BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	61.588.229,05	D	12.182.889,97	9.057.716,75	64.713.402,27	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	19.112.588,37	D	8.956.371,13	9.046.440,34	19.022.519,16	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	16.187.911,48	D	8.466.091,51	8.541.792,87	16.112.210,12	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	15.831.004,73	D	8.122.583,03	8.196.265,85	15.757.321,91	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	15.831.004,73	D	8.122.583,03	8.196.265,85	15.757.321,91	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	14.579.580,93	D	7.978.043,85	8.163.080,41	14.394.544,37	D
8247	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	14.579.580,93	D	7.978.043,85	8.163.080,41	14.394.544,37	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	11.115.641,25	D	7.790.818,47	7.898.829,93	11.007.629,79	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	96.253,52	D	1.623.166,60	1.615.067,99	104.352,13	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
8331	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	D	56,56	56,56	100,00	D
8343	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	20.099,34	D	3.685,33	3.158,47	20.626,20	D
8346	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	3.083,49	D	49,17	49,17	3.083,49	D
8349	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	110.324,73	D	9.366,92	5.291,03	114.400,62	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	149.767,95	D	664.545,98	633.207,49	181.106,44	D
8358	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	44.288,06	D	28.719,46	34.907,85	38.099,67	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	1.365,60	D	13,61	13,61	1.365,60	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	1.241,72	D	179.265,59	152.022,43	28.484,88	D
8367	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	115.470,09	D	2.737.908,17	2.623.798,70	229.579,56	D
8370	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	573,20	D	5.174,01	58,22	5.688,99	D
8373	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	5,31	5,31	437,34	D
8376	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	54.373,48	D	45.888,64	71.088,63	29.173,49	D
8379	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	116.116,50	D	38.565,44	1.382,69	153.299,25	D
8382	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	65.211,52	D	549,15	549,15	65.211,52	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8385	1.1.1.1.1.19.02.001.050	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,01	D	0,01	0,01	0,01	D
8388	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	1.645,46	D	404.414,44	404.318,07	1.741,83	D
8391	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	28.632,78	D	268,46	268,46	28.632,78	D
8397	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	D	3,97	3,97	326,71	D
8404	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	14.048,43	D	905.469,39	624.756,13	294.761,69	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	10.554,71	D	76.357,20	51.679,95	35.231,96	D
8410	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	12.662,28	D	8.897,66	1.967,66	19.592,28	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	0,30	D	0,01	0,01	0,30	D
8431	1.1.1.1.1.19.02.001.066	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	D	10,85	10,85	1.024,57	D
8434	1.1.1.1.1.19.02.001.067	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	D	0,20	0,20	16,65	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.001.068	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	78,14	D	0,95	0,95	78,14	D
8440	1.1.1.1.1.19.02.001.069	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	D	0,21	0,21	17,50	D
8452	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	D	0,04	0,04	3,23	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.073	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	87,29	D	0,73	0,73	87,29	D
8476	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	698,96	D	10,62	10,62	698,96	D
8479	1.1.1.1.1.19.02.001.079	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,28	D	0,01	0,01	0,28	D
8488	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,11	D	0,03	0,03	1,11	D
8491	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	130.072,42	D	271.078,03	325.234,67	75.915,78	D
8494	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	44.814,33	D	457,42	457,42	44.814,33	D
8497	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	29.114,50	D	275,22	1.075,22	28.314,50	D
8504	1.1.1.1.1.19.02.001.089	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	D	9,55	9,55	786,15	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	1.877,31	D	18,77	18,77	1.877,31	D
8526	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	D	186,89	186,89	17.645,73	D
8533	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	1.148,87	D	44,35	44,35	1.148,87	D
8542	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	369,98	D	26,85	395,66	1,17	D
8554	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	D	106,46	106,46	10.052,27	D
8563	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	D	59,72	59,72	5.638,36	D
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.111	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	1.930,42	D	20,49	20,49	1.930,42	D
8570	1.1.1.1.1.19.02.001.113	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	D	2,01	2,01	189,69	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8573	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	194.262,27	D	1.811,39	1.811,39	194.262,27	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.118	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	199,90	D	5,64	205,54	0,00	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	43.825,38	D	458,21	458,21	43.825,38	D
8602	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	5.145,48	D	58,46	58,46	5.145,48	D
8614	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	365.972,87	D	3.588,70	3.588,70	365.972,87	D
8626	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	D	0,03	0,03	0,04	D
8630	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	393,27	D	3.828,67	4.217,56	4,38	D
8642	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	419,84	D	11,98	431,82	0,00	D
8648	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	18.350,05	D	165,57	2.326,90	16.188,72	D
8651	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	D	1.150,84	1.150,84	108.660,62	D
8663	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	50,35	D	27,44	77,79	0,00	D
8676	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	39.104,01	D	40.152,59	38.770,50	40.486,10	D
8679	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	625,19	D	5,79	5,79	625,19	D
8695	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	23.066,17	D	235,88	235,88	23.066,17	D
8705	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	D	0,09	0,09	0,00	D
8708	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	134.246,66	D	46.318,82	96.301,45	84.264,03	D
8711	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	78.776,28	D	891,23	891,23	78.776,28	D
8714	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	2.991,77	D	33,30	33,30	2.991,77	D
8721	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	814.155,39	D	22.492,30	340.168,85	496.478,84	D
8733	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	367,23	D	583,42	950,65	0,00	D
8736	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	25.988,00	D	351,19	351,19	25.988,00	D
8748	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	31,54	D	34,99	34,99	31,54	D
8766	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	63.921,37	D	622,36	622,36	63.921,37	D
8775	1.1.1.1.1.19.02.001.177	F	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	272.615,64	D	2.666,30	2.666,30	272.615,64	D
8778	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	20.389,29	D	205,19	205,19	20.389,29	D
8785	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	166.374,63	D	57.629,61	79.809,70	144.194,54	D
8791	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	3.733,28	D	364,02	364,02	3.733,28	D
8794	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	277,18	D	2,94	2,94	277,18	D
8800	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	126.236,87	D	2.031,47	50.651,47	77.616,87	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8806	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	44.551,00	D	532,92	5.313,36	39.770,56	D
8809	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	294.925,89	D	3.233,08	3.233,08	294.925,89	D
8815	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	86,08	D	1,90	1,90	86,08	D
8818	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	0,00	D	10.102,00	10.102,00	0,00	D
8821	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	540.000,00	D	5.051,00	5.051,00	540.000,00	D
8824	1.1.1.1.1.19.02.001.193	F	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	614,42	D	21,44	21,44	614,42	D
8827	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	27.672,33	D	299,00	299,00	27.672,33	D
8830	1.1.1.1.1.19.02.001.195	F	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	0,00	D	13,18	13,18	0,00	D
8833	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	0,00	D	6,53	6,53	0,00	D
8836	1.1.1.1.1.19.02.001.197	F	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 -	0,00	D	15,59	15,59	0,00	D
8842	1.1.1.1.1.19.02.001.199	F	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	83.953,00	D	777,88	777,88	83.953,00	D
8845	1.1.1.1.1.19.02.001.200	F	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 398	414.068,23	D	3.719,38	26.419,72	391.367,89	D
8883	1.1.1.1.1.19.02.001.201	F	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	12.570,53	D	140,17	140,17	12.570,53	D
10384	1.1.1.1.1.19.02.001.204	F	CC 18.181-1 FMS - REC. PROPRIO (AG: 3986-1 - C/C: 18.181-1)	232,43	D	513.420,54	511.794,24	1.858,73	D
10385	1.1.1.1.1.19.02.001.205	F	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	36.544,93	D	470,41	470,41	36.544,93	D
10427	1.1.1.1.1.19.02.001.206	F	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	0,00	D	66,40	66,40	0,00	D
10428	1.1.1.1.1.19.02.001.207	F	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	0,00	D	20,47	20,47	0,00	D
10433	1.1.1.1.1.19.02.001.208	F	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	66.815,48	D	651,37	1.014,64	66.452,21	D
10454	1.1.1.1.1.19.02.001.209	F	CC/ 17.873-X - LEI ALDIR BLANC (AG: 3986-1 - C/C: 17.873-X)	78.158,08	D	1.624,13	680,13	79.102,08	D
10511	1.1.1.1.1.19.02.001.211	F	CC 18.355-5 - EMENDA 60060001 - ROD. PACHECO (AG: 3986-1 - C/C: 18.355-5)	300.000,00	D	2.544,66	2.544,66	300.000,00	D
10528	1.1.1.1.1.19.02.001.212	F	CC 18.380-6 - CONV 1301001601/2026- PAV. PARQUE EXPOSIÇÕES (AG: 3986-1 -	1.900.000,00	D	16.036,50	16.036,50	1.900.000,00	D
10532	1.1.1.1.1.19.02.001.213	F	CC 18.373-3 - CONV. SEE AQUISIÇÃO DE 03 VANS (AG: 3986-1 - C/C: 18.373-3)	1.081.837,50	D	9.118,08	9.118,08	1.081.837,50	D
10533	1.1.1.1.1.19.02.001.214	F	CC 18.406-3 - AQUISIÇÃO DE 02 VANS CONV. SEE (AG: 3986-1 - C/C: 18.406-3)	721.225,00	D	6.057,71	6.057,71	721.225,00	D
10547	1.1.1.1.1.19.02.001.217	F	CC/ 18.219-2 - C/ RES. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.219-2)	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
10548	1.1.1.1.1.19.02.001.218	F	CC 18.230 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.230-3)	81.904,26	D	692,89	692,89	81.904,26	D
10552	1.1.1.1.1.19.02.001.219	F	CC 18.325-3 - AQUISIÇÃO VEICULO 7 LUGARES SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 18.325	160.000,00	D	1.344,42	1.344,42	160.000,00	D
10553	1.1.1.1.1.19.02.001.220	F	CC 18.330-X - EM. PARLAMENTAR - CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.330-X)	400.000,00	D	3.374,72	3.374,72	400.000,00	D
10556	1.1.1.1.1.19.02.001.221	F	CC 18.331-8 - EM. PARLAMENTAR CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.331-8)	180.000,00	D	1.526,06	2.521,97	179.004,09	D
10559	1.1.1.1.1.19.02.001.222	F	CC 18.351-2 - EM. PARL. - CUSTEIO APAE IPUIUNA (AG: 3986-1 - C/C: 18.351-2)	0,00	D	20,79	20,79	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10568	1.1.1.1.1.19.02.001.223	F	CC 18.008-4 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.008-4)	74.684,73	D	2.387,78	10.423,94	66.648,57	D
10584	1.1.1.1.1.19.02.001.225	F	CC 18.006-8 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.006-8)	185.080,07	D	1.490,59	60.689,59	125.881,07	D
10587	1.1.1.1.1.19.02.001.226	F	CC 18.004-1 C/ RES. SES-MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.004-1)	673.295,77	D	6.104,11	26.659,71	652.740,17	D
10591	1.1.1.1.1.19.02.001.227	F	CC 18.003-3 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.003-3)	13.659,75	D	115,25	115,25	13.659,75	D
10594	1.1.1.1.1.19.02.001.228	F	CC 18.005-X - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.005-X)	139.836,22	D	9.428,61	16.109,00	133.155,83	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	3.463.398,87	D	187.225,38	264.250,48	3.386.373,77	D
8848	1.1.1.1.1.19.02.002.032	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 -	133.400,36	D	30.910,44	1.806,23	162.504,57	D
8851	1.1.1.1.1.19.02.002.033	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/(	284.924,74	D	3.296,83	79.653,87	208.567,70	D
8854	1.1.1.1.1.19.02.002.034	F	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	148.797,61	D	56.340,25	88.180,64	116.957,22	D
8858	1.1.1.1.1.19.02.002.036	F	CC 575.990.094-0 - AÇÕES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442 - C/C: 575.990.094-0)	3,69	D	0,00	0,00	3,69	D
8859	1.1.1.1.1.19.02.002.037	F	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	108.554,56	D	51.124,88	49.056,76	110.622,68	D
8864	1.1.1.1.1.19.02.002.040	F	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	10.941,36	D	111,45	111,45	10.941,36	D
8867	1.1.1.1.1.19.02.002.041	F	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	340,74	D	3,47	3,47	340,74	D
8870	1.1.1.1.1.19.02.002.042	F	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	39.403,09	D	378,67	378,67	39.403,09	D
8873	1.1.1.1.1.19.02.002.043	F	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	933.174,31	D	9.231,28	9.231,28	933.174,31	D
8874	1.1.1.1.1.19.02.002.044	F	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.92	213.020,28	D	2.169,93	2.169,93	213.020,28	D
8877	1.1.1.1.1.19.02.002.045	F	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.99(	143.715,79	D	1.463,96	1.463,96	143.715,79	D
8880	1.1.1.1.1.19.02.002.046	F	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	1.425,62	D	3.185,69	3.185,69	1.425,62	D
8890	1.1.1.1.1.19.02.002.047	F	CC 574.081.612-9 - EM. PARL. 202540570002-PINHEIRINHO (AG: 1442 - C/C: 574.(	147.442,80	D	0,00	0,00	147.442,80	D
10419	1.1.1.1.1.19.02.002.048	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 144	502.253,92	D	21.416,52	21.416,52	502.253,92	D
10573	1.1.1.1.1.19.02.002.049	F	CC 569.171.258-2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AREIAS (AG: 1442 - C/C: 569.171.25	597.000,00	D	5.694,01	5.694,01	597.000,00	D
10609	1.1.1.1.1.19.02.002.051	F	CC 569128312-6 - EM. PARL. 202640570003 - PINHEIRINHO (AG: 1142 - C/C: 5691	199.000,00	D	1.898,00	1.898,00	199.000,00	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.005		**BANCO BRADESCO S.A.**	540,81	D	0,00	0,00	540,81	D
8414	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	540,81	D	0,00	0,00	540,81	D
14	1.1.1.1.1.50		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	1.251.423,80	D	144.539,18	33.185,44	1.362.777,54	D
16	1.1.1.1.1.50.02		**POUPANÇA**	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8334	1.1.1.1.1.50.02.002		**BANCO DO BRASIL S.A.**	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
8335	1.1.1.1.1.50.02.002.001	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	1.246.183,22	D	144.539,18	33.185,44	1.357.536,96	D
8255	1.1.1.1.1.50.03.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	954.436,36	D	110.254,57	30.968,64	1.033.722,29	D
8256	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	4.198,64	D	1.088,19	2.868,84	2.417,99	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,25	D	0,00	0,00	0,25	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,51	D	0,01	0,00	1,52	D
8294	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8326	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
8332	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	1.510,92	D	56,56	0,00	1.567,48	D
8344	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	9.905,42	D	253,25	0,00	10.158,67	D
8347	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	2.872,48	D	49,17	0,00	2.921,65	D
8350	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	24.388,27	D	1.108,95	0,00	25.497,22	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	11.792,90	D	3.692,27	0,00	15.485,17	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	2.401,92	D	392,21	0,00	2.794,13	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	282,76	D	13,61	0,00	296,37	D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	49,21	D	677,74	0,00	726,95	D
8368	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	1.036,35	D	2.575,87	948,47	2.663,75	D
8371	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	283,49	D	7,07	51,15	239,41	D
8374	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	138,15	D	5,31	0,00	143,46	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	458,97	D	367,56	0,00	826,53	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	4.107,99	D	1.010,87	371,82	4.747,04	D
8383	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	1.307,91	D	549,15	0,00	1.857,06	D
8386	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,40	D	0,01	0,00	0,41	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	77,68	D	22,32	0,00	100,00	D
8392	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	3.885,96	D	268,46	0,00	4.154,42	D
8398	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	103,20	D	3,97	0,00	107,17	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8405	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	20.647,84	D	1.659,62	17.069,14	5.238,32	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	1.177,94	D	333,48	0,00	1.511,42	D
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	2.436,32	D	147,66	0,00	2.583,98	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	289,86	D	10,85	0,00	300,71	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	5,26	D	0,20	0,00	5,46	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	23,84	D	0,95	0,00	24,79	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	5,53	D	0,21	0,00	5,74	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,95	D	0,04	0,00	0,99	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	1,41	D	0,73	0,00	2,14	D
8477	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	111,22	D	10,62	0,00	121,84	D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,38	D	0,01	0,00	1,39	D
8489	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,73	D	0,03	0,00	2,76	D
8492	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	2.977,19	D	2.141,29	0,00	5.118,48	D
8495	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	10.593,54	D	457,42	0,00	11.050,96	D
8498	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	1.496,11	D	248,68	26,54	1.718,25	D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	248,33	D	9,55	0,00	257,88	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	396,76	D	18,77	0,00	415,53	D
8527	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	4.992,22	D	186,89	0,00	5.179,11	D
8534	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	4.223,68	D	44,35	0,00	4.268,03	D
8543	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	20,49	D	3,18	23,67	0,00	D
8555	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	2.843,93	D	106,46	0,00	2.950,39	D
8564	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.595,17	D	59,72	0,00	1.654,89	D
8567	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	551,92	D	20,49	0,00	572,41	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	53,67	D	2,01	0,00	55,68	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	23.786,50	D	1.811,39	0,00	25.597,89	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	3,56	D	1,04	4,60	0,00	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	11.245,75	D	458,21	0,00	11.703,96	D
8603	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.935,19	D	58,46	0,00	1.993,65	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8615	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	68.727,22	D	3.588,70	0,00	72.315,92	D
8627	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	3,12	D	0,03	0,00	3,15	D
8631	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.785,57	D	21,55	3.807,12	0,00	D
8643	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	7,58	D	2,20	9,78	0,00	D
8649	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	1.704,93	D	165,57	0,00	1.870,50	D
8652	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	30.741,55	D	1.150,84	0,00	31.892,39	D
8664	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	26,64	D	0,40	27,04	0,00	D
8677	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	9.218,52	D	544,13	0,00	9.762,65	D
8680	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	76,19	D	5,79	0,00	81,98	D
8696	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	5.506,71	D	235,88	0,00	5.742,59	D
8706	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	10,66	D	0,09	0,00	10,75	D
8709	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	40.462,74	D	1.339,87	0,00	41.802,61	D
8712	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	29.179,32	D	891,23	0,00	30.070,55	D
8715	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	1.041,95	D	33,30	0,00	1.075,25	D
8722	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	19.052,11	D	5.773,18	0,00	24.825,29	D
8734	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	570,12	D	6,65	576,77	0,00	D
8737	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	16.551,32	D	351,19	0,00	16.902,51	D
8749	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	4.207,04	D	34,99	0,00	4.242,03	D
8767	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	11.464,94	D	622,36	0,00	12.087,30	D
8776	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	46.966,00	D	2.666,30	0,00	49.632,30	D
8779	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	4.465,53	D	205,19	0,00	4.670,72	D
8786	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	15.186,11	D	1.312,00	0,00	16.498,11	D
8792	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	40.360,94	D	364,02	0,00	40.724,96	D
8795	1.1.1.1.1.50.03.001.135	F	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	79,21	D	2,94	0,00	82,15	D
8798	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
8801	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	24.508,93	D	1.018,39	53,08	25.474,24	D
8807	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	9.914,09	D	436,59	79,62	10.271,06	D
8810	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	96.698,96	D	3.233,08	0,00	99.932,04	D
8816	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	144,54	D	1,90	0,00	146,44	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8819	1.1.1.1.1.50.03.001.143	F	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	0,00	D	5.051,00	5.051,00	0,00	D
8822	1.1.1.1.1.50.03.001.144	F	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	71.830,98	D	5.051,00	0,00	76.881,98	D
8825	1.1.1.1.1.50.03.001.145	F	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	1.982,59	D	21,44	0,00	2.004,03	D
8828	1.1.1.1.1.50.03.001.146	F	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	8.546,40	D	299,00	0,00	8.845,40	D
8831	1.1.1.1.1.50.03.001.147	F	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	1.596,12	D	13,18	0,00	1.609,30	D
8834	1.1.1.1.1.50.03.001.148	F	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	791,08	D	6,53	0,00	797,61	D
8837	1.1.1.1.1.50.03.001.149	F	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - (	1.887,62	D	15,59	0,00	1.903,21	D
8843	1.1.1.1.1.50.03.001.151	F	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	10.272,23	D	777,88	0,00	11.050,11	D
8846	1.1.1.1.1.50.03.001.152	F	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 398	38.541,55	D	3.604,05	0,00	42.145,60	D
8884	1.1.1.1.1.50.03.001.153	F	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	4.408,77	D	140,17	0,00	4.548,94	D
10386	1.1.1.1.1.50.03.001.155	F	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	20.435,24	D	470,41	0,00	20.905,65	D
10429	1.1.1.1.1.50.03.001.156	F	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	8.043,76	D	66,40	0,00	8.110,16	D
10431	1.1.1.1.1.50.03.001.157	F	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	2.479,11	D	20,47	0,00	2.499,58	D
10434	1.1.1.1.1.50.03.001.158	F	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	12.290,15	D	651,37	0,00	12.941,52	D
