*** 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		50.766.192,82D	23.040.758,63	23.123.651,60	50.683.299,85D
11	ATIVO CIRCULANTE		5.079.858,66D	22.058.234,34	22.472.630,74	4.665.462,26D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.947.050,32D	22.055.821,34	22.470.285,28	4.532.586,38D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.947.050,32D	22.055.821,34	22.470.285,28	4.532.586,38D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.947.050,32D	22.055.821,34	22.470.285,28	4.532.586,38D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	70.207,18D	10.751.649,19	10.768.692,48	53.163,89D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	398.506,12	398.506,12	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		16.527,22D	205.558,23	205.558,23	16.527,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		0,00	177.756,72	177.756,72	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		0,00	4.934.314,57	4.934.314,57	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		19.145,83D	2.365.130,86	2.384.276,69	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	714.235,69	714.235,69	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	645.459,35	645.459,35	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	97.511,72	97.511,72	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	17.209,53	17.209,53	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	1.253,79	1.253,79	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	55.282,08	55.282,08	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		0,00	819.713,25	819.713,25	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	307.633,80	307.633,80	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		17.331,52D	0,00	0,00	17.331,52D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		202,61D	9.484,64	7.382,10	2.305,15D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	2.598,84	2.598,84	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	752.704,53D	8.889.217,05	8.943.094,11	698.827,47D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1582-BB EMENDA ESP CAPITAL N. 24897-5)		1.688,01D	0,00	0,00	1.688,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1581-BB EMENDA ESP. CORRENTE N. 24898-...		3.701,78D	0,00	0,00	3.701,78D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1398-BB PNATE N. 9709-8)		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13281-0 (1534-BB PTA N. 13281-0)		19.671,32D	0,00	0,00	19.671,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	26.941,78	26.941,78	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11071-X (1430-BB BRALF N. 11071-X)		0,44D	0,00	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:17287-1 (1437-BB BRASIL CAR N. 17287-1)		4.192,81D	0,00	0,00	4.192,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		15.034,21D	8.970,00	8.970,00	15.034,21D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12222-X (1532-BB CODEVASF N. 12222-X)		228,55D	0,00	0,00	228,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20213-4 (1419-BB CONV. 847796-2017 N. 20213-4)		8.831,45D	0,00	0,00	8.831,45D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20399-8 (1420-BB CONV. 856464-2017 N. 20399-8)		12.130,30D	0,00	0,00	12.130,30D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20362-9 (1435-BB CONV. 861525-2017 N. 20362-9)		14.675,56D	0,00	0,00	14.675,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20679-2 (1520-BB CONV. 869389-2018 N. 20679-2)		25.735,64D	0,00	0,00	25.735,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23146-0 (1556-BB CONV. 916356-2021 N. 23146-0)		119.997,58D	0,00	0,00	119.997,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		115.041,52D	0,00	0,00	115.041,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21115-X (1434-BB CONVENIO 886534/2019 N. 21115-X...		20.241,55D	0,00	0,00	20.241,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		64.552,25D	112.302,52	111.567,28	65.287,49D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	16.663,45	16.663,45	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1347-BB EMENDA CUSTEIO N. 23533-4)		31,89D	0,00	0,00	31,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1590-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 25049-...		119,68D	0,00	0,00	119,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1683-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 28570-...		0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1552-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 39704-0...		2.771,40D	0,00	0,00	2.771,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1355-BB EMENDA EST. INVESTIMENTO N. 235...		653,21D	0,00	0,00	653,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1659-BB EMENDA FMS N. 26547-0)		0,00	850,08	850,08	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4)		0,00	5.252,50	5.252,50	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1686-BB EMENDA FMS N. 28508-0)		2.100,00D	113.937,97	116.037,97	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1679-BB EMENDA FMS N. 28509-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1678-BB EMENDA FMS N. 28510-2)		0,00	1.919,87	1.919,87	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28512-9 (1680-BB EMENDA FMS N. 28512-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1677-BB EMENDA FMS N. 28524-2)		35.230,27D	599,77	599,77	35.230,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1688-BB EMENDA FMS N. 28960-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1689-BB EMENDA FMS N. 28995-7)		0,00	385,00	385,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		976,98D	0,00	0,00	976,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1623-BB EMENDA INVEST FMS N. 26371-0)		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1570-BB ESCOLA TEMPO INTEG. N. 24733-2)		75,19D	0,00	0,00	75,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	14.890,35	14.890,35	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1593-BB FMAS PBFE N. 25031-7)		0,00	6.107,40	6.107,40	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1684-BB FMAS SIGTV GND3 N. 28568-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29263-X (1702-BB FMAS SIGTV GND3 N. 29263-X)		1.892,00D	104.011,65	105.903,65	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		18.429,30D	1.264.408,56	1.282.837,86	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		238,27D	0,00	0,00	238,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1523-BB FNDE PAR N. 24046-X)		2.630,94D	0,00	0,00	2.630,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		146.682,99D	5.341.349,84	5.372.884,82	115.148,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	18.087,65	18.087,65	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1547-BB LEI 195/2022 - ART. 5º N. 24417...		1.989,01D	0,00	0,00	1.989,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1545-BB LEI 195/2022 - ART. 8º N. 24416...		753,92D	0,00	0,00	753,92D

*** 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:1016-2 CONTA:21876-6 (1427-BB LEI A. BLANC N. 21876-6)		57,99D	0,00	0,00	57,99D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1579-BB LEI ALDIR BLANC N. 24743-X)		8,94D	0,00	0,00	8,94D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12836-8 (1439-BB MERENDA N. 12836-8)		6,57D	0,00	0,00	6,57D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		30.724,24D	354.153,98	354.153,98	30.724,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1540-BB PAR FNDE N. 24219-5)		37.785,36D	0,00	0,00	37.785,36D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20231-2 (1440-BB PBA N. 20231-2)		22.740,75D	0,00	0,00	22.740,75D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1592-BB PBFE - PAIF N. 25030-9)		0,00	7.421,55	7.421,55	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1422-BB PDDE N. 5453-4)		11.769,18D	5.100,00	5.100,00	11.769,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	254.910,64	254.910,64	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1526-BB PRODCAD SUAS N. 24166-0)		0,00	140,00	140,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1400-BB PROETE N. 20170-7)		349,33D	0,00	0,00	349,33D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	389.577,98	386.604,00	2.973,98D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1646-CEF CONV. 900999-2020 N. 57419...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175883-1 (1664-CEF CONV. 964225 N. 574175883-...		0,00	713.264,51	713.264,51	0,00
	BANCO:104 AG:3827-x CONTA:574175887-4 (1672-CEF CONV. 970829-2024 N. 57417...