	REPASSE RECEBIDO		10.778.863,33C	0,00	1.556.152,87	12.335.016,20C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		72.902.464,58C	0,00	7.947.531,98	80.849.996,56C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		41.016.171,23C	0,00	4.553.069,24	45.569.240,47C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		37.690.249,76C	0,00	4.129.277,74	41.819.527,50C
4521302	COTA-PARTE FPM		19.440.944,05C	0,00	2.978.533,35	22.419.477,40C
4521303	COTA-PARTE ITR		3.214,08C	0,00	759,65	3.973,73C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		400.438,65C	0,00	50.764,03	451.202,68C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		13.734.559,58C	0,00	758.863,23	14.493.422,81C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.159.272,96C	0,00	20.460,88	1.179.733,84C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.244.162,84C	0,00	318.501,90	2.562.664,74C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		707.657,60C	0,00	1.394,70	709.052,30C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.325.921,47C	0,00	423.791,50	3.749.712,97C
4521401	COTA-PARTE ICMS		2.882.234,35C	0,00	409.893,24	3.292.127,59C
4521402	COTA-PARTE IPVA		390.862,66C	0,00	4.802,21	395.664,87C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		787,76C	0,00	96,05	883,81C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.036,70C	0,00	0,00	22.036,70C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	9.000,00	39.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		29.546.753,33C	0,00	3.394.462,74	32.941.216,07C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		29.546.753,33C	0,00	3.394.462,74	32.941.216,07C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
4523302	AUXÍLIOS		2.225.186,59C	0,00	0,00	2.225.186,59C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.056,34C	0,00	0,00	4.056,34C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.176,97C	0,00	0,00	1.176,97C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.176,97C	0,00	0,00	1.176,97C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.176,97C	0,00	0,00	1.176,97C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.879,37C	0,00	0,00	2.879,37C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.879,37C	0,00	0,00	2.879,37C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.879,37C	0,00	0,00	2.879,37C
4996102	RESTITUIÇÕES		2.879,37C	0,00	0,00	2.879,37C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		288.174.747,45D	24.919.088,93	13.362.848,93	299.730.987,45D
52	ORÇAMENTO APROVADO		286.025.457,98D	24.919.088,93	13.362.848,93	297.581.697,98D
521	PREVISÃO DA RECEITA		103.072.498,81D	1.427.500,00	0,00	104.499.998,81D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		795.398,81D	1.427.500,00	0,00	2.222.898,81D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		795.398,81D	1.427.500,00	0,00	2.222.898,81D
5212101	REESTIMATIVA		795.398,81D	1.427.500,00	0,00	2.222.898,81D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		182.952.959,17D	23.491.588,93	13.362.848,93	193.081.699,17D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		111.415.968,97D	14.136.953,09	12.709.453,09	112.843.468,97D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		22.666.513,98D	5.188.151,03	0,00	27.854.665,01D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		22.079.305,31D	5.188.151,03	0,00	27.267.456,34D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		587.208,67D	0,00	0,00	587.208,67D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		587.208,67D	0,00	0,00	587.208,67D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.948.802,06	8.948.802,06	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		8.343.470,16D	0,00	0,00	8.343.470,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		795.398,81D	1.427.500,00	0,00	2.222.898,81D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	3.760.651,03	3.760.651,03	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.138.868,97C	3.760.651,03	5.188.151,03	10.566.368,97C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.527.645,01C	0,00	3.760.651,03	17.288.296,04C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.527.645,01C	0,00	3.760.651,03	17.288.296,04C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.536.990,20D	9.354.635,84	653.395,84	80.238.230,20D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		71.536.990,20D	9.354.635,84	653.395,84	80.238.230,20D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		71.536.990,20D	9.354.635,84	653.395,84	80.238.230,20D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		78.267.272,16D	9.354.635,84	0,00	87.621.908,00D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		6.730.281,96C	0,00	653.395,84	7.383.677,80C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		288.174.747,45C	65.803.842,37	77.360.082,37	299.730.987,45C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		286.025.457,98C	64.768.793,03	76.325.033,03	297.581.697,98C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		103.072.498,81C	9.676.200,62	11.103.700,62	104.499.998,81C
6211	RECEITA A REALIZAR		27.270.760,60C	9.220.092,17	1.883.608,45	19.934.276,88C
6212	RECEITA REALIZADA		80.113.566,57C	12.483,74	9.220.092,17	89.321.175,00C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.311.828,36D	443.624,71	0,00	4.755.453,07D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.311.828,36D	443.624,71	0,00	4.755.453,07D
6213101	(-) FUNDEB		4.311.828,36D	443.624,71	0,00	4.755.453,07D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		182.952.959,17C	55.092.592,41	65.221.332,41	193.081.699,17C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		111.415.968,97C	34.103.939,64	35.531.439,64	112.843.468,97C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		39.878.978,77C	13.115.286,87	5.841.546,87	32.605.238,77C
