*** 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 | | 45.430.000,42D | 9.999.130,03 | 9.972.465,51 | 45.456.664,94D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 2.893.472,77D | 9.619.570,43 | 9.972.465,51 | 2.540.577,69D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.783.360,55D | 9.607.265,00 | 9.970.709,47 | 2.419.916,08D |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.783.360,55D | 9.607.265,00 | 9.970.709,47 | 2.419.916,08D |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.783.360,55D | 9.607.265,00 | 9.970.709,47 | 2.419.916,08D |
| 1111101 | CAIXA | F | 0,00 | 16.094,00 | 4.388,00 | 11.706,00D |
| | BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (2364-Conta Caixa) | | 0,00 | 16.094,00 | 4.388,00 | 11.706,00D |
| 1111119 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 109,25C | 5.125.833,61 | 5.125.682,51 | 41,85D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5) | | 191,84C | 82,62 | 181,37 | 290,59C |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4) | | 0,00 | 114.806,19 | 114.806,19 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9) | | 0,00 | 213.162,94 | 213.162,94 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2) | | 0,00 | 3.047,53 | 3.047,53 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X) | | 0,00 | 60.726,89 | 60.726,89 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1) | | 0,00 | 111.372,99 | 111.372,99 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6) | | 0,00 | 2.108.977,49 | 2.108.977,49 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4) | | 0,00 | 551.719,65 | 551.719,65 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0) | | 0,00 | 1.599.812,79 | 1.599.562,79 | 250,00D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7) | | 0,00 | 3.022,17 | 3.022,17 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3) | | 0,00 | 92,91 | 92,91 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6) | | 0,00 | 2.721,71 | 2.721,71 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5) | | 0,00 | 490,54 | 490,54 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5) | | 0,00 | 16.308,17 | 16.308,17 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC) | | 82,44D | 0,00 | 0,00 | 82,44D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2)) | | 0,00 | 90.040,86 | 90.040,86 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 (2-7)) | | 0,00 | 2.235,87 | 2.235,87 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4) | | 0,00 | 13.658,98 | 13.658,98 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0) | | 0,15D | 233.553,31 | 233.553,46 | 0,00 |
| 1111120 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 5.527,04D | 2.791.868,02 | 2.791.896,98 | 5.498,08D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2521-46968-8PBPI CORRENTE) | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO) | | 2.547,20D | 0,00 | 0,00 | 2.547,20D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024) | | 2.948,88D | 0,00 | 0,00 | 2.948,88D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2436-BB 71.013-0 ABASTECIMENTO DE AGUA ... | | 0,00 | 464.681,66 | 464.681,66 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2243-BB CIDE N. 11.686-6) | | 30,85D | 0,00 | 30,85 | 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:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5) | | 0,00 | 6.639,12 | 6.639,12 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3) | | 0,00 | 31.004,10 | 31.004,10 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2465-BB PFEBE 42.837-X) | | 0,00 | 6.038,00 | 6.038,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2240-BB PNAE N. 20.329-7) | | 0,00 | 26.297,75 | 26.297,75 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2239-BB PNATE N. 11.469-3) | | 0,00 | 22.277,65 | 22.277,65 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7) | | 0,00 | 809.530,83 | 809.530,83 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BAN... | | 0,00 | 191.537,89 | 191.535,89 | 2,00D |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNO... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2531-CEF 574172679-4 CONVENIO MIN C... | | 0,00 | 736.650,79 | 736.650,79 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562... | | 0,00 | 378.487,73 | 378.487,73 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ... | | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5752... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656... | | 0,00 | 56.678,05 | 56.678,05 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)... | | 0,10D | 50.044,45 | 50.044,55 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 2.777.942,76D | 1.673.469,37 | 2.048.741,98 | 2.402.670,15D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017) | | 10.608,54D | 87,83 | 0,00 | 10.696,37D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:338.792-4 (2289-38792-4 BB SUPREMO TRANSF ESPECI... | | 11,18D | 0,00 | 0,00 | 11,18D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G... | | 20,92D | 0,17 | 0,00 | 21,09D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves... | | 47.938,65D | 398,85 | 0,00 | 48.337,50D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO) | | 0,83D | 0,00 | 0,00 | 0,83D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI) | | 29.957,36D | 12.336,82 | 0,00 | 42.294,18D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G... | | 17,75D | 0,15 | 0,00 | 17,90D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5... | | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E... | | 689,28D | 5,74 | 0,00 | 695,02D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS... | | 582,19D | 4,85 | 0,00 | 587,04D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000... | | 1.191,44D | 9,93 | 0,00 | 1.201,37D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2530-BB SUP 46103-2 LEI ALDI R BLANC ... | | 124,80C | 317,99 | 0,00 | 193,19D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05... | | 1.292,02D | 10,76 | 0,00 | 1.302,78D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11... | | 16,88D | 0,14 | 0,00 | 17,02D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2... | | 3.940,40D | 0,00 | 0,00 | 3.940,40D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO) | | 33,08D | 0,28 | 0,00 | 33,36D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE) | | 18.891,05D | 156,02 | 0,00 | 19.047,07D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS) | | 20,26D | 0,16 | 0,00 | 20,42D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2... | | 698,07D | 5,80 | 0,00 | 703,87D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT... | | 4,57D | 0,04 | 0,00 | 4,61D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR) | | 369,03D | 0,13 | 0,00 | 369,16D |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A... | | 1.142,34D | 250.689,90 | 0,00 | 251.832,24D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078... | | 1,83D | 0,01 | 0,00 | 1,84D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6) | | 16,84D | 0,16 | 0,00 | 17,00D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8) | | 41,67D | 0,38 | 0,00 | 42,05D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6) | | 45,88D | 0,55 | 0,00 | 46,43D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0) | | 346,29D | 3,19 | 0,00 | 349,48D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8... | | 1.164,89D | 9,61 | 0,00 | 1.174,50D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X) | | 1,78D | 0,01 | 0,00 | 1,79D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3... | | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6) | | 42,18D | 0,08 | 0,00 | 42,26D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26818-6 (2295-BB ADMIN SUP CONFINAN N. 26.818-6) | | 1,30D | 0,00 | 0,00 | 1,30D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2) | | 3.522,51D | 1.450,56 | 1.505,67 | 3.467,40D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2) | | 161,95D | 1,47 | 74,00 | 89,42D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X) | | 19.785,72D | 30.268,47 | 30.268,47 | 19.785,72D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7) | | 51,16D | 0,42 | 0,00 | 51,58D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6) | | 48,59D | 241.172,60 | 240.965,41 | 255,78D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4) | | 763.169,15D | 119.136,51 | 290.254,89 | 592.050,77D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0) | | 0,74D | 0,01 | 0,00 | 0,75D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-... | | 1.297,56D | 1.702,54 | 1.304,07 | 1.696,03D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0) | | 123.256,55D | 266.129,47 | 298.518,24 | 90.867,78D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3... | | 34,04D | 26,28 | 56,20 | 4,12D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6) | | 6,46D | 736,91 | 737,52 | 5,85D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4... | | 244.703,61D | 80.692,96 | 0,00 | 325.396,57D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3) | | 174,71D | 14.654,70 | 14.474,83 | 354,58D |
| BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1) | | 5,20D | 0,04 | 0,00 | 5,24D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X) | | 15,94D | 0,00 | 0,00 | 15,94D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7) | | 5.313,67D | 18.387,85 | 0,00 | 23.701,52D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1) | | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3) | | 20.248,15D | 56,02 | 20.304,01 | 0,16D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6) | | 59,97D | 0,49 | 0,00 | 60,46D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5) | | 6,45C | 5.546,62 | 5.547,50 | 7,33C |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1) | | 58,11D | 24,90 | 82,68 | 0,33D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU... | | 789,37D | 6,52 | 0,00 | 795,89D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6) | | 21.028,27D | 174,09 | 0,00 | 21.202,36D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9) | | 0,87D | 0,01 | 0,00 | 0,88D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3) | | 329,85D | 2,73 | 0,00 | 332,58D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1) | | 13,98D | 0,12 | 0,00 | 14,10D |
| BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4) | | 3,36D | 0,03 | 0,00 | 3,39D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7) | | 154,50D | 1,28 | 0,00 | 155,78D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X) | | 111,08D | 3.012,69 | 3.038,00 | 85,77D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27... | | 691,45D | 5,71 | 0,00 | 697,16D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7... | | 1.878,26D | 126.049,78 | 125.784,05 | 2.143,99D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO... | | 45,69D | 0,38 | 0,00 | 46,07D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO) | | 325,14D | 2,69 | 0,00 | 327,83D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM... | | 373,80D | 3,14 | 0,00 | 376,94D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47724-9 (2540-BB SUP 47.724-9 EMENDA IND M CASTR... | | 404.869,50D | 3.389,90 | 0,00 | 408.259,40D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-... | | 4,07D | 0,01 | 0,00 | 4,08D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4) | | 2.574,56D | 21,42 | 0,00 | 2.595,98D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E.... | | 495,00D | 6.508,25 | 6.735,48 | 267,77D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9) | | 56.950,01D | 68.670,21 | 52.513,18 | 73.107,04D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5) | | 30,59D | 0,26 | 0,00 | 30,85D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5) | | 195,28D | 3.469,47 | 3.061,55 | 603,20D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15... | | 1.653,96D | 13,65 | 0,00 | 1.667,61D |
| BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57... | | 76,91D | 0,67 | 0,00 | 77,58D |
| BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC) | | 12.672,65D | 0,00 | 0,00 | 12.672,65D |
| BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2 ) ... | | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5... | | 39,82D | 0,37 | 0,00 | 40,19D |
| BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5... | | 29,96D | 0,28 | 0,00 | 30,24D |
| BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2532-CEF APLICA 574172679-4 CONVENIO... | | 465.643,30D | 244.404,26 | 483.541,52 | 226.506,04D |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1) | | 508,30D | 2.280,04 | 1.856,82 | 931,52D |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759... | | 215.552,43D | 120.617,71 | 225.777,63 | 110.392,51D |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7) | | 1,24D | 0,00 | 0,00 | 1,24D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7) | | 163,59D | 0,00 | 0,00 | 163,59D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192... | | 176,93D | 1,65 | 0,00 | 178,58D |
| | BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3... | | 220,89D | 0,00 | 0,00 | 220,89D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS... | | 152,59D | 1,32 | 0,00 | 153,91D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 ( 574686465-6) ... | | 146,73D | 1,27 | 0,00 | 148,00D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759... | | 834,89D | 25.970,47 | 25.532,19 | 1.273,17D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360... | | 1.347,23D | 12,56 | 0,00 | 1.359,79D |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2538-CEF SUP 569004172-2 EMENDA FMS... | | 275.442,35D | 1.576,57 | 190.130,87 | 86.888,05D |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2536-CEF SUP 569571177-7 EMENDA FMS... | | 544,42D | 5,02 | 0,00 | 549,44D |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2534-CEF SUP 569580093-1 EMENDA IND... | | 1.733,18D | 1,52 | 0,00 | 1.734,70D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8) | | 5.303,76D | 23.197,73 | 26.677,20 | 1.824,29D |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend... | | 3.952,92D | 37,22 | 0,00 | 3.990,14D |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 110.112,22D | 12.305,43 | 1.756,04 | 120.661,61D |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 110.112,22D | 12.305,43 | 1.756,04 | 120.661,61D |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 110.112,22D | 12.305,43 | 1.756,04 | 120.661,61D |
| 1138108 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 28.369,16D | 4.930,42 | 1.756,04 | 31.543,54D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 | | 41.563,57D | 0,00 | 0,00 | 41.563,57D |
| | LUCIANA AMORIM VIEIRA | | 656,84D | 0,00 | 0,00 | 656,84D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 188,48D | 0,00 | 0,00 | 188,48D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 1.421,30C | 0,00 | 0,00 | 1.421,30C |
| | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI | | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 24.949,76C | 0,00 | 675,40 | 25.625,16C |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 14.256,77C | 0,00 | 1.080,64 | 15.337,41C |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 25.781,47D | 4.930,42 | 0,00 | 30.711,89D |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS | | 94,59D | 0,00 | 0,00 | 94,59D |
| | VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA | | 62,04D | 0,00 | 0,00 | 62,04D |
| 1138109 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 81.743,06D | 7.375,01 | 0,00 | 89.118,07D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 | | 36.512,59D | 0,00 | 0,00 | 36.512,59D |
| | LUCIANA AMORIM VIEIRA | | 4.401,48D | 0,00 | 0,00 | 4.401,48D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 107.865,95D | 7.375,01 | 0,00 | 115.240,96D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 38.378,60C | 0,00 | 0,00 | 38.378,60C |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 28.658,36C | 0,00 | 0,00 | 28.658,36C |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 42.536.527,65D | 379.559,60 | 0,00 | 42.916.087,25D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 1213 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 12131 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 1213101 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 121310103 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL | F | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6) | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 123 | IMOBILIZADO | | 42.535.605,61D | 379.559,60 | 0,00 | 42.915.165,21D |
| 1231 | BENS MOVEIS | | 3.971.434,34D | 0,00 | 0,00 | 3.971.434,34D |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 3.971.434,34D | 0,00 | 0,00 | 3.971.434,34D |
| 1231101 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 735.541,47D | 0,00 | 0,00 | 735.541,47D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | 4.228,00D | 0,00 | 0,00 | 4.228,00D |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ... | P | 3.136,90D | 0,00 | 0,00 | 3.136,90D |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | 157.097,43D | 0,00 | 0,00 | 157.097,43D |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | 327,00D | 0,00 | 0,00 | 327,00D |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | 124.898,92D | 0,00 | 0,00 | 124.898,92D |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | 3.250,00D | 0,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| 123110108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | 4.410,00D | 0,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | 93.794,38D | 0,00 | 0,00 | 93.794,38D |
| 123110120 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | 64.610,78D | 0,00 | 0,00 | 64.610,78D |
| 123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | 31.136,37D | 0,00 | 0,00 | 31.136,37D |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 246.971,69D | 0,00 | 0,00 | 246.971,69D |
| 1231102 | BENS DE INFORMÁTICA | | 187.240,65D | 0,00 | 0,00 | 187.240,65D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 179.143,65D | 0,00 | 0,00 | 179.143,65D |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 8.097,00D | 0,00 | 0,00 | 8.097,00D |
| 1231103 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 543.905,33D | 0,00 | 0,00 | 543.905,33D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 220.873,12D | 0,00 | 0,00 | 220.873,12D |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 177.331,21D | 0,00 | 0,00 | 177.331,21D |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 145.701,00D | 0,00 | 0,00 | 145.701,00D |
| 1231104 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 175.640,59D | 0,00 | 0,00 | 175.640,59D |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | 11.700,00D | 0,00 | 0,00 | 11.700,00D |
| 123110403 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | 106.864,04D | 0,00 | 0,00 | 106.864,04D |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 27.611,55D | 0,00 | 0,00 | 27.611,55D |
| 123110406 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | 29.465,00D | 0,00 | 0,00 | 29.465,00D |
| 1231105 | VEÍCULOS | | 2.325.688,30D | 0,00 | 0,00 | 2.325.688,30D |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 1.732.202,00D | 0,00 | 0,00 | 1.732.202,00D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110502 | VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | P | 456.000,00D | 0,00 | 0,00 | 456.000,00D |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 123110504 | CARROS DE COMBATE | P | 115.486,30D | 0,00 | 0,00 | 115.486,30D |
| 1231109 | ARMAMENTOS | P | 2.318,00D | 0,00 | 0,00 | 2.318,00D |
| 1231199 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 1232 | BENS IMÓVEIS | | 38.667.723,30D | 379.559,60 | 0,00 | 39.047.282,90D |
| 12321 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 38.667.723,30D | 379.559,60 | 0,00 | 39.047.282,90D |
| 1232101 | BENS DE USO ESPECIAL | | 2.237.042,33D | 0,00 | 0,00 | 2.237.042,33D |
| 123210104 | TERRENOS/GLEBAS | P | 156.500,00D | 0,00 | 0,00 | 156.500,00D |
| 123210108 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | 182.018,49D | 0,00 | 0,00 | 182.018,49D |
| 123210111 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | 419.703,79D | 0,00 | 0,00 | 419.703,79D |
| 123210115 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | 1.293.668,02D | 0,00 | 0,00 | 1.293.668,02D |
| 123210198 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | 185.152,03D | 0,00 | 0,00 | 185.152,03D |
| 1232105 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 3.368.183,56D | 0,00 | 0,00 | 3.368.183,56D |
| 123210501 | RUAS | P | 12.530,00D | 0,00 | 0,00 | 12.530,00D |
| 123210502 | PRAÇAS | P | 162.500,00D | 0,00 | 0,00 | 162.500,00D |
| 123210503 | ESTRADAS | P | 865.106,00D | 0,00 | 0,00 | 865.106,00D |
| 123210505 | VIADUTOS | P | 1.035.503,81D | 0,00 | 0,00 | 1.035.503,81D |
| 123210506 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | 1.205.644,17D | 0,00 | 0,00 | 1.205.644,17D |