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	49.556,75D	132.329,37	114.602,79	67.283,33D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		49.556,75D	132.329,37	114.602,79	67.283,33D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.074.581,86D	2.282.625,73	2.643.895,90	3.713.311,69D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		12.346,58D	86.959,21	82.512,17	16.793,62D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		1.566,91D	103,83	0,00	1.670,74D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		36,80D	0,30	0,00	37,10D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,14D	0,00	0,00	1,14D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1703-BB RF CP AUTOM ALD BLANC N. 26282-...		7.987,13D	65,94	0,00	8.053,07D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		2.348,19D	19,39	0,00	2.367,58D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		203,23D	1,68	0,00	204,91D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		5,18D	0,04	0,00	5,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		340,38D	2,81	0,00	343,19D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,91D	0,01	0,00	0,92D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		116,39D	13.669,96	0,00	13.786,35D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		140,75D	1,16	0,00	141,91D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.264,14D	5,50	840,00	429,64D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		36,31D	0,30	0,00	36,61D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626...		2.255,84D	7,46	2.200,00	63,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1691-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28508..		377,16D	2.337,17	2.521,38	192,95D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1692-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28509..		110,35D	0,91	0,00	111,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1693-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28510..		2.047,69D	0,00	1.898,75	148,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1694-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28511..		51,98D	0,43	0,00	52,41D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1696-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28523..		827,02D	6,83	0,00	833,85D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1697-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28524..		1.302,07D	7,23	599,77	709,53D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1698-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28960..		805,99D	6,65	0,00	812,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1699-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28961..		128,03D	1,06	0,00	129,09D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1700-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28995..		482,25D	2,02	385,00	99,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,17D	0,00	0,00	0,17D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		483,56D	2.774,31	2.940,73	317,14D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		40,24D	0,33	0,00	40,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		3.141,64D	25,94	0,00	3.167,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1690-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		475,15D	3,92	0,00	479,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29263-X (1706-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		854,73D	2.342,65	3.158,00	39,38D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341..		444,32D	3,67	0,00	447,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		154,56D	1,27	0,00	155,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.497,02D	12,36	0,00	1.509,38D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,79D	0,02	0,00	2,81D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		1,05D	0,01	0,00	1,06D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		2.918,05D	3.044,08	4.211,00	1.751,13D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		246,83D	3.008,75	3.107,40	148,18D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		1.319,60D	109.706,47	111.000,00	26,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		1.760,53D	14,16	140,00	1.634,69D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		499,34D	180.295,03	179.819,18	975,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,45D	0,00	0,00	0,45D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,63D	0,00	0,00	0,63D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,67D	0,01	0,00	0,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,28D	0,01	0,00	0,29D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,91D	0,01	0,00	0,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,41D	0,03	0,00	3,44D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		711,04D	5,87	0,00	716,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		291,28D	49.987,44	37.616,50	12.662,22D

*** 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:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,89D	0,03	0,00	3,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,10D	0,00	0,00	0,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,42D	0,00	0,00	0,42D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		147.199,07D	86.517,47	178.055,65	55.660,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		144,83D	1,33	0,00	146,16D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		7.435,19D	21,83	7.352,71	104,31D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		1,05D	0,00	0,00	1,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		1.026,47D	9,47	0,00	1.035,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		355,48D	2,93	0,00	358,41D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		976,03D	3,14	970,00	9,17D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		166,20D	1,37	0,00	167,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		416,36D	3,85	0,00	420,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		16.263,17D	44,98	15.977,56	330,59D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		2.335,99D	78.899,18	80.933,88	301,29D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1701-BB SUPREMO EMENDA ESP UNIÃO N. 285...		2.310,55D	12,13	1.370,00	952,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		18,40D	0,17	0,00	18,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		436,18D	60.332,12	60.437,56	330,74D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		246,64D	2,04	0,00	248,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		135,80D	1,12	0,00	136,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		36.581,73D	614.860,56	610.495,54	40.946,75D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		326.194,72D	486.463,89	672.585,50	140.073,11D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		47,27D	106.779,67	106.810,09	16,85D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		268,82D	1.534,09	200,00	1.602,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		8,34D	35.867,34	35.874,60	1,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		952,16D	113.368,69	113.360,82	960,03D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		601,02D	5.171,46	5.772,43	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		211,01D	675,05	204,80	681,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		641,57D	5,29	0,00	646,86D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		6.686,46D	5.683,29	6.023,32	6.346,43D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,99D	0,05	0,00	5,04D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		17.429,05D	5.260,43	0,00	22.689,48D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		7.386,26D	66.965,55	46.258,42	28.093,39D

*** 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:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		499,33D	5.029,49	0,00	5.528,82D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,49D	0,00	0,00	0,49D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		3.101,40D	14.160,67	4.921,30	12.340,77D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		321,46D	17.968,67	18.289,27	0,86D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		553,90D	86.463,85	86.531,84	485,91D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.285,11D	10,61	0,00	1.295,72D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		361,35D	2.539,46	73,00	2.827,81D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		10.689,40D	99,73	0,00	10.789,13D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		444.946,42D	4.150,94	0,00	449.097,36D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:572683238-4 (2080-CEF FIC TRANSF VOL N. 57268323...		1.224.242,74D	11.421,06	0,00	1.235.663,80D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		705.320,62D	6.580,00	0,00	711.900,62D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		925.222,42D	10.099,19	158.447,73	776.873,88D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		29.115,45D	271,62	0,00	29.387,07D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		98.153,63D	915,69	0,00	99.069,32D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.353,22D	2.413,00	2.345,46	4.420,76D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.353,22D	2.413,00	2.345,46	4.420,76D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.353,22D	2.413,00	2.345,46	4.420,76D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	67,54D	270,16	202,62	135,08D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		67,54D	270,16	202,62	135,08D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.285,68D	2.142,84	2.142,84	4.285,68D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		4.285,68D	2.142,84	2.142,84	4.285,68D
115	ESTOQUES		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.686.334,16D	982.524,29	651.020,86	46.017.837,59D