10458	1.1.1.1.1.50.03.001.159	F	CC/ 17.873-X - LEI ALDIR BLANC (AG: 3986-1 - C/C: 17.873-X)	4.093,65	D	680,13	0,00	4.773,78	D
10512	1.1.1.1.1.50.03.001.161	F	CC 18.355-5 - EMENDA 60060001 - ROD. PACHECO (AG: 3986-1 - C/C: 18.355-5)	8.236,55	D	2.544,66	0,00	10.781,21	D
10544	1.1.1.1.1.50.03.001.163	F	CC 18.260-5 - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS (AG: 3986-1 - C/C: 18.260-5)	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
10549	1.1.1.1.1.50.03.001.164	F	CC 18.230 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.230-3)	2.026,23	D	692,89	0,00	2.719,12	D
10554	1.1.1.1.1.50.03.001.165	F	CC 18.330-X - EM. PARLAMENTAR - CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.330-X)	8.780,95	D	3.374,72	0,00	12.155,67	D
10557	1.1.1.1.1.50.03.001.166	F	CC 18.331-8 - EM. PARLAMENTAR CUSTEIO APS (AG: 3986-1 - C/C: 18.331-8)	3.951,43	D	1.513,97	0,00	5.465,40	D
10560	1.1.1.1.1.50.03.001.167	F	CC 18.351-2 - EM. PARL. - CUSTEIO APAE IPUIUNA (AG: 3986-1 - C/C: 18.351-2)	2.519,06	D	20,79	0,00	2.539,85	D
10562	1.1.1.1.1.50.03.001.168	F	CC 18.380-6 - CONV 1301001601/2026- PAV. PARQUE EXPOSIÇÕES (AG: 3986-1 -	42.509,38	D	16.036,50	0,00	58.545,88	D
10564	1.1.1.1.1.50.03.001.169	F	CC 18.373-3 - CONV. SEE AQUISIÇÃO DE 03 VANS (AG: 3986-1 - C/C: 18.373-3)	22.639,56	D	9.118,08	0,00	31.757,64	D
10569	1.1.1.1.1.50.03.001.170	F	CC 18.008-4 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.008-4)	1.718,58	D	587,78	0,00	2.306,36	D
10580	1.1.1.1.1.50.03.001.171	F	CC 18.406-3 - AQUISIÇÃO DE 02 VANS CONV. SEE (AG: 3986-1 - C/C: 18.406-3)	12.548,00	D	6.057,71	0,00	18.605,71	D
10582	1.1.1.1.1.50.03.001.172	F	CC 18.325-3 - AQUISIÇÃO VEICULO 7 LUGARES SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 18.325	2.849,64	D	1.344,42	0,00	4.194,06	D
10585	1.1.1.1.1.50.03.001.173	F	CC 18.006-8 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.006-8)	3.253,16	D	1.283,99	0,00	4.537,15	D
10588	1.1.1.1.1.50.03.001.174	F	CC 18.004-1 C/ RES. SES-MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.004-1)	9.803,91	D	5.571,62	0,00	15.375,53	D
10592	1.1.1.1.1.50.03.001.175	F	CC 18.003-3 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.003-3)	300,15	D	115,25	0,00	415,40	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10595	1.1.1.1.1.50.03.001.176	F	CC 18.005-X - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 18.005-X)	4.965,06	D	1.180,34	0,00	6.145,40	D
8264	1.1.1.1.1.50.03.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	291.746,86	D	34.284,61	2.216,80	323.814,67	D
8849	1.1.1.1.1.50.03.002.017	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 -	33.929,68	D	1.806,23	0,00	35.735,91	D
8852	1.1.1.1.1.50.03.002.018	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/(	55.524,19	D	2.665,55	631,28	57.558,46	D
8855	1.1.1.1.1.50.03.002.019	F	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	6.350,26	D	1.166,28	0,00	7.516,54	D
8860	1.1.1.1.1.50.03.002.020	F	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	2.591,34	D	1.053,09	0,00	3.644,43	D
8865	1.1.1.1.1.50.03.002.021	F	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	1.005,60	D	111,45	0,00	1.117,05	D
8868	1.1.1.1.1.50.03.002.022	F	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	31,32	D	3,47	0,00	34,79	D
8871	1.1.1.1.1.50.03.002.023	F	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	4.386,19	D	378,67	0,00	4.764,86	D
8875	1.1.1.1.1.50.03.002.024	F	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.92	19.578,23	D	2.169,93	0,00	21.748,16	D
8878	1.1.1.1.1.50.03.002.025	F	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.99(	13.208,60	D	1.463,96	0,00	14.672,56	D
8881	1.1.1.1.1.50.03.002.026	F	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	145,25	D	1.600,17	1.585,52	159,90	D
10388	1.1.1.1.1.50.03.002.027	F	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	56.340,58	D	9.231,28	0,00	65.571,86	D
10421	1.1.1.1.1.50.03.002.028	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 144	80.854,75	D	5.042,52	0,00	85.897,27	D
10610	1.1.1.1.1.50.03.002.029	F	CC 569128312-6 - EM. PARL. 202640570003 - PINHEIRINHO (AG: 1142 - C/C: 5691	4.450,22	D	1.898,00	0,00	6.348,22	D
10613	1.1.1.1.1.50.03.002.030	F	CC 569.171.258-2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AREIAS (AG: 1442 - C/C: 569.171.25	13.350,65	D	5.694,01	0,00	19.044,66	D
29	1.1.1.3		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	356.906,75	D	343.508,48	345.527,02	354.888,21	D
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	356.906,75	D	343.508,48	345.527,02	354.888,21	D
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	159.610,43	D	159.195,22	158.247,86	160.557,79	D
8933	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	159.610,43	D	159.195,22	158.247,86	160.557,79	D
8939	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	157.929,21	D	155.098,43	155.349,27	157.678,37	D
9082	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.646,11	D	4.018,93	2.898,59	2.766,45	D
9084	1.1.1.3.1.01.01.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	35,11	D	77,86	0,00	112,97	D
36	1.1.1.3.1.06		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	197.296,32	D	184.313,26	187.279,16	194.330,42	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8934	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	197.296,32	D	184.313,26	187.279,16	194.330,42	D
8943	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	D	4.660,26	4.660,26	4.592,72	D
8947	1.1.1.3.1.06.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	494,30	D	486,30	486,30	494,30	D
8949	1.1.1.3.1.06.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.141,69	D	1.876,27	1.881,28	2.136,68	D
8951	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	12.607,76	D	8.607,76	8.607,76	12.607,76	D
8957	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	57.912,24	D	58.640,07	57.910,29	58.642,02	D
8961	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	402,09	D	356,62	389,04	369,67	D
8963	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	99.638,51	D	96.128,23	99.638,51	96.128,23	D
8965	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.150,59	D	2.168,92	2.150,59	2.168,92	D
8971	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	D	515,24	515,24	515,24	D
8975	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	8.476,78	D	8.201,87	8.476,78	8.201,87	D
8977	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	565,56	D	606,57	565,56	606,57	D
8979	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	485,03	D	0,00	69,29	415,74	D
8983	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	1.091,88	D	703,07	1.091,88	703,07	D
9051	1.1.1.3.1.06.01.056	F	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,43	D	0,00	0,00	0,43	D
9053	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	927,09	D	921,98	429,28	1.419,79	D
9059	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	3.567,86	D	33,00	0,00	3.600,86	D
9064	1.1.1.3.1.06.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	D	0,00	0,00	1.269,80	D
9066	1.1.1.3.1.06.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	D	0,00	0,00	48,99	D
9070	1.1.1.3.1.06.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,66	D	0,00	0,00	0,66	D
9086	1.1.1.3.1.06.01.067	F	CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	407,10	D	407,10	407,10	407,10	D
41	1.1.2		**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	608.652,15	D	0,00	15.010,61	593.641,54	D
289	1.1.2.5		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	608.652,15	D	0,00	15.010,61	593.641,54	D
290	1.1.2.5.1		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	608.652,15	D	0,00	15.010,61	593.641,54	D
291	1.1.2.5.1.01		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	608.652,15	D	0,00	15.010,61	593.641,54	D
293	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	449.079,83	D	0,00	11.850,05	437.229,78	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
295	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	159.572,32	D	0,00	3.160,56	156.411,76	D
533	1.1.3		**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
713	1.1.3.8		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
714	1.1.3.8.1		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
721	1.1.3.8.1.08	F	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO**	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
8935	1.1.3.8.1.08.01		**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO**	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
9061	1.1.3.8.1.08.01.001	F	SALARIO FAMILIA	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
722	1.1.3.8.1.09	F	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO**	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8936	1.1.3.8.1.09.01		**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO**	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
9060	1.1.3.8.1.09.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
730	1.1.3.8.1.17	P	**CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8937	1.1.3.8.1.17.01		**CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
9062	1.1.3.8.1.17.01.001	F	OUTROS BENEFÍCIOS COM MAIS DE UM FAVORECIDO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
839	1.1.5		**ESTOQUES**	2.310.832,60	D	490.279,62	489.636,86	2.311.475,36	D
861	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	2.310.832,60	D	490.279,62	489.636,86	2.311.475,36	D
862	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	2.310.832,60	D	490.279,62	489.636,86	2.311.475,36	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.784,23	D	197.543,81	197.543,81	47.784,23	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	143.980,80	D	101.961,64	101.961,64	143.980,80	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.521,09	D	56.247,65	56.247,65	58.521,09	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	784.843,95	D	6.174,96	5.532,20	785.486,71	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.576,41	D	40.319,07	40.319,07	23.576,41	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	88.032,49	88.032,49	9.105,45	D
870	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.243.020,67	D	0,00	0,00	1.243.020,67	D
957	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	42.475.640,68	D	3.226.518,84	11.276,41	45.690.883,11	D
958	1.2.1		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	163.096,73	D	0,00	0,00	163.096,73	D
959	1.2.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
960	1.2.1.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
990	1.2.1.1.1.04		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
993	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
1231	1.2.1.3		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
1232	1.2.1.3.1		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ**	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
1233	1.2.1.3.1.01		**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
1238	1.2.1.3.1.01.99		**OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
8257	1.2.1.3.1.01.99.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	433,34	D	0,00	0,00	433,34	D
8439	1.2.1.3.1.01.99.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	0,85	D	0,00	0,00	0,85	D
8600	1.2.1.3.1.01.99.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	432,49	D	0,00	0,00	432,49	D
1338	1.2.2		**INVESTIMENTOS**	3.868.864,23	D	11.276,41	11.276,41	3.868.864,23	D
1339	1.2.2.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	3.868.864,23	D	11.276,41	11.276,41	3.868.864,23	D
1340	1.2.2.1.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	3.868.864,23	D	11.276,41	11.276,41	3.868.864,23	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1341	1.2.2.1.1.01		**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	3.868.864,23	D	11.276,41	11.276,41	3.868.864,23	D
1348	1.2.2.1.1.01.07	P	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	3.868.864,23	D	11.276,41	11.276,41	3.868.864,23	D
9664	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	552.759,68	D	0,00	0,00	552.759,68	D
9666	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	305.861,19	D	0,00	0,00	305.861,19	D
9668	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	237.000,00	D	0,00	0,00	237.000,00	D
9670	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	2.226.488,90	D	11.276,41	11.276,41	2.226.488,90	D
9672	1.2.2.1.1.01.07.005	P	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	245.837,62	D	0,00	0,00	245.837,62	D
9674	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	300.727,48	D	0,00	0,00	300.727,48	D
9778	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CIMMES	189,36	D	0,00	0,00	189,36	D
1514	1.2.3		**IMOBILIZADO**	38.443.254,59	D	3.215.242,43	0,00	41.658.497,02	D
1515	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	18.592.645,31	D	2.643.779,00	0,00	21.236.424,31	D
1516	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	18.592.645,31	D	2.643.779,00	0,00	21.236.424,31	D
1517	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	3.804.217,49	D	2.413.199,00	0,00	6.217.416,49	D
1518	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.845,00	D	2.401.399,00	0,00	2.414.244,00	D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	196.497,50	D	0,00	0,00	196.497,50	D
1520	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	519.028,86	D	0,00	0,00	519.028,86	D
1521	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	57.196,53	D	0,00	0,00	57.196,53	D
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.300,00	D	0,00	0,00	29.300,00	D
1523	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.147,40	D	0,00	0,00	3.147,40	D
1526	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	57.153,74	D	0,00	0,00	57.153,74	D
1527	1.2.3.1.1.01.10	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10.306,38	D	0,00	0,00	10.306,38	D
1536	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.542.650,00	D	0,00	0,00	1.542.650,00	D
1537	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.317.000,00	D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
1538	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.592,08	D	11.800,00	0,00	69.392,08	D
1540	1.2.3.1.1.02		**BENS DE INFORMÁTICA**	841.235,24	D	0,00	0,00	841.235,24	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.932,11	D	0,00	0,00	380.932,11	D
1542	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.303,13	D	0,00	0,00	460.303,13	D
1543	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	496.741,89	D	24.580,00	0,00	521.321,89	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166.297,30	D	0,00	0,00	166.297,30	D
1545	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.624,90	D	0,00	0,00	28.624,90	D
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.082,06	D	10.600,00	0,00	257.682,06	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	54.737,63	D	13.980,00	0,00	68.717,63	D
1548	1.2.3.1.1.04		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	92.518,98	D	0,00	0,00	92.518,98	D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.622,50	D	0,00	0,00	2.622,50	D
1550	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	40.483,93	D	0,00	0,00	40.483,93	D
1552	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.530,50	D	0,00	0,00	17.530,50	D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.882,05	D	0,00	0,00	31.882,05	D
1556	1.2.3.1.1.05		**VEÍCULOS**	13.085.438,31	D	206.000,00	0,00	13.291.438,31	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	12.855.438,31	D	206.000,00	0,00	13.061.438,31	D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00	D
1575	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	272.493,40	D	0,00	0,00	272.493,40	D
1578	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.380,00	D	0,00	0,00	3.380,00	D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	269.113,40	D	0,00	0,00	269.113,40	D
1580	1.2.3.2		**BENS IMÓVEIS**	21.794.965,08	D	571.463,43	0,00	22.366.428,51	D
1581	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	21.794.965,08	D	571.463,43	0,00	22.366.428,51	D
1582	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	12.871.740,92	D	0,00	0,00	12.871.740,92	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	10.282.115,00	D	0,00	0,00	10.282.115,00	D
1590	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	815.800,00	D	0,00	0,00	815.800,00	D
1597	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.701.825,92	D	0,00	0,00	1.701.825,92	D
1605	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
1606	1.2.3.2.1.04		**BENS DOMINICAIS**	562.531,90	D	334.382,40	0,00	896.914,30	D
1607	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	532.998,95	D	334.382,40	0,00	867.381,35	D
1618	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	29.532,95	D	0,00	0,00	29.532,95	D
1625	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	5.578.175,71	D	130.988,50	0,00	5.709.164,21	D
1626	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.541.355,14	D	0,00	0,00	1.541.355,14	D
1628	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	4.029.035,57	D	130.988,50	0,00	4.160.024,07	D
1629	1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	7.785,00	D	0,00	0,00	7.785,00	D
1638	1.2.3.2.1.06		**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	2.662.516,55	D	106.092,53	0,00	2.768.609,08	D
1639	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.662.516,55	D	106.092,53	0,00	2.768.609,08	D
1646	1.2.3.2.1.99		**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1652	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1659	1.2.3.8		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	1.944.355,80	C	0,00	0,00	1.944.355,80	C
1660	1.2.3.8.1		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	1.944.355,80	C	0,00	0,00	1.944.355,80	C
1661	1.2.3.8.1.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	1.731.298,56	C	0,00	0,00	1.731.298,56	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	197.938,68	C	0,00	0,00	197.938,68	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	239.325,37	C	0,00	0,00	239.325,37	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.206,33	C	0,00	0,00	55.206,33	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.274,27	C	0,00	0,00	3.274,27	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.139.180,86	C	0,00	0,00	1.139.180,86	C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.373,05	C	0,00	0,00	96.373,05	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1672	1.2.3.8.1.02		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1713	1.2.4		**INTANGÍVEL**	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1714	1.2.4.1		**SOFTWARES**	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1715	1.2.4.1.1		**SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO**	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1716	1.2.4.1.1.01	P	SOFTWARES	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
ATIVO				**61.588.229,05**		**12.182.889,97**	**9.057.716,75**	**64.713.402,27**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	54.546.357,70	C	5.239.873,12	5.162.336,40	54.468.820,98	C
1745	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	7.676.118,71	C	5.239.873,12	5.162.336,40	7.598.581,99	C
1746	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	3.739.712,93	C	2.700.375,53	2.640.314,35	3.679.651,75	C
1747	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	93.796,86	C	1.818.295,07	1.818.295,07	93.796,86	C
1748	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	93.796,86	C	1.818.295,07	1.818.295,07	93.796,86	C
1749	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	3.796,86	C	1.818.295,07	1.818.295,07	3.796,86	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.796,86	C	1.789.321,54	1.789.321,54	3.796,86	C
		F		3.796,86		1.789.321,54	1.789.321,54	3.796,86	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	28.973,53	28.973,53	0,00	C
		F		0,00		28.973,53	28.973,53	0,00	
1761	2.1.1.1.1.05		**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
1764	2.1.1.1.1.05.03	P	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ**	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
10367	2.1.1.1.1.05.03.001	P	PRECATÓRIOS ID 081040000057038770	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	
1805	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	3.645.916,07	C	882.080,46	822.019,28	3.585.854,89	C
1806	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	220.935,51	C	480.345,85	470.817,84	211.407,50	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	220.935,51	C	480.345,85	470.817,84	211.407,50	C
		F		220.935,51		480.345,85	470.817,84	211.407,50	
1827	2.1.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	3.424.980,56	C	401.734,61	351.201,44	3.374.447,39	C
1828	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	304.813,32	C	306.311,12	306.953,21	305.455,41	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	304.813,32	C	306.311,12	306.953,21	305.455,41	C
		F		304.813,32		306.311,12	306.953,21	305.455,41	
1837	2.1.1.4.3.06	P	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**	3.120.167,24	C	95.423,49	44.248,23	3.068.991,98	C
9651	2.1.1.4.3.06.01	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	1.549.238,75	C	53.756,89	23.414,93	1.518.896,79	C
		F		6.927,03		30.341,96	23.414,93	0,00	
9653	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	1.570.928,49	C	41.666,60	20.833,30	1.550.095,19	C
		F		0,00		20.833,30	20.833,30	0,00	
1998	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	2.989.032,83	C	1.883.633,74	2.016.347,67	3.121.746,76	C
1999	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	2.989.032,83	C	1.883.633,74	2.016.347,67	3.121.746,76	C
2000	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ**	2.989.032,83	C	1.883.633,74	2.016.347,67	3.121.746,76	C
2001	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	2.989.032,83	C	1.883.633,74	2.016.347,67	3.121.746,76	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.989.032,83	C	1.883.633,74	2.016.347,67	3.121.746,76	C
		F		2.989.032,83		1.883.633,74	2.016.347,67	3.121.746,76	
2260	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	947.372,95	C	655.863,85	505.674,38	797.183,48	C
2307	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	356.906,75	C	345.527,02	343.508,48	354.888,21	C
2308	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	197.296,32	C	187.279,16	184.313,26	194.330,42	C
2333	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	197.296,32	C	187.279,16	184.313,26	194.330,42	C
8894	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	197.296,32	C	187.279,16	184.313,26	194.330,42	C
8942	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	C	4.660,26	4.660,26	4.592,72	C
8946	2.1.8.8.1.99.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	494,30	C	486,30	486,30	494,30	C
8948	2.1.8.8.1.99.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.141,69	C	1.881,28	1.876,27	2.136,68	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8950	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	12.607,76	C	8.607,76	8.607,76	12.607,76	C
8956	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	57.912,24	C	57.910,29	58.640,07	58.642,02	C
8960	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	402,09	C	389,04	356,62	369,67	C
8962	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	99.638,51	C	99.638,51	96.128,23	96.128,23	C
8964	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.150,59	C	2.150,59	2.168,92	2.168,92	C
8970	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	C	515,24	515,24	515,24	C
8974	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	8.476,78	C	8.476,78	8.201,87	8.201,87	C
8976	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	565,56	C	565,56	606,57	606,57	C
8978	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	485,03	C	69,29	0,00	415,74	C
8982	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	1.091,88	C	1.091,88	703,07	703,07	C
9050	2.1.8.8.1.99.01.056	F	AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016	0,43	C	0,00	0,00	0,43	C
9052	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	927,09	C	429,28	921,98	1.419,79	C
9058	2.1.8.8.1.99.01.060	F	INSS EMPRESA	3.567,86	C	0,00	33,00	3.600,86	C
9063	2.1.8.8.1.99.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	C	0,00	0,00	1.269,80	C
9065	2.1.8.8.1.99.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	C	0,00	0,00	48,99	C
9069	2.1.8.8.1.99.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,66	C	0,00	0,00	0,66	C
9085	2.1.8.8.1.99.01.067	F	CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	407,10	C	407,10	407,10	407,10	C
2347	2.1.8.8.3		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	159.610,43	C	158.247,86	159.195,22	160.557,79	C
2348	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	159.610,43	C	158.247,86	159.195,22	160.557,79	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	159.610,43	C	158.247,86	159.195,22	160.557,79	C
8938	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	157.929,21	C	155.349,27	155.098,43	157.678,37	C