| 123210507 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 123210599 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 81.899,58D | 0,00 | 0,00 | 81.899,58D |
| 1232106 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 32.973.720,48D | 379.559,60 | 0,00 | 33.353.280,08D |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 31.236.703,39D | 379.559,60 | 0,00 | 31.616.262,99D |
| 123210605 | ESTUDOS E PROJETOS | P | 1.737.017,09D | 0,00 | 0,00 | 1.737.017,09D |
| 1232107 | INSTALAÇÕES | P | 38.032,00D | 0,00 | 0,00 | 38.032,00D |
| 1232199 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 50.744,93D | 0,00 | 0,00 | 50.744,93D |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | 50.744,93D | 0,00 | 0,00 | 50.744,93D |
| 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 103.552,03C | 0,00 | 0,00 | 103.552,03C |
| 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 103.552,03C | 0,00 | 0,00 | 103.552,03C |
| 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS | | 103.552,03C | 0,00 | 0,00 | 103.552,03C |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO... | P | 2.796,76C | 0,00 | 0,00 | 2.796,76C |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 12.566,85C | 0,00 | 0,00 | 12.566,85C |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 58.576,23C | 0,00 | 0,00 | 58.576,23C |
| 123810104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI... | P | 29.612,19C | 0,00 | 0,00 | 29.612,19C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 41.722.900,37C | 3.857.825,24 | 3.600.992,83 | 41.466.067,96C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.937.349,64C | 3.857.825,24 | 3.600.992,83 | 1.680.517,23C |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ... | | 61.796,84C | 1.223.979,18 | 1.214.437,71 | 52.255,37C |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | | 17.204,26D | 1.087.861,34 | 1.087.861,34 | 17.204,26D |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 17.204,26D | 1.087.861,34 | 1.087.861,34 | 17.204,26D |
| 2111101 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 17.204,26D | 1.087.861,34 | 1.087.861,34 | 17.204,26D |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 61.312,87D | 1.032.974,08 | 1.032.974,08 | 61.312,87D |
| 21111010101 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | F | 0,00 | 1.032.974,08 | 1.032.974,08 | 0,00 |
| 21111010102 | Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio... | F | 61.312,87D | 0,00 | 0,00 | 61.312,87D |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 1.143,41C | 41.582,53 | 41.582,53 | 1.143,41C |
| 211110103 | FÉRIAS | F | 42.965,20C | 13.304,73 | 13.304,73 | 42.965,20C |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 79.001,10C | 136.117,84 | 126.576,37 | 69.459,63C |
| 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 39.841,52C | 5.045,58 | 0,00 | 34.795,94C |
| 2114109 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | F | 39.841,52C | 5.045,58 | 0,00 | 34.795,94C |
| 21143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 39.159,58C | 131.072,26 | 126.576,37 | 34.663,69C |
| 2114301 | INSS A PAGAR | | 39.159,58C | 131.072,26 | 126.576,37 | 34.663,69C |
| 211430101 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 39.159,58C | 131.072,26 | 126.576,37 | 34.663,69C |
| 212 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 526.229,02C | 150.513,43 | 6.739,33 | 382.454,92C |
| 2121 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 3.416,38C | 0,00 | 0,00 | 3.416,38C |
| 21211 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.416,38C | 0,00 | 0,00 | 3.416,38C |
| 2121103 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 3.416,38C | 0,00 | 0,00 | 3.416,38C |
| | Indicador de Superávit F | | 146.583,62D | 0,00 | 0,00 | 146.583,62D |
| | Indicador de Superávit P | | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2122 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | | 522.812,64C | 150.513,43 | 6.739,33 | 379.038,54C |
| 21221 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | | 522.812,64C | 150.513,43 | 6.739,33 | 379.038,54C |
| 2122102 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | F | 522.812,64C | 150.513,43 | 6.739,33 | 379.038,54C |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.108.336,42C | 2.134.618,85 | 2.008.032,91 | 981.750,48C |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.108.336,42C | 2.134.618,85 | 2.008.032,91 | 981.750,48C |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.108.336,42C | 2.134.618,85 | 2.008.032,91 | 981.750,48C |
| 2131101 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.108.336,42C | 2.134.618,85 | 2.008.032,91 | 981.750,48C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.108.336,42C | 2.134.618,85 | 2.008.032,91 | 981.750,48C |
| 21311010102 | Fornecedores não parcelados a pagar do exercício | F | 690.796,97C | 2.134.618,85 | 2.008.032,91 | 564.211,03C |
| 21311010103 | Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio... | F | 417.539,45C | 0,00 | 0,00 | 417.539,45C |
| 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 1.545,24C | 23.077,62 | 29.798,02 | 8.265,64C |
| 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 1.545,24C | 23.077,62 | 29.798,02 | 8.265,64C |
| 21413 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.545,24C | 23.077,62 | 29.798,02 | 8.265,64C |
| 2141311 | PIS/PASEP A RECOLHER | | 1.545,24C | 23.077,62 | 29.798,02 | 8.265,64C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indicador de Superávit F | | 65.447,74C | 23.077,62 | 29.798,02 | 72.168,14C |
| | Indicador de Superávit P | | 63.902,50D | 0,00 | 0,00 | 63.902,50D |
| 215 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 2153 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 21531 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 2153102 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | F | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2153199 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | F | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 218 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 239.442,12C | 320.910,01 | 337.258,71 | 255.790,82C |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 229.287,12C | 267.990,01 | 284.338,71 | 245.635,82C |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.615,39C | 130.048,00 | 135.082,51 | 9.649,90C |
| 2188101 | CONSIGNACOES | | 4.227,97C | 129.273,16 | 134.214,49 | 9.169,30C |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 782,46C | 2.449,46 | 2.449,46 | 782,46C |
| 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 1.341,29C | 2.282,15 | 2.282,15 | 1.341,29C |
| 218810115 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 1.904,22C | 124.541,55 | 129.482,88 | 6.845,55C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 2188199 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 387,42C | 774,84 | 868,02 | 480,60C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 121,14D | 774,84 | 868,02 | 27,96D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 328,98C | 0,00 | 0,00 | 328,98C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 179,58C | 0,00 | 0,00 | 179,58C |
| 21882 | VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS | | 54.607,23C | 69.800,04 | 54.148,83 | 38.956,02C |
| 2188201 | CONSIGNAÇÕES | | 54.607,23C | 69.800,04 | 54.148,83 | 38.956,02C |
| 218820104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 39.135,83C | 39.219,21 | 38.568,59 | 38.485,21C |
| 218820108 | ISS | F | 15.471,40C | 30.580,83 | 15.580,24 | 470,81C |
| 21883 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 170.064,50C | 68.141,97 | 95.107,37 | 197.029,90C |
| 2188301 | CONSIGNAÇÕES | | 170.064,50C | 68.141,97 | 95.107,37 | 197.029,90C |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 170.064,50C | 68.141,97 | 95.107,37 | 197.029,90C |
| 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 10.155,00C | 52.920,00 | 52.920,00 | 10.155,00C |
| 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.155,00C | 52.920,00 | 52.920,00 | 10.155,00C |
| 2189102 | DIARIAS A PAGAR | F | 10.155,00C | 52.920,00 | 52.920,00 | 10.155,00C |
| | AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | AMERSON LIMA MOURA | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | ANA CLESIA TAVARES DOS REIS | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | ANA FLAVIA MENDES SOARES | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS | | 360,00C | 0,00 | 0,00 | 360,00C |
| | ANACLARA RUFINA DA SILVA SOUSA | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON LIMA MOURA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ANTONIO GONÇALVES DE MOURA FILHO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO | | 360,00C | 400,00 | 400,00 | 360,00C |
| ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA | | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| AVELAR OLIVEIRA DE MELO | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| CARMEM FERREIRA DE SOUSA | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | | 990,00C | 0,00 | 0,00 | 990,00C |
| EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR | | 360,00C | 0,00 | 0,00 | 360,00C |
| ELBA RAMALHO DE LIMA | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI | | 1.650,00C | 720,00 | 720,00 | 1.650,00C |
| ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| FAGNER BORGES CARVALHO | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FERNANDO PEREIRA TAVARES | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM | | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| GEANE HIPOLITO RODRIGUES | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| GEANI CARVALHO SANTOS | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| GUILHERME MARTINS PEREIRA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| HELIVALDO DE SOUSA E SILVA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| IRAN BORGES VIEIRA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| JAILSON DE SA PIAUILINO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| JOSE DA SILVA MARTINS | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA | | 990,00C | 1.080,00 | 1.080,00 | 990,00C |
| JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| JULIANA PEREIRA DE SOUSA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| LAERTE DA SILVA AMORIM | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO | | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| | LOURIEL RODRIGUES LEAL | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | LUCIANA AMORIM VIEIRA | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | LUCILENE RODRIGUES DE MORAIS SÁ | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | MAGNO DA SILVA TAVARES | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | MARINETE LOPES LIMA | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER | | 3.795,00C | 0,00 | 0,00 | 3.795,00C |
| | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 1.320,00C | 0,00 | 0,00 | 1.320,00C |
| | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | RENILDA DE LIMA | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | | 330,00C | 0,00 | 0,00 | 330,00C |
| | ROSENY OSORIO DE CARVALHO | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | RUANA RODRIGUES CABEDO | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | SALMON FERREIRA DE SÁ | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | SINTIA RODRIGUES DE ALMEIDA MELO | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | TAMIRES DA SILVA FERREIRA | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TAYSSON DE MOURA RAMOS | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | TISSIANE TAVARES SOBREIRA DOS SANTOS | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | VIVIANE DE SOUSA CABEDO | | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 22 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.461.774,84C | 0,00 | 0,00 | 2.461.774,84C |
| 221 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ... | | 466.342,99D | 0,00 | 0,00 | 466.342,99D |
| 2214 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 466.342,99D | 0,00 | 0,00 | 466.342,99D |
| 22141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 134.117,01C | 0,00 | 0,00 | 134.117,01C |
| 2214103 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | | 134.117,01C | 0,00 | 0,00 | 134.117,01C |
| | Indicador de Superávit F | | 4.543,40C | 0,00 | 0,00 | 4.543,40C |
| | Indicador de Superávit P | | 129.573,61C | 0,00 | 0,00 | 129.573,61C |
| 22143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 600.460,00D | 0,00 | 0,00 | 600.460,00D |
| 2214301 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 600.460,00D | 0,00 | 0,00 | 600.460,00D |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | 600.460,00D | 0,00 | 0,00 | 600.460,00D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 2.928.117,83C | 0,00 | 0,00 | 2.928.117,83C |
| 2221 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 1.859.398,79C | 0,00 | 0,00 | 1.859.398,79C |
| 22211 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.859.398,79C | 0,00 | 0,00 | 1.859.398,79C |
| 2221103 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 1.859.398,79C | 0,00 | 0,00 | 1.859.398,79C |
| | Indicador de Superávit F | | 3.300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00C |
| | Indicador de Superávit P | | 1.440.601,21D | 0,00 | 0,00 | 1.440.601,21D |
| 2222 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | | 908.449,11D | 0,00 | 0,00 | 908.449,11D |
| 22221 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | | 908.449,11D | 0,00 | 0,00 | 908.449,11D |
| 2222102 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | 908.449,11D | 0,00 | 0,00 | 908.449,11D |
| 2223 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 22231 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 2223101 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 222310198 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 37.323.775,89C | 0,00 | 0,00 | 37.323.775,89C |
| 231 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 25.744,93C | 0,00 | 0,00 | 25.744,93C |
| 2311 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 25.744,93C | 0,00 | 0,00 | 25.744,93C |
| 23111 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 25.744,93C | 0,00 | 0,00 | 25.744,93C |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 23711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 2371102 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 27.967.097,02D | 3.963.466,07 | 199.872,44 | 31.730.690,65D |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 9.171.945,97D | 1.187.007,82 | 83.378,60 | 10.275.575,19D |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 7.952.690,70D | 1.060.431,45 | 71.304,89 | 8.941.817,26D |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS | | 300.376,13D | 40.312,23 | 17.957,24 | 322.731,12D |
| 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ... | | 300.376,13D | 40.312,23 | 17.957,24 | 322.731,12D |
| 3111101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 300.376,13D | 40.312,23 | 17.957,24 | 322.731,12D |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 258.859,27D | 31.129,89 | 14.109,26 | 275.879,90D |
| 311110102 | ADICIONAL NOTURNO | | 794,28D | 0,00 | 0,00 | 794,28D |
| 311110103 | INCORPORAÇÕES | | 15.857,76D | 0,00 | 0,00 | 15.857,76D |
| 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 11.901,72D | 4.510,52 | 2.565,32 | 13.846,92D |
| 311110118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 5.898,82D | 985,98 | 0,00 | 6.884,80D |
| 311110122 | 13. SALÁRIO | | 3.656,77D | 1.282,66 | 1.282,66 | 3.656,77D |
| 311110123 | FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO | | 616,66D | 616,66 | 0,00 | 1.233,32D |
| 311110124 | FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | | 2.790,85D | 1.786,52 | 0,00 | 4.577,37D |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS | | 7.652.314,57D | 1.020.119,22 | 53.347,65 | 8.619.086,14D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ... | | 7.652.314,57D | 1.020.119,22 | 53.347,65 | 8.619.086,14D |
| 3112101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 7.556.384,79D | 1.020.119,22 | 53.347,65 | 8.523.156,36D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 5.390.041,28D | 747.457,18 | 48.727,81 | 6.088.770,65D |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | | 15.091,32D | 2.779,98 | 794,28 | 17.077,02D |
| 311210103 | INCORPORACOES | | 102.475,60D | 10.280,80 | 0,00 | 112.756,40D |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 183.671,44D | 22.958,93 | 0,00 | 206.630,37D |
| 311210114 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 3.014,80D | 376,85 | 0,00 | 3.391,65D |
| 311210116 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 141.899,91D | 19.457,37 | 0,00 | 161.357,28D |
| 311210118 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 228.663,94D | 30.082,16 | 2.204,56 | 256.541,54D |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 4.766,95D | 0,00 | 0,00 | 4.766,95D |
| 311210122 | 13. SALARIO | | 313.951,96D | 39.049,87 | 1.621,00 | 351.380,83D |
| 311210123 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1.991,14D | 0,00 | 0,00 | 1.991,14D |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 116.685,81D | 10.901,55 | 0,00 | 127.587,36D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | | 1.054.130,64D | 136.774,53 | 0,00 | 1.190.905,17D |
| 31121013101 | Subsídios - Agentes Políticos | F | 998.884,24D | 129.868,73 | 0,00 | 1.128.752,97D |
| 31121013102 | Demais Subsídios | F | 55.246,40D | 6.905,80 | 0,00 | 62.152,20D |
| 3112104 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 95.929,78D | 0,00 | 0,00 | 95.929,78D |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | 89.109,24D | 0,00 | 0,00 | 89.109,24D |
| 311210402 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | | 6.820,54D | 0,00 | 0,00 | 6.820,54D |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.219.255,27D | 126.576,37 | 12.073,71 | 1.333.757,93D |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.219.255,27D | 126.576,37 | 12.073,71 | 1.333.757,93D |
| 31223 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.219.255,27D | 126.576,37 | 12.073,71 | 1.333.757,93D |
| 3122301 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 1.219.255,27D | 126.576,37 | 12.073,71 | 1.333.757,93D |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 10.534.851,11D | 1.613.818,50 | 42.572,47 | 12.106.097,14D |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.271.449,21D | 419.882,02 | 22.716,37 | 3.668.614,86D |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | | 3.271.449,21D | 419.882,02 | 22.716,37 | 3.668.614,86D |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.271.449,21D | 419.882,02 | 22.716,37 | 3.668.614,86D |
| 3311101 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 1.420.936,04D | 212.285,28 | 4.816,20 | 1.628.405,12D |
| 3311103 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 13.816,48D | 3.828,00 | 1.452,00 | 16.192,48D |
| 3311106 | GENEROS ALIMENTACAO | | 328.213,35D | 52.586,62 | 12.834,95 | 367.965,02D |
| 3311108 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 216.654,40D | 12.660,00 | 0,00 | 229.314,40D |
| 3311109 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 11.494,92D | 330,00 | 0,00 | 11.824,92D |
| 3311114 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 83.332,40D | 8.259,50 | 0,00 | 91.591,90D |
| 3311116 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 203.423,00D | 3.388,70 | 233,22 | 206.578,48D |
| 3311117 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 3311121 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 8.584,67D | 4.496,16 | 0,00 | 13.080,83D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311122 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 65.530,21D | 6.410,22 | 0,00 | 71.940,43D |
| 3311123 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 9.805,00D | 2.186,00 | 0,00 | 11.991,00D |
| 3311124 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 67.018,50D | 0,00 | 0,00 | 67.018,50D |
| 3311125 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 142.397,85D | 28.449,03 | 0,00 | 170.846,88D |
| 3311126 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 231.232,15D | 0,00 | 0,00 | 231.232,15D |
| 3311131 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 3.523,00D | 0,00 | 0,00 | 3.523,00D |
| 3311135 | MATERIAL LABORATORIAL | | 0,00 | 7.771,60 | 0,00 | 7.771,60D |
| 3311136 | MATERIAL HOSPITALAR | | 80.578,54D | 24.330,80 | 3.380,00 | 101.529,34D |
| 3311139 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 383.945,02D | 52.900,11 | 0,00 | 436.845,13D |