123	IMOBILIZADO		45.686.334,16D	982.524,29	651.020,86	46.017.837,59D
1231	BENS MOVEIS		12.373.476,47D	203.188,00	144.569,00	12.432.095,47D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.373.476,47D	203.188,00	144.569,00	12.432.095,47D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.796.777,45D	120.788,00	62.169,00	1.855.396,45D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	546.340,30D	120.788,00	62.169,00	604.959,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	171.075,64D	0,00	0,00	171.075,64D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	86.994,06D	0,00	0,00	86.994,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		3.901.299,62D	0,00	0,00	3.901.299,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.901.299,62D	0,00	0,00	3.901.299,62D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.665.379,40D	0,00	0,00	3.665.379,40D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	322.568,84D	0,00	0,00	322.568,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.213.879,33D	0,00	0,00	3.213.879,33D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.923.304,00D	82.400,00	82.400,00	2.923.304,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.017.504,00D	82.400,00	82.400,00	2.017.504,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		33.411.047,85D	779.336,29	504.208,06	33.686.176,08D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		33.411.047,85D	779.336,29	504.208,06	33.686.176,08D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.262.496,52D	779.336,29	504.208,06	32.537.624,75D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	31.069.167,08D	779.336,29	504.208,06	31.344.295,31D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		98.190,16C	0,00	2.243,80	100.433,96C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		98.190,16C	0,00	2.243,80	100.433,96C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		98.190,16C	0,00	2.243,80	100.433,96C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	18.252,30C	0,00	1.259,56	19.511,86C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	485,60C	0,00	60,70	546,30C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.108,64C	0,00	672,26	11.780,90C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	68.343,62C	0,00	251,28	68.594,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.742.825,53C	13.735.967,64	13.991.359,38	44.998.217,27C
21	PASSIVO CIRCULANTE		6.957.029,13C	13.710.967,64	13.990.818,61	7.236.880,10C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		639.847,53C	5.217.381,34	5.222.074,88	644.541,07C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2111	PESSOAL A PAGAR		70.511,23C	4.628.381,74	4.606.464,12	48.593,61C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		70.511,23C	4.628.381,74	4.606.464,12	48.593,61C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		70.511,23C	4.513.221,89	4.491.304,27	48.593,61C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		70.511,23C	4.513.221,89	4.491.304,27	48.593,61C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	70.511,23C	4.513.221,89	4.491.304,27	48.593,61C
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	115.159,85	115.159,85	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		569.336,30C	580.084,10	606.695,26	595.947,46C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		569.336,30C	580.084,10	606.695,26	595.947,46C
2114301	INSS A PAGAR		569.336,30C	580.084,10	606.695,26	595.947,46C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	446.248,16C	507.417,67	606.695,26	545.525,75C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	123.088,14C	72.666,43	0,00	50.421,71C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.986.074,60C	6.924.580,71	6.904.393,19	3.965.887,08C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.986.074,60C	6.924.580,71	6.904.393,19	3.965.887,08C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.986.074,60C	6.924.580,71	6.904.393,19	3.965.887,08C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.986.074,60C	6.924.580,71	6.904.393,19	3.965.887,08C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.936.940,07C	6.882.012,76	6.848.356,95	3.903.284,26C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.799.170,38C	6.867.012,76	6.848.356,95	3.780.514,57C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	137.769,69C	15.000,00	0,00	122.769,69C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		49.134,53C	42.567,95	56.036,24	62.602,82C
	Indicador de Superávit F		49.134,53C	17.027,18	30.495,47	62.602,82C
	Indicador de Superávit P		0,00	25.540,77	25.540,77	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		28.484,77C	70.711,49	62.102,78	19.876,06C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		28.484,77C	70.711,49	62.102,78	19.876,06C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		28.484,77C	70.711,49	62.102,78	19.876,06C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	28.484,77C	70.711,49	62.102,78	19.876,06C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		10.000,00C	27.136,89	17.136,89	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		10.000,00C	27.136,89	17.136,89	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00C	27.136,89	17.136,89	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.757,89	5.757,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00C	21.379,00	11.379,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.292.622,23C	1.471.157,21	1.785.110,87	2.606.575,89C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		988.798,50C	1.118.963,21	1.413.159,54	1.282.994,83C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		214.650,95C	337.005,40	445.381,50	323.027,05C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188101	CONSIGNACOES		199.919,74C	67.199,38	214.956,86	347.677,22C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.051,10C	3.864,37	3.381,07	567,80C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	21.681,00C	3.941,40	18.565,36	36.304,96C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	177.187,64C	59.393,61	193.010,43	310.804,46C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.731,21C	269.806,02	230.424,64	24.650,17D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		14.731,21C	269.806,02	230.424,64	24.650,17D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		260.730,65C	501.505,86	558.043,37	317.268,16C
2188201	CONSIGNAÇÕES		260.730,65C	501.505,86	558.043,37	317.268,16C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	206.846,07C	376.752,73	392.602,82	222.696,16C
218820108	ISS	F	53.884,58C	124.753,13	165.440,55	94.572,00C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		513.416,90C	280.451,95	409.734,67	642.699,62C
2188301	CONSIGNAÇÕES		513.416,90C	280.451,95	409.734,67	642.699,62C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	513.416,90C	280.451,95	409.734,67	642.699,62C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.303.823,73C	352.194,00	371.951,33	1.323.581,06C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.303.823,73C	352.194,00	371.951,33	1.323.581,06C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	282.950,00	282.950,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	282.950,00	282.950,00	0,00
	FABYANNY KAROLYNNY LOPES VERAS SOARES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	HELLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO DANTAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	POLICIA MILITAR PI		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		0,00	269.950,00	269.950,00	0,00
	RYCHELLE MARIA SILVA GOMES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	SAMUEL SEVERO MENDES DA PAZ		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	VALMIR ALVES DA COSTA JUNIOR		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.512,00C	69.244,00	69.244,00	1.512,00C
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	ANTONIA MARIA DE SOUSA		0,00	224,00	224,00	0,00
	BERTOLDO NETO DE MACEDO CHAVES		0,00	672,00	672,00	0,00
	CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA NETA		0,00	140,00	140,00	0,00
	CAROLINA SOARES DURAES		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	CELMARIA MARIA DA SILVA		0,00	224,00	224,00	0,00