9081	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	1.646,11	C	2.898,59	4.018,93	2.766,45	C
9083	2.1.8.8.3.01.02.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	35,11	C	0,00	77,86	112,97	C
2378	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	590.466,20	C	310.336,83	162.165,90	442.295,27	C
2379	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	590.466,20	C	310.336,83	162.165,90	442.295,27	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	3.325,16	C	33.625,00	36.840,00	6.540,16	C
		F		3.325,16		33.625,00	36.840,00	6.540,16	
2396	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	587.141,04	C	276.711,83	125.325,90	435.755,11	C
		F		363.283,88		151.385,93	114.049,49	325.947,44	
2435	2.2		**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2436	2.2.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONG**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2479	2.2.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2491	2.2.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2492	2.2.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2493	2.2.1.4.3.01.01	P	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
9652	2.2.1.4.3.01.01.001	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	770.749,50	C	0,00	0,00	770.749,50	C
9654	2.2.1.4.3.01.01.002	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	5.144.846,31	C	0,00	0,00	5.144.846,31	C
2974	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3132	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3133	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3134	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	167.212.915,95	D	0,00	0,00	167.212.915,95	D
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.212.915,95	D	0,00	0,00	167.212.915,95	D
3139	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	4.415.123,89	D	0,00	0,00	4.415.123,89	D
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.415.123,89	D	0,00	0,00	4.415.123,89	D
3144	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	119.761.219,33	C	0,00	0,00	119.761.219,33	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.761.219,33	C	0,00	0,00	119.761.219,33	C
3149	2.3.7.1.4		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	92.853.463,69	C	0,00	0,00	92.853.463,69	C
3151	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.853.463,69	C	0,00	0,00	92.853.463,69	C
3154	2.3.7.1.5		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
3156	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**54.546.357,70**		**5.239.873,12**	**5.162.336,40**	**54.468.820,98**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	38.001.444,36	D	4.512.834,79	52,89	42.514.226,26	D
3209	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	17.750.297,48	D	2.185.566,05	0,00	19.935.863,53	D
3210	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	14.421.430,54	D	1.743.574,21	0,00	16.165.004,75	D
3266	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	14.421.430,54	D	1.743.574,21	0,00	16.165.004,75	D
3267	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA**	14.421.430,54	D	1.743.574,21	0,00	16.165.004,75	D
3268	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	14.421.430,54	D	1.743.574,21	0,00	16.165.004,75	D
3269	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.724.662,02	D	1.714.600,68	0,00	15.439.262,70	D
3290	3.1.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	368.513,99	D	0,00	0,00	368.513,99	D
3299	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	328.254,53	D	28.973,53	0,00	357.228,06	D
3373	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	2.328.520,99	D	305.455,41	0,00	2.633.976,40	D
3388	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	2.328.520,99	D	305.455,41	0,00	2.633.976,40	D
3397	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	2.328.520,99	D	305.455,41	0,00	2.633.976,40	D
3398	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.328.520,99	D	305.455,41	0,00	2.633.976,40	D
3454	3.1.3		**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	781.840,00	D	114.620,00	0,00	896.460,00	D
3464	3.1.3.2		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	781.840,00	D	114.620,00	0,00	896.460,00	D
3465	3.1.3.2.1		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	781.840,00	D	114.620,00	0,00	896.460,00	D
3466	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	781.840,00	D	114.620,00	0,00	896.460,00	D
3475	3.1.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	218.505,95	D	21.916,43	0,00	240.422,38	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3476	3.1.9.1		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	218.505,95	D	21.916,43	0,00	240.422,38	D
3477	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	218.505,95	D	21.916,43	0,00	240.422,38	D
3492	3.2		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**	434.899,31	D	52.804,43	0,00	487.703,74	D
3493	3.2.1		**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	399.279,81	D	48.403,01	0,00	447.682,82	D
3494	3.2.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS**	399.279,81	D	48.403,01	0,00	447.682,82	D
3495	3.2.1.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	399.279,81	D	48.403,01	0,00	447.682,82	D
3507	3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	399.279,81	D	48.403,01	0,00	447.682,82	D
3525	3.2.2		**PENSÕES**	35.619,50	D	4.401,42	0,00	40.020,92	D
3526	3.2.2.1		**PENSÕES - RPPS**	35.619,50	D	4.401,42	0,00	40.020,92	D
3527	3.2.2.1.1		**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	35.619,50	D	4.401,42	0,00	40.020,92	D
3530	3.2.2.1.1.99		OUTRAS PENSÕES	35.619,50	D	4.401,42	0,00	40.020,92	D
3602	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	9.893.140,85	D	1.117.953,70	0,00	11.011.094,55	D
3603	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	3.933.772,38	D	489.636,86	0,00	4.423.409,24	D
3604	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	3.913.772,38	D	489.636,86	0,00	4.403.409,24	D
3605	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	3.913.772,38	D	489.636,86	0,00	4.403.409,24	D
3606	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.584.754,92	D	181.347,33	0,00	1.766.102,25	D
3607	3.3.1.1.1.03		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.498,71	D	1.799,82	0,00	15.298,53	D
3610	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	598.161,06	D	101.961,64	0,00	700.122,70	D
3612	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	153.627,74	D	31.694,87	0,00	185.322,61	D
3613	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.698,03	D	5.426,20	0,00	27.124,23	D
3617	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	79.251,20	D	5.261,45	0,00	84.512,65	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3618	3.3.1.1.1.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	53.178,50	D	0,00	0,00	53.178,50	D
3619	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.014,90	D	23.614,43	0,00	185.629,33	D
3621	3.3.1.1.1.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3623	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.390,00	D	0,00	0,00	4.390,00	D
3625	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	117.573,56	D	4.767,21	0,00	122.340,77	D
3626	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.114,66	D	600,00	0,00	18.714,66	D
3627	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	316.610,65	D	56.247,65	0,00	372.858,30	D
3632	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.520,00	D	0,00	0,00	4.520,00	D
3634	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30.633,50	D	0,00	0,00	30.633,50	D
3637	3.3.1.1.1.34		SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	9.181,30	D	0,00	0,00	9.181,30	D
3639	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	167.186,52	D	3.198,00	0,00	170.384,52	D
3642	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.976,64	D	5.532,20	0,00	162.508,84	D
3648	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.961,70	D	0,00	0,00	20.961,70	D
3649	3.3.1.1.1.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	292.512,01	D	64.418,06	0,00	356.930,07	D
3663	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.926,78	D	3.768,00	0,00	110.694,78	D
3664	3.3.1.2		**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3665	3.3.1.2.1		**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3674	3.3.1.2.1.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3679	3.3.2		**SERVIÇOS**	5.959.368,47	D	628.316,84	0,00	6.587.685,31	D
3680	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	277.339,10	D	34.440,00	0,00	311.779,10	D
3681	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	277.339,10	D	34.440,00	0,00	311.779,10	D
3682	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	277.339,10	D	34.440,00	0,00	311.779,10	D
3687	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	520.393,32	D	77.516,27	0,00	597.909,59	D
3688	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	520.393,32	D	77.516,27	0,00	597.909,59	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3697	3.3.2.2.1.09		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.830,00	D	0,00	0,00	4.830,00	D
3699	3.3.2.2.1.11		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.161,53	D	1.000,00	0,00	27.161,53	D
3706	3.3.2.2.1.19		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	20.014,68	D	5.115,84	0,00	25.130,52	D
3708	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	308.921,36	D	42.551,75	0,00	351.473,11	D
3726	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	160.465,75	D	28.848,68	0,00	189.314,43	D
3727	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	5.161.636,05	D	516.360,57	0,00	5.677.996,62	D
3728	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	5.161.636,05	D	516.360,57	0,00	5.677.996,62	D
3729	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	357.800,74	D	59.819,47	0,00	417.620,21	D
3733	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	34.456,50	D	2.060,00	0,00	36.516,50	D
3734	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	712.777,36	D	88.872,71	0,00	801.650,07	D
3737	3.3.2.3.1.09		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.580,00	D	260,00	0,00	6.840,00	D
3738	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	586.551,91	D	41.385,70	0,00	627.937,61	D
3740	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	3.070,50	0,00	3.070,50	D
3750	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	177.466,77	D	13.066,77	0,00	190.533,54	D
3753	3.3.2.3.1.25		HOSPEDAGENS	143.566,00	D	15.760,00	0,00	159.326,00	D
3757	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	184.092,74	D	40.911,18	0,00	225.003,92	D
3759	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	467.682,63	D	63.205,43	0,00	530.888,06	D
3760	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.116,24	D	4.484,04	0,00	51.600,28	D
3764	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	35.150,00	D	2.000,00	0,00	37.150,00	D
3774	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.980,80	D	0,00	0,00	14.980,80	D
3784	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.393.414,36	D	181.464,77	0,00	2.574.879,13	D
3811	3.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3812	3.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3813	3.4.1.1		**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3814	3.4.1.1.1		**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3817	3.4.1.1.1.99		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
4050	3.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	8.970.264,41	D	1.062.736,86	0,00	10.033.001,27	D
4051	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	931.000,00	D	266.000,00	0,00	1.197.000,00	D
4052	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	931.000,00	D	266.000,00	0,00	1.197.000,00	D
4053	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	931.000,00	D	266.000,00	0,00	1.197.000,00	D
4055	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	931.000,00	D	266.000,00	0,00	1.197.000,00	D
8906	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	931.000,00	D	266.000,00	0,00	1.197.000,00	D
9075	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	931.000,00	D	266.000,00	0,00	1.197.000,00	D
4101	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
4107	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
4108	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
4152	3.5.3		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	3.591.734,19	D	329.207,32	0,00	3.920.941,51	D
4153	3.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	3.591.734,19	D	329.207,32	0,00	3.920.941,51	D
4154	3.5.3.1.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.**	3.591.734,19	D	329.207,32	0,00	3.920.941,51	D
4155	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	79.204,91	D	39.497,30	0,00	118.702,21	D
4156	3.5.3.1.1.02		AUXÍLIOS	322.750,00	D	3.200,00	0,00	325.950,00	D
4157	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.189.779,28	D	286.510,02	0,00	3.476.289,30	D
4164	3.5.4		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	27.200,00	D	3.400,00	0,00	30.600,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4165	3.5.4.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	27.200,00	D	3.400,00	0,00	30.600,00	D
4166	3.5.4.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.200,00	D	3.400,00	0,00	30.600,00	D
4215	3.6		**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4448	3.6.5		**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4449	3.6.5.1		**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4450	3.6.5.1.1		**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4457	3.6.5.1.1.07		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.361,07	D	0,00	0,00	24.361,07	D
4464	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	496.603,87	D	79.898,93	0,00	576.502,80	D
4500	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	496.603,87	D	79.898,93	0,00	576.502,80	D
4501	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	496.603,87	D	79.898,93	0,00	576.502,80	D
4502	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	496.603,87	D	79.898,93	0,00	576.502,80	D
4508	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.603,87	D	79.898,93	0,00	576.502,80	D
4561	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	31.877,37	D	13.874,82	52,89	45.699,30	D
4562	3.9.1		**PREMIAÇÕES**	7.200,00	D	4.000,00	0,00	11.200,00	D
4563	3.9.1.1		**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	7.200,00	D	4.000,00	0,00	11.200,00	D
4564	3.9.1.1.1		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	4.000,00	0,00	11.200,00	D
4720	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	24.677,37	D	9.874,82	52,89	34.499,30	D
4748	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	24.677,37	D	9.874,82	52,89	34.499,30	D
4749	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.677,37	D	9.874,82	52,89	34.499,30	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**38.001.444,36**		**4.512.834,79**	**52,89**	**42.514.226,26**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	45.043.315,71	C	7.918,12	7.723.409,96	52.758.807,55	C
4770	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	2.789.314,42	C	1.281,60	326.119,95	3.114.152,77	C
4771	4.1.1		**IMPOSTOS**	2.015.200,27	C	1.281,60	249.210,54	2.263.129,21	C
4774	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	1.380.894,63	C	1.107,20	176.088,01	1.555.875,44	C
4775	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	1.380.894,63	C	1.107,20	176.088,01	1.555.875,44	C
4777	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	571.744,74	C	0,00	36.093,26	607.838,00	C
4778	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	453.463,28	C	0,00	63.488,95	516.952,23	C
4779	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	453.463,28	C	0,00	63.488,95	516.952,23	C
4781	4.1.1.2.1.04		ITBI	207.083,72	C	0,00	64.110,06	271.193,78	C
4783	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	148.602,89	C	1.107,20	12.395,74	159.891,43	C
4788	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	634.305,64	C	174,40	73.122,53	707.253,77	C
4789	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	634.305,64	C	174,40	73.122,53	707.253,77	C
4790	4.1.1.3.1.02		ISS	634.305,64	C	174,40	73.122,53	707.253,77	C
4805	4.1.2		**TAXAS**	774.114,15	C	0,00	76.909,41	851.023,56	C
4806	4.1.2.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	22.032,72	C	0,00	0,00	22.032,72	C
4807	4.1.2.1.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO**	22.032,72	C	0,00	0,00	22.032,72	C
4812	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	22.032,72	C	0,00	0,00	22.032,72	C
4850	4.1.2.2		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	752.081,43	C	0,00	76.909,41	828.990,84	C
4851	4.1.2.2.1		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	752.081,43	C	0,00	76.909,41	828.990,84	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4873	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	752.081,43	C	0,00	76.909,41	828.990,84	C
4919	4.2		**CONTRIBUIÇÕES**	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
5000	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
5001	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
5002	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
5003	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
5010	4.3		**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
5086	4.3.3		**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
5087	4.3.3.1		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
5088	4.3.3.1.1		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
5125	4.3.3.1.1.37		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
5235	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	1.566.137,73	C	6.636,52	144.874,12	1.704.375,33	C
5260	4.4.2		**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	207.767,10	C	0,00	334,94	208.102,04	C
5275	4.4.2.4		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	207.767,10	C	0,00	334,94	208.102,04	C
5276	4.4.2.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	207.767,10	C	0,00	334,94	208.102,04	C
5278	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	202.415,60	C	0,00	25,85	202.441,45	C
5280	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	5.351,50	C	0,00	309,09	5.660,59	C
5329	4.4.3		**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5384	4.4.3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5385	4.4.3.9.1		**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5391	4.4.3.9.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5433	4.4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	1.158.370,63	C	6.636,52	144.539,18	1.296.273,29	C
5434	4.4.9.1		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	1.158.370,63	C	6.636,52	144.539,18	1.296.273,29	C
5435	4.4.9.1.1		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**	1.158.370,63	C	6.636,52	144.539,18	1.296.273,29	C
7771	4.4.9.1.1.01		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	1.158.370,63	C	6.636,52	144.539,18	1.296.273,29	C
7772	4.4.9.1.1.01.04		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.158.370,63	C	6.636,52	144.539,18	1.296.273,29	C
5440	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	40.063.274,58	C	0,00	7.180.743,29	47.244.017,87	C
5441	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00	C	0,00	446.000,00	446.000,00	C
5442	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	0,00	446.000,00	446.000,00	C
5443	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	0,00	C	0,00	446.000,00	446.000,00	C
5450	4.5.1.1.2.09		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	0,00	C	0,00	446.000,00	446.000,00	C
8911	4.5.1.1.2.09.01		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS**	0,00	C	0,00	446.000,00	446.000,00	C
9079	4.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	446.000,00	446.000,00	C
5492	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	39.732.568,56	C	0,00	4.321.544,29	44.054.112,85	C
5493	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	32.839.925,16	C	0,00	3.678.039,79	36.517.964,95	C
5495	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	19.628.422,94	C	0,00	2.646.632,71	22.275.055,65	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5496	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	14.273.429,16	C	0,00	2.186.822,03	16.460.251,19	C
5497	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	4.537,02	C	0,00	25.695,79	30.232,81	C
5500	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	296.230,15	C	0,00	37.182,75	333.412,90	C
5501	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.552.676,38	C	0,00	308.167,71	2.860.844,09	C
5502	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	243.319,40	C	0,00	11.537,05	254.856,45	C
5503	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	550.120,59	C	0,00	72.111,59	622.232,18	C
5506	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.708.110,24	C	0,00	5.115,79	1.713.226,03	C
5507	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA**	13.211.502,22	C	0,00	1.031.407,08	14.242.909,30	C
5508	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	5.848.536,80	C	0,00	886.740,63	6.735.277,43	C
5509	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	2.743.744,12	C	0,00	76.023,72	2.819.767,84	C
5510	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	82.321,51	C	0,00	8.750,00	91.071,51	C
5511	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.033,97	C	0,00	0,00	10.033,97	C
5513	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	2.264.232,22	C	0,00	8.087,93	2.272.320,15	C
5514	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.262.633,60	C	0,00	51.804,80	2.314.438,40	C
5515	4.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	5.089.580,90	C	0,00	643.504,50	5.733.085,40	C
5516	4.5.2.2.3		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	127.591,63	C	0,00	28.316,54	155.908,17	C
5517	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	4.961.989,27	C	0,00	615.187,96	5.577.177,23	C
5518	4.5.2.3		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
5526	4.5.2.3.4		**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
5531	4.5.2.3.4.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
5543	4.5.3		**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	330.706,02	C	0,00	2.413.199,00	2.743.905,02	C
5549	4.5.3.2		**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**	330.706,02	C	0,00	2.413.199,00	2.743.905,02	C
5550	4.5.3.2.1		**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOI**	330.706,02	C	0,00	2.413.199,00	2.743.905,02	C
5553	4.5.3.2.1.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	330.706,02	C	0,00	2.413.199,00	2.743.905,02	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5792	4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	18.193,44	C	0,00	17.569,60	35.763,04	C
5846	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	18.193,44	C	0,00	17.569,60	35.763,04	C
5874	4.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	4.304,15	C	0,00	17.569,60	21.873,75	C
5875	4.9.9.6.1		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	4.304,15	C	0,00	17.569,60	21.873,75	C
5876	4.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÕES	785,89	C	0,00	0,00	785,89	C
5877	4.9.9.6.1.02		RESTITUIÇÕES	3.518,26	C	0,00	17.569,60	21.087,86	C
5890	4.9.9.9		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
5891	4.9.9.9.1		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
7785	4.9.9.9.1.02		**RECEITA - RECEITAS DIVERSAS**	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
7786	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**45.043.315,71**		**7.918,12**	**7.723.409,96**	**52.758.807,55**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5898	5		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	430.626.236,91	D	10.346.653,92	8.315.691,01	432.657.199,82	D
5899	5.1		**PLANEJAMENTO APROVADO**	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5900	5.1.1		**PPA - APROVADO**	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5901	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5910	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	205.375.528,35	D	10.346.653,92	8.315.691,01	207.406.491,26	D
5911	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	64.245.274,49	D	84.385,52	0,00	64.329.660,01	D
5912	5.2.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	52.627.370,00	D	0,00	0,00	52.627.370,00	D
5913	5.2.1.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**	59.729.550,00	D	0,00	0,00	59.729.550,00	D
7791	5.2.1.1.1.01		**RECEITAS CORRENTES**	59.638.200,00	D	0,00	0,00	59.638.200,00	D
7794	5.2.1.1.1.01.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	5.319.100,00	D	0,00	0,00	5.319.100,00	D
7797	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	4.823.000,00	D	0,00	0,00	4.823.000,00	D
7800	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	496.100,00	D	0,00	0,00	496.100,00	D