62213	CREDITO UTILIZADO		71.536.990,20C	20.988.652,77	29.689.892,77	80.238.230,20C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.272.329,04C	10.063.546,21	9.938.516,00	2.147.298,83C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		153.806,85C	38.557,56	883,84	116.133,13C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.367.373,44C	10.476.858,66	9.857.514,43	1.748.029,21C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66.743.480,87C	409.690,34	9.892.978,50	76.226.769,03C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.536.990,20C	20.988.652,77	29.689.892,77	80.238.230,20C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		71.536.990,20C	20.988.652,77	29.689.892,77	80.238.230,20C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		71.536.990,20C	20.988.652,77	29.689.892,77	80.238.230,20C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.272.329,04C	10.063.546,21	9.938.516,00	2.147.298,83C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		153.806,85C	38.557,56	883,84	116.133,13C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.367.373,44C	10.476.858,66	9.857.514,43	1.748.029,21C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		66.743.480,87C	409.690,34	9.892.978,50	76.226.769,03C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	1.035.049,34	1.035.049,34	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	1.035.049,34	1.035.049,34	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		481.219,09C	517.524,67	36.305,58	0,00
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	517.524,67	517.524,67	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.649.006,64C	0,00	481.219,09	2.130.225,73C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		110.545.114,30D	11.795.654,54	61.336,12	122.279.432,72D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.545.114,30D	11.795.654,54	61.336,12	122.279.432,72D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.545.114,30D	11.795.654,54	61.336,12	122.279.432,72D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.545.114,30D	11.795.654,54	61.336,12	122.279.432,72D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.388.401,54D	5.046.205,96	11.075,28	39.423.532,22D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		34.126.516,03D	5.009.356,75	2.197,09	39.133.675,69D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		229.416,48D	36.849,21	1.717,36	264.548,33D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		27.674,02D	0,00	7.160,83	20.513,19D
72112	RECURSOS VINCULADOS		68.580.146,51D	5.730.039,08	1.408,46	74.308.777,13D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		15.159.822,20D	1.472.368,94	0,00	16.632.191,14D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		5.923.306,36D	570.037,64	0,00	6.493.344,00D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		11.669.802,55D	1.250.525,54	0,00	12.920.328,09D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.321.642,39D	149.318,78	0,00	1.470.961,17D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	373.660,11	0,00	373.660,11D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		1.219.707,45D	145.119,15	1.408,46	1.363.418,14D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		670.697,46D	175.680,34	0,00	846.377,80D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		145.089,76D	297,41	0,00	145.387,17D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.077.092,93D	3.938,00	0,00	1.081.030,93D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		29.521,37D	245,88	0,00	29.767,25D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.962.176,08D	929.513,66	0,00	20.891.689,74D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		800.207,75D	4.041,59	0,00	804.249,34D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		890.096,44D	113.470,00	0,00	1.003.566,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		722.264,68D	116.719,39	0,00	838.984,07D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		612,53D	1,04	0,00	613,57D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		211.324,58D	0,00	0,00	211.324,58D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.316.749,81D	40.517,55	0,00	1.357.267,36D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.462,36D	9.092,07	0,00	42.554,43D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,40D	0,00	0,00	0,40D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.587.477,02D	18.265,97	0,00	2.605.742,99D
	706-Transferência Especial da União		1.131.807,65D	52,34	0,00	1.131.859,99D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.197,41D	13,98	0,00	26.211,39D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		119.704,59D	963,41	0,00	120.668,00D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		402.197,76D	51.246,34	0,00	453.444,10D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		36.079,53D	3,94	0,00	36.083,47D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.280.710,97D	304.902,47	0,00	1.585.613,44D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.568.053,54D	0,00	0,00	1.568.053,54D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		263.273,91D	43,54	0,00	263.317,45D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.576.566,25D	1.019.409,50	48.852,38	8.547.123,37D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		7.576.566,25D	1.019.409,50	48.852,38	8.547.123,37D