	CLAUDENE DE LIMA COSTA SOARES		0,00	896,00	896,00	0,00
	CLAUDIA LUSTOSA DE ANDRADE		0,00	224,00	224,00	0,00
	CLEIDILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	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
DACIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS		0,00	336,00	336,00	0,00
DACIO RODRIGUES DA SILVA		0,00	224,00	224,00	0,00
DAVI GABRIEL SOUSA PAULINO		0,00	672,00	672,00	0,00
ELIANE ALVES DE MELO		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	896,00	896,00	0,00
ELIOMAR DA PAIXAO CRUZ		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
ELZIANE ALVES DE MELO		0,00	448,00	448,00	0,00
FABIANA DOS SANTOS FELES		0,00	672,00	672,00	0,00
FELIPE KAIRO MENDES DE SOUSA SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
FRANCISCA JULLYANA ROSA GONÇALVES		0,00	672,00	672,00	0,00
GABRIEL HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO		0,00	672,00	672,00	0,00
GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
GLAUBER MORAES DUARTE		1.008,00C	2.016,00	2.016,00	1.008,00C
HALLISSON SOARES DE ALMEIDA		0,00	140,00	140,00	0,00
HAYLA SIMONE ALMEIDA		0,00	672,00	672,00	0,00
IAGO FERREIRA DA SILVA ALVES		0,00	140,00	140,00	0,00
ISMAILTON SOUSA LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
ITALLO DANIEL SOARES		224,00C	448,00	448,00	224,00C
IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA		0,00	224,00	224,00	0,00
JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	672,00	672,00	0,00
JAILTON DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA		0,00	448,00	448,00	0,00
JANE DOS SANTOS SILVA		0,00	224,00	224,00	0,00
JANILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA		0,00	224,00	224,00	0,00
JESSICA ADELINE DA SILVA ARAUJO SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
JOSE WILSON DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
JOÃO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
KALYNE MENDES DE LIMA		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
KAYRA MARLENE DE OLIVEIRA LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS		0,00	448,00	448,00	0,00
LEYA MARIANA DA SILVA SANTOS		0,00	448,00	448,00	0,00
LIDEARIA RANGELLY RODRIGUES DIAS		0,00	448,00	448,00	0,00
LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
LUCAS DE CARVALHO		0,00	672,00	672,00	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
	LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	LUCIANA DA SILVA SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
	LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA		0,00	448,00	448,00	0,00
	LUCIVALDO MARQUES LIMA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	LUIS ALVES DA SILVA JUNIOR		0,00	448,00	448,00	0,00
	MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	MARCIEVA DA SILVA MOREIRA		0,00	140,00	140,00	0,00
	MARISCELIA DO INFINITO SILVA SOARES		0,00	448,00	448,00	0,00
	MAYCON DE SOUSA E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	MIRELA DE SOUSA OLIVEIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
	NASTAJA SOARES GOMES		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	POLYANA FEITOSA MOURA		0,00	672,00	672,00	0,00
	RAFAELLA PACHECO DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA		0,00	896,00	896,00	0,00
	RAYLSON PEREIRA DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	RONALDO FREIRES DOS SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
	SANMYA DAYANA LOPES DE CARVALHO		0,00	224,00	224,00	0,00
	SHEILA REGINA DA SILVA COSTA		0,00	140,00	140,00	0,00
	TAIRINE SIBELE RODRIGUES SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	THAIS KAROLINE DA SILVA CAMPELO		0,00	672,00	672,00	0,00
	VALDICO PEREIRA DE CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
	WESLLEY LOPES DE MOURA		280,00C	224,00	224,00	280,00C
	YLANE OLIVEIRA SA		0,00	672,00	672,00	0,00
2189198	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.302.311,73C	0,00	19.757,33	1.322.069,06C
	BANCO DO BRASIL		1.302.311,73C	0,00	19.757,33	1.322.069,06C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.745.002,27C	25.000,00	540,77	4.720.543,04C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.625.403,59C	0,00	0,00	1.625.403,59C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.034.531,42C	25.000,00	540,77	3.010.072,19C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.034.531,42C	25.000,00	540,77	3.010.072,19C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.034.531,42C	25.000,00	540,77	3.010.072,19C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.034.531,42C	25.000,00	540,77	3.010.072,19C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.034.531,42C	25.000,00	540,77	3.010.072,19C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		103.948.078,03D	14.201.099,20	772.382,56	117.376.794,67D
31	PESSOAL E ENCARGOS		37.509.808,63D	4.932.259,93	174.655,10	42.267.413,46D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.596.266,36D	4.316.649,17	174.655,10	36.738.260,43D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		5.046.216,88D	845.295,37	163.599,88	5.727.912,37D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		5.046.216,88D	845.295,37	163.599,88	5.727.912,37D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.046.216,88D	845.295,37	163.599,88	5.727.912,37D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.567.444,46D	845.295,37	163.599,88	5.249.139,95D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		437.100,40D	0,00	0,00	437.100,40D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS		41.672,02D	0,00	0,00	41.672,02D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		27.550.049,48D	3.471.353,80	11.055,22	31.010.348,06D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		27.550.049,48D	3.471.353,80	11.055,22	31.010.348,06D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.226.049,15D	2.927.183,28	11.055,22	27.142.177,21D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.360.759,52D	1.820.836,23	0,00	17.181.595,75D
311210103	INCORPORACOES		2.951.434,58D	420.880,28	0,00	3.372.314,86D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		257.259,43D	34.144,06	11.055,22	280.348,27D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.455.373,62D	208.006,67	0,00	1.663.380,29D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		174.296,80D	162,10	0,00	174.458,90D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.475.578,63D	183.553,94	0,00	1.659.132,57D
311210122	13. SALARIO		11.509,10D	0,00	0,00	11.509,10D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		466.337,81D	0,00	0,00	466.337,81D
311210131	SUBSÍDIOS		2.073.499,66D	259.600,00	0,00	2.333.099,66D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	2.073.499,66D	259.600,00	0,00	2.333.099,66D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.324.000,33D	544.170,52	0,00	3.868.170,85D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.230.746,33D	544.170,52	0,00	3.774.916,85D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		91.633,00D	0,00	0,00	91.633,00D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		4.842.218,27D	606.695,26	0,00	5.448.913,53D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.842.218,27D	606.695,26	0,00	5.448.913,53D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		284.278,79D	186.423,78	0,00	470.702,57D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		284.278,79D	186.423,78	0,00	470.702,57D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.557.939,48D	420.271,48	0,00	4.978.210,96D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.557.939,48D	420.271,48	0,00	4.978.210,96D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		71.324,00D	8.915,50	0,00	80.239,50D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		62.408,50D	8.915,50	0,00	71.324,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		62.408,50D	8.915,50	0,00	71.324,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43.278.827,87D	5.300.321,90	474.055,07	48.105.094,70D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.648.327,41D	1.349.520,31	311.300,41	15.686.547,31D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		14.648.327,41D	1.349.520,31	311.300,41	15.686.547,31D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.648.327,41D	1.349.520,31	311.300,41	15.686.547,31D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.993.046,36D	467.759,26	161.307,10	2.299.498,52D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		40.085,98D	28.222,16	0,00	68.308,14D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		2.752.415,86D	451.004,51	60.577,49	3.142.842,88D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		186.853,91D	4.230,00	12.690,51	178.393,40D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.188.596,51D	3.005,04	0,00	3.191.601,55D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		19.050,73D	0,00	0,00	19.050,73D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.714.253,09D	55.452,90	0,00	1.769.705,99D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		19.623,00D	0,00	0,00	19.623,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		74.891,72D	0,00	0,00	74.891,72D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		192.538,15D	8.556,85	0,00	201.095,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.287.528,11D	37.011,00	0,00	3.324.539,11D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		149.185,81D	623,76	0,00	149.809,57D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		28.665,94D	330,54	0,00	28.996,48D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