7806	5.2.1.1.1.01.02		**CONTRIBUIÇÕES**	776.000,00	D	0,00	0,00	776.000,00	D
7812	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.000,00	D	0,00	0,00	776.000,00	D
7815	5.2.1.1.1.01.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	754.500,00	D	0,00	0,00	754.500,00	D
7818	5.2.1.1.1.01.03.001		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	D	0,00	0,00	47.000,00	D
7821	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIÁRIOS	707.500,00	D	0,00	0,00	707.500,00	D
7839	5.2.1.1.1.01.04		**RECEITA AGROPECUÁRIA**	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
7842	5.2.1.1.1.01.04.001		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7845	5.2.1.1.1.01.05		**RECEITA INDUSTRIAL**	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7848	5.2.1.1.1.01.05.001		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7851	5.2.1.1.1.01.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	158.100,00	D	0,00	0,00	158.100,00	D
7854	5.2.1.1.1.01.06.001		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.100,00	D	0,00	0,00	123.100,00	D
7866	5.2.1.1.1.01.06.009		OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
7869	5.2.1.1.1.01.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	52.548.000,00	D	0,00	0,00	52.548.000,00	D
7872	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.733.500,00	D	0,00	0,00	29.733.500,00	D
7875	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	15.364.500,00	D	0,00	0,00	15.364.500,00	D
7884	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.450.000,00	D	0,00	0,00	7.450.000,00	D
7893	5.2.1.1.1.01.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	81.000,00	D	0,00	0,00	81.000,00	D
7896	5.2.1.1.1.01.09.001		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7899	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7908	5.2.1.1.1.01.09.009		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
7911	5.2.1.1.1.02		**RECEITAS DE CAPITAL**	91.350,00	D	0,00	0,00	91.350,00	D
7923	5.2.1.1.1.02.02		**ALIENAÇÃO DE BENS**	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7926	5.2.1.1.1.02.02.001		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7941	5.2.1.1.1.02.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	52.200,00	D	0,00	0,00	52.200,00	D
7944	5.2.1.1.1.02.04.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.200,00	D	0,00	0,00	26.200,00	D
7947	5.2.1.1.1.02.04.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
5914	5.2.1.1.2		**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C
5915	5.2.1.1.2.01		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C
5916	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5924	5.2.1.2		**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	11.617.904,49	D	84.385,52	0,00	11.702.290,01	D
5925	5.2.1.2.1		**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	11.617.904,49	D	84.385,52	0,00	11.702.290,01	D
5926	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	11.617.904,49	D	84.385,52	0,00	11.702.290,01	D
5938	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	141.130.253,86	D	10.262.268,40	8.315.691,01	143.076.831,25	D
5939	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	69.358.984,85	D	2.169.927,28	2.009.409,36	69.519.502,77	D
5940	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	51.031.370,00	D	0,00	0,00	51.031.370,00	D
5941	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	51.031.370,00	D	0,00	0,00	51.031.370,00	D
8084	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	48.846.169,16	D	0,00	0,00	48.846.169,16	D
8092	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.297.726,36	D	0,00	0,00	27.297.726,36	D
8111	5.2.2.1.1.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	D	0,00	0,00	105.000,00	D
8121	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.443.442,80	D	0,00	0,00	21.443.442,80	D
8156	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	2.130.200,84	D	0,00	0,00	2.130.200,84	D
8164	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	1.525.200,84	D	0,00	0,00	1.525.200,84	D
8210	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	D	0,00	0,00	605.000,00	D
8220	5.2.2.1.1.01.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
8228	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
5946	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	25.527.044,89	D	1.084.963,64	0,00	26.612.008,53	D
5947	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	21.715.865,41	D	1.084.963,64	0,00	22.800.829,05	D
8243	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	14.606.090,40	D	0,00	0,00	14.606.090,40	D
8244	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	7.109.775,01	D	1.084.963,64	0,00	8.194.738,65	D
5948	5.2.2.1.2.02		**CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	3.811.179,48	D	0,00	0,00	3.811.179,48	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5949	5.2.2.1.2.02.01		**CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS**	3.811.179,48	D	0,00	0,00	3.811.179,48	D
8237	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	3.811.179,48	D	0,00	0,00	3.811.179,48	D
5956	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	1.084.963,64	1.084.963,64	0,00	D
5957	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.709.710,36	D	76.132,40	0,00	6.785.842,76	D
5958	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.617.904,49	D	84.385,52	0,00	11.702.290,01	D
5959	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.199.430,04	D	924.445,72	0,00	8.123.875,76	D
5965	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	25.527.044,89	C	0,00	1.084.963,64	26.612.008,53	C
5966	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	7.199.430,04	C	0,00	924.445,72	8.123.875,76	C
5973	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.199.430,04	C	0,00	924.445,72	8.123.875,76	C
6000	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	71.771.269,01	D	8.092.341,12	6.306.281,65	73.557.328,48	D
6001	5.2.2.9.1		**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	22.872.771,83	D	2.212.611,26	3.143.990,98	21.941.392,11	D
6002	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	24.642.442,56	D	2.190.684,14	0,00	26.833.126,70	D
6003	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	321.069,59	D	21.927,12	0,00	342.996,71	D
6004	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	2.090.740,32	C	0,00	3.143.990,98	5.234.731,30	C
6005	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	48.898.497,18	D	5.879.729,86	3.162.290,67	51.615.936,37	D
6006	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	48.898.497,18	D	5.879.729,86	3.162.290,67	51.615.936,37	D
6007	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	50.182.601,98	D	5.788.202,74	0,00	55.970.804,72	D
6008	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	1.054.265,44	D	91.527,12	0,00	1.145.792,56	D
6009	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.338.370,24	C	0,00	3.162.290,67	5.500.660,91	C
6012	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	5.300.400,68	D	0,00	0,00	5.300.400,68	D
6013	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	2.569.016,96	D	0,00	0,00	2.569.016,96	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6014	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D
8919	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D
10359	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D
6015	5.3.1.2		**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	267.674,44	D	0,00	0,00	267.674,44	D
8920	5.3.1.2.1		**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	267.674,44	D	0,00	0,00	267.674,44	D
9171	5.3.1.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	15.991,76	D	0,00	0,00	15.991,76	D
9181	5.3.1.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	251.682,68	D	0,00	0,00	251.682,68	D
6018	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	2.731.383,72	D	0,00	0,00	2.731.383,72	D
6019	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
8927	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
10354	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
6020	5.3.2.2		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	299.861,24	D	0,00	0,00	299.861,24	D
8928	5.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	299.861,24	D	0,00	0,00	299.861,24	D
9087	5.3.2.2.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.625,00	D	0,00	0,00	1.625,00	D
9147	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	2.224,47	D	0,00	0,00	2.224,47	D
9157	5.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	9.200,87	D	0,00	0,00	9.200,87	D
9167	5.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	70.574,77	D	0,00	0,00	70.574,77	D
9177	5.3.2.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	216.236,13	D	0,00	0,00	216.236,13	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**430.626.236,91**		**10.346.653,92**	**8.315.691,01**	**432.657.199,82**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	430.626.236,91	C	52.360.822,39	54.391.785,30	432.657.199,82	C
6024	6.1		**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	219.950.307,88	C	0,00	0,00	219.950.307,88	C
6025	6.1.1		**EXECUÇÃO DO PPA**	219.950.307,88	C	0,00	0,00	219.950.307,88	C
6026	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	168.918.937,88	C	0,00	0,00	168.918.937,88	C
6027	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	51.031.370,00	C	0,00	0,00	51.031.370,00	C
6034	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	205.375.528,35	C	52.301.546,88	54.332.509,79	207.406.491,26	C
6035	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	64.245.274,49	C	5.351.269,23	5.435.654,75	64.329.660,01	C
6036	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	24.185.363,39	C	4.879.221,57	556.433,18	19.862.575,00	C
7792	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	21.538.194,17	C	4.879.221,57	92.303,64	16.751.276,24	C
7795	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	2.354.386,85	C	341.465,50	1.281,60	2.014.202,95	C
7798	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	2.632.401,00	C	264.556,09	1.281,60	2.369.126,51	C
7801	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	-278.014,15	D	76.909,41	0,00	-354.923,56	D
7807	6.2.1.1.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	255.113,60	C	50.032,96	0,00	205.080,64	C
7813	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	255.113,60	C	50.032,96	0,00	205.080,64	C
7816	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	-392.110,28	D	144.539,18	6.636,52	-530.012,94	D
7819	6.2.1.1.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	C	0,00	0,00	47.000,00	C
7822	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	-439.110,28	D	144.539,18	6.636,52	-577.012,94	D
7840	6.2.1.1.1.04		**RECEITA AGROPECUÁRIA**	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7843	6.2.1.1.1.04.01		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7846	6.2.1.1.1.05		**RECEITA INDUSTRIAL**	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7849	6.2.1.1.1.05.01		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
7852	6.2.1.1.1.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	72.590,86	C	4.070,04	0,00	68.520,82	C
7855	6.2.1.1.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.590,86	C	4.070,04	0,00	33.520,82	C
7867	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
7870	6.2.1.1.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	19.183.906,58	C	4.321.544,29	84.385,52	14.946.747,81	C
7873	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.630.317,07	C	2.674.949,25	84.385,52	9.039.753,34	C
7876	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	5.065.578,78	C	1.031.407,08	0,00	4.034.171,70	C
7885	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.488.010,73	C	615.187,96	0,00	1.872.822,77	C
7894	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	62.806,56	C	17.569,60	0,00	45.236,96	C
7897	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
7900	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.695,85	C	17.569,60	0,00	-1.873,75	D
7909	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.110,71	C	0,00	0,00	42.110,71	C
7912	6.2.1.1.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	5.329.019,00	C	0,00	0,00	5.329.019,00	C
7924	6.2.1.1.2.02		**ALIENAÇÃO DE BENS**	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7927	6.2.1.1.2.02.01		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7942	6.2.1.1.2.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	5.289.869,00	C	0,00	0,00	5.289.869,00	C
7945	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.263.969,00	C	0,00	0,00	5.263.969,00	C
7948	6.2.1.1.2.04.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	25.900,00	C	0,00	0,00	25.900,00	C
7977	6.2.1.1.9		**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-2.681.849,78	D	0,00	464.129,54	-2.217.720,24	D
7981	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	-2.681.849,78	D	0,00	464.129,54	-2.217.720,24	D
7982	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-2.681.849,78	D	0,00	464.129,54	-2.217.720,24	D
6037	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	44.480.241,32	C	7.918,12	4.879.221,57	49.351.544,77	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7793	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	39.388.178,82	C	7.918,12	4.879.221,57	44.259.482,27	C
7796	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	2.964.713,15	C	1.281,60	341.465,50	3.304.897,05	C
7799	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	2.190.599,00	C	1.281,60	264.556,09	2.453.873,49	C
7990	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	547.654,31	C	320,40	66.139,77	613.473,68	C
7991	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	328.590,59	C	192,24	39.683,57	368.081,92	C
7992	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.314.354,10	C	768,96	158.732,75	1.472.317,89	C
7802	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	774.114,15	C	0,00	76.909,41	851.023,56	C
7993	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	774.114,15	C	0,00	76.909,41	851.023,56	C
7808	6.2.1.2.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
7814	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
7994	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	520.886,40	C	0,00	50.032,96	570.919,36	C
7817	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	1.158.370,63	C	6.636,52	144.539,18	1.296.273,29	C
7823	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIÁRIOS**	1.158.370,63	C	6.636,52	144.539,18	1.296.273,29	C
7996	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	733.576,32	C	1.585,52	93.414,71	825.405,51	C
7997	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	33.204,39	C	0,00	3.692,27	36.896,66	C
7998	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.875,39	C	0,00	1.339,88	15.215,27	C
7999	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,71	C	0,00	0,09	0,80	C
8000	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	2.398,94	C	0,00	392,21	2.791,15	C
8001	6.2.1.2.1.03.02.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	1.355,38	C	0,00	549,16	1.904,54	C
8002	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5,28	C	0,00	0,94	6,22	C
8004	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP(	7.578,50	C	0,00	1.312,00	8.890,50	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	89.679,10	C	0,00	8.324,57	98.003,67	C
8009	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	207.831,47	C	5.051,00	27.987,09	230.767,56	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8012	6.2.1.2.1.03.02.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	27.437,50	C	0,00	2.742,46	30.179,96	C
8014	6.2.1.2.1.03.02.019		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	457,42	C	0,00	56,56	513,98	C
8015	6.2.1.2.1.03.02.020		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.512,95	C	0,00	187,09	1.700,04	C
8016	6.2.1.2.1.03.02.021		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	24.120,83	C	0,00	2.982,72	27.103,55	C
8019	6.2.1.2.1.03.02.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	1.903,42	C	0,00	268,46	2.171,88	C
8020	6.2.1.2.1.03.02.025		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	13.433,01	C	0,00	1.288,97	14.721,98	C
8021	6.2.1.2.1.03.02.026		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
7853	6.2.1.2.1.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
7856	6.2.1.2.1.06.01		**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
8024	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	85.509,14	C	0,00	4.070,04	89.579,18	C
7871	6.2.1.2.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	34.640.506,06	C	0,00	4.321.544,29	38.962.050,35	C
7874	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	18.367.014,57	C	0,00	2.674.949,25	21.041.963,82	C
8026	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.777.183,21	C	0,00	659.350,88	4.436.534,09	C
8027	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.302.597,59	C	0,00	428.016,39	4.730.613,98	C
8028	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.198.185,38	C	0,00	1.125.150,55	7.323.335,93	C
8029	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.952,16	C	0,00	5.115,79	47.067,95	C
8030	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	359.222,51	C	0,00	44.144,34	403.366,85	C
8032	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	126.382,75	C	0,00	27.967,25	154.350,00	C
8033	6.2.1.2.1.07.01.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	64.515,33	C	0,00	0,00	64.515,33	C
8036	6.2.1.2.1.07.01.011		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANU	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
8037	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	1.371.204,96	C	0,00	206.051,90	1.577.256,86	C
8038	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	674.336,00	C	0,00	84.292,00	758.628,00	C
8039	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	207.135,42	C	0,00	17.823,81	224.959,23	C
8042	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	83.319,40	C	0,00	11.537,05	94.856,45	C
8044	6.2.1.2.1.07.01.019		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULT	78.158,08	C	0,00	0,00	78.158,08	C
8045	6.2.1.2.1.07.01.020		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	293.236,31	C	0,00	37.182,75	330.419,06	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10366	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	2.993,84	C	0,00	0,00	2.993,84	C
10378	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	32.847,07	C	0,00	8.494,96	41.342,03	C
10379	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC/	76.643,16	C	0,00	19.821,58	96.464,74	C
10380	6.2.1.2.1.07.01.024		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	5.430,42	C	0,00	0,00	5.430,42	C
10381	6.2.1.2.1.07.01.025		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	12.670,98	C	0,00	0,00	12.670,98	C
10539	6.2.1.2.1.07.01.026		FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	160.000,00	C	0,00	0,00	160.000,00	C
10608	6.2.1.2.1.07.01.027		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	199.000,00	C	0,00	0,00	199.000,00	C
7877	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD**	11.311.502,22	C	0,00	1.031.407,08	12.342.909,30	C
8046	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.461.077,68	C	0,00	287.215,64	2.748.293,32	C
8047	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.593.617,22	C	0,00	190.064,19	1.783.681,41	C
8048	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.619.907,53	C	0,00	494.234,52	5.114.142,05	C
8049	6.2.1.2.1.07.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP(	362.633,60	C	0,00	51.804,80	414.438,40	C
8050	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	1.344.232,22	C	0,00	8.087,93	1.352.320,15	C
8053	6.2.1.2.1.07.02.008		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	10.033,97	C	0,00	0,00	10.033,97	C
10551	6.2.1.2.1.07.02.009		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEND	920.000,00	C	0,00	0,00	920.000,00	C
7886	6.2.1.2.1.07.05		**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	4.961.989,27	C	0,00	615.187,96	5.577.177,23	C
8054	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	49.619,88	C	0,00	6.151,87	55.771,75	C
8055	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	4.912.369,39	C	0,00	609.036,09	5.521.405,48	C
7895	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	18.193,44	C	0,00	17.569,60	35.763,04	C
7901	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	4.304,15	C	0,00	17.569,60	21.873,75	C
8057	6.2.1.2.1.09.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.304,15	C	0,00	17.569,60	21.873,75	C
7910	6.2.1.2.1.09.09		**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
8058	6.2.1.2.1.09.09.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.889,29	C	0,00	0,00	13.889,29	C
7913	6.2.1.2.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	5.092.062,50	C	0,00	0,00	5.092.062,50	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7943	6.2.1.2.2.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	5.092.062,50	C	0,00	0,00	5.092.062,50	C
7946	6.2.1.2.2.04.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.389.000,00	C	0,00	0,00	1.389.000,00	C
10420	6.2.1.2.2.04.01.006		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.389.000,00	C	0,00	0,00	1.389.000,00	C
7949	6.2.1.2.2.04.02		**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD**	3.703.062,50	C	0,00	0,00	3.703.062,50	C
10527	6.2.1.2.2.04.02.003		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTA	1.900.000,00	C	0,00	0,00	1.900.000,00	C
10529	6.2.1.2.2.04.02.004		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.803.062,50	C	0,00	0,00	1.803.062,50	C
6038	6.2.1.3		**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
6039	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
6040	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
7983	6.2.1.3.1.01.01		**DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES**	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
8066	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.420.330,22	D	464.129,54	0,00	4.884.459,76	D
6050	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	141.130.253,86	C	46.950.277,65	48.896.855,04	143.076.831,25	C
6051	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	69.358.984,85	C	24.355.806,07	24.516.323,99	69.519.502,77	C
6052	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	15.193.617,50	C	4.449.587,45	4.702.992,33	15.447.022,38	C
8085	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	12.576.560,13	C	3.777.958,20	1.328.716,68	10.127.318,61	C
8093	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.283.516,56	C	2.743.597,94	657.578,45	6.197.497,07	C
8112	6.2.2.1.1.03.02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	C	10.000,00	0,00	20.000,00	C
8122	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263.043,57	C	1.024.360,26	671.138,23	3.909.821,54	C
8157	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	2.617.057,37	C	671.629,25	3.374.275,65	5.319.703,77	C
8165	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	2.503.898,86	C	622.840,37	3.374.275,65	5.255.334,14	C
8211	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.158,51	C	48.788,88	0,00	64.369,63	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6053	6.2.2.1.2		**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	5.266.870,17	C	7.115.407,39	4.305.081,24	2.456.544,02	C
6055	6.2.2.1.2.02		**CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO**	5.266.870,17	C	7.115.407,39	4.305.081,24	2.456.544,02	C
8087	6.2.2.1.2.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	208.963,44	C	758.437,35	620.240,87	70.766,96	C
8124	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.963,44	C	758.437,35	620.240,87	70.766,96	C
8159	6.2.2.1.2.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	5.057.906,73	C	6.356.970,04	3.684.840,37	2.385.777,06	C
8167	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	5.057.906,73	C	6.356.970,04	3.684.840,37	2.385.777,06	C
6057	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	48.898.497,18	C	12.790.811,23	15.508.250,42	51.615.936,37	C
6058	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	12.613.445,54	C	7.880.979,83	5.879.782,75	10.612.248,46	C
8088	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	5.517.464,76	C	3.965.103,34	2.854.682,36	4.407.043,78	C
8096	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	95.807,17	C	2.153.270,00	2.168.737,10	111.274,27	C
8100	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	375.428,00	375.428,00	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.293,84	C	269.006,57	263.933,11	15.220,38	C
8102	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.513,33	C	505.167,56	525.708,12	96.053,89	C
8103	6.2.2.1.3.01.03.001.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	91.924,70	91.924,70	0,00	C