8	CONTROLES CREDORES		110.545.114,30C	34.358.157,95	46.092.476,37	122.279.432,72C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.545.114,30C	34.358.157,95	46.092.476,37	122.279.432,72C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.545.114,30C	34.358.157,95	46.092.476,37	122.279.432,72C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.545.114,30C	34.358.157,95	46.092.476,37	122.279.432,72C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.191.576,69C	11.366.897,16	11.429.640,88	14.254.320,41C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.035.381,00C	10.906.385,54	11.429.640,88	12.558.636,34C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.708.119,80D	4.508.247,29	5.142.581,36	3.073.785,73D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		55.518,44D	10.527,86	36.849,21	29.197,09D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.214.329,98C	1.309.015,88	1.799.322,28	1.704.636,38C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		383.694,65C	138.947,93	570.037,64	814.784,36C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.921.145,44C	1.428.988,94	1.250.525,54	2.742.682,04C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		762.174,83C	560.630,75	157.654,43	359.198,51C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	0,00	373.660,11	373.660,11C
	550-Transferência do Salário-educação		97.154,86C	215.295,06	160.617,05	42.476,85C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		113.753,21D	69.870,90	192.168,04	8.543,93C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		35.832,77C	27.825,60	297,41	8.304,58C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		327.791,24C	0,00	3.938,00	331.729,24C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.958,57C	0,00	245,88	2.204,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.693.174,07C	2.073.712,99	1.067.539,00	6.687.000,08C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		44.434,64D	0,00	4.041,59	40.393,05D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		40.611,35D	97.603,26	116.719,39	21.495,22D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,43C	0,00	1,04	35,47C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		90.068,83C	97.716,03	0,00	7.647,20D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		701.730,42C	124.221,05	49.188,85	626.698,22C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.886,97C	0,00	9.092,07	12.979,04C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,03C	0,00	0,00	0,03C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.721.916,52C	0,00	18.265,97	1.740.182,49C
	706-Transferência Especial da União		23.562,83C	0,00	52,34	23.615,17C
	710-Transferência Especial dos Estados		112,93C	0,00	13,98	126,91C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		115.702,53C	0,00	963,41	116.665,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		25.327,47C	25.572,68	51.246,34	51.001,13C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		44,56D	0,00	3,94	40,62D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		140.296,92D	97.578,49	311.102,47	73.227,06C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7.160,83C	7.160,83	0,00	0,00
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		11.925,62C	0,00	43,54	11.969,16C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.156.195,69C	460.511,62	0,00	1.695.684,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		534,23C	0,00	0,00	534,23C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		192,49C	0,00	0,00	192,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.511,62C	460.511,62	0,00	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		453.481,92C	0,00	0,00	453.481,92C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		422.931,36C	0,00	0,00	422.931,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.527,84C	0,00	0,00	20.527,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.941,36C	0,00	0,00	5.941,36C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		45.585,29C	0,00	0,00	45.585,29C
	706-Transferência Especial da União		306.447,60C	0,00	0,00	306.447,60C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.907.354,98C	10.618.744,60	9.974.821,58	2.263.431,96C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.907.354,98C	10.618.744,60	9.974.821,58	2.263.431,96C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.659.351,47C	3.068.306,96	2.898.439,80	1.489.484,31C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		40.251,14C	30.167,42	8.810,50	18.894,22C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		129.219,09C	1.729.188,31	1.635.969,22	36.000,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		224.898,93C	350.110,51	143.147,93	17.936,35C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.129,52C	1.439.093,52	1.433.738,94	2.774,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	766.568,94	596.936,33	30.367,39C
	550-Transferência do Salário-educação		18.916,61C	241.783,57	229.384,50	6.517,54C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		14.690,02C	70.271,22	69.870,90	14.289,70C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	27.825,60	27.825,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	383.065,66	460.511,62	77.445,96C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		183.220,26C	1.938.739,63	1.924.904,59	169.385,22C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		82.353,98C	0,00	0,00	82.353,98C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		25.685,19C	32.512,19	72.786,25	65.959,25C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	97.716,03	97.716,03	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		22.011,12C	131.435,93	131.958,20	22.533,39C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		196.139,82C	0,00	0,00	196.139,82C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		942,78C	26.080,31	25.572,68	435,15C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		79,64C	0,00	0,00	