3311133	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.955,50D	0,00	0,00	2.955,50D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		72.073,75D	177.966,44	76.725,31	173.314,88D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		72.228,68D	198,00	0,00	72.426,68D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		848.439,31D	115.159,85	0,00	963.599,16D
332	SERVIÇOS		28.612.550,06D	3.948.557,79	162.754,66	32.398.353,19D
3321	DIÁRIAS		558.012,00D	68.796,00	448,00	626.360,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		558.012,00D	68.796,00	448,00	626.360,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		558.012,00D	68.796,00	448,00	626.360,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.577.491,76D	2.582.234,14	76.921,00	16.082.804,90D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.577.491,76D	2.582.234,14	76.921,00	16.082.804,90D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.142.959,50D	205.886,67	10.552,50	1.338.293,67D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		10.397,50D	2.431,50	0,00	12.829,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.701.096,89D	509.187,21	11.347,00	3.198.937,10D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.221.397,21D	192.196,96	16.144,00	1.397.450,17D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.529.725,33D	257.344,58	2.000,00	1.785.069,91D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		67.347,00D	6.987,00	0,00	74.334,00D
3322121	LOCACOES		380.375,00D	58.188,00	855,00	437.708,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		31.810,92D	0,00	0,00	31.810,92D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		10.484,00D	0,00	0,00	10.484,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		6.386.284,61D	1.344.457,22	36.022,50	7.694.719,33D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		12.579,00D	0,00	0,00	12.579,00D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		54.855,80D	3.660,00	0,00	58.515,80D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		23.873,00D	1.895,00	0,00	25.768,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.477.046,30D	1.297.527,65	85.385,66	15.689.188,29D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.477.046,30D	1.297.527,65	85.385,66	15.689.188,29D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		368.000,00D	46.000,00	0,00	414.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		298.756,07D	27.500,00	0,00	326.256,07D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.571.948,41D	359.419,77	23.468,54	4.907.899,64D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		63.634,00D	1.600,00	0,00	65.234,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		2.187.246,99D	249.494,10	0,00	2.436.741,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		742.919,18D	169.489,50	13.319,85	899.088,83D
3323110	LOCAÇÕES		1.517.853,68D	77.291,67	0,00	1.595.145,35D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		164.433,01D	12.554,30	100,00	176.887,31D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.114,74D	3.860,00	0,00	63.974,74D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		14.207,50D	800,00	0,00	15.007,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		869.623,41D	55.115,13	11.002,67	913.735,87D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		11.582,00D	0,00	0,00	11.582,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		693.533,54D	43.081,00	18.081,00	718.533,54D
3323129	SEGUROS EM GERAL		16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		590.003,89D	42.848,50	9.000,00	623.852,39D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		57.047,70D	10.130,04	0,00	67.177,74D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		95.286,00D	8.500,00	0,00	103.786,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		96.450,15D	12.400,00	200,00	108.650,15D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		258.266,10D	6.600,00	0,00	264.866,10D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.449.663,14D	158.995,64	3.998,80	1.604.659,98D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		113.910,00D	0,00	0,00	113.910,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		236.066,79D	7.308,00	6.214,80	237.159,99D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.950,40D	2.243,80	0,00	20.194,20D
3331	DEPRECIAÇÃO		17.950,40D	2.243,80	0,00	20.194,20D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.950,40D	2.243,80	0,00	20.194,20D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		17.950,40D	2.243,80	0,00	20.194,20D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		17.950,40D	2.243,80	0,00	20.194,20D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.892.648,84D	3.530.264,59	122.372,39	24.300.541,04D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.627.873,31D	2.882.735,27	25.000,00	18.485.608,58D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		15.627.873,31D	2.882.735,27	25.000,00	18.485.608,58D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.627.873,31D	2.882.735,27	25.000,00	18.485.608,58D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		15.627.873,31D	2.882.735,27	25.000,00	18.485.608,58D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.167.750,41D	630.392,43	97.372,39	5.700.770,45D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.167.750,41D	630.392,43	97.372,39	5.700.770,45D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		5.167.750,41D	630.392,43	97.372,39	5.700.770,45D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		97.025,12D	17.136,89	0,00	114.162,01D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		97.025,12D	17.136,89	0,00	114.162,01D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		97.025,12D	17.136,89	0,00	114.162,01D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		97.025,12D	17.136,89	0,00	114.162,01D
37	TRIBUTÁRIAS		287.255,14D	62.102,78	0,00	349.357,92D
372	CONTRIBUIÇÕES		287.255,14D	62.102,78	0,00	349.357,92D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		287.255,14D	62.102,78	0,00	349.357,92D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		287.255,14D	62.102,78	0,00	349.357,92D
3721302	PIS/PASEP		287.255,14D	62.102,78	0,00	349.357,92D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.979.340,37D	376.150,00	1.300,00	2.354.190,37D
391	PREMIAÇÕES		88.108,56D	1.450,00	0,00	89.558,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		88.108,56D	1.450,00	0,00	89.558,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		88.108,56D	1.450,00	0,00	89.558,56D
394	INCENTIVOS		459.232,00D	91.750,00	1.300,00	549.682,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		194.350,00D	24.000,00	0,00	218.350,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		194.350,00D	24.000,00	0,00	218.350,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		194.350,00D	24.000,00	0,00	218.350,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		264.882,00D	67.750,00	1.300,00	331.332,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		264.882,00D	67.750,00	1.300,00	331.332,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.431.999,81D	282.950,00	0,00	1.714.949,81D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.431.999,81D	282.950,00	0,00	1.714.949,81D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.431.999,81D	282.950,00	0,00	1.714.949,81D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		109.971.445,32C	732.568,17	13.823.000,10	123.061.877,25C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.952.218,35C	19.257,50	614.295,71	6.547.256,56C
411	IMPOSTOS		5.697.713,01C	19.257,50	600.744,42	6.279.199,93C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.152.996,42C	0,00	361.979,79	3.514.976,21C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.152.996,42C	0,00	361.979,79	3.514.976,21C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		47.209,35C	0,00	7.100,59	54.309,94C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.036.235,87C	0,00	329.150,88	3.365.386,75C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		3.036.235,87C	0,00	329.150,88	3.365.386,75C
4112104	ITBI		69.551,20C	0,00	25.728,32	95.279,52C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.544.716,59C	19.257,50	238.764,63	2.764.223,72C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.544.716,59C	19.257,50	238.764,63	2.764.223,72C