8105	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA(	0,00	C	518.662,24	518.662,24	0,00	C
8106	6.2.2.1.3.01.03.001.007		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	215.000,00	215.000,00	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.01.03.001.008		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO '	0,00	C	73.685,33	73.685,33	0,00	C
8108	6.2.2.1.3.01.03.001.009		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P/	0,00	C	11.716,35	11.716,35	0,00	C
10393	6.2.2.1.3.01.03.001.012		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	2.161,33	2.161,33	0,00	C
10506	6.2.2.1.3.01.03.001.017		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	0,00	C	84.385,52	84.385,52	0,00	C
10607	6.2.2.1.3.01.03.001.018		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	6.132,40	6.132,40	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.03.002		**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	5.959,56	C	6.975,98	10.000,00	8.983,58	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8119	6.2.2.1.3.01.03.002.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.959,56	C	6.975,98	10.000,00	8.983,58	C
8125	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	5.415.698,03	C	1.804.857,36	675.945,26	4.286.785,93	C
8129	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	295.862,54	C	86.851,68	30.896,29	239.907,15	C
8130	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.382.000,56	C	382.125,80	79.995,11	1.079.869,87	C
8131	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.660.947,00	C	816.817,35	365.405,23	2.209.534,88	C
8134	6.2.2.1.3.01.03.003.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.819,31	C	75.612,20	17.312,60	42.519,71	C
8136	6.2.2.1.3.01.03.003.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	81.732,46	C	40.929,62	7.042,92	47.845,76	C
8137	6.2.2.1.3.01.03.003.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
8140	6.2.2.1.3.01.03.003.012		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	193.167,29	C	83.766,91	6.459,62	115.860,00	C
8141	6.2.2.1.3.01.03.003.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MAN	51.576,46	C	20.830,99	563,00	31.308,47	C
8142	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	88.529,81	C	37.311,31	19.591,92	70.810,42	C
8143	6.2.2.1.3.01.03.003.015		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	25.429,71	25.429,71	0,00	C
8144	6.2.2.1.3.01.03.003.016		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	73.288,24	C	33.176,09	27.935,46	68.047,61	C
8146	6.2.2.1.3.01.03.003.018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	10.404,87	C	2.866,60	5.532,75	13.071,02	C
8147	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	7.491,22	C	1.532,80	1.688,38	7.646,80	C
8152	6.2.2.1.3.01.03.003.024		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	28.788,88	28.788,88	0,00	C
8153	6.2.2.1.3.01.03.003.025		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
8154	6.2.2.1.3.01.03.003.026		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	265.905,72	C	54.332,61	6.700,00	218.273,11	C
10390	6.2.2.1.3.01.03.003.028		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	103.216,77	C	79.670,02	48.903,08	72.449,83	C
10396	6.2.2.1.3.01.03.003.030		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	7.920,60	C	5.261,45	0,00	2.659,15	C
10400	6.2.2.1.3.01.03.003.031		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	7.256,73	C	6.680,07	0,00	576,66	C
10424	6.2.2.1.3.01.03.003.032		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	7.000,00	C	1.051,44	0,00	5.948,56	C
10449	6.2.2.1.3.01.03.003.033		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	21.744,00	C	0,00	0,00	21.744,00	C
10455	6.2.2.1.3.01.03.003.034		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	13.470,50	C	5.970,50	0,00	7.500,00	C
10482	6.2.2.1.3.01.03.003.035		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
10502	6.2.2.1.3.01.03.003.037		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	19.687,55	C	7.035,02	0,00	12.652,53	C
10526	6.2.2.1.3.01.03.003.039		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	1.080,31	1.080,31	0,00	C
10571	6.2.2.1.3.01.03.003.040		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	18.476,40	C	2.736,00	2.120,00	17.860,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8160	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	7.095.980,78	C	3.915.876,49	3.025.100,39	6.205.204,68	C
8168	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	6.931.741,42	C	3.878.604,24	3.005.100,39	6.058.237,57	C
8172	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	49.072,40	C	0,00	0,00	49.072,40	C
8173	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.626,74	C	4.928,70	0,00	15.698,04	C
8174	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.716,75	C	320.113,35	19.510,00	450.113,40	C
8184	6.2.2.1.3.01.04.004.013		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	0,00	C	0,00	125.900,00	125.900,00	C
8192	6.2.2.1.3.01.04.004.021		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.324.584,81	C	2.800.000,00	0,00	524.584,81	C
8194	6.2.2.1.3.01.04.004.023		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	487.004,13	C	0,00	0,00	487.004,13	C
8195	6.2.2.1.3.01.04.004.024		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	11.760,35	C	0,00	0,00	11.760,35	C
8196	6.2.2.1.3.01.04.004.025		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	0,00	1.300.000,02	1.300.000,02	C
8199	6.2.2.1.3.01.04.004.028		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	0,00	C	0,00	11.690,37	11.690,37	C
10392	6.2.2.1.3.01.04.004.032		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	960.019,00	C	0,00	0,00	960.019,00	C
10395	6.2.2.1.3.01.04.004.033		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	361.191,62	C	334.382,40	0,00	26.809,22	C
10397	6.2.2.1.3.01.04.004.034		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	119.350,00	C	113.600,00	0,00	5.750,00	C
10398	6.2.2.1.3.01.04.004.035		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	207.345,54	C	207.345,54	0,00	0,00	C
10456	6.2.2.1.3.01.04.004.039		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	371.081,52	C	0,00	0,00	371.081,52	C
10498	6.2.2.1.3.01.04.004.040		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO	170.754,31	C	0,00	0,00	170.754,31	C
10525	6.2.2.1.3.01.04.004.042		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMEN	84.254,25	C	84.254,25	0,00	0,00	C
10566	6.2.2.1.3.01.04.004.043		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTO	0,00	C	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	C
10604	6.2.2.1.3.01.04.004.044		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	13.980,00	C	13.980,00	0,00	0,00	C
8214	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	164.239,36	C	37.272,25	20.000,00	146.967,11	C
8218	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	164.239,36	C	37.272,25	20.000,00	146.967,11	C
6059	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	26.718,24	C	155.472,59	158.297,72	29.543,37	C
8089	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	26.718,24	C	112.394,02	114.464,66	28.788,88	C
8097	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	13.819,83	13.819,83	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8116	6.2.2.1.3.02.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.975,98	6.975,98	0,00	C
8126	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.718,24	C	91.598,21	93.668,85	28.788,88	C
8161	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	43.078,57	43.833,06	754,49	C
8169	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	5.806,32	6.560,81	754,49	C
8215	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.272,25	37.272,25	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	3.219.080,32	C	4.690.496,46	4.779.726,38	3.308.310,24	C
8090	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	3.010.450,22	C	4.160.905,81	3.932.804,38	2.782.348,79	C
8098	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.452,75	C	2.135.690,21	2.139.068,11	362.830,65	C
8117	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.927,03	C	13.903,01	6.975,98	0,00	C
8127	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.644.070,44	C	2.011.312,59	1.786.760,29	2.419.518,14	C
8162	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	208.630,10	C	529.590,65	846.922,00	525.961,45	C
8170	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	208.630,10	C	492.318,40	809.649,75	525.961,45	C
8216	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	37.272,25	37.272,25	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	33.039.253,08	C	63.862,35	4.690.443,57	37.665.834,30	C
8091	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	29.587.981,96	C	62.062,35	4.160.852,92	33.686.772,53	C
8099	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.034.462,68	C	1.497,80	2.135.690,21	19.168.655,09	C
8118	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.113,41	C	0,00	13.903,01	61.016,42	C
8128	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.506.405,87	C	60.564,55	2.011.259,70	14.457.101,02	C
8163	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	3.451.271,12	C	1.800,00	529.590,65	3.979.061,77	C
8171	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	3.185.510,48	C	1.800,00	492.318,40	3.676.028,88	C
8217	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.760,64	C	0,00	37.272,25	303.032,89	C
6086	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	71.771.269,01	C	22.594.471,58	24.380.531,05	73.557.328,48	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6087	6.2.2.9.1		**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	22.872.771,83	C	9.803.660,35	8.872.280,63	21.941.392,11	C
6088	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.303.067,13	C	6.659.669,37	5.356.602,24	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	21.569.704,70	C	3.143.990,98	3.515.678,39	21.941.392,11	C
6091	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	48.898.497,18	C	12.790.811,23	15.508.250,42	51.615.936,37	C
6092	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	48.898.497,18	C	12.790.811,23	15.508.250,42	51.615.936,37	C
6093	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	14.951.815,78	C	4.718.689,16	5.879.782,75	16.112.909,37	C
6094	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	26.718,24	C	155.472,59	158.297,72	29.543,37	C
6095	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.219.080,32	C	4.690.496,46	4.779.726,38	3.308.310,24	C
6096	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.039.253,08	C	63.862,35	4.690.443,57	37.665.834,30	C
8083	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.338.370,24	D	3.162.290,67	0,00	5.500.660,91	D
6099	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	5.300.400,68	C	59.275,51	59.275,51	5.300.400,68	C
6100	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	2.569.016,96	C	28.383,58	28.383,58	2.569.016,96	C
6101	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	511.652,59	C	25.000,00	0,00	486.652,59	C
8921	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	511.652,59	C	25.000,00	0,00	486.652,59	C
9172	6.3.1.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	13.791,78	C	0,00	0,00	13.791,78	C
9182	6.3.1.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	248.986,68	C	0,00	0,00	248.986,68	C
10361	6.3.1.1.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	248.874,13	C	25.000,00	0,00	223.874,13	C
6102	6.3.1.2		**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO**	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
8922	6.3.1.2.1		**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO**	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
10362	6.3.1.2.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
6103	6.3.1.3		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	29.169,83	C	3.383,58	25.000,00	50.786,25	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8923	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	29.169,83	C	3.383,58	25.000,00	50.786,25	C
9174	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	2.199,98	C	2.199,98	0,00	0,00	C
9184	6.3.1.3.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	2.696,00	C	0,00	0,00	2.696,00	C
10363	6.3.1.3.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	24.273,85	C	1.183,60	25.000,00	48.090,25	C
6104	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	1.999.554,54	C	0,00	3.383,58	2.002.938,12	C
8924	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	1.999.554,54	C	0,00	3.383,58	2.002.938,12	C
9175	6.3.1.4.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	2.199,98	2.199,98	C
10364	6.3.1.4.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	1.999.554,54	C	0,00	1.183,60	2.000.738,14	C
6113	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	2.731.383,72	C	30.891,93	30.891,93	2.731.383,72	C
6114	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	588.506,20	C	30.891,93	0,00	557.614,27	C
8929	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	588.506,20	C	30.891,93	0,00	557.614,27	C
9088	6.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.625,00	C	0,00	0,00	1.625,00	C
9148	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	2.224,47	C	0,00	0,00	2.224,47	C
9158	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	6.789,87	C	0,00	0,00	6.789,87	C
9168	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	65.891,77	C	0,00	0,00	65.891,77	C
9178	6.3.2.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	173.559,60	C	0,00	0,00	173.559,60	C
10356	6.3.2.1.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	338.415,49	C	30.891,93	0,00	307.523,56	C
6115	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	2.142.877,52	C	0,00	30.891,93	2.173.769,45	C
8930	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	2.142.877,52	C	0,00	30.891,93	2.173.769,45	C
9159	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	2.411,00	C	0,00	0,00	2.411,00	C
9169	6.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	4.683,00	C	0,00	0,00	4.683,00	C
9179	6.3.2.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	42.676,53	C	0,00	0,00	42.676,53	C
10357	6.3.2.2.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	2.093.106,99	C	0,00	30.891,93	2.123.998,92	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**430.626.236,91**		**52.360.822,39**	**54.391.785,30**	**432.657.199,82**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7		**CONTROLES DEVEDORES**	205.956.826,38	D	11.606.211,29	3.514.808,88	214.048.228,79	D
6122	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	144.751.801,05	D	2.857.460,50	114.126,41	147.495.135,14	D
6123	7.1.1		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	20.250.567,49	D	0,00	0,00	20.250.567,49	D
6280	7.1.1.2		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	20.250.567,49	D	0,00	0,00	20.250.567,49	D
6281	7.1.1.2.1		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ**	20.250.567,49	D	0,00	0,00	20.250.567,49	D
6282	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	20.249.959,90	D	0,00	0,00	20.249.959,90	D
6284	7.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59	D	0,00	0,00	607,59	D
6316	7.1.2		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	124.501.233,56	D	2.857.460,50	114.126,41	127.244.567,65	D
6467	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	124.501.233,56	D	2.857.460,50	114.126,41	127.244.567,65	D
6468	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	124.501.233,56	D	2.857.460,50	114.126,41	127.244.567,65	D
6469	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	224.050,20	D	953,93	0,00	225.004,13	D
6470	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.747.407,46	D	1.118.732,00	102.850,00	45.763.289,46	D
6471	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	512.610,59	D	6.000,00	0,00	518.610,59	D
6472	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.885.103,13	D	1.677.391,25	0,00	28.562.494,38	D
6481	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.429.545,37	D	11.276,41	11.276,41	1.429.545,37	D
6490	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.702.516,81	D	43.106,91	0,00	50.745.623,72	D
6507	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	56.984.354,97	D	8.597.364,86	3.400.682,47	62.181.037,36	D
6508	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	56.984.354,97	D	8.597.364,86	3.400.682,47	62.181.037,36	D
6509	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	56.984.354,97	D	8.597.364,86	3.400.682,47	62.181.037,36	D
6510	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	56.984.354,97	D	8.597.364,86	3.400.682,47	62.181.037,36	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6531	7.3		**DÍVIDA ATIVA**	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6541	7.3.2		**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6542	7.3.2.1		**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6543	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	938.947,17	D	0,00	0,00	938.947,17	D
6561	7.5		**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	3.281.723,19	D	151.385,93	0,00	3.433.109,12	D
6562	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.281.723,19	D	151.385,93	0,00	3.433.109,12	D
CONTROLES DEVEDORES				**205.956.826,38**		**11.606.211,29**	**3.514.808,88**	**214.048.228,79**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8		**CONTROLES CREDORES**	205.956.826,38	C	24.696.609,13	32.788.011,54	214.048.228,79	C
6612	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	144.751.801,05	C	1.754.361,67	4.497.695,76	147.495.135,14	C
6613	8.1.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	20.250.567,49	C	0,00	0,00	20.250.567,49	C
6900	8.1.1.2		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	20.250.567,49	C	0,00	0,00	20.250.567,49	C
6901	8.1.1.2.1		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	20.250.567,49	C	0,00	0,00	20.250.567,49	C
6902	8.1.1.2.1.01		**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	20.249.959,90	C	0,00	0,00	20.249.959,90	C
6903	8.1.1.2.1.01.01		**CONVÊNIOS A RECEBER**	7.263.779,70	C	0,00	0,00	7.263.779,70	C
9655	8.1.1.2.1.01.01.001		PAVIMENTACAO ASFALTICA	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
9657	8.1.1.2.1.01.01.003		CONVENIO SAIDA	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
9658	8.1.1.2.1.01.01.004		MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA MUNICIPIO DE IPUIUNA	220.000,00	C	0,00	0,00	220.000,00	C
9659	8.1.1.2.1.01.01.005		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	598.613,33	C	0,00	0,00	598.613,33	C
9660	8.1.1.2.1.01.01.006		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	35.174,50	C	0,00	0,00	35.174,50	C
9661	8.1.1.2.1.01.01.007		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	573.000,00	C	0,00	0,00	573.000,00	C
9744	8.1.1.2.1.01.01.011		CONVÊNIO SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
9788	8.1.1.2.1.01.01.013		CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 947452/2023	353.870,79	C	0,00	0,00	353.870,79	C
9898	8.1.1.2.1.01.01.016		PATRULHA MECANIZADA	33.331,57	C	0,00	0,00	33.331,57	C
9945	8.1.1.2.1.01.01.017		CONVENIO SEINFRA	12.520,51	C	0,00	0,00	12.520,51	C
10503	8.1.1.2.1.01.01.023		CONTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA	547.000,00	C	0,00	0,00	547.000,00	C
10572	8.1.1.2.1.01.01.026		CONVÊNIO Nº 950690/2023/MTUR/CAIXA-REFORMA DAS PRAÇAS/JARDIM	960.019,00	C	0,00	0,00	960.019,00	C
10577	8.1.1.2.1.01.01.027		CONVÊNIO Nº 998805/2026 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	525.250,00	C	0,00	0,00	525.250,00	C
10579	8.1.1.2.1.01.01.028		TERMO Nº 989872/2025/MCIDADES/CAIXA - UNIDADES HABITACIONAIS	2.800.000,00	C	0,00	0,00	2.800.000,00	C
6904	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.986.180,20	C	0,00	0,00	12.986.180,20	C
6928	8.1.1.2.1.99		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6929	8.1.1.2.1.99.01		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER**	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
9680	8.1.1.2.1.99.01.001		EQUIPE DE REGULAÇÃO	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
6993	8.1.2		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	124.501.233,56	C	1.754.361,67	4.497.695,76	127.244.567,65	C
7294	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	124.501.233,56	C	1.754.361,67	4.497.695,76	127.244.567,65	C
7295	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	124.501.233,56	C	1.754.361,67	4.497.695,76	127.244.567,65	C
7296	8.1.2.3.1.01		**CONTRATOS DE SEGUROS**	224.050,20	C	40.911,18	41.865,11	225.004,13	C
7297	8.1.2.3.1.01.01		**A EXECUTAR**	39.957,46	C	40.911,18	953,93	0,21	C
9745	8.1.2.3.1.01.01.001		1037 - GENTE SEGURADORA SA	14.861,34	C	14.861,34	0,00	0,00	C
9757	8.1.2.3.1.01.01.002		1038 - SEGUROS SURA S.A.	25.096,05	C	26.049,84	953,93	0,14	C
9924	8.1.2.3.1.01.01.004		258 - SEGUROS SURA S.A.	0,07	C	0,00	0,00	0,07	C
7298	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	184.092,74	C	0,00	40.911,18	225.003,92	C
7299	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	44.747.407,46	C	995.083,85	2.010.965,85	45.763.289,46	C
7300	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	38.650.725,52	C	995.083,85	1.118.732,00	38.774.373,67	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.001		71 - WANIA DE SOUZA	116.865,00	C	0,00	0,00	116.865,00	C
9325	8.1.2.3.1.02.01.002		74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	573.500,00	C	7.700,00	0,00	565.800,00	C
9326	8.1.2.3.1.02.01.003		75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	308.705,00	C	0,00	0,00	308.705,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.004		96 - SAYONARA BARBOSA	63.835,20	C	0,00	0,00	63.835,20	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.005		126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	358.340,00	C	3.300,00	0,00	355.040,00	C
9387	8.1.2.3.1.02.01.006		134 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	39.000,00	C	0,00	0,00	39.000,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.007		177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA	86.205,00	C	0,00	0,00	86.205,00	C
9494	8.1.2.3.1.02.01.008		171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	13.652,70	C	2.000,00	0,00	11.652,70	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.009		105 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	329.924,76	C	13.106,47	0,00	316.818,29	C
9584	8.1.2.3.1.02.01.010		114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	31.946,64	C	2.835,02	0,00	29.111,62	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9610	8.1.2.3.1.02.01.011		162 - HERON ANTONIO DE MORAES	132.039,37	C	0,00	0,00	132.039,37	C
9619	8.1.2.3.1.02.01.012		174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	65.350,00	C	0,00	0,00	65.350,00	C
9630	8.1.2.3.1.02.01.013		199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	118.300,00	C	0,00	0,00	118.300,00	C
9676	8.1.2.3.1.02.01.014		166 - DIOGO LELES DE SOUZA	240.850,00	C	0,00	0,00	240.850,00	C
9679	8.1.2.3.1.02.01.015		4 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	13.685,00	C	1.955,00	0,00	11.730,00	C
9701	8.1.2.3.1.02.01.017		10 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	6.750,00	C	0,00	0,00	6.750,00	C
9703	8.1.2.3.1.02.01.019		12 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.175,32	C	4.175,32	0,00	0,00	C
9704	8.1.2.3.1.02.01.020		15 - EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	2.396,00	C	0,00	0,00	2.396,00	C
9705	8.1.2.3.1.02.01.021		16 - JAIR VOLTAN 02458428886	16.350,00	C	0,00	0,00	16.350,00	C
9706	8.1.2.3.1.02.01.022		186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	1.014.200,00	C	0,00	0,00	1.014.200,00	C
9708	8.1.2.3.1.02.01.023		13 - ANA MIKAELY DE SOUZA	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
9712	8.1.2.3.1.02.01.026		21 - EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.530,00	C	0,00	0,00	12.530,00	C
9713	8.1.2.3.1.02.01.027		128 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	3.731.635,00	C	0,00	0,00	3.731.635,00	C
9714	8.1.2.3.1.02.01.028		23 - ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	7.850,00	C	0,00	0,00	7.850,00	C
9728	8.1.2.3.1.02.01.029		26 - DULCINEIA MARCONDES FRANCO	7.844,75	C	0,00	0,00	7.844,75	C
9735	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	20.456,72	C	1.225,00	0,00	19.231,72	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.034		1029 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	6.930,00	C	990,00	0,00	5.940,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.035		1036 - A. R. LIMA LTDA	18.539,20	C	2.317,40	0,00	16.221,80	C
9747	8.1.2.3.1.02.01.036		1033 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	432.956,40	C	0,00	0,00	432.956,40	C
9748	8.1.2.3.1.02.01.037		1034 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	476.052,90	C	4.239,59	0,00	471.813,31	C
9750	8.1.2.3.1.02.01.039		48 - JOSE ANTONIO DE SOUZA	43.650,00	C	0,00	0,00	43.650,00	C