| 3311150 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 3311199 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 733,68D | 0,00 | 0,00 | 733,68D |
| 332 | SERVIÇOS | | 7.263.401,90D | 1.193.936,48 | 19.856,10 | 8.437.482,28D |
| 3321 | DIÁRIAS | | 409.100,00D | 54.920,00 | 3.900,00 | 460.120,00D |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 409.100,00D | 54.920,00 | 3.900,00 | 460.120,00D |
| 3321101 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 408.000,00D | 52.520,00 | 3.900,00 | 456.620,00D |
| 3321103 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 3321104 | DIARIAS A CONSELHEIROS | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 440.652,74D | 62.742,42 | 5.000,00 | 498.395,16D |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 440.652,74D | 62.742,42 | 5.000,00 | 498.395,16D |
| 3322111 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3322115 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 321.763,74D | 47.121,42 | 5.000,00 | 363.885,16D |
| 3322121 | LOCACOES | | 116.968,00D | 15.621,00 | 0,00 | 132.589,00D |
| 3322126 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | 1.621,00D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00D |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 6.413.649,16D | 1.076.274,06 | 10.956,10 | 7.478.967,12D |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 6.413.649,16D | 1.076.274,06 | 10.956,10 | 7.478.967,12D |
| 3323101 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 547.158,00D | 53.275,00 | 0,00 | 600.433,00D |
| 3323104 | COMUNICAÇÃO | | 16.093,31D | 4.350,26 | 0,00 | 20.443,57D |
| 3323105 | PUBLICIDADE | | 26.400,00D | 3.300,00 | 0,00 | 29.700,00D |
| 3323106 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 798.097,76D | 99.980,16 | 2.738,10 | 895.339,82D |
| 3323107 | SERVIÇOS DE APOIO | | 283.811,69D | 5.978,61 | 0,00 | 289.790,30D |
| 3323108 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA... | | 656.228,47D | 87.208,64 | 0,00 | 743.437,11D |
| 3323109 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 55.545,11D | 22.519,60 | 0,00 | 78.064,71D |
| 3323110 | LOCAÇÕES | | 709.183,90D | 80.948,69 | 0,00 | 790.132,59D |
| 3323111 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 125.422,49D | 19.850,84 | 0,00 | 145.273,33D |
| 3323112 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 180.388,38D | 0,00 | 0,00 | 180.388,38D |
| 3323114 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 8.419,81D | 700,00 | 0,00 | 9.119,81D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323122 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | | 4.800,00D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| 3323123 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 488.398,00D | 56.000,00 | 0,00 | 544.398,00D |
| 3323132 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 26.454,41D | 3.158,63 | 0,00 | 29.613,04D |
| 3323138 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | | 1.782,00D | 0,00 | 0,00 | 1.782,00D |
| 3323146 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 49.100,48D | 0,00 | 0,00 | 49.100,48D |
| 3323147 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | | 0,00 | 8.623,00 | 3.038,00 | 5.585,00D |
| 3323151 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 2.248.435,87D | 630.380,63 | 5.180,00 | 2.873.636,50D |
| 3323156 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.894,01D | 0,00 | 0,00 | 2.894,01D |
| 3323199 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 185.035,47D | 0,00 | 0,00 | 185.035,47D |
| 34 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 14.124,91D | 0,00 | 0,00 | 14.124,91D |
| 342 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 14.124,91D | 0,00 | 0,00 | 14.124,91D |
| 3423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 14.124,91D | 0,00 | 0,00 | 14.124,91D |
| 34231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ... | | 14.124,91D | 0,00 | 0,00 | 14.124,91D |
| 3423103 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | 14.124,91D | 0,00 | 0,00 | 14.124,91D |
| 342310302 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 14.124,91D | 0,00 | 0,00 | 14.124,91D |
| 35 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 8.071.890,54D | 1.077.841,73 | 73.921,37 | 9.075.810,90D |
| 351 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.377.844,06D | 687.473,25 | 0,00 | 6.065.317,31D |
| 3511 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 5.377.844,06D | 687.473,25 | 0,00 | 6.065.317,31D |
| 35112 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 5.377.844,06D | 687.473,25 | 0,00 | 6.065.317,31D |
| 3511202 | REPASSE CONCEDIDO | | 5.377.844,06D | 687.473,25 | 0,00 | 6.065.317,31D |
| 352 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.655.305,28D | 385.642,33 | 73.921,37 | 2.967.026,24D |
| 3522 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 2.655.305,28D | 385.642,33 | 73.921,37 | 2.967.026,24D |
| 35224 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO | | 2.655.305,28D | 385.642,33 | 73.921,37 | 2.967.026,24D |
| 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 37.763,20D | 4.726,15 | 0,00 | 42.489,35D |
| 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 37.763,20D | 4.726,15 | 0,00 | 42.489,35D |
| 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID... | | 37.763,20D | 4.726,15 | 0,00 | 42.489,35D |
| 3531101 | CONTRIBUIÇÕES | | 37.763,20D | 4.726,15 | 0,00 | 42.489,35D |
| 357 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 978,00D | 0,00 | 0,00 | 978,00D |
| 3571 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | 978,00D | 0,00 | 0,00 | 978,00D |
| 35713 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO | | 978,00D | 0,00 | 0,00 | 978,00D |
| 3571306 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 978,00D | 0,00 | 0,00 | 978,00D |
| 37 | TRIBUTÁRIAS | | 158.444,49D | 29.798,02 | 0,00 | 188.242,51D |
| 372 | CONTRIBUIÇÕES | | 158.444,49D | 29.798,02 | 0,00 | 188.242,51D |
| 3721 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 158.444,49D | 29.798,02 | 0,00 | 188.242,51D |
| 37213 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 158.444,49D | 29.798,02 | 0,00 | 188.242,51D |
| 3721302 | PIS/PASEP | | 158.444,49D | 29.798,02 | 0,00 | 188.242,51D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 15.840,00D | 55.000,00 | 0,00 | 70.840,00D |
| 391 | PREMIAÇÕES | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 3911 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 39111 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 399 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 15.840,00D | 0,00 | 0,00 | 15.840,00D |
| 3999 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER... | | 15.840,00D | 0,00 | 0,00 | 15.840,00D |
| 39995 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV... | | 15.840,00D | 0,00 | 0,00 | 15.840,00D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 31.674.197,07C | 897.483,34 | 4.944.573,90 | 35.721.287,63C |
| 41 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 449.844,61C | 5.132,87 | 85.014,31 | 529.726,05C |
| 411 | IMPOSTOS | | 445.761,52C | 5.132,87 | 84.398,41 | 525.027,06C |
| 4112 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 284.469,66C | 384,00 | 36.624,57 | 320.710,23C |
| 41121 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 284.469,66C | 384,00 | 36.624,57 | 320.710,23C |
| 4112102 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 14.333,30C | 0,00 | 153,06 | 14.486,36C |
| 4112103 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 268.956,30C | 384,00 | 36.471,51 | 305.043,81C |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | | 242.484,04C | 384,00 | 36.471,51 | 278.571,55C |
| 411210302 | IR - PESSOAS JURIDICAS | | 26.472,26C | 0,00 | 0,00 | 26.472,26C |
| 4112104 | ITBI | | 1.180,06C | 0,00 | 0,00 | 1.180,06C |
| 4113 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 161.291,86C | 4.748,87 | 47.773,84 | 204.316,83C |
| 41131 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 161.291,86C | 4.748,87 | 47.773,84 | 204.316,83C |
| 4113102 | ISS | | 161.291,86C | 4.748,87 | 47.773,84 | 204.316,83C |
| 412 | TAXAS | | 4.083,09C | 0,00 | 615,90 | 4.698,99C |
| 4121 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 4.083,09C | 0,00 | 615,90 | 4.698,99C |
| 41211 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 4.083,09C | 0,00 | 615,90 | 4.698,99C |
| 4121115 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 4.083,09C | 0,00 | 615,90 | 4.698,99C |
| 412111501 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 4.083,09C | 0,00 | 615,90 | 4.698,99C |
| 43 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 240.200,80C | 9.136,87 | 25.591,74 | 256.655,67C |
| 433 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 240.200,80C | 9.136,87 | 25.591,74 | 256.655,67C |
| 4331 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 240.200,80C | 9.136,87 | 25.591,74 | 256.655,67C |
| 43311 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -... | | 239.595,20C | 9.136,87 | 25.591,74 | 256.050,07C |
| 4331125 | OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR. | | 234.263,00C | 0,00 | 0,00 | 234.263,00C |
| 4331145 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | | 5.332,20C | 9.136,87 | 25.591,74 | 21.787,07C |
| 43312 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -... | | 605,60C | 0,00 | 0,00 | 605,60C |
| 4331236 | SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | 605,60C | 0,00 | 0,00 | 605,60C |
| 44 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 183.273,16C | 3.948,59 | 27.286,28 | 206.610,85C |
| 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 183.273,16C | 3.948,59 | 27.286,28 | 206.610,85C |
| 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 183.273,16C | 3.948,59 | 27.286,28 | 206.610,85C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 183.273,16C | 3.948,59 | 27.286,28 | 206.610,85C |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 30.781.223,49C | 879.265,01 | 4.803.543,18 | 34.705.501,66C |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.377.844,06C | 1.712,19 | 689.185,44 | 6.065.317,31C |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.377.844,06C | 1.712,19 | 689.185,44 | 6.065.317,31C |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 5.377.844,06C | 1.712,19 | 689.185,44 | 6.065.317,31C |
| 4511202 | REPASSE RECEBIDO | | 5.377.844,06C | 1.712,19 | 689.185,44 | 6.065.317,31C |