79,64C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		101.465,41C	172.408,80	103.778,49	32.835,10C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.816.430,51C	11.958.433,97	11.398.840,48	2.256.837,02C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.405.949,88C	10.983.917,15	10.378.751,88	1.800.784,61C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.701.190,66C	3.426.411,19	3.010.693,94	1.285.473,41C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	30.167,42	30.167,42	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		268.647,44C	1.719.869,24	1.729.188,31	277.966,51C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.709,27C	345.312,18	350.110,51	6.507,60C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		76.851,66C	1.439.643,40	1.439.093,52	76.301,78C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	741.272,06	758.233,29	16.961,23C
	550-Transferência do Salário-educação		32.135,05C	238.579,70	226.285,67	19.841,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		99.389,23C	149.911,75	53.783,52	3.261,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	27.825,60	27.825,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	383.065,66	383.065,66	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		93.809,73C	1.836.370,05	1.811.552,48	68.992,16C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		40.838,28C	71.905,21	32.512,19	1.445,26C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	97.716,03	97.716,03	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		7.032,45C	98.388,50	122.764,63	31.408,58C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	26.080,31	26.080,31	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		80.944,11C	237.928,85	166.208,80	9.224,06C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		410.480,63C	974.516,82	1.020.088,60	456.052,41C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		410.480,63C	974.516,82	1.020.088,60	456.052,41C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		90.629.752,12C	414.082,22	13.289.173,43	103.504.843,33C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.732.090,47C	413.403,12	9.898.686,94	76.217.374,29C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		22.028.974,65C	75.611,59	3.350.009,94	25.303.373,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		228.075,76C	0,00	30.167,42	258.243,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		13.246.340,95C	326.953,34	1.321.859,09	14.241.246,70C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		5.313.003,51C	0,00	141.112,18	5.454.115,69C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		7.681.414,01C	0,00	1.434.893,40	9.116.307,41C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		359.467,56C	0,00	510.978,82	870.446,38C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	0,00	0,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		1.070.966,70C	0,00	223.081,80	1.294.048,50C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		670.371,42C	0,00	149.911,75	820.283,17C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		109.064,50C	0,00	27.825,60	136.890,10C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		288.790,07C	0,00	383.065,66	671.855,73C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.101.366,80C	10.838,19	1.694.229,53	10.784.758,14C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.257,05C	0,00	0,00	49.257,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		907.760,00C	0,00	113.470,00	1.021.230,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		440.118,56C	0,00	71.905,21	512.023,77C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4,80C	0,00	0,00	4,80C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		121.255,75C	0,00	97.716,03	218.971,78C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		578.098,96C	0,00	90.651,35	668.750,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		29.575,39C	0,00	0,00	29.575,39C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		623.835,39C	0,00	0,00	623.835,39C
	706-Transferência Especial da União		805.098,19C	0,00	0,00	805.098,19C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		375.890,18C	0,00	26.080,31	401.970,49C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		22.230,36C	0,00	0,00	22.230,36C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.078.598,37C	0,00	231.728,85	1.310.327,22C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.166.085,62C	679,10	925.664,44	8.091.070,96C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		7.166.085,62C	679,10	925.664,44	8.091.070,96C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.311.828,36C	0,00	443.624,71	4.755.453,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.311.828,36C	0,00	443.624,71	4.755.453,07C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		12.419.747,67C	0,00	2.021.197,34	14.440.945,01C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.032.401,61C	0,00	1.240.386,94	9.272.788,55C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		301.284,74C	0,00	71.056,81	372.341,55C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		982.261,92C	0,00	0,00	982.261,92C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	193.987,66	193.987,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.437.123,30C	0,00	290.948,92	2.728.072,22C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.698,00C	0,00	0,00	286.698,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		218.042,60C	0,00	24.817,01	242.859,61C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
Totais				**186.967.657,71**	**186.967.657,71**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/10/2026 09:20:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 29/10/2026 09:17:43**