9751	8.1.2.3.1.02.01.040		49 - ADAO ROBERTO DE DEUS	44.880,00	C	0,00	0,00	44.880,00	C
9752	8.1.2.3.1.02.01.041		50 - JOAO NATALINO DA SILVA	98.670,00	C	0,00	0,00	98.670,00	C
9767	8.1.2.3.1.02.01.044		72 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOG	2.451,00	C	0,00	0,00	2.451,00	C
9768	8.1.2.3.1.02.01.045		1040 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	1.880,30	C	0,00	0,00	1.880,30	C
9769	8.1.2.3.1.02.01.046		1041 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	23.351,27	C	0,00	0,00	23.351,27	C
9770	8.1.2.3.1.02.01.047		77 - SOLDATEC LTDA	13.589,52	C	0,00	0,00	13.589,52	C
9771	8.1.2.3.1.02.01.048		79 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	78.059,40	C	0,00	0,00	78.059,40	C
9772	8.1.2.3.1.02.01.049		78 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	449.186,57	C	0,00	0,00	449.186,57	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9782	8.1.2.3.1.02.01.051		74 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	346.320,00	C	0,00	0,00	346.320,00	C
9783	8.1.2.3.1.02.01.052		1044 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	11.598,96	C	0,00	0,00	11.598,96	C
9787	8.1.2.3.1.02.01.053		86 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
9791	8.1.2.3.1.02.01.054		1043 - ALBER MARCOS DA FONSECA	11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C
9796	8.1.2.3.1.02.01.056		115 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
9820	8.1.2.3.1.02.01.059		78 - O M C COMERCIO E SERVICOS	1.659.901,50	C	0,00	0,00	1.659.901,50	C
9829	8.1.2.3.1.02.01.061		1048 - LINE SEGURANCA MG LTDA	60.560,38	C	41.344,25	0,00	19.216,13	C
9846	8.1.2.3.1.02.01.062		1035 - MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	536.211,84	C	4.990,84	0,00	531.221,00	C
9871	8.1.2.3.1.02.01.066		137 - MONTHER WITOR DE MELO	16.378,00	C	0,00	0,00	16.378,00	C
9872	8.1.2.3.1.02.01.067		156 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	126.645,00	C	0,00	0,00	126.645,00	C
9873	8.1.2.3.1.02.01.068		1059 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	36.720,00	C	0,00	0,00	36.720,00	C
9889	8.1.2.3.1.02.01.070		1064 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
9894	8.1.2.3.1.02.01.072		6 - INSTITUTO METROPOLE SOLUCOES	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9900	8.1.2.3.1.02.01.073		1062 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	26.350,00	C	850,00	20.400,00	45.900,00	C
9905	8.1.2.3.1.02.01.074		187 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.508,52	C	0,00	0,00	16.508,52	C
9908	8.1.2.3.1.02.01.075		157 - DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	131.761,05	C	0,00	0,00	131.761,05	C
9910	8.1.2.3.1.02.01.076		200 - DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	127.932,27	C	0,00	0,00	127.932,27	C
9925	8.1.2.3.1.02.01.077		236 - KELLY RODRIGUES-ME	74.550,00	C	3.548,75	0,00	71.001,25	C
9927	8.1.2.3.1.02.01.078		230 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	79.595,78	C	14.976,00	0,00	64.619,78	C
9928	8.1.2.3.1.02.01.079		256 - FSI INFORMATICA LTDA	4.768,89	C	2.384,42	0,00	2.384,47	C
9929	8.1.2.3.1.02.01.080		1074 - FSI INFORMATICA LTDA	5.287,62	C	2.643,81	0,00	2.643,81	C
9935	8.1.2.3.1.02.01.082		1073 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	232.550,00	C	15.760,00	0,00	216.790,00	C
9947	8.1.2.3.1.02.01.083		1076 - LAZARO ALBINO MOREIRA	114.737,50	C	0,00	0,00	114.737,50	C
9949	8.1.2.3.1.02.01.084		271 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	35.612,80	C	0,00	0,00	35.612,80	C
9951	8.1.2.3.1.02.01.085		201 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	122.621,59	C	0,00	0,00	122.621,59	C
9952	8.1.2.3.1.02.01.086		261 - 49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	4.205,05	C	440,00	0,00	3.765,05	C
9953	8.1.2.3.1.02.01.087		232 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	24.750,04	C	0,00	0,00	24.750,04	C
9955	8.1.2.3.1.02.01.088		229 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	2.952,39	C	0,00	0,00	2.952,39	C
9956	8.1.2.3.1.02.01.089		228 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	102.994,10	C	4.315,70	0,00	98.678,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9959	8.1.2.3.1.02.01.090		227 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	125.350,00	C	0,00	0,00	125.350,00	C
9961	8.1.2.3.1.02.01.091		5 - PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	9.000,00	C	1.800,00	0,00	7.200,00	C
9965	8.1.2.3.1.02.01.092		260 - DIOGO LELES DE SOUZA	2.068.860,68	C	0,00	0,00	2.068.860,68	C
9969	8.1.2.3.1.02.01.094		10 - LEONEL SILVERIO DA SILVA	5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
9970	8.1.2.3.1.02.01.095		14 - DIOGO LELES DE SOUZA	104.672,16	C	0,00	0,00	104.672,16	C
9977	8.1.2.3.1.02.01.096		30 - LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
9978	8.1.2.3.1.02.01.097		36 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	14.500,00	C	0,00	0,00	14.500,00	C
9980	8.1.2.3.1.02.01.098		43 - GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9981	8.1.2.3.1.02.01.099		31 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	17.500,00	C	0,00	0,00	17.500,00	C
9982	8.1.2.3.1.02.01.100		47 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
9983	8.1.2.3.1.02.01.101		44 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	207.600,00	C	0,00	0,00	207.600,00	C
9984	8.1.2.3.1.02.01.102		46 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
9985	8.1.2.3.1.02.01.103		45 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	24.000,00	C	0,00	0,00	24.000,00	C
9986	8.1.2.3.1.02.01.104		50 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895639	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9987	8.1.2.3.1.02.01.105		52 - O M C COMERCIO E SERVICOS	260.400,00	C	0,00	0,00	260.400,00	C
9989	8.1.2.3.1.02.01.106		55 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
9990	8.1.2.3.1.02.01.107		56 - JOSE ROBERTO VILAS BOAS	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
9993	8.1.2.3.1.02.01.108		60 - WANDERLEI DOS REIS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
9994	8.1.2.3.1.02.01.109		65 - ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	72.000,00	C	0,00	0,00	72.000,00	C
9995	8.1.2.3.1.02.01.110		75 - SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	114.000,00	C	0,00	0,00	114.000,00	C
9996	8.1.2.3.1.02.01.111		87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	535.679,26	C	0,00	0,00	535.679,26	C
10005	8.1.2.3.1.02.01.112		93 - LINE SEGURANCA MG LTDA	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
10007	8.1.2.3.1.02.01.113		95 - LINE SEGURANCA MG LTDA	16.900,00	C	0,00	0,00	16.900,00	C
10008	8.1.2.3.1.02.01.114		98 - PAULO CICERO DA COSTA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
10009	8.1.2.3.1.02.01.115		97 - H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	16.980,00	C	0,00	0,00	16.980,00	C
10010	8.1.2.3.1.02.01.116		100 - LOCACOES MV LTDA	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C
10011	8.1.2.3.1.02.01.117		96 - BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E EVENTC	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10023	8.1.2.3.1.02.01.118		126 - LOCACOES MV LTDA	88.576,00	C	0,00	0,00	88.576,00	C
10024	8.1.2.3.1.02.01.119		131 - FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	76.800,00	C	0,00	0,00	76.800,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10025	8.1.2.3.1.02.01.120		132 - DIOGO LELES DE SOUZA	245.586,71	C	0,00	0,00	245.586,71	C
10026	8.1.2.3.1.02.01.121		133 - PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
10027	8.1.2.3.1.02.01.122		136 - POUSOBAN LTDA	56.860,00	C	0,00	0,00	56.860,00	C
10028	8.1.2.3.1.02.01.123		135 - J P BELEZE	79.040,00	C	0,00	0,00	79.040,00	C
10036	8.1.2.3.1.02.01.124		147 - LINE SEGURANCA MG LTDA	6.692,68	C	0,00	0,00	6.692,68	C
10038	8.1.2.3.1.02.01.125		148 - MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
10045	8.1.2.3.1.02.01.126		165 - FSI INFORMATICA LTDA	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
10046	8.1.2.3.1.02.01.127		166 - FSI INFORMATICA LTDA	10.416,00	C	0,00	0,00	10.416,00	C
10047	8.1.2.3.1.02.01.128		162 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
10048	8.1.2.3.1.02.01.129		168 - PUBLIO MORONI ME	30.500,00	C	0,00	0,00	30.500,00	C
10053	8.1.2.3.1.02.01.130		175 - METHODOS LABORATORIO ANALISES CLINICAS E HEMATOLOG	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
10054	8.1.2.3.1.02.01.131		177 - RILDO MORAES SOARES-ME	17.250,00	C	0,00	0,00	17.250,00	C
10059	8.1.2.3.1.02.01.132		185 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	503.451,33	C	0,00	0,00	503.451,33	C
10060	8.1.2.3.1.02.01.133		187 - DIOGO LELES DE SOUZA	185.028,91	C	0,00	0,00	185.028,91	C
10063	8.1.2.3.1.02.01.134		9 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA	720,00	C	0,00	0,00	720,00	C
10064	8.1.2.3.1.02.01.135		11 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	17.501,00	C	0,00	0,00	17.501,00	C
10065	8.1.2.3.1.02.01.136		17 - RILDO MORAES SOARES-ME	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
10066	8.1.2.3.1.02.01.137		18 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	17.595,00	C	0,00	0,00	17.595,00	C
10067	8.1.2.3.1.02.01.138		19 - CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
10068	8.1.2.3.1.02.01.139		20 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10077	8.1.2.3.1.02.01.140		50 - W M SHOWS LTDA ME	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
10079	8.1.2.3.1.02.01.141		66 - MARIA ROSA DE MELO	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.142		64 - INDIANARA CRISTINA MARTINS-MEI	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
10081	8.1.2.3.1.02.01.143		77 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	2.232.000,00	C	0,00	0,00	2.232.000,00	C
10082	8.1.2.3.1.02.01.144		68 - ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMIDIO	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
10083	8.1.2.3.1.02.01.145		84 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	46.050,00	C	0,00	0,00	46.050,00	C
10084	8.1.2.3.1.02.01.146		85 - LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	13.049,99	C	0,00	0,00	13.049,99	C
10085	8.1.2.3.1.02.01.147		86 - JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	9.700,00	C	0,00	0,00	9.700,00	C
10086	8.1.2.3.1.02.01.148		81 - CRISTIANE DA SILVA	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10087	8.1.2.3.1.02.01.149		94 - DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI	57.000,00	C	0,00	0,00	57.000,00	C
10091	8.1.2.3.1.02.01.150		104 - SIRLENE ARAUJO DE SOUZA MARTINS MEI	308.000,00	C	0,00	0,00	308.000,00	C
10092	8.1.2.3.1.02.01.151		106 - JOSE EDIVINO DE PADUA	2.700,00	C	0,00	0,00	2.700,00	C
10093	8.1.2.3.1.02.01.152		111 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	798.004,12	C	0,00	0,00	798.004,12	C
10094	8.1.2.3.1.02.01.153		130 - LINE SEGURANCA MG LTDA	17.450,00	C	0,00	0,00	17.450,00	C
10095	8.1.2.3.1.02.01.154		117 - DFT PROJETOS LTDA	115.200,00	C	0,00	0,00	115.200,00	C
10096	8.1.2.3.1.02.01.155		116 - CR CONSULTORIA LTDA ME	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
10101	8.1.2.3.1.02.01.156		133 - PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C
10102	8.1.2.3.1.02.01.157		150 - LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO	1.350,00	C	0,00	0,00	1.350,00	C
10104	8.1.2.3.1.02.01.158		160 - ONOFREA MARIA PEREIRA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10111	8.1.2.3.1.02.01.159		182 - BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E EVENT	28.500,00	C	0,00	0,00	28.500,00	C
10149	8.1.2.3.1.02.01.160		199 - J P BELEZE	136.082,79	C	0,00	0,00	136.082,79	C
10150	8.1.2.3.1.02.01.161		202 - INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	132.442,92	C	0,00	0,00	132.442,92	C
10164	8.1.2.3.1.02.01.162		231 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	28.813,00	C	0,00	0,00	28.813,00	C
10165	8.1.2.3.1.02.01.163		233 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	94.760,00	C	0,00	0,00	94.760,00	C
10166	8.1.2.3.1.02.01.164		234 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	43.868,00	C	0,00	0,00	43.868,00	C
10167	8.1.2.3.1.02.01.165		235 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	90.869,50	C	0,00	0,00	90.869,50	C
10168	8.1.2.3.1.02.01.166		237 - MIGUEL ARCANJO DE SOUZA 06497806636	47.200,00	C	0,00	0,00	47.200,00	C
10169	8.1.2.3.1.02.01.167		262 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	99.829,02	C	0,00	0,00	99.829,02	C
10170	8.1.2.3.1.02.01.168		263 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	90.760,00	C	0,00	0,00	90.760,00	C
10172	8.1.2.3.1.02.01.169		267 - CHAGAS & CARDOSO LTDA	21.080,00	C	0,00	0,00	21.080,00	C
10174	8.1.2.3.1.02.01.170		7 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	6.000,00	C	1.500,00	0,00	4.500,00	C
10178	8.1.2.3.1.02.01.172		13 - THAIS REIS DIAS OLIVEIRA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
10179	8.1.2.3.1.02.01.173		10 - JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA	52.760,00	C	0,00	0,00	52.760,00	C
10180	8.1.2.3.1.02.01.174		9 - 57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA	72.111,36	C	0,00	0,00	72.111,36	C
10181	8.1.2.3.1.02.01.175		11 - SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS	51.390,00	C	0,00	0,00	51.390,00	C
10182	8.1.2.3.1.02.01.176		12 - CELINA DE CASSIA ZETULA	29.300,00	C	0,00	0,00	29.300,00	C
10183	8.1.2.3.1.02.01.177		14 - ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
10191	8.1.2.3.1.02.01.180		23 - JOSE CARLOS DA COSTA	51.714,65	C	3.122,93	0,00	48.591,72	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10192	8.1.2.3.1.02.01.181		22 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	19.100,00	C	2.000,00	0,00	17.100,00	C
10200	8.1.2.3.1.02.01.182		32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2.447,76	C	0,00	0,00	2.447,76	C
10203	8.1.2.3.1.02.01.183		31 - JAIR VOLTAN 02458428886	46.720,00	C	3.100,00	7.900,00	51.520,00	C
10208	8.1.2.3.1.02.01.184		33 - CLARO S/A	2.590,58	C	1.486,83	0,00	1.103,75	C
10209	8.1.2.3.1.02.01.185		44 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.650,00	C	950,00	0,00	5.700,00	C
10211	8.1.2.3.1.02.01.186		39 - MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672	68.944,75	C	0,00	0,00	68.944,75	C
10216	8.1.2.3.1.02.01.187		38 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	47.890,00	C	630,00	0,00	47.260,00	C
10218	8.1.2.3.1.02.01.189		46 - JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	8.985,00	C	0,00	0,00	8.985,00	C
10219	8.1.2.3.1.02.01.190		47 - MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	127.420,00	C	102.850,00	0,00	24.570,00	C
10220	8.1.2.3.1.02.01.191		48 - AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	92.730,00	C	2.200,00	0,00	90.530,00	C
10221	8.1.2.3.1.02.01.192		53 - M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS	86.702,00	C	0,00	0,00	86.702,00	C
10222	8.1.2.3.1.02.01.193		54 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA ME	16.845,00	C	0,00	0,00	16.845,00	C
10223	8.1.2.3.1.02.01.194		52 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO	53.035,00	C	0,00	0,00	53.035,00	C
10224	8.1.2.3.1.02.01.195		55 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	2.137.695,00	C	8.720,00	0,00	2.128.975,00	C
10225	8.1.2.3.1.02.01.196		56 - LUCAS MACIEL PEREIRA	9.833,00	C	0,00	0,00	9.833,00	C
10226	8.1.2.3.1.02.01.197		58 - FABRINIO JOSE BEGALLI ME	59.900,00	C	0,00	0,00	59.900,00	C
10228	8.1.2.3.1.02.01.198		57 - BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA	90.869,00	C	11.500,00	0,00	79.369,00	C
10231	8.1.2.3.1.02.01.199		70 - 28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	12.515,00	C	260,00	0,00	12.255,00	C
10235	8.1.2.3.1.02.01.200		65 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	10.800,00	C	1.800,00	0,00	9.000,00	C
10236	8.1.2.3.1.02.01.201		68 - PAULO CESAR DA SILVA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
10237	8.1.2.3.1.02.01.202		71 - THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI	105.845,00	C	525,00	0,00	105.320,00	C
10243	8.1.2.3.1.02.01.204		77 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	14.852,50	C	0,00	0,00	14.852,50	C
10244	8.1.2.3.1.02.01.205		78 - VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA	33.502,24	C	0,00	0,00	33.502,24	C
10245	8.1.2.3.1.02.01.206		79 - MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO	30.200,00	C	0,00	0,00	30.200,00	C
10248	8.1.2.3.1.02.01.207		1000 - GERALDO SABINO PEREIRA	3.264,38	C	0,00	0,00	3.264,38	C
10249	8.1.2.3.1.02.01.208		1002 - HERON ANTONIO DE MORAES	3.264,38	C	0,00	0,00	3.264,38	C
10250	8.1.2.3.1.02.01.209		82 - ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	14.733,80	C	790,28	0,00	13.943,52	C
10251	8.1.2.3.1.02.01.210		83 - ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	9.358,24	C	1.580,56	0,00	7.777,68	C
10252	8.1.2.3.1.02.01.211		84 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	16.500,00	C	3.000,00	0,00	13.500,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10255	8.1.2.3.1.02.01.213		87 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	139.920,00	C	4.510,00	0,00	135.410,00	C
10256	8.1.2.3.1.02.01.214		102 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	28.815,36	C	0,00	0,00	28.815,36	C
10269	8.1.2.3.1.02.01.215		88 - SILAS HENRIQUE VIANA	93.195,56	C	76.988,32	0,00	16.207,24	C
10276	8.1.2.3.1.02.01.216		114 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO	6.837,00	C	4.128,00	0,00	2.709,00	C
10277	8.1.2.3.1.02.01.217		115 - SEBASTIAO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA - TERRAPLENAGEM	307.000,00	C	0,00	0,00	307.000,00	C
10278	8.1.2.3.1.02.01.218		119 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	38.239,30	C	0,00	0,00	38.239,30	C
10290	8.1.2.3.1.02.01.219		129 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	4.923,54	C	0,00	0,00	4.923,54	C
10292	8.1.2.3.1.02.01.220		130 - TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA	499.600,00	C	0,00	0,00	499.600,00	C
10294	8.1.2.3.1.02.01.221		132 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	22.566,48	C	1.880,54	0,00	20.685,94	C
10295	8.1.2.3.1.02.01.222		133 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	20.064,00	C	1.672,00	0,00	18.392,00	C
10298	8.1.2.3.1.02.01.223		131 - RILDO MORAES SOARES-ME	242.000,00	C	0,00	0,00	242.000,00	C
10305	8.1.2.3.1.02.01.224		134 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	23.076,35	C	2.097,85	0,00	20.978,50	C
10306	8.1.2.3.1.02.01.225		135 - MONTHER WITOR DE MELO	11.538,12	C	1.048,92	0,00	10.489,20	C
10321	8.1.2.3.1.02.01.226		155 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	353.213,50	C	0,00	0,00	353.213,50	C
10322	8.1.2.3.1.02.01.227		156 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	280.000,00	C	8.000,00	0,00	272.000,00	C
10324	8.1.2.3.1.02.01.228		157 - GST OCUPACIONAL LTDA	28.080,00	C	2.160,00	0,00	25.920,00	C
10332	8.1.2.3.1.02.01.229		165 - IURI ALLAN CID DA SILVA	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
10336	8.1.2.3.1.02.01.231		171 - EDJAN SANTOS LINO-ME	9.100,00	C	0,00	0,00	9.100,00	C
10342	8.1.2.3.1.02.01.233		174 - REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968	40.140,00	C	0,00	0,00	40.140,00	C
10347	8.1.2.3.1.02.01.237		181 - MSP SPORTS LTDA	8.000,00	C	1.500,00	0,00	6.500,00	C
10348	8.1.2.3.1.02.01.238		182 - 61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS	189.160,35	C	0,00	0,00	189.160,35	C
10349	8.1.2.3.1.02.01.239		183 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	75.911,00	C	2.556,00	0,00	73.355,00	C
10351	8.1.2.3.1.02.01.240		164 - DIOGO LELES DE SOUZA	160.092,71	C	160.092,71	0,00	0,00	C
10352	8.1.2.3.1.02.01.241		1003 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	78.818,75	C	0,00	0,00	78.818,75	C
10371	8.1.2.3.1.02.01.243		2 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	16.817,00	C	3.170,00	0,00	13.647,00	C
10372	8.1.2.3.1.02.01.244		3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	15.450,00	C	3.090,00	0,00	12.360,00	C
10373	8.1.2.3.1.02.01.245		7 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	2.414,35	C	965,74	0,00	1.448,61	C
10375	8.1.2.3.1.02.01.246		9 - 64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA	15.000,00	C	2.500,00	0,00	12.500,00	C
10377	8.1.2.3.1.02.01.248		11 - ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO I	95.000,00	C	0,00	0,00	95.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10382	8.1.2.3.1.02.01.249		10 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	25.200,00	C	4.200,00	0,00	21.000,00	C
10401	8.1.2.3.1.02.01.250		11 - STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
10403	8.1.2.3.1.02.01.251		14 - DOUGLAS ARQUIMEDES DA SILVA COSTA	38.000,00	C	0,00	0,00	38.000,00	C
10406	8.1.2.3.1.02.01.254		21 - GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA	13.524,00	C	1.164,00	0,00	12.360,00	C
10409	8.1.2.3.1.02.01.255		24 - SIQUEIRA CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	86.400,00	C	0,00	0,00	86.400,00	C
10410	8.1.2.3.1.02.01.256		4 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME	31.540,00	C	6.320,00	0,00	25.220,00	C
10414	8.1.2.3.1.02.01.258		27 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	58.619,00	C	4.547,00	0,00	54.072,00	C
10415	8.1.2.3.1.02.01.259		28 - 55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	14.673,00	C	1.168,00	0,00	13.505,00	C
10416	8.1.2.3.1.02.01.260		29 - DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	53.070,00	C	3.660,00	0,00	49.410,00	C
10437	8.1.2.3.1.02.01.262		30 - 55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA	10.740,00	C	3.150,00	0,00	7.590,00	C
10450	8.1.2.3.1.02.01.263		37 - DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA	5.000,00	C	5.000,00	20.000,00	20.000,00	C
10451	8.1.2.3.1.02.01.264		25 - WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	11.890,00	C	4.640,00	0,00	7.250,00	C
10452	8.1.2.3.1.02.01.265		38 - CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA	3.493,00	C	499,00	0,00	2.994,00	C
10460	8.1.2.3.1.02.01.266		47 - PATRICIA DE CAMPOS LOPES	2.240,00	C	560,00	0,00	1.680,00	C
10462	8.1.2.3.1.02.01.267		51 - MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA	6.210,00	C	4.370,00	0,00	1.840,00	C
10465	8.1.2.3.1.02.01.268		50 - 51.724.431 MAURO CESAR SOARES	16.210,00	C	1.621,00	0,00	14.589,00	C
10479	8.1.2.3.1.02.01.269		66 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	22.880,00	C	2.860,00	0,00	20.020,00	C
10484	8.1.2.3.1.02.01.270		65 - VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	21.000,00	C	3.500,00	0,00	17.500,00	C
10485	8.1.2.3.1.02.01.271		69 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	48.600,00	C	5.400,00	0,00	43.200,00	C
10486	8.1.2.3.1.02.01.272		50 - NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA	3.070.000,00	C	0,00	0,00	3.070.000,00	C
10500	8.1.2.3.1.02.01.273		70 - AETHEL CONSTRUTORA LTDA	72.857,91	C	0,00	0,00	72.857,91	C
10501	8.1.2.3.1.02.01.274		75 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.266.791,05	C	334.382,40	0,00	932.408,65	C
10504	8.1.2.3.1.02.01.275		83 - SOLDATEC LTDA	5.424,00	C	570,00	0,00	4.854,00	C
10514	8.1.2.3.1.02.01.277		68 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.215.000,00	C	0,00	0,00	1.215.000,00	C
10519	8.1.2.3.1.02.01.278		81 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	142.477,16	C	5.644,31	0,00	136.832,85	C
10520	8.1.2.3.1.02.01.279		82 - RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10.451,47	C	279,16	0,00	10.172,31	C
10522	8.1.2.3.1.02.01.281		76 - RETIFICA DE MOTORES CAMPESTRE LTDA	83.683,00	C	0,00	0,00	83.683,00	C
10524	8.1.2.3.1.02.01.282		87 - PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO	17.505,00	C	2.115,00	0,00	15.390,00	C
10535	8.1.2.3.1.02.01.283		85 - CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO	21.660,00	C	630,00	0,00	21.030,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10537	8.1.2.3.1.02.01.285		90 - MARCIO BATISTA LEMOS-ME	195.000,00	C	0,00	0,00	195.000,00	C
10538	8.1.2.3.1.02.01.286		91 - MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO	129.700,00	C	0,00	0,00	129.700,00	C
10546	8.1.2.3.1.02.01.287		89 - 67.076.297 WANIA DE SOUZA	22.410,00	C	2.130,00	0,00	20.280,00	C
10567	8.1.2.3.1.02.01.288		92 - VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	36.000,00	C	3.600,00	0,00	32.400,00	C
10576	8.1.2.3.1.02.01.289		93 - SC MINAS TRANSPORTES LTDA	3.070,50	C	3.070,50	0,00	0,00	C
10590	8.1.2.3.1.02.01.290		96 - VIACAO M F LTDA	224.919,03	C	14.620,23	0,00	210.298,80	C
10597	8.1.2.3.1.02.01.291		94 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	47.380,00	C	0,00	0,00	47.380,00	C
10598	8.1.2.3.1.02.01.292		95 - CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	189.900,00	C	0,00	0,00	189.900,00	C
10599	8.1.2.3.1.02.01.293		98 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	1.300.000,02	C	0,00	0,00	1.300.000,02	C
10605	8.1.2.3.1.02.01.294		103 - JACKSON JUNIOR LOPES	47.380,00	C	0,00	0,00	47.380,00	C