| 452 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 25.403.379,43C | 877.552,82 | 4.114.357,74 | 28.640.184,35C |
| 4521 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 20.629.584,94C | 707.999,11 | 3.291.565,03 | 23.213.150,86C |
| 45213 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN... | | 17.106.086,46C | 0,00 | 2.061.621,08 | 19.167.707,54C |
| 4521302 | COTA-PARTE FPM | | 11.664.566,41C | 0,00 | 1.787.120,02 | 13.451.686,43C |
| 4521303 | COTA-PARTE ITR | | 73.137,23C | 0,00 | 309,17 | 73.446,40C |
| 4521306 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS... | | 383.921,56C | 0,00 | 38.226,89 | 422.148,45C |
| 4521307 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 3.963.671,82C | 0,00 | 153.423,37 | 4.117.095,19C |
| 4521308 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL... | | 690.847,65C | 0,00 | 33.092,39 | 723.940,04C |
| 4521309 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D... | | 323.069,39C | 0,00 | 49.449,24 | 372.518,63C |
| 4521399 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 6.872,40C | 0,00 | 0,00 | 6.872,40C |
| 45214 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES... | | 3.523.498,48C | 707.999,11 | 1.229.943,95 | 4.045.443,32C |
| 4521401 | COTA-PARTE ICMS | | 3.445.270,29C | 705.763,24 | 1.225.855,18 | 3.965.362,23C |
| 4521402 | COTA-PARTE IPVA | | 62.613,62C | 2.235,87 | 4.052,06 | 64.429,81C |
| 4521403 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 294,08C | 0,00 | 36,71 | 330,79C |
| 4521404 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 9.320,49C | 0,00 | 0,00 | 9.320,49C |
| 4521499 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 4522 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 3.657.794,49C | 169.553,71 | 573.542,71 | 4.061.783,49C |
| 45223 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 3.657.794,49C | 169.553,71 | 573.542,71 | 4.061.783,49C |
| 4523 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 718.000,00C | 0,00 | 249.250,00 | 967.250,00C |
| 45233 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO | | 718.000,00C | 0,00 | 249.250,00 | 967.250,00C |
| 4523301 | CONTRIBUIÇÕES | | 718.000,00C | 0,00 | 249.250,00 | 967.250,00C |
| 4524 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 398.000,00C | 0,00 | 0,00 | 398.000,00C |
| 45241 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 398.000,00C | 0,00 | 0,00 | 398.000,00C |
| 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 19.655,01C | 0,00 | 3.138,39 | 22.793,40C |
| 499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 19.655,01C | 0,00 | 3.138,39 | 22.793,40C |
| 4999 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE... | | 19.655,01C | 0,00 | 3.138,39 | 22.793,40C |
| 49991 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI... | | 19.655,01C | 0,00 | 3.138,39 | 22.793,40C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 106.852.710,85D | 6.160.774,74 | 3.452.739,51 | 109.560.746,08D |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | | 105.808.896,96D | 6.160.774,74 | 3.452.739,51 | 108.516.932,19D |
| 521 | PREVISÃO DA RECEITA | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 52111 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 44.589.946,35D | 0,00 | 0,00 | 44.589.946,35D |
| 52112 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 4.211.900,00C | 0,00 | 0,00 | 4.211.900,00C |
| 5211201 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 4.211.900,00C | 0,00 | 0,00 | 4.211.900,00C |
| 521120101 | (-) FUNDEB | | 4.211.900,00C | 0,00 | 0,00 | 4.211.900,00C |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 65.430.850,61D | 6.160.774,74 | 3.452.739,51 | 68.138.885,84D |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 40.378.046,35D | 3.302.442,78 | 3.302.442,78 | 40.378.046,35D |
| 52211 | DOTAÇÃO INICIAL | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 5221101 | CREDITO INICIAL | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 52212 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 6.134.531,06D | 1.100.814,26 | 0,00 | 7.235.345,32D |
| 5221201 | CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR | | 6.134.531,06D | 1.100.814,26 | 0,00 | 7.235.345,32D |
| 52213 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 2.201.628,52 | 2.201.628,52 | 0,00 |
| 5221303 | ANULACAO DE DOTACAO | | 0,00 | 1.100.814,26 | 1.100.814,26 | 0,00 |
| 5221399 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.100.814,26 | 1.100.814,26 | 0,00 |
| 52219 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 6.134.531,06C | 0,00 | 1.100.814,26 | 7.235.345,32C |
| 5221904 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 6.134.531,06C | 0,00 | 1.100.814,26 | 7.235.345,32C |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 25.052.804,26D | 2.858.331,96 | 150.296,73 | 27.760.839,49D |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 25.052.804,26D | 2.858.331,96 | 150.296,73 | 27.760.839,49D |
| 5229201 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 25.052.804,26D | 2.858.331,96 | 150.296,73 | 27.760.839,49D |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 26.457.312,23D | 2.858.331,96 | 0,00 | 29.315.644,19D |
| 522920103 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | 1.404.507,97C | 0,00 | 150.296,73 | 1.554.804,70C |
| 53 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.043.813,89D | 0,00 | 0,00 | 1.043.813,89D |
| 531 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 100.247,21D | 0,00 | 0,00 | 100.247,21D |
| 5311 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 100.247,21D | 0,00 | 0,00 | 100.247,21D |
| 532 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 943.566,68D | 0,00 | 0,00 | 943.566,68D |
| 5321 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 943.566,44D | 0,00 | 0,00 | 943.566,44D |
| 5322 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,24D | 0,00 | 0,00 | 0,24D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 106.852.710,85C | 24.008.038,37 | 26.716.073,60 | 109.560.746,08C |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 105.808.896,96C | 24.008.038,37 | 26.716.073,60 | 108.516.932,19C |
| 621 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 40.378.046,35C | 5.610.723,31 | 5.610.723,31 | 40.378.046,35C |
| 6211 | RECEITA A REALIZAR | | 16.736.998,62C | 4.329.309,83 | 1.281.413,48 | 13.689.102,27C |
| 6212 | RECEITA REALIZADA | | 26.296.353,01C | 895.771,15 | 4.255.388,46 | 29.655.970,32C |
| 6213 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.655.305,28D | 385.642,33 | 73.921,37 | 2.967.026,24D |
| 62131 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 2.655.305,28D | 385.642,33 | 73.921,37 | 2.967.026,24D |
| 6213101 | (-) FUNDEB | | 2.655.305,28D | 385.642,33 | 73.921,37 | 2.967.026,24D |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 65.430.850,61C | 18.397.315,06 | 21.105.350,29 | 68.138.885,84C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 40.378.046,35C | 11.178.230,64 | 11.178.230,64 | 40.378.046,35C |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | | 15.325.242,09C | 3.959.146,22 | 1.251.110,99 | 12.617.206,86C |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | | 25.052.804,26C | 7.219.084,42 | 9.927.119,65 | 27.760.839,49C |
| 6221301 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 2.433.582,62C | 3.420.206,82 | 2.984.283,03 | 1.997.658,83C |
| 6221302 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 566.070,54C | 155.559,01 | 6.739,33 | 417.250,86C |
| 6221303 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 706.371,90C | 3.596.574,56 | 3.472.213,13 | 582.010,47C |
| 6221304 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 21.346.779,20C | 46.744,03 | 3.463.884,16 | 24.763.919,33C |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 25.052.804,26C | 7.219.084,42 | 9.927.119,65 | 27.760.839,49C |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | | 25.052.804,26C | 7.219.084,42 | 9.927.119,65 | 27.760.839,49C |
| 6229201 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 25.052.804,26C | 7.219.084,42 | 9.927.119,65 | 27.760.839,49C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 2.433.582,62C | 3.420.206,82 | 2.984.283,03 | 1.997.658,83C |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 566.070,54C | 155.559,01 | 6.739,33 | 417.250,86C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 706.371,90C | 3.596.574,56 | 3.472.213,13 | 582.010,47C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 21.346.779,20C | 46.744,03 | 3.463.884,16 | 24.763.919,33C |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.043.813,89C | 0,00 | 0,00 | 1.043.813,89C |
| 631 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 100.247,21C | 0,00 | 0,00 | 100.247,21C |
| 6311 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 33.531,79C | 0,00 | 0,00 | 33.531,79C |
| 6314 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 66.715,42C | 0,00 | 0,00 | 66.715,42C |
| 632 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 943.566,68C | 0,00 | 0,00 | 943.566,68C |
| 6321 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 425.207,48C | 0,00 | 0,00 | 425.207,48C |
| 6322 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 518.359,20C | 0,00 | 0,00 | 518.359,20C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 35.160.400,13D | 5.203.765,22 | 898.005,93 | 39.466.159,42D |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 35.160.400,13D | 5.203.765,22 | 898.005,93 | 39.466.159,42D |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 35.160.400,13D | 5.203.765,22 | 898.005,93 | 39.466.159,42D |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 35.160.400,13D | 5.203.765,22 | 898.005,93 | 39.466.159,42D |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 41.817.105,36D | 4.240.082,75 | 787.002,59 | 45.270.185,52D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 17.655.917,72D | 3.821.968,46 | 727.855,63 | 20.750.030,55D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 6.747.425,38D | 16.454,87 | 0,00 | 6.763.880,25D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 3.943.667,47D | 363.229,78 | 59.146,96 | 4.247.750,29D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 41.137,54D | 202,75 | 0,00 | 41.340,29D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 132.593,20D | 0,00 | 0,00 | 132.593,20D |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 114.692,16D | 0,00 | 0,00 | 114.692,16D |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 1.146.852,15D | 0,00 | 0,00 | 1.146.852,15D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 45.948,63D | 0,00 | 0,00 | 45.948,63D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.521.260,30D | 0,00 | 0,00 | 2.521.260,30D |