4113102	ISS		2.544.716,59C	19.257,50	238.764,63	2.764.223,72C
412	TAXAS		254.505,34C	0,00	13.551,29	268.056,63C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		159.275,52C	0,00	5.540,38	164.815,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		159.275,52C	0,00	5.540,38	164.815,90C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		147.225,89C	0,00	4.590,38	151.816,27C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		12.049,63C	0,00	950,00	12.999,63C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		12.049,63C	0,00	950,00	12.999,63C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.229,82C	0,00	8.010,91	103.240,73C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		95.229,82C	0,00	8.010,91	103.240,73C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.229,82C	0,00	8.010,91	103.240,73C
42	CONTRIBUIÇÕES		742.546,11C	0,00	131.688,02	874.234,13C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		742.546,11C	0,00	131.688,02	874.234,13C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		742.546,11C	0,00	131.688,02	874.234,13C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		742.546,11C	0,00	131.688,02	874.234,13C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		742.546,11C	0,00	131.688,02	874.234,13C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		451.717,53C	823,27	36.220,90	487.115,16C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		451.717,53C	823,27	36.220,90	487.115,16C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.461,21C	0,00	0,00	1.461,21C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.461,21C	0,00	0,00	1.461,21C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		450.256,32C	823,27	36.220,90	485.653,95C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		450.256,32C	823,27	36.220,90	485.653,95C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		101.311.105,35C	712.487,40	13.012.173,68	113.610.791,63C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.627.873,31C	0,00	2.857.735,27	18.485.608,58C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.627.873,31C	0,00	2.857.735,27	18.485.608,58C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.627.873,31C	0,00	2.857.735,27	18.485.608,58C
4511202	REPASSE RECEBIDO		15.627.873,31C	0,00	2.857.735,27	18.485.608,58C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		85.683.232,04C	712.487,40	10.154.438,41	95.125.183,05C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		48.940.883,67C	0,00	5.468.237,96	54.409.121,63C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		895.500,00C	0,00	0,00	895.500,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		44.093.634,02C	0,00	4.960.631,69	49.054.265,71C
4521302	COTA-PARTE FPM		23.329.132,88C	0,00	3.574.240,03	26.903.372,91C
4521303	COTA-PARTE ITR		1.607,53C	0,00	1.048,99	2.656,52C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		482.762,86C	0,00	60.916,84	543.679,70C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		16.201.088,67C	0,00	811.271,74	17.012.360,41C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.372.598,08C	0,00	27.892,20	1.400.490,28C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.395.557,68C	0,00	483.713,60	2.879.271,28C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		310.886,32C	0,00	1.548,29	312.434,61C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.951.749,65C	0,00	507.606,27	4.459.355,92C
4521401	COTA-PARTE ICMS		3.273.719,81C	0,00	487.504,00	3.761.223,81C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521402	COTA-PARTE IPVA		619.944,82C	0,00	13.962,94	633.907,76C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.116,23C	0,00	139,33	1.255,56C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.968,79C	0,00	0,00	26.968,79C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		34.565.837,31C	712.487,40	4.686.200,45	38.539.550,36C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		34.565.837,31C	712.487,40	4.686.200,45	38.539.550,36C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.035.212,43C	0,00	0,00	2.035.212,43C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.035.212,43C	0,00	0,00	2.035.212,43C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.581.833,38C	0,00	0,00	1.581.833,38C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		453.379,05C	0,00	0,00	453.379,05C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		141.298,63C	0,00	0,00	141.298,63C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		141.298,63C	0,00	0,00	141.298,63C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	15.000,00	1.293.815,23C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	15.000,00	1.293.815,23C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278.815,23C	0,00	15.000,00	1.293.815,23C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.278.815,23C	0,00	15.000,00	1.293.815,23C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		235.042,75C	0,00	13.621,79	248.664,54C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		235.042,75C	0,00	13.621,79	248.664,54C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		18.930,38C	0,00	0,00	18.930,38C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		18.930,38C	0,00	0,00	18.930,38C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		193.160,67C	0,00	13.621,79	206.782,46C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		193.160,67C	0,00	13.621,79	206.782,46C
4996102	RESTITUIÇÕES		82.867,49C	0,00	13.621,79	96.489,28C
4996103	RESSARCIMENTOS		110.293,18C	0,00	0,00	110.293,18C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		391.571.074,22D	32.950.989,88	19.334.333,12	405.187.730,98D
52	ORÇAMENTO APROVADO		388.981.362,44D	32.950.989,88	19.334.333,12	402.598.019,20D
521	PREVISÃO DA RECEITA		145.476.512,97D	1.691.500,00	0,00	147.168.012,97D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		5.542.312,97D	1.691.500,00	0,00	7.233.812,97D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		5.542.312,97D	1.691.500,00	0,00	7.233.812,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5212101	REESTIMATIVA		5.542.312,97D	1.691.500,00	0,00	7.233.812,97D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		243.504.849,47D	31.259.489,88	19.334.333,12	255.430.006,23D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		147.582.445,60D	20.023.565,00	18.332.065,00	149.273.945,60D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		32.051.730,33D	7.032.355,00	206.000,00	38.878.085,33D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		32.051.730,33D	7.032.355,00	206.000,00	38.878.085,33D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.785.210,00	12.785.210,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.105.932,63D	0,00	0,00	2.105.932,63D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		5.542.312,97D	1.691.500,00	0,00	7.233.812,97D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	5.546.855,00	5.546.855,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.648.245,60C	5.546.855,00	7.238.355,00	9.339.745,60C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		24.403.484,73C	206.000,00	5.340.855,00	29.538.339,73C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		24.403.484,73C	206.000,00	5.340.855,00	29.538.339,73C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.922.403,87D	11.235.924,88	1.002.268,12	106.156.060,63D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		95.922.403,87D	11.235.924,88	1.002.268,12	106.156.060,63D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		95.922.403,87D	11.235.924,88	1.002.268,12	106.156.060,63D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		105.534.684,01D	11.235.924,88	0,00	116.770.608,89D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		9.612.280,14C	0,00	1.002.268,12	10.614.548,26C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		391.571.074,22C	81.594.495,68	95.211.152,44	405.187.730,98C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		388.981.362,44C	81.579.495,68	95.196.152,44	402.598.019,20C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		145.476.512,97C	12.410.597,82	14.102.097,82	147.168.012,97C
6211	RECEITA A REALIZAR		57.579.506,60C	11.047.637,22	3.054.460,60	49.586.329,98C
6212	RECEITA REALIZADA		93.064.756,78C	732.568,17	10.950.264,83	103.282.453,44C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.167.750,41D	630.392,43	97.372,39	5.700.770,45D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.167.750,41D	630.392,43	97.372,39	5.700.770,45D
6213101	(-) FUNDEB		5.167.750,41D	630.392,43	97.372,39	5.700.770,45D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		243.504.849,47C	69.168.897,86	81.094.054,62	255.430.006,23C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		147.582.445,60C	42.975.838,87	44.667.338,87	149.273.945,60C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		51.660.041,73C	16.782.779,88	8.240.623,12	43.117.884,97C