10606	8.1.2.3.1.02.01.295		102 - MED CHAPARRO LTDA	96.390,00	C	16.110,00	0,00	80.280,00	C
10616	8.1.2.3.1.02.01.296		104 - CLARO S/A	0,00	C	0,00	13.572,00	13.572,00	C
10617	8.1.2.3.1.02.01.297		105 - CLARO S/A	0,00	C	0,00	92.460,00	92.460,00	C
10618	8.1.2.3.1.02.01.298		108 - AFFONSO FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	C	0,00	59.400,00	59.400,00	C
10621	8.1.2.3.1.02.01.300		109 - DICON LTDA	0,00	C	0,00	869.000,00	869.000,00	C
10622	8.1.2.3.1.02.01.301		110 - JOSE ENIVALDO DE MELO	0,00	C	0,00	36.000,00	36.000,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	6.096.681,94	C	0,00	892.233,85	6.988.915,79	C
7302	8.1.2.3.1.03		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	512.610,59	C	36.486,17	42.486,17	518.610,59	C
7303	8.1.2.3.1.03.01		**A EXECUTAR**	255.095,39	C	36.486,17	6.000,00	224.609,22	C
9492	8.1.2.3.1.03.01.001		164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	8.000,00	C	500,00	0,00	7.500,00	C
9538	8.1.2.3.1.03.01.002		65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
9624	8.1.2.3.1.03.01.003		187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	1.800,00	C	0,00	0,00	1.800,00	C
9677	8.1.2.3.1.03.01.004		2 - MARIA LUCIA DE MATOS	43.549,68	C	1.662,42	0,00	41.887,26	C
9678	8.1.2.3.1.03.01.005		1 - MARIA LUCIA DE MATOS	8.000,00	C	2.000,00	0,00	6.000,00	C
9730	8.1.2.3.1.03.01.007		1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	20.923,92	C	3.487,32	0,00	17.436,60	C
9776	8.1.2.3.1.03.01.008		80 - ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	13.713,75	C	1.523,75	0,00	12.190,00	C
9790	8.1.2.3.1.03.01.009		91 - ANTONIO BENEDITO DA SILVA	4.238,04	C	1.412,68	0,00	2.825,36	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9801	8.1.2.3.1.03.01.010		134 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
9863	8.1.2.3.1.03.01.011		1061 - ANA PAULA FRANCO	24.000,00	C	2.000,00	0,00	22.000,00	C
9958	8.1.2.3.1.03.01.012		4 - CRISTIANE DA SILVA	6.000,00	C	1.500,00	0,00	4.500,00	C
10187	8.1.2.3.1.03.01.015		20 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	11.500,00	C	2.300,00	0,00	9.200,00	C
10188	8.1.2.3.1.03.01.016		21 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	7.500,00	C	1.500,00	0,00	6.000,00	C
10239	8.1.2.3.1.03.01.017		72 - MARIA LUCIA DE MATOS	18.000,00	C	2.000,00	0,00	16.000,00	C
10241	8.1.2.3.1.03.01.018		75 - MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10242	8.1.2.3.1.03.01.019		76 - FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA	500,00	C	500,00	3.000,00	3.000,00	C
10299	8.1.2.3.1.03.01.021		154 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10337	8.1.2.3.1.03.01.024		178 - ERLEM FERREIRA SILVA	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10343	8.1.2.3.1.03.01.025		177 - JOSE BENEDITO DE MELO	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10370	8.1.2.3.1.03.01.026		1 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	600,00	C	150,00	0,00	450,00	C
10374	8.1.2.3.1.03.01.027		8 - ALYSON ALVES VILAS BOAS	1.000,00	C	500,00	0,00	500,00	C
10383	8.1.2.3.1.03.01.028		12 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	16.250,00	C	3.250,00	0,00	13.000,00	C
10408	8.1.2.3.1.03.01.031		23 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10426	8.1.2.3.1.03.01.032		31 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	6.000,00	C	1.000,00	0,00	5.000,00	C
10461	8.1.2.3.1.03.01.033		46 - ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	500,00	C	500,00	1.500,00	1.500,00	C
10463	8.1.2.3.1.03.01.034		48 - BENEDITO DONIZETI RODRIGUES	11.200,00	C	1.600,00	0,00	9.600,00	C
10464	8.1.2.3.1.03.01.035		49 - SEBASTIAO POSSIDONIO DO PRADO	17.500,00	C	2.500,00	0,00	15.000,00	C
10483	8.1.2.3.1.03.01.036		67 - ALMIR RIBEIRO DE SOUZA	12.800,00	C	1.600,00	0,00	11.200,00	C
10518	8.1.2.3.1.03.01.037		84 - DEMETILDE MARIA DE SOUZA	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10523	8.1.2.3.1.03.01.038		86 - EVANILDE JESUS DA SILVA	500,00	C	500,00	1.500,00	1.500,00	C
10534	8.1.2.3.1.03.01.039		88 - VILMA BATISTA DA SILVA	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
10600	8.1.2.3.1.03.01.040		97 - BENEDITA DE FATIMA CORSI SILVA	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10602	8.1.2.3.1.03.01.041		101 - JULIA FRUGULI	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	257.515,20	C	0,00	36.486,17	294.001,37	C
7305	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	26.885.103,13	C	454.247,16	2.131.638,41	28.562.494,38	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7306	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	23.435.567,06	C	454.247,16	1.677.391,25	24.658.711,15	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.001		54 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19.345,00	C	0,00	0,00	19.345,00	C
9675	8.1.2.3.1.04.01.002		AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	264.788,50	C	0,00	0,00	264.788,50	C
9681	8.1.2.3.1.04.01.003		176 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	45.178,00	C	0,00	0,00	45.178,00	C
9684	8.1.2.3.1.04.01.004		1000 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	41.786,24	C	0,00	0,00	41.786,24	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.005		1001 - ALFALAGOS LTDA.	1.493,94	C	0,00	0,00	1.493,94	C
9686	8.1.2.3.1.04.01.006		1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.749,30	C	0,00	0,00	11.749,30	C
9687	8.1.2.3.1.04.01.007		1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	49.428,74	C	0,00	0,00	49.428,74	C
9688	8.1.2.3.1.04.01.008		1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.755,28	C	0,00	0,00	5.755,28	C
9689	8.1.2.3.1.04.01.009		1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.005,52	C	0,00	0,00	29.005,52	C
9690	8.1.2.3.1.04.01.010		1007 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.250,90	C	0,00	0,00	3.250,90	C
9691	8.1.2.3.1.04.01.011		1009 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.825,28	C	0,00	0,00	2.825,28	C
9692	8.1.2.3.1.04.01.012		1010 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	3.708,00	C	0,00	0,00	3.708,00	C
9693	8.1.2.3.1.04.01.013		1011 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.455,00	C	0,00	0,00	7.455,00	C
9694	8.1.2.3.1.04.01.014		1013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.932,76	C	0,00	0,00	24.932,76	C
9695	8.1.2.3.1.04.01.015		1014 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	17.931,85	C	0,00	0,00	17.931,85	C
9696	8.1.2.3.1.04.01.016		1016 - SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	27.320,62	C	0,00	0,00	27.320,62	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.017		1018 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.956,92	C	0,00	0,00	12.956,92	C
9698	8.1.2.3.1.04.01.018		1012 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11.100,00	C	0,00	0,00	11.100,00	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.019		1021 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	28.243,34	C	0,00	0,00	28.243,34	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.020		1020 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	3.767,40	C	0,00	0,00	3.767,40	C
9707	8.1.2.3.1.04.01.021		161 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	2.904,81	C	0,00	0,00	2.904,81	C
9718	8.1.2.3.1.04.01.023		20 - ZEUS COMERCIAL LTDA	174.360,00	C	0,00	0,00	174.360,00	C
9719	8.1.2.3.1.04.01.024		17 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	94.163,52	C	0,00	0,00	94.163,52	C
9720	8.1.2.3.1.04.01.025		18 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	6.467,00	C	0,00	0,00	6.467,00	C
9721	8.1.2.3.1.04.01.026		31 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.444,35	C	0,00	0,00	9.444,35	C
9722	8.1.2.3.1.04.01.027		29 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	5.958,83	C	0,00	0,00	5.958,83	C
9723	8.1.2.3.1.04.01.028		27 - ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	49.418,01	C	0,00	0,00	49.418,01	C
9724	8.1.2.3.1.04.01.029		65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	332.832,70	C	0,00	0,00	332.832,70	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9725	8.1.2.3.1.04.01.030		19 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	22.677,50	C	0,00	0,00	22.677,50	C
9726	8.1.2.3.1.04.01.031		30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	2.642,00	C	0,00	0,00	2.642,00	C
9727	8.1.2.3.1.04.01.032		33 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	32,60	C	0,00	0,00	32,60	C
9732	8.1.2.3.1.04.01.034		40 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.866,21	C	0,00	0,00	33.866,21	C
9733	8.1.2.3.1.04.01.035		1023 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	42.124,24	C	0,00	0,00	42.124,24	C
9737	8.1.2.3.1.04.01.036		28 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	355,23	C	0,00	0,00	355,23	C
9746	8.1.2.3.1.04.01.039		173 - JORGE RAMOS DE OLIVEIRA-MEI	15.600,00	C	0,00	0,00	15.600,00	C
9753	8.1.2.3.1.04.01.040		1026 - MARCOS ELIEL DE MELO	837,05	C	0,00	0,00	837,05	C
9754	8.1.2.3.1.04.01.041		32 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	3.422,46	C	0,00	0,00	3.422,46	C
9761	8.1.2.3.1.04.01.045		62 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.022,00	C	0,00	0,00	6.022,00	C
9762	8.1.2.3.1.04.01.046		64 - DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	4.300,00	C	0,00	0,00	4.300,00	C
9763	8.1.2.3.1.04.01.047		61 - ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	7.256,50	C	0,00	0,00	7.256,50	C
9774	8.1.2.3.1.04.01.050		82 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	153.918,49	C	0,00	0,00	153.918,49	C
9775	8.1.2.3.1.04.01.051		81 - ALFALAGOS LTDA.	358.131,03	C	0,00	0,00	358.131,03	C
9779	8.1.2.3.1.04.01.052		1025 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	2.098,36	C	0,00	0,00	2.098,36	C
9780	8.1.2.3.1.04.01.053		70 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	41.982,00	C	0,00	0,00	41.982,00	C
9781	8.1.2.3.1.04.01.054		74 - JUAR BRINDES LTDA	18.811,74	C	0,00	0,00	18.811,74	C
9789	8.1.2.3.1.04.01.058		1008 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	10.655,00	C	0,00	0,00	10.655,00	C
9792	8.1.2.3.1.04.01.059		1046 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.026,60	C	0,00	0,00	1.026,60	C
9793	8.1.2.3.1.04.01.060		1047 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.973,60	C	0,00	0,00	2.973,60	C
9794	8.1.2.3.1.04.01.061		94 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	354.235,16	C	0,00	0,00	354.235,16	C
9799	8.1.2.3.1.04.01.062		95 - SUPRA LTDA	65.353,82	C	0,00	0,00	65.353,82	C
9800	8.1.2.3.1.04.01.063		96 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	214.444,08	C	0,00	0,00	214.444,08	C
9802	8.1.2.3.1.04.01.064		97 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	163.883,44	C	0,00	0,00	163.883,44	C
9803	8.1.2.3.1.04.01.065		103 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	7.118,73	C	0,00	0,00	7.118,73	C
9804	8.1.2.3.1.04.01.066		105 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	87.283,63	C	0,00	0,00	87.283,63	C
9805	8.1.2.3.1.04.01.067		113 - MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	4.576,00	C	0,00	0,00	4.576,00	C
9806	8.1.2.3.1.04.01.068		109 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	134,82	C	0,00	0,00	134,82	C
9807	8.1.2.3.1.04.01.069		130 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9808	8.1.2.3.1.04.01.070		108 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.655,00	C	0,00	0,00	4.655,00	C
9809	8.1.2.3.1.04.01.071		111 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	2.849,81	C	0,00	0,00	2.849,81	C
9810	8.1.2.3.1.04.01.072		104 - S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	401,39	C	0,00	0,00	401,39	C
9811	8.1.2.3.1.04.01.073		106 - SEVENTEC COMERCIO LTDA	14.847,00	C	0,00	0,00	14.847,00	C
9812	8.1.2.3.1.04.01.074		107 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	10.990,00	C	0,00	0,00	10.990,00	C
9813	8.1.2.3.1.04.01.075		121 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	66.556,81	C	0,00	0,00	66.556,81	C
9814	8.1.2.3.1.04.01.076		110 - NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	14.499,57	C	0,00	0,00	14.499,57	C
9821	8.1.2.3.1.04.01.080		138 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	143.431,66	C	0,00	0,00	143.431,66	C
9822	8.1.2.3.1.04.01.081		122 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	22.018,45	C	0,00	0,00	22.018,45	C
9823	8.1.2.3.1.04.01.082		129 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA	4.492,49	C	0,00	0,00	4.492,49	C
9824	8.1.2.3.1.04.01.083		120 - LAGUNA ESPORTE LTDA	19.700,25	C	0,00	0,00	19.700,25	C
9825	8.1.2.3.1.04.01.084		139 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	203.180,37	C	0,00	0,00	203.180,37	C
9826	8.1.2.3.1.04.01.085		66 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	29.552,00	C	0,00	0,00	29.552,00	C
9831	8.1.2.3.1.04.01.088		1004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.339,70	C	0,00	0,00	1.339,70	C
9832	8.1.2.3.1.04.01.089		1015 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	19.404,00	C	0,00	0,00	19.404,00	C
9833	8.1.2.3.1.04.01.090		1017 - SIRIO PHARMA EIRELLI	314,64	C	0,00	0,00	314,64	C
9834	8.1.2.3.1.04.01.091		1019 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70	C
9838	8.1.2.3.1.04.01.095		1057 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	762,88	C	0,00	0,00	762,88	C
9842	8.1.2.3.1.04.01.099		153 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	332.555,27	C	0,00	0,00	332.555,27	C
9843	8.1.2.3.1.04.01.100		75 - ROSANGELA DE ASSIS	4.356,00	C	0,00	0,00	4.356,00	C
9844	8.1.2.3.1.04.01.101		76 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.504,00	C	0,00	0,00	5.504,00	C
9845	8.1.2.3.1.04.01.102		152 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	262.186,63	C	0,00	0,00	262.186,63	C
9847	8.1.2.3.1.04.01.103		119 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.555,14	C	0,00	0,00	46.555,14	C
9848	8.1.2.3.1.04.01.104		124 - 42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES SIMONE	10.409,81	C	0,00	0,00	10.409,81	C
9849	8.1.2.3.1.04.01.105		127 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	3.414,28	C	0,00	0,00	3.414,28	C
9850	8.1.2.3.1.04.01.106		132 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	3.719,38	C	0,00	0,00	3.719,38	C
9851	8.1.2.3.1.04.01.107		126 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.515,78	C	0,00	0,00	8.515,78	C
9852	8.1.2.3.1.04.01.108		123 - N&C COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.933,52	C	0,00	0,00	1.933,52	C
9853	8.1.2.3.1.04.01.109		128 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	39.287,04	C	0,00	0,00	39.287,04	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9854	8.1.2.3.1.04.01.110		125 - 55.256.678JESSICA DA SILVA MACHADO	3.221,57	C	0,00	0,00	3.221,57	C
9855	8.1.2.3.1.04.01.111		131 - WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.270,80	C	0,00	0,00	7.270,80	C
9858	8.1.2.3.1.04.01.113		101 - DROGARIA BARAO LTDA	32.414,00	C	0,00	0,00	32.414,00	C
9859	8.1.2.3.1.04.01.114		93 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	75.868,00	C	0,00	0,00	75.868,00	C
9860	8.1.2.3.1.04.01.115		114 - W E C ALIMENTOS EIRELI	241.795,40	C	22.430,00	0,00	219.365,40	C
9864	8.1.2.3.1.04.01.116		165 - DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	9.691,60	C	0,00	0,00	9.691,60	C
9865	8.1.2.3.1.04.01.117		160 - BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	22.591,00	C	0,00	0,00	22.591,00	C
9866	8.1.2.3.1.04.01.118		158 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	17.573,84	C	0,00	0,00	17.573,84	C
9867	8.1.2.3.1.04.01.119		163 - MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.073,00	C	0,00	0,00	8.073,00	C
9869	8.1.2.3.1.04.01.121		161 - CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	62.947,16	C	0,00	0,00	62.947,16	C
9870	8.1.2.3.1.04.01.122		159 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	69.040,45	C	0,00	0,00	69.040,45	C
9879	8.1.2.3.1.04.01.127		1069 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	1.572,85	C	0,00	0,00	1.572,85	C
9882	8.1.2.3.1.04.01.130		1070 - SIRIO PHARMA EIRELLI	897,00	C	0,00	0,00	897,00	C
9883	8.1.2.3.1.04.01.131		194 - HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	29.805,45	C	0,00	0,00	29.805,45	C
9884	8.1.2.3.1.04.01.132		155 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
9885	8.1.2.3.1.04.01.133		149 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	136.309,00	C	0,00	0,00	136.309,00	C
9886	8.1.2.3.1.04.01.134		189 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	170.389,11	C	0,00	0,00	170.389,11	C
9888	8.1.2.3.1.04.01.136		190 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	564.066,92	C	0,00	0,00	564.066,92	C
9890	8.1.2.3.1.04.01.137		140 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	61.023,76	C	0,00	0,00	61.023,76	C
9891	8.1.2.3.1.04.01.138		146 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
9892	8.1.2.3.1.04.01.139		148 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	54.386,86	C	0,00	0,00	54.386,86	C
9895	8.1.2.3.1.04.01.140		164 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.026,00	C	0,00	0,00	2.026,00	C
9896	8.1.2.3.1.04.01.141		193 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	10.895,84	C	0,00	0,00	10.895,84	C
9897	8.1.2.3.1.04.01.142		100 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRIC	30.600,00	C	0,00	0,00	30.600,00	C
9901	8.1.2.3.1.04.01.144		223 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.198,00	C	0,00	0,00	3.198,00	C
9902	8.1.2.3.1.04.01.145		222 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	5.718,60	C	0,00	0,00	5.718,60	C
9903	8.1.2.3.1.04.01.146		221 - 17.662.053 MARGARETE APARECIDA DA SILVA	5.036,40	C	0,00	0,00	5.036,40	C
9904	8.1.2.3.1.04.01.147		220 - TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.504,00	C	0,00	0,00	10.504,00	C
9906	8.1.2.3.1.04.01.148		197 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.275,00	C	0,00	0,00	4.275,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9907	8.1.2.3.1.04.01.149		226 - MANGANES CONGONHAL LTDA	38.776,96	C	0,00	0,00	38.776,96	C
9911	8.1.2.3.1.04.01.151		210 - O.L.M DISTRUBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.862,50	C	0,00	0,00	1.862,50	C
9912	8.1.2.3.1.04.01.152		203 - MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTO	6.665,96	C	0,00	0,00	6.665,96	C
9913	8.1.2.3.1.04.01.153		208 - DENTAL IPO LTDA	10.266,97	C	0,00	0,00	10.266,97	C
9914	8.1.2.3.1.04.01.154		209 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	742,11	C	0,00	0,00	742,11	C
9915	8.1.2.3.1.04.01.155		212 - DENTAL PREMIUM LTDA	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
9916	8.1.2.3.1.04.01.156		213 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITA	3.707,48	C	0,00	0,00	3.707,48	C
9917	8.1.2.3.1.04.01.157		215 - RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	12.710,00	C	0,00	0,00	12.710,00	C
9918	8.1.2.3.1.04.01.158		206 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	68,30	C	0,00	0,00	68,30	C
9919	8.1.2.3.1.04.01.159		205 - DIABETICOS EIRELI EPP	3.029,40	C	0,00	0,00	3.029,40	C
9920	8.1.2.3.1.04.01.160		207 - A2XR COMERCIAL LTDA	3.130,06	C	0,00	0,00	3.130,06	C
9921	8.1.2.3.1.04.01.161		211 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.031,73	C	0,00	0,00	2.031,73	C
9922	8.1.2.3.1.04.01.162		204 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	53,50	C	0,00	0,00	53,50	C
9926	8.1.2.3.1.04.01.163		167 - ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	10.947,50	C	0,00	0,00	10.947,50	C
9933	8.1.2.3.1.04.01.166		265 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	284.622,23	C	0,00	0,00	284.622,23	C
9934	8.1.2.3.1.04.01.167		247 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	11.296,00	C	0,00	0,00	11.296,00	C
9936	8.1.2.3.1.04.01.168		251 - CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA	57.609,08	C	0,00	0,00	57.609,08	C
9937	8.1.2.3.1.04.01.169		238 - OXI QUIMICA LTDA - EPP	7.252,48	C	0,00	0,00	7.252,48	C
9938	8.1.2.3.1.04.01.170		239 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	7.320,13	C	0,00	0,00	7.320,13	C
9939	8.1.2.3.1.04.01.171		243 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	25.617,85	C	0,00	0,00	25.617,85	C
9940	8.1.2.3.1.04.01.172		254 - EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	31.812,63	C	0,00	0,00	31.812,63	C
9941	8.1.2.3.1.04.01.173		246 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.611,85	C	0,00	0,00	8.611,85	C
9942	8.1.2.3.1.04.01.174		240 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	25.327,34	C	0,00	0,00	25.327,34	C
9943	8.1.2.3.1.04.01.175		252 - DHARMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA E	9.774,10	C	0,00	0,00	9.774,10	C
9946	8.1.2.3.1.04.01.177		133 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.908,17	C	0,00	0,00	1.908,17	C
9957	8.1.2.3.1.04.01.179		3 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	195.558,31	C	64.418,06	0,00	131.140,25	C
9960	8.1.2.3.1.04.01.180		219 - JM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE IMPRESSAO LTDA	3.647,00	C	0,00	0,00	3.647,00	C
9962	8.1.2.3.1.04.01.181		151 - CLEITON DE ANDRADE	18.037,00	C	0,00	0,00	18.037,00	C
9963	8.1.2.3.1.04.01.182		185 - ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	65.662,00	C	0,00	0,00	65.662,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9964	8.1.2.3.1.04.01.183		184 - JONATHAN PEREIRA CRABI LTDA	90.581,50	C	0,00	0,00	90.581,50	C
9967	8.1.2.3.1.04.01.184		166 - MAT MED HOSPITALAR LTDA	10.319,00	C	0,00	0,00	10.319,00	C
9968	8.1.2.3.1.04.01.185		13 - AUTO POSTO RM LTDA	2.262.800,00	C	0,00	0,00	2.262.800,00	C
9971	8.1.2.3.1.04.01.186		15 - ITN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	140.700,00	C	0,00	0,00	140.700,00	C
9972	8.1.2.3.1.04.01.187		22 - SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	16.080,00	C	0,00	0,00	16.080,00	C
9973	8.1.2.3.1.04.01.188		24 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	90.092,00	C	0,00	0,00	90.092,00	C
9974	8.1.2.3.1.04.01.189		25 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	25.015,00	C	0,00	0,00	25.015,00	C
9975	8.1.2.3.1.04.01.190		26 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	396,00	C	0,00	0,00	396,00	C
9976	8.1.2.3.1.04.01.191		28 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	72.043,25	C	0,00	0,00	72.043,25	C
9979	8.1.2.3.1.04.01.192		35 - ESPACO VIDA-COM.E DIST.PROD.NUTRICIONAIS	11.765,00	C	0,00	0,00	11.765,00	C
9988	8.1.2.3.1.04.01.193		58 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	174.560,00	C	0,00	0,00	174.560,00	C
9991	8.1.2.3.1.04.01.194		61 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	19.949,00	C	0,00	0,00	19.949,00	C
9992	8.1.2.3.1.04.01.195		62 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	19.889,60	C	0,00	0,00	19.889,60	C
9997	8.1.2.3.1.04.01.196		78 - ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-ME	32.760,00	C	0,00	0,00	32.760,00	C
9998	8.1.2.3.1.04.01.197		79 - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	7.619,94	C	0,00	0,00	7.619,94	C
9999	8.1.2.3.1.04.01.198		82 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	1.069,40	C	0,00	0,00	1.069,40	C
10000	8.1.2.3.1.04.01.199		84 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	21.719,10	C	0,00	0,00	21.719,10	C
10001	8.1.2.3.1.04.01.200		86 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	23.092,80	C	0,00	0,00	23.092,80	C
10002	8.1.2.3.1.04.01.201		85 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.579,55	C	0,00	0,00	4.579,55	C
10003	8.1.2.3.1.04.01.202		80 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.384,50	C	0,00	0,00	2.384,50	C
10004	8.1.2.3.1.04.01.203		83 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	21.491,00	C	0,00	0,00	21.491,00	C
10006	8.1.2.3.1.04.01.204		94 - GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	16.284,00	C	0,00	0,00	16.284,00	C
10012	8.1.2.3.1.04.01.205		106 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	91.885,35	C	0,00	0,00	91.885,35	C
10013	8.1.2.3.1.04.01.206		105 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	148.712,30	C	0,00	0,00	148.712,30	C
10014	8.1.2.3.1.04.01.207		103 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	82.217,10	C	0,00	0,00	82.217,10	C
10015	8.1.2.3.1.04.01.208		101 - LINCETRACTOR COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78.493,07	C	0,00	0,00	78.493,07	C
10016	8.1.2.3.1.04.01.209		102 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	43.682,00	C	0,00	0,00	43.682,00	C
10017	8.1.2.3.1.04.01.210		107 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	59.825,00	C	0,00	0,00	59.825,00	C
10018	8.1.2.3.1.04.01.211		108 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	2.109,00	C	0,00	0,00	2.109,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10019	8.1.2.3.1.04.01.212		111 - MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	112.000,00	C	0,00	0,00	112.000,00	C
10020	8.1.2.3.1.04.01.213		124 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	1.829,74	C	0,00	0,00	1.829,74	C