| | 603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.989,88D | 0,00 | 0,00 | 2.989,88D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 34,22D | 0,00 | 0,00 | 34,22D |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 316.807,97D | 0,00 | 0,00 | 316.807,97D |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 888.501,22D | 0,00 | 0,00 | 888.501,22D |
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 674.914,16D | 38.226,89 | 0,00 | 713.141,05D |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 3.253.720,28D | 0,00 | 0,00 | 3.253.720,28D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 18.921,86D | 0,00 | 0,00 | 18.921,86D |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 131.337,28D | 0,00 | 0,00 | 131.337,28D |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 3.977.168,15D | 0,00 | 0,00 | 3.977.168,15D |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 123.215,79D | 0,00 | 0,00 | 123.215,79D |
| 72112 | RECURSOS VINCULADOS | | 8.950.905,77C | 704.491,15 | 110.480,75 | 8.356.895,37C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.698.685,59C | 0,00 | 0,00 | 1.698.685,59C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 533.726,55D | 0,00 | 0,00 | 533.726,55D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 4.159.805,65C | 390,10 | 74,00 | 4.159.489,55C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 3.920.302,43D | 85.265,72 | 85.265,72 | 3.920.302,43D |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 988.272,50D | 74.811,75 | 0,00 | 1.063.084,25D |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 433.904,58D | 50.235,46 | 25.141,03 | 458.999,01D |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 5.572,72D | 0,00 | 0,00 | 5.572,72D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 176.677,84D | 23.151,49 | 0,00 | 199.829,33D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 15.411,38D | 26.428,25 | 0,00 | 41.839,63D |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 87.939,97C | 56,02 | 0,00 | 87.883,95C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 373.769,20C | 188,03 | 0,00 | 373.581,17C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.183.507,58D | 157.057,31 | 0,00 | 2.340.564,89D |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 336.603,61C | 0,00 | 0,00 | 336.603,61C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.583.994,16C | 0,00 | 0,00 | 2.583.994,16C |
| | 603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 220.216,04C | 0,00 | 0,00 | 220.216,04C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 626.681,16D | 0,00 | 0,00 | 626.681,16D |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 220.619,61D | 0,00 | 0,00 | 220.619,61D |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 32.625,19C | 0,00 | 0,00 | 32.625,19C |
| | 622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern... | | 16.009,08C | 0,00 | 0,00 | 16.009,08C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 523.891,66D | 33.490,90 | 0,00 | 557.382,56D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 10.146,83D | 0,00 | 0,00 | 10.146,83D |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 16.254,80C | 0,00 | 0,00 | 16.254,80C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 2.688.476,23C | 249.688,70 | 0,00 | 2.438.787,53C |
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 783.168,21D | 0,00 | 0,00 | 783.168,21D |
| | 706-Transferência Especial da União | | 1.259.786,55D | 3.408,71 | 0,00 | 1.263.195,26D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ... | | 57.605,02D | 0,38 | 0,00 | 57.605,40D |
| | 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ... | | 63.139,36C | 0,26 | 0,00 | 63.139,10C |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 1.685,27D | 317,99 | 0,00 | 2.003,26D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 267.984,59C | 0,00 | 0,00 | 267.984,59C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 4.000.559,61C | 0,00 | 0,00 | 4.000.559,61C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 6.798,04C | 0,08 | 0,00 | 6.797,96C |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 93.346,09C | 0,00 | 0,00 | 93.346,09C |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 4.004.831,53C | 0,00 | 0,00 | 4.004.831,53C |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 40.826,92C | 0,00 | 0,00 | 40.826,92C |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 2.294.200,54D | 259.191,32 | 522,59 | 2.552.869,27D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 182.195,31D | 0,00 | 0,00 | 182.195,31D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 17.833,65D | 0,00 | 0,00 | 17.833,65D |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 2.094.171,58D | 259.191,32 | 522,59 | 2.352.840,31D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 35.160.400,13C | 12.334.638,87 | 16.640.398,16 | 39.466.159,42C |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 35.160.400,13C | 12.334.638,87 | 16.640.398,16 | 39.466.159,42C |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 35.160.400,13C | 12.334.638,87 | 16.640.398,16 | 39.466.159,42C |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 35.160.400,13C | 12.334.638,87 | 16.640.398,16 | 39.466.159,42C |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.520.621,16D | 4.828.930,88 | 5.168.792,00 | 2.180.760,04D |
| 8211101 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 95.724.396,92D | 4.828.930,88 | 5.168.792,00 | 95.384.535,80D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 38.618.373,52D | 3.641.594,28 | 3.955.028,70 | 38.304.939,10D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 26.393.760,07D | 0,00 | 16.454,87 | 26.377.305,20D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 2.465.848,09D | 290.103,69 | 363.619,88 | 2.392.331,90D |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 77.746,91C | 116.886,15 | 85.265,72 | 46.126,48C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 95.156,20D | 121.126,34 | 74.811,75 | 141.470,79D |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 35.706,88C | 114.915,27 | 111.173,90 | 31.965,51C |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 27.227,28D | 0,00 | 0,00 | 27.227,28D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 45.634,04D | 31.430,71 | 23.354,24 | 53.710,51D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 20.432,80D | 21.932,20 | 39.301,95 | 3.063,05D |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 76.884,69D | 20.304,01 | 56,02 | 97.132,68D |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 998.739,21D | 0,00 | 188,03 | 998.551,18D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.107.784,38D | 378.230,67 | 169.903,03 | 1.316.112,02D |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 336.603,61D | 0,00 | 0,00 | 336.603,61D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.146.073,06D | 0,00 | 0,00 | 2.146.073,06D |
| | 603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 217.226,16D | 0,00 | 0,00 | 217.226,16D |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 321.740,53D | 39.216,22 | 0,00 | 360.956,75D |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 48.928,51D | 26.231,66 | 0,00 | 75.160,17D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 472.352,07D | 0,00 | 0,00 | 472.352,07D |
| | 622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern... | | 16.009,08D | 0,00 | 0,00 | 16.009,08D |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 284.227,88D | 23.921,68 | 37.990,90 | 270.158,66D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 31.877,89D | 3.038,00 | 0,00 | 34.915,89D |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 16.417,62D | 0,00 | 0,00 | 16.417,62D |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.185.726,26D | 0,00 | 249.688,70 | 9.936.037,56D |
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 378.786,63D | 0,00 | 0,00 | 378.786,63D |
| | 706-Transferência Especial da União | | 1.825.678,41D | 0,00 | 3.408,71 | 1.822.269,70D |
| | 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ... | | 16.738,37D | 0,00 | 0,38 | 16.737,99D |
| | 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ... | | 77.537,57D | 0,00 | 0,26 | 77.537,31D |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 214,73D | 0,00 | 317,99 | 103,26C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 255.010,34C | 0,00 | 38.226,89 | 293.237,23C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 4.197.418,19D | 0,00 | 0,00 | 4.197.418,19D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 27.184,04D | 0,00 | 0,08 | 27.183,96D |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 264.959,89D | 0,00 | 0,00 | 264.959,89D |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 5.336.493,35D | 0,00 | 0,00 | 5.336.493,35D |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 40.826,92D | 0,00 | 0,00 | 40.826,92D |
| 8211102 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 93.203.775,76C | 0,00 | 0,00 | 93.203.775,76C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 29.267.934,16C | 0,00 | 0,00 | 29.267.934,16C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 34.843.750,18C | 0,00 | 0,00 | 34.843.750,18C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 324.219,90C | 0,00 | 0,00 | 324.219,90C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 3.101.944,20C | 0,00 | 0,00 | 3.101.944,20C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 322.295,32C | 0,00 | 0,00 | 322.295,32C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 235.359,86C | 0,00 | 0,00 | 235.359,86C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 25.832,19C | 0,00 | 0,00 | 25.832,19C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 23.318,63C | 0,00 | 0,00 | 23.318,63C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 61.708,94C | 0,00 | 0,00 | 61.708,94C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 1.654.064,62C | 0,00 | 0,00 | 1.654.064,62C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 771.217,93C | 0,00 | 0,00 | 771.217,93C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 156.019,83C | 0,00 | 0,00 | 156.019,83C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 514.401,26C | 0,00 | 0,00 | 514.401,26C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 78.103,46C | 0,00 | 0,00 | 78.103,46C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 439.665,10C | 0,00 | 0,00 | 439.665,10C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 179.019,63C | 0,00 | 0,00 | 179.019,63C |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 33.050,00C | 0,00 | 0,00 | 33.050,00C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 7.456.429,09C | 0,00 | 0,00 | 7.456.429,09C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 1.241.954,84C | 0,00 | 0,00 | 1.241.954,84C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 2.664.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.664.700,00C |