62213	CREDITO UTILIZADO		95.922.403,87C	26.193.058,99	36.426.715,75	106.156.060,63C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.261.850,28C	12.695.520,11	12.535.252,88	2.101.583,05C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		200.707,44C	102.011,54	30.495,47	129.191,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.327.441,77C	12.556.418,36	12.608.831,74	4.379.855,15C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		89.132.404,38C	839.108,98	11.252.135,66	99.545.431,06C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		95.922.403,87C	26.193.058,99	36.426.715,75	106.156.060,63C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		95.922.403,87C	26.193.058,99	36.426.715,75	106.156.060,63C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		95.922.403,87C	26.193.058,99	36.426.715,75	106.156.060,63C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.261.850,28C	12.695.520,11	12.535.252,88	2.101.583,05C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		200.707,44C	102.011,54	30.495,47	129.191,37C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.327.441,77C	12.556.418,36	12.608.831,74	4.379.855,15C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		89.132.404,38C	839.108,98	11.252.135,66	99.545.431,06C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	15.000,00	15.000,00	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	15.000,00	15.000,00	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		137.769,69C	15.000,00	0,00	122.769,69C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.173.126,86C	0,00	0,00	1.173.126,86C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.278.815,23C	0,00	15.000,00	1.293.815,23C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		1.091.756,74C	0,00	15.000,00	1.106.756,74C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		187.058,49C	0,00	0,00	187.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		122.175.155,38D	14.954.318,35	800.299,19	136.329.174,54D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		122.175.155,38D	14.954.318,35	800.299,19	136.329.174,54D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		122.175.155,38D	14.954.318,35	800.299,19	136.329.174,54D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		122.175.155,38D	14.954.318,35	800.299,19	136.329.174,54D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		42.811.852,73D	7.230.961,87	19.719,95	50.023.094,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		42.498.236,73D	7.217.344,64	19.719,95	49.695.861,42D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		267.062,57D	13.551,29	0,00	280.613,86D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.753,43D	65,94	0,00	5.819,37D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00D	0,00	0,00	40.800,00D
72112	RECURSOS VINCULADOS		67.162.597,96D	6.577.038,23	712.848,22	73.026.787,97D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		15.833.381,09D	2.462.722,09	712.487,40	17.583.615,78D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		5.667.866,67D	677.887,15	0,00	6.345.753,82D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		11.124.677,22D	1.374.788,32	0,00	12.499.465,54D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.503.501,33D	171.812,13	0,00	1.675.313,46D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
	550-Transferência do Salário-educação		1.529.498,99D	205.275,03	0,00	1.734.774,02D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		29.547,56D	5.260,43	0,00	34.807,99D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		703.138,04D	298.703,81	0,00	1.001.841,85D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		247.257,22D	29,49	0,00	247.286,71D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		542.211,27D	12,36	0,00	542.223,63D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.808.254,37D	10.099,19	0,00	1.818.353,56D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,49D	0,00	0,00	0,49D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.248.844,11D	670.471,35	0,00	14.919.315,46D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.547.212,85D	438,65	0,00	2.547.651,50D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		881.824,00D	106.986,00	0,00	988.810,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.163.801,84D	144.087,85	0,00	1.307.889,69D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		814,22D	10,19	360,82	463,59D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.488.979,22D	138.101,92	0,00	1.627.081,14D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.881,36D	6.052,83	0,00	40.934,19D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.453.444,05D	23.439,04	0,00	4.476.883,09D
	706-Transferência Especial da União		1.712.779,50D	20,84	0,00	1.712.800,34D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		2.370,53D	19,39	0,00	2.389,92D
	710-Transferência Especial dos Estados		25.521,11D	1,73	0,00	25.522,84D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,80D	0,02	0,00	1.991,82D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,97D	0,01	0,00	754,98D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		141.365,57D	0,00	0,00	141.365,57D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		498.550,43D	140.941,27	0,00	639.491,70D
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		48.535,94D	8.003,14	0,00	56.539,08D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		858.606,61D	131.868,71	0,00	990.475,32D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.559,85D	5,29	0,00	89.565,14D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.200.704,69D	1.146.318,25	67.731,02	13.279.291,92D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		12.200.704,69D	1.146.318,25	67.731,02	13.279.291,92D
8	CONTROLES CREDORES		122.175.155,38C	42.642.133,54	56.796.152,70	136.329.174,54C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		122.175.155,38C	42.642.133,54	56.796.152,70	136.329.174,54C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		122.175.155,38C	42.642.133,54	56.796.152,70	136.329.174,54C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		122.175.155,38C	42.642.133,54	56.796.152,70	136.329.174,54C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.267.475,87D	15.481.620,75	14.947.640,61	4.801.456,01D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.086.733,12D	14.581.620,75	14.947.640,61	7.720.713,26D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.376.600,54D	8.039.950,50	7.739.942,11	4.676.608,93D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		17.817,91D	0,00	13.551,29	4.266,62D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.175.015,50D	2.261.381,61	2.462.722,09	973.675,02D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		816.965,97D	705.337,56	677.887,15	844.416,38D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		955.613,77D	1.996.566,65	1.388.514,32	1.563.666,10D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		249.549,23C	1.621,00	171.812,13	419.740,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		4.223,07C	0,00	0,00	4.223,07C
	550-Transferência do Salário-educação		147.424,61D	148.359,31	209.262,11	86.521,81D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6.081,75C	0,00	5.260,43	11.342,18C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		41.169,33D	249.828,39	298.703,81	7.706,09C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.569,34C	0,00	29,49	1.598,83C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.832,22C	0,00	12,36	88.844,58C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		761.604,14D	0,00	363.272,10	398.332,04D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,04C	0,00	0,00	0,04C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		930.798,90D	628.062,58	882.909,92	675.951,56D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		176.203,63C	0,00	438,65	176.642,28C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	106.986,00	106.986,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		56.085,74D	34.381,38	144.087,85	53.620,73C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		437,37C	360,82	10,19	86,74C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		23.273,02D	183.977,73	146.625,59	60.625,16D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.560,19D	7.318,40	6.052,83	3.825,76D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.046.843,15C	0,00	23.439,04	1.070.282,19C
	706-Transferência Especial da União		20.173,50C	0,00	20,84	20.194,34C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		2.279,97C	0,00	19,39	2.299,36C