| | 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ... | | 74.343,39C | 0,00 | 0,00 | 74.343,39C |
| | 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ... | | 14.398,21C | 0,00 | 0,00 | 14.398,21C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 56.902,67C | 0,00 | 0,00 | 56.902,67C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 3.929.919,77C | 0,00 | 0,00 | 3.929.919,77C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 29.805,12C | 0,00 | 0,00 | 29.805,12C |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 302.951,08C | 0,00 | 0,00 | 302.951,08C |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 5.277.250,59C | 0,00 | 0,00 | 5.277.250,59C |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 123.215,79C | 0,00 | 0,00 | 123.215,79C |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 3.387.258,68D | 3.575.765,83 | 2.991.022,36 | 3.972.002,15D |
| 8211201 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN... | | 3.387.258,68D | 3.575.765,83 | 2.991.022,36 | 3.972.002,15D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.830.707,49C | 2.362.274,81 | 1.915.560,02 | 1.383.992,70C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 1.171.979,15D | 0,00 | 0,00 | 1.171.979,15D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.859.433,96D | 235.702,73 | 230.882,73 | 1.864.253,96D |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 2.751,31C | 11.360,70 | 31.620,43 | 23.011,04C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 21.625,44C | 121.126,34 | 121.126,34 | 21.625,44C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 44.805,64C | 143.121,89 | 143.121,89 | 44.805,64C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 20.698,51C | 22.975,98 | 31.430,71 | 29.153,24C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 18.117,00 | 21.932,20 | 3.815,20C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 20.304,01 | 20.304,01 | 0,00 |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 770.244,78D | 307.351,88 | 381.610,67 | 695.985,99D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 210.493,47C | 0,00 | 0,00 | 210.493,47C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 7.407,93C | 46.228,94 | 39.216,22 | 395,21C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 0,00 | 26.231,66 | 26.231,66 | 0,00 |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 15.059,27D | 23.326,30 | 24.947,48 | 13.438,09D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 3.038,00 | 3.038,00 | 0,00 |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.226.103,20D | 226.770,17 | 0,00 | 1.452.873,37D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 32.597,43C | 7.804,57 | 0,00 | 24.792,86C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 515.697,73D | 0,00 | 0,00 | 515.697,73D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 172,19C | 30,85 | 0,00 | 141,34C |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ... | | 9.251.447,04C | 3.824.393,56 | 3.716.287,65 | 9.143.341,13C |
| 8211301 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.098.150,99C | 3.577.290,94 | 3.452.100,58 | 972.960,63C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 182.215,21C | 2.333.328,29 | 2.328.552,42 | 177.439,34C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 3.140,97C | 0,00 | 0,00 | 3.140,97C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 548.083,39C | 246.799,22 | 235.702,73 | 536.986,90C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 75.981,25C | 27.938,70 | 11.360,70 | 59.403,25C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 0,00 | 121.126,34 | 121.126,34 | 0,00 |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 0,00 | 82.183,45 | 82.183,45 | 0,00 |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 9,00C | 0,00 | 0,00 | 9,00C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 3.702,10C | 26.677,20 | 22.975,98 | 0,88C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 8.040,40C | 8.040,40 | 5.243,30 | 5.243,30C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 20.304,01 | 20.304,01 | 0,00 |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 24.256,36D | 0,00 | 0,00 | 24.256,36D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 189.644,83C | 381.962,84 | 295.721,16 | 103.403,15C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 91.604,33C | 0,00 | 0,00 | 91.604,33C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 15.019,90C | 46.228,94 | 46.228,94 | 15.019,90C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 9.397,76C | 26.231,66 | 26.231,66 | 9.397,76C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 96,00C | 0,00 | 0,00 | 96,00C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 16.310,89C | 18.826,30 | 18.826,30 | 16.310,89C |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 3.038,00 | 3.038,00 | 0,00 |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 162,82C | 0,00 | 0,00 | 162,82C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 88.954,26D | 226.770,17 | 226.770,17 | 88.954,26D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 16,56C | 7.804,57 | 7.804,57 | 16,56C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 36.356,82C | 0,00 | 0,00 | 36.356,82C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 0,00 | 30,85 | 30,85 | 0,00 |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 31.579,38C | 0,00 | 0,00 | 31.579,38C |
| 8211302 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 8.153.296,05C | 247.102,62 | 264.187,07 | 8.170.380,50C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 4.392.532,09C | 0,00 | 0,00 | 4.392.532,09C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.114.083,00C | 0,00 | 0,00 | 1.114.083,00C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 24.264,70C | 0,00 | 0,00 | 24.264,70C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 44.978,18C | 0,00 | 0,00 | 44.978,18C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 26.245,37C | 0,00 | 0,00 | 26.245,37C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 118.776,34C | 0,00 | 0,00 | 118.776,34C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.643.055,22C | 0,00 | 0,00 | 1.643.055,22C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 258.571,89C | 0,00 | 0,00 | 258.571,89C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 291.233,64C | 0,00 | 0,00 | 291.233,64C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 239.555,62C | 247.102,62 | 264.187,07 | 256.640,07C |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 31.816.832,93C | 105.548,60 | 4.764.296,15 | 36.475.580,48C |
| 8211401 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 21.344.161,01C | 26.631,48 | 3.444.600,54 | 24.762.130,07C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 12.039.436,58C | 25.416,48 | 2.258.391,34 | 14.272.411,44C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 2.122.757,58C | 0,00 | 246.799,22 | 2.369.556,80C |

*** 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 | | 661.878,76C | 0,00 | 27.938,70 | 689.817,46C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 739.507,94C | 0,00 | 121.126,34 | 860.634,28C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 118.032,20C | 0,00 | 28.835,80 | 146.868,00C |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 32.791,00C | 0,00 | 0,00 | 32.791,00C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 188.951,92C | 0,00 | 26.677,20 | 215.629,12C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 92.100,17C | 0,00 | 8.040,40 | 100.140,57C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 15.682,57C | 0,00 | 20.304,01 | 35.986,58C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 114.566,29C | 0,00 | 0,00 | 114.566,29C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 3.127.666,30C | 1.215,00 | 378.582,84 | 3.505.034,14C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 411.592,60C | 0,00 | 46.228,94 | 457.821,54C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 182.046,90C | 0,00 | 26.231,66 | 208.278,56C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 693.765,65C | 0,00 | 17.800,50 | 711.566,15C |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 8.974,72C | 0,00 | 3.038,00 | 12.012,72C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 300.011,75C | 0,00 | 226.770,17 | 526.781,92C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 420.764,96C | 0,00 | 0,00 | 420.764,96C |
| | 719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ... | | 1.900,00C | 0,00 | 0,00 | 1.900,00C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 62.402,57C | 0,00 | 7.804,57 | 70.207,14C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 9.330,55C | 0,00 | 30,85 | 9.361,40C |
| 8211402 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.854.615,96C | 4.995,75 | 246.580,03 | 2.096.200,24C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 1.854.615,96C | 4.995,75 | 246.580,03 | 2.096.200,24C |
| 8211404 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.655.305,28C | 73.921,37 | 385.642,33 | 2.967.026,24C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 2.655.305,28C | 73.921,37 | 385.642,33 | 2.967.026,24C |
| 8211499 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 5.962.750,68C | 0,00 | 687.473,25 | 6.650.223,93C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 5.942.731,38C | 0,00 | 687.473,25 | 6.630.204,63C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 20.019,30C | 0,00 | 0,00 | 20.019,30C |
| **Totais** | | | | **66.425.121,88** | **66.425.121,88** | |

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - ***.*65.383-** - 03/11/2026 15:29:18**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - ***.*38.083-** - 03/11/2026 15:29:34**