	710-Transferência Especial dos Estados		9.529,77D	0,00	1,73	9.528,04D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,19C	0,00	0,02	0,21C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,07C	0,00	0,01	0,08C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		7.987,13C	0,00	65,94	8.053,07C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		28.958,93D	146.887,56	141.136,08	34.710,41D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.263,93C	8.970,00	8.003,14	2.297,07C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		145.816,23D	61.631,26	156.868,71	50.578,78D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		204.943,16D	0,00	5,29	204.937,87D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.819.257,25C	900.000,00	0,00	2.919.257,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	900.000,00	0,00	783.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C

*** 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		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.773.781,14C	0,00	0,00	1.773.781,14C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76C	0,00	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.665,99C	0,00	0,00	12.665,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.462.557,72C	12.771.990,88	12.540.207,58	2.230.774,42C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.462.557,72C	12.771.990,88	12.540.207,58	2.230.774,42C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.579.709,23C	5.882.864,41	5.565.069,52	1.261.914,34C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.366,15C	0,00	0,00	16.366,15C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		24.891,18C	1.562.923,41	1.559.949,43	21.917,20C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	705.337,56	705.337,56	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		458.225,40C	2.032.639,65	2.019.639,65	445.225,40C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		740,44C	151.662,66	153.902,85	2.980,63C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	258.649,60	258.649,60	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	1.015.828,70	1.404.208,06	388.379,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		225.190,19C	554.540,77	329.350,58	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	213.972,00	213.972,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	34.381,38	34.381,38	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		238,94C	188.332,52	188.288,73	195,15C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		157,95C	7.318,40	7.318,40	157,95C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		27,66C	0,00	0,00	27,66C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		194,81C	85.241,52	86.887,56	1.840,85C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		80,32C	0,00	0,00	80,32C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		156.735,45C	76.677,30	11.631,26	91.689,41C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.439.206,75C	13.405.599,72	13.776.590,81	5.810.197,84C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.544.226,38C	12.558.410,22	12.606.864,05	4.592.680,21C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.937.722,14C	5.365.570,61	5.606.329,38	2.178.480,91C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		10.172,80C	10.172,80	0,00	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.001.792,22C	1.973.110,55	1.612.181,38	640.863,05C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		554.525,74C	460.955,12	705.337,56	798.908,18C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		586.013,66C	2.001.637,84	2.040.906,15	625.281,97C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		8.035,49C	9.656,49	1.621,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		147.129,57C	210.863,74	151.225,58	87.491,41C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		48.538,29C	295.639,10	267.470,81	20.370,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	1.166.863,85	1.166.863,85	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		116.466,21C	377.167,15	347.863,70	87.162,76C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	320.958,00	320.958,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		45.917,43C	34.381,38	34.381,38	45.917,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		65.266,83C	162.391,18	182.682,85	85.558,50C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	7.318,40	7.318,40	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	0,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	85.046,71	85.046,71	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.646,00C	76.677,30	76.677,30	22.646,00C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		894.980,37C	847.189,50	1.169.726,76	1.217.517,63C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		894.980,37C	847.189,50	1.169.726,76	1.217.517,63C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		118.540.866,78C	982.922,19	15.531.713,70	133.089.658,29C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		89.053.389,46C	837.141,29	11.239.127,52	99.455.375,69C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		27.405.752,11C	133.690,05	4.730.573,94	32.002.636,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		245.780,90C	0,00	10.172,80	255.953,70C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		16.230.689,37C	49.257,97	1.962.055,33	18.143.486,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.317.827,86C	0,00	460.955,12	6.778.782,98C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		11.036.051,93C	21.992,50	1.978.564,84	12.992.624,27C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.103.175,27C	0,00	9.656,49	1.112.831,76C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		1.498.958,93C	3.550,00	205.320,20	1.700.729,13C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		665.020,97C	8.821,21	286.817,89	943.017,65C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		241.757,89C	0,00	0,00	241.757,89C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		453.379,05C	0,00	0,00	453.379,05C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		886.016,50C	504.208,06	662.655,79	1.044.464,23C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.320.053,53C	5.761,50	356.879,15	14.671.171,18C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.509,22C	0,00	0,00	779.509,22C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		881.824,00C	106.986,00	213.972,00	988.810,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		986.493,83C	0,00	34.381,38	1.020.875,21C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.274.128,99C	2.874,00	158.080,18	1.429.335,17C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		32.710,53C	0,00	7.318,40	40.028,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.589.396,10C	0,00	0,00	1.589.396,10C
	706-Transferência Especial da União		1.692.606,00C	0,00	0,00	1.692.606,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		22,34C	0,00	0,00	22,34C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		101.064,93C	0,00	0,00	101.064,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		446.950,79C	0,00	85.046,71	531.997,50C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		24.525,70C	0,00	0,00	24.525,70C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		624.489,71C	0,00	76.677,30	701.167,01C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		205.203,01C	0,00	0,00	205.203,01C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.518.726,74C	23.408,51	779.458,48	8.274.776,71C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		7.518.726,74C	23.408,51	779.458,48	8.274.776,71C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.167.750,41C	97.372,39	630.392,43	5.700.770,45C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.167.750,41C	97.372,39	630.392,43	5.700.770,45C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.801.000,17C	25.000,00	2.882.735,27	19.658.735,44C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		13.017.392,38C	0,00	2.444.765,27	15.462.157,65C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	0,00	0,00	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.339.397,57C	0,00	319.000,00	1.658.397,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.591.500,00C	0,00	0,00	1.591.500,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		168.407,01C	0,00	0,00	168.407,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
	710-Transferência Especial dos Estados		29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		80.000,00C	0,00	60.000,00	140.000,00C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.000,00C	0,00	8.970,00	16.970,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		121.000,00C	25.000,00	50.000,00	146.000,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
Totais				**223.852.331,09**	**223.852.331,09**	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/10/2026 09:40:35**
CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 30/10/2026 09:39:17**
ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)