10021	8.1.2.3.1.04.01.214		123 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	23.000,65	C	0,00	0,00	23.000,65	C
10022	8.1.2.3.1.04.01.215		125 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	52.320,00	C	0,00	0,00	52.320,00	C
10029	8.1.2.3.1.04.01.216		140 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	92.892,90	C	0,00	0,00	92.892,90	C
10030	8.1.2.3.1.04.01.217		141 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	173.100,00	C	0,00	0,00	173.100,00	C
10031	8.1.2.3.1.04.01.218		143 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.833,80	C	0,00	0,00	22.833,80	C
10032	8.1.2.3.1.04.01.219		142 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10033	8.1.2.3.1.04.01.220		145 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
10034	8.1.2.3.1.04.01.221		144 - M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16.500,00	C	0,00	0,00	16.500,00	C
10035	8.1.2.3.1.04.01.222		128 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	17.994,67	C	0,00	0,00	17.994,67	C
10037	8.1.2.3.1.04.01.223		151 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	6.990,00	C	0,00	0,00	6.990,00	C
10039	8.1.2.3.1.04.01.224		153 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	78.993,80	C	0,00	0,00	78.993,80	C
10040	8.1.2.3.1.04.01.225		154 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	68.990,10	C	0,00	0,00	68.990,10	C
10041	8.1.2.3.1.04.01.226		155 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
10042	8.1.2.3.1.04.01.227		152 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	72.947,49	C	0,00	0,00	72.947,49	C
10043	8.1.2.3.1.04.01.228		157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	70.503,10	C	0,00	0,00	70.503,10	C
10044	8.1.2.3.1.04.01.229		159 - DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	330.000,00	C	0,00	0,00	330.000,00	C
10049	8.1.2.3.1.04.01.230		167 - TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVO	12.858,00	C	0,00	0,00	12.858,00	C
10050	8.1.2.3.1.04.01.231		169 - TAVARES E CAETANO LTDA	54.280,00	C	0,00	0,00	54.280,00	C
10051	8.1.2.3.1.04.01.232		172 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	64.900,00	C	0,00	0,00	64.900,00	C
10052	8.1.2.3.1.04.01.233		174 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.999,00	C	0,00	0,00	11.999,00	C
10055	8.1.2.3.1.04.01.234		184 - IDEAL ALIMENTOS EIRELI	50.074,20	C	0,00	0,00	50.074,20	C
10056	8.1.2.3.1.04.01.235		181 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA.	12.224,00	C	0,00	0,00	12.224,00	C
10057	8.1.2.3.1.04.01.236		178 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	381.966,00	C	0,00	0,00	381.966,00	C
10058	8.1.2.3.1.04.01.237		180 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	66.840,00	C	0,00	0,00	66.840,00	C
10061	8.1.2.3.1.04.01.238		41 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.840,00	C	0,00	0,00	23.840,00	C
10062	8.1.2.3.1.04.01.239		42 - POUSO FARMA HOSPITLAR ME	106.189,60	C	0,00	0,00	106.189,60	C
10069	8.1.2.3.1.04.01.240		26 - RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	186.600,00	C	0,00	0,00	186.600,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10070	8.1.2.3.1.04.01.241		37 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	3.850,00	C	0,00	0,00	3.850,00	C
10071	8.1.2.3.1.04.01.242		30 - GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUINAS E LOCACOES ME	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
10072	8.1.2.3.1.04.01.243		31 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10073	8.1.2.3.1.04.01.244		38 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	39.891,30	C	0,00	0,00	39.891,30	C
10074	8.1.2.3.1.04.01.245		39 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	22.548,00	C	0,00	0,00	22.548,00	C
10075	8.1.2.3.1.04.01.246		420 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	17.850,00	C	0,00	0,00	17.850,00	C
10076	8.1.2.3.1.04.01.247		44 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	263.000,00	C	0,00	0,00	263.000,00	C
10078	8.1.2.3.1.04.01.248		53 - BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	217.000,00	C	0,00	0,00	217.000,00	C
10088	8.1.2.3.1.04.01.249		96 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.010,00	C	0,00	0,00	14.010,00	C
10089	8.1.2.3.1.04.01.250		102 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
10090	8.1.2.3.1.04.01.251		95 - A.R BENTO INFORMATICA ME	11.520,00	C	0,00	0,00	11.520,00	C
10097	8.1.2.3.1.04.01.252		122 - C.M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.920,00	C	0,00	0,00	10.920,00	C
10098	8.1.2.3.1.04.01.253		129 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	16.450,00	C	0,00	0,00	16.450,00	C
10099	8.1.2.3.1.04.01.254		123 - AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PA	1.075,20	C	0,00	0,00	1.075,20	C
10100	8.1.2.3.1.04.01.255		126 - KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	80.157,00	C	0,00	0,00	80.157,00	C
10103	8.1.2.3.1.04.01.256		156 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	141.255,70	C	0,00	0,00	141.255,70	C
10105	8.1.2.3.1.04.01.257		169 - PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	230.000,00	C	0,00	0,00	230.000,00	C
10106	8.1.2.3.1.04.01.258		165 - MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA ME	4.920,50	C	0,00	0,00	4.920,50	C
10107	8.1.2.3.1.04.01.259		172 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	131.700,00	C	0,00	0,00	131.700,00	C
10108	8.1.2.3.1.04.01.260		171 - KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	71.600,00	C	0,00	0,00	71.600,00	C
10109	8.1.2.3.1.04.01.261		177 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	2.398,60	C	0,00	0,00	2.398,60	C
10110	8.1.2.3.1.04.01.262		180 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	8.790,00	C	0,00	0,00	8.790,00	C
10112	8.1.2.3.1.04.01.263		192 - STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	159.950,00	C	0,00	0,00	159.950,00	C
10113	8.1.2.3.1.04.01.264		198 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	17.452,67	C	0,00	0,00	17.452,67	C
10114	8.1.2.3.1.04.01.265		9 - CPX DISTRIBUIDORA SA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
10115	8.1.2.3.1.04.01.266		84 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.680,00	C	0,00	0,00	13.680,00	C
10116	8.1.2.3.1.04.01.267		81 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.545,60	C	0,00	0,00	7.545,60	C
10117	8.1.2.3.1.04.01.268		82 - EV2 COMERCIO E DISTBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIA	4.647,00	C	0,00	0,00	4.647,00	C
10118	8.1.2.3.1.04.01.269		83 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.020,00	C	0,00	0,00	25.020,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10119	8.1.2.3.1.04.01.270		116 - STORE DO BRASIL EIRELI-ME	7.680,00	C	0,00	0,00	7.680,00	C
10120	8.1.2.3.1.04.01.271		138 - GUSTAVO FIGUEIREDO DE SOUZA	32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
10121	8.1.2.3.1.04.01.272		146 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	71.190,00	C	0,00	0,00	71.190,00	C
10122	8.1.2.3.1.04.01.273		149 - COMERCIAL FASTPRINTER LTDA EPP	1.487,65	C	0,00	0,00	1.487,65	C
10123	8.1.2.3.1.04.01.274		157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.225,00	C	0,00	0,00	3.225,00	C
10124	8.1.2.3.1.04.01.275		119 - AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
10125	8.1.2.3.1.04.01.276		174 - INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	8.500,00	C	0,00	0,00	8.500,00	C
10126	8.1.2.3.1.04.01.277		172 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.400,00	C	0,00	0,00	5.400,00	C
10127	8.1.2.3.1.04.01.278		58 - SOTEX SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO LTDA	7.400,00	C	0,00	0,00	7.400,00	C
10129	8.1.2.3.1.04.01.280		67 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA	1.996,00	C	0,00	0,00	1.996,00	C
10130	8.1.2.3.1.04.01.281		69 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
10131	8.1.2.3.1.04.01.282		92 - DML DISTRIBUICAO LTDA	23.500,00	C	0,00	0,00	23.500,00	C
10132	8.1.2.3.1.04.01.283		98 - OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	99.844,00	C	0,00	0,00	99.844,00	C
10133	8.1.2.3.1.04.01.284		99 - A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	62.650,00	C	0,00	0,00	62.650,00	C
10134	8.1.2.3.1.04.01.285		102 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.831,00	C	0,00	0,00	15.831,00	C
10135	8.1.2.3.1.04.01.286		112 - L N CASTAGNARO LTDA	4.185,00	C	0,00	0,00	4.185,00	C
10136	8.1.2.3.1.04.01.287		141 - CRF ALIMENTOS LTDA	7.792,50	C	0,00	0,00	7.792,50	C
10137	8.1.2.3.1.04.01.288		147 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	950,04	C	0,00	0,00	950,04	C
10138	8.1.2.3.1.04.01.289		150 - J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.272,00	C	0,00	0,00	3.272,00	C
10139	8.1.2.3.1.04.01.290		154 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	372.093,87	C	0,00	0,00	372.093,87	C
10140	8.1.2.3.1.04.01.291		162 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.150,00	C	0,00	0,00	3.150,00	C
10141	8.1.2.3.1.04.01.292		168 - M TESTA ATACADO LTDA	880,00	C	0,00	0,00	880,00	C
10142	8.1.2.3.1.04.01.293		169 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.302,00	C	0,00	0,00	1.302,00	C
10143	8.1.2.3.1.04.01.294		171 - CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.071,00	C	0,00	0,00	1.071,00	C
10144	8.1.2.3.1.04.01.295		172 - HRMEDICAL SOLUÇÕES EIRELI	3.409,90	C	0,00	0,00	3.409,90	C
10145	8.1.2.3.1.04.01.296		191 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.613,50	C	0,00	0,00	1.613,50	C
10146	8.1.2.3.1.04.01.297		192 - SÃO JOÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E TRANSPORTADORA LTDA	32.350,50	C	0,00	0,00	32.350,50	C
10147	8.1.2.3.1.04.01.298		195 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1.009,90	C	0,00	0,00	1.009,90	C
10148	8.1.2.3.1.04.01.299		196 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.131,00	C	0,00	0,00	4.131,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10151	8.1.2.3.1.04.01.300		214 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.654,00	C	0,00	0,00	3.654,00	C
10152	8.1.2.3.1.04.01.301		217 - T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D	4.592,60	C	0,00	0,00	4.592,60	C
10153	8.1.2.3.1.04.01.302		218 - MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELLI	1.755,00	C	0,00	0,00	1.755,00	C
10154	8.1.2.3.1.04.01.303		224 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	549,90	C	0,00	0,00	549,90	C
10155	8.1.2.3.1.04.01.304		241 - COMERCIAL MARELLY	21.557,01	C	0,00	0,00	21.557,01	C
10156	8.1.2.3.1.04.01.305		242 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	96.363,57	C	0,00	0,00	96.363,57	C
10157	8.1.2.3.1.04.01.306		244 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	843,00	C	0,00	0,00	843,00	C
10158	8.1.2.3.1.04.01.307		245 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA	2.238,26	C	0,00	0,00	2.238,26	C
10159	8.1.2.3.1.04.01.308		248 - GDC DA SILVA COSTA LTDA	3.360,00	C	0,00	0,00	3.360,00	C
10160	8.1.2.3.1.04.01.309		249 - ELEVATE UTILIDADES LTDA	2.840,65	C	0,00	0,00	2.840,65	C
10161	8.1.2.3.1.04.01.310		250 - MMP NANTES	5.159,45	C	0,00	0,00	5.159,45	C
10162	8.1.2.3.1.04.01.311		253 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.257,08	C	0,00	0,00	1.257,08	C
10163	8.1.2.3.1.04.01.312		255 - MDX COMERCIO DE EPI LTDA	3.565,00	C	0,00	0,00	3.565,00	C
10171	8.1.2.3.1.04.01.313		266 - ELAINE CRISTINA MASSUCCI DA SILVA OLIVEIRA	7.640,00	C	0,00	0,00	7.640,00	C
10173	8.1.2.3.1.04.01.314		268 - GRAFICA IGUACU LTDA - ME	2.800,00	C	0,00	0,00	2.800,00	C
10184	8.1.2.3.1.04.01.315		17 - AUTO POSTO RM LTDA	314.649,31	C	0,00	0,00	314.649,31	C
10185	8.1.2.3.1.04.01.316		18 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	62.058,22	C	0,00	0,00	62.058,22	C
10186	8.1.2.3.1.04.01.317		19 - POSTO SAO JOSE LTDA	972.737,01	C	0,00	0,00	972.737,01	C
10193	8.1.2.3.1.04.01.318		30 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	146.378,42	C	0,00	0,00	146.378,42	C
10194	8.1.2.3.1.04.01.319		27 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	23.576,52	C	0,00	0,00	23.576,52	C
10195	8.1.2.3.1.04.01.320		29 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	25.326,00	C	0,00	0,00	25.326,00	C
10196	8.1.2.3.1.04.01.321		25 - BENÍCIO PNEUS LTDA	210.309,80	C	0,00	0,00	210.309,80	C
10197	8.1.2.3.1.04.01.322		24 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	10.378,50	C	0,00	0,00	10.378,50	C
10198	8.1.2.3.1.04.01.323		26 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2.111,94	C	0,00	0,00	2.111,94	C
10199	8.1.2.3.1.04.01.324		28 - CPX DISTRIBUIDORA SA	6.976,00	C	0,00	0,00	6.976,00	C
10201	8.1.2.3.1.04.01.325		35 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	13.324,92	C	0,00	0,00	13.324,92	C
10202	8.1.2.3.1.04.01.326		34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	16.625,50	C	0,00	0,00	16.625,50	C
10204	8.1.2.3.1.04.01.327		41 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	34.043,53	C	0,00	0,00	34.043,53	C
10205	8.1.2.3.1.04.01.328		42 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	565,03	C	0,00	0,00	565,03	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10206	8.1.2.3.1.04.01.329		37 - MARCOS ELIEL DE MELO	1.772,07	C	0,00	0,00	1.772,07	C
10207	8.1.2.3.1.04.01.330		36 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	3.463,57	C	0,00	0,00	3.463,57	C
10210	8.1.2.3.1.04.01.331		49 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	67.551,00	C	3.009,60	0,00	64.541,40	C
10212	8.1.2.3.1.04.01.332		51 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	6.599,88	C	0,00	0,00	6.599,88	C
10213	8.1.2.3.1.04.01.333		50 - BENÍCIO PNEUS LTDA	226.836,00	C	0,00	0,00	226.836,00	C
10214	8.1.2.3.1.04.01.334		40 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	26.950,46	C	0,00	0,00	26.950,46	C
10232	8.1.2.3.1.04.01.336		62 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	15.620,00	C	0,00	0,00	15.620,00	C
10233	8.1.2.3.1.04.01.337		63 - HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	25.356,00	C	0,00	0,00	25.356,00	C
10234	8.1.2.3.1.04.01.338		64 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	24.460,00	C	0,00	0,00	24.460,00	C
10240	8.1.2.3.1.04.01.339		74 - ALFALAGOS LTDA.	186.074,85	C	0,00	0,00	186.074,85	C
10246	8.1.2.3.1.04.01.340		80 - Z&V CONFECCOES LTDA	43.626,30	C	0,00	0,00	43.626,30	C
10247	8.1.2.3.1.04.01.341		81 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	27.003,38	C	0,00	0,00	27.003,38	C
10257	8.1.2.3.1.04.01.343		101 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	39.596,22	C	1.799,82	0,00	37.796,40	C
10258	8.1.2.3.1.04.01.344		103 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	428,04	C	0,00	0,00	428,04	C
10260	8.1.2.3.1.04.01.345		93 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP	34.895,53	C	0,00	0,00	34.895,53	C
10261	8.1.2.3.1.04.01.346		92 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	52.414,87	C	0,00	0,00	52.414,87	C
10262	8.1.2.3.1.04.01.347		118 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	36.090,02	C	280,50	0,00	35.809,52	C
10263	8.1.2.3.1.04.01.348		94 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	107.166,48	C	32,47	0,00	107.134,01	C
10264	8.1.2.3.1.04.01.349		89 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	294.010,21	C	13.917,96	0,00	280.092,25	C
10265	8.1.2.3.1.04.01.350		99 - M3. BUSINESS GROUP LTDA	4.802,30	C	0,00	0,00	4.802,30	C
10266	8.1.2.3.1.04.01.351		95 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	93.814,00	C	0,00	0,00	93.814,00	C
10267	8.1.2.3.1.04.01.352		116 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	246.459,88	C	2.740,98	0,00	243.718,90	C
10268	8.1.2.3.1.04.01.353		117 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	628.124,72	C	18.371,78	0,00	609.752,94	C
10270	8.1.2.3.1.04.01.354		91 - R. C. ASTOLPHO - EPP	25.703,67	C	0,00	0,00	25.703,67	C
10271	8.1.2.3.1.04.01.355		90 - COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA	22.395,50	C	0,00	0,00	22.395,50	C
10272	8.1.2.3.1.04.01.356		96 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	15.540,20	C	0,00	0,00	15.540,20	C
10273	8.1.2.3.1.04.01.357		97 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME	40.970,84	C	0,00	0,00	40.970,84	C
10274	8.1.2.3.1.04.01.358		98 - THE SUPPLY COMPANY LTDA	2.588,68	C	0,00	0,00	2.588,68	C
10275	8.1.2.3.1.04.01.359		100 - EPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.378,00	C	0,00	0,00	3.378,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10279	8.1.2.3.1.04.01.360		104 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	334.378,40	C	0,00	0,00	334.378,40	C
10280	8.1.2.3.1.04.01.361		105 - N M LICITACOES LTDA	80.441,02	C	0,00	0,00	80.441,02	C
10281	8.1.2.3.1.04.01.362		106 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	67.510,00	C	0,00	0,00	67.510,00	C
10282	8.1.2.3.1.04.01.363		107 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	99.672,00	C	0,00	0,00	99.672,00	C
10283	8.1.2.3.1.04.01.364		108 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	120.752,76	C	0,00	0,00	120.752,76	C
10284	8.1.2.3.1.04.01.365		109 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	64.789,20	C	0,00	0,00	64.789,20	C
10285	8.1.2.3.1.04.01.366		110 - 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA	190.503,60	C	0,00	0,00	190.503,60	C
10286	8.1.2.3.1.04.01.367		111 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.590,00	C	0,00	0,00	10.590,00	C
10287	8.1.2.3.1.04.01.368		112 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.130,00	C	0,00	0,00	11.130,00	C
10288	8.1.2.3.1.04.01.369		121 - DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	17.246,00	C	0,00	0,00	17.246,00	C
10289	8.1.2.3.1.04.01.370		128 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	53.406,00	C	0,00	0,00	53.406,00	C
10291	8.1.2.3.1.04.01.371		124 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	7.434,00	C	0,00	0,00	7.434,00	C
10293	8.1.2.3.1.04.01.372		120 - CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	173.006,67	C	6.573,89	0,00	166.432,78	C
10300	8.1.2.3.1.04.01.375		122 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.362,00	C	0,00	0,00	3.362,00	C
10301	8.1.2.3.1.04.01.376		123 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	8.612,53	C	0,00	0,00	8.612,53	C
10302	8.1.2.3.1.04.01.377		125 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	7.725,52	C	0,00	0,00	7.725,52	C
10303	8.1.2.3.1.04.01.378		126 - CLEITON DE ANDRADE	63.565,70	C	0,00	0,00	63.565,70	C
10304	8.1.2.3.1.04.01.379		127 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	43.492,00	C	0,00	0,00	43.492,00	C
10307	8.1.2.3.1.04.01.380		139 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	75.529,54	C	0,00	0,00	75.529,54	C
10308	8.1.2.3.1.04.01.381		140 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	32.184,03	C	0,00	0,00	32.184,03	C
10309	8.1.2.3.1.04.01.382		141 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.710,40	C	0,00	0,00	10.710,40	C
10310	8.1.2.3.1.04.01.383		142 - POUSO FARMA HOSPITLAR ME	70.357,02	C	0,00	0,00	70.357,02	C
10311	8.1.2.3.1.04.01.384		144 - K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP	3.200,00	C	0,00	0,00	3.200,00	C
10312	8.1.2.3.1.04.01.385		145 - LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23.652,00	C	0,00	0,00	23.652,00	C
10313	8.1.2.3.1.04.01.386		146 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.237,50	C	0,00	0,00	2.237,50	C
10314	8.1.2.3.1.04.01.387		147 - URSA COMERCIAL LTDA	9.720,00	C	0,00	0,00	9.720,00	C
10315	8.1.2.3.1.04.01.388		148 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.910,00	C	0,00	0,00	17.910,00	C
10316	8.1.2.3.1.04.01.389		149 - 3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.881,00	C	0,00	0,00	5.881,00	C
10317	8.1.2.3.1.04.01.390		150 - DML DISTRIBUICAO LTDA	5.049,00	C	0,00	0,00	5.049,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10318	8.1.2.3.1.04.01.391		151 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	19.640,00	C	0,00	0,00	19.640,00	C
10319	8.1.2.3.1.04.01.392		152 - H H CAVALARO LTDA	27.797,00	C	0,00	0,00	27.797,00	C
10320	8.1.2.3.1.04.01.393		153 - K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	C	0,00	0,00	750,00	C
10323	8.1.2.3.1.04.01.394		143 - M TESTA ATACADO LTDA	7.913,50	C	0,00	0,00	7.913,50	C
10325	8.1.2.3.1.04.01.395		161 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	413.121,60	C	0,00	0,00	413.121,60	C
10326	8.1.2.3.1.04.01.396		160 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	461.802,25	C	12.337,53	0,00	449.464,72	C
10327	8.1.2.3.1.04.01.397		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	27.304,40	C	2.377,52	0,00	24.926,88	C
10328	8.1.2.3.1.04.01.398		163 - VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	650,30	C	0,00	0,00	650,30	C
10329	8.1.2.3.1.04.01.399		159 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	394.355,31	C	41.532,60	0,00	352.822,71	C
10331	8.1.2.3.1.04.01.400		158 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	42.985,80	C	0,00	0,00	42.985,80	C
10417	8.1.2.3.1.04.01.405		13 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	3.258,90	C	1.238,22	0,00	2.020,68	C
10425	8.1.2.3.1.04.01.406		32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	7.622,87	C	449,55	0,00	7.173,32	C
10438	8.1.2.3.1.04.01.407		33 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	14.035,57	C	3.653,61	0,00	10.381,96	C
10439	8.1.2.3.1.04.01.408		34 - EDMAR MARIANO DE REZENDE	9.375,00	C	0,00	0,00	9.375,00	C
10440	8.1.2.3.1.04.01.409		35 - JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE	6.704,65	C	0,00	0,00	6.704,65	C
10441	8.1.2.3.1.04.01.410		36 - MARCOS ELIEL DE MELO	16.822,02	C	1.871,82	0,00	14.950,20	C
10442	8.1.2.3.1.04.01.411		39 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	17.147,62	C	4.524,81	2.208,75	14.831,56	C
10443	8.1.2.3.1.04.01.412		40 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	107.016,82	C	7.821,49	0,00	99.195,33	C
10444	8.1.2.3.1.04.01.413		42 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	12.890,89	C	714,20	86,25	12.262,94	C
10445	8.1.2.3.1.04.01.414		41 - REALIZA INDUSTRIA DE TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	4.968,00	C	931,50	0,00	4.036,50	C
10446	8.1.2.3.1.04.01.415		45 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	30.169,74	C	2.118,28	1.196,25	29.247,71	C
10447	8.1.2.3.1.04.01.416		43 - CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	75.408,81	C	27.632,70	0,00	47.776,11	C
10448	8.1.2.3.1.04.01.417		44 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	9.006,27	C	1.319,60	0,00	7.686,67	C
10467	8.1.2.3.1.04.01.419		54 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	26.015,80	C	0,00	0,00	26.015,80	C
10468	8.1.2.3.1.04.01.420		56 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	155.714,77	C	3.688,35	0,00	152.026,42	C
10469	8.1.2.3.1.04.01.421		57 - BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	4.088,89	C	0,00	0,00	4.088,89	C
10470	8.1.2.3.1.04.01.422		58 - CIRURGICA UNIAO LTDA	6.521,60	C	0,00	0,00	6.521,60	C
10471	8.1.2.3.1.04.01.423		59 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA	6.836,78	C	0,00	0,00	6.836,78	C
10472	8.1.2.3.1.04.01.424		60 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	13.715,00	C	0,00	0,00	13.715,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10473	8.1.2.3.1.04.01.425		61 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.284,60	C	0,00	0,00	1.284,60	C
10474	8.1.2.3.1.04.01.426		62 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	25.204,16	C	259,86	0,00	24.944,30	C
10490	8.1.2.3.1.04.01.433		55 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP	62.963,61	C	0,00	0,00	62.963,61	C
10491	8.1.2.3.1.04.01.434		71 - CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19.190,00	C	0,00	0,00	19.190,00	C
10492	8.1.2.3.1.04.01.435		72 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
10493	8.1.2.3.1.04.01.436		73 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	68.915,59	C	0,00	0,00	68.915,59	C
10494	8.1.2.3.1.04.01.437		74 - SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA.	23.949,00	C	0,00	0,00	23.949,00	C
10515	8.1.2.3.1.04.01.438		77 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.000,00	C	2.117,10	0,00	47.882,90	C
10516	8.1.2.3.1.04.01.439		78 - ALFALAGOS LTDA.	100.000,00	C	83,36	0,00	99.916,64	C
10517	8.1.2.3.1.04.01.440		79 - VALE COMERCIAL LTDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
10601	8.1.2.3.1.04.01.441		99 - APPLAUSO VEICULOS LTDA	206.000,00	C	206.000,00	0,00	0,00	C
10603	8.1.2.3.1.04.01.442		100 - HAYAH SOLUCOES LTDA	23.200,00	C	0,00	0,00	23.200,00	C
10612	8.1.2.3.1.04.01.443		106 - AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	C	0,00	125.900,00	125.900,00	C
10615	8.1.2.3.1.04.01.444		107 - SANTA CATARINA UTILITARIOS LTDA	0,00	C	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	C
7307	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	3.449.536,07	C	0,00	454.247,16	3.903.783,23	C
7324	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	1.429.545,37	C	162.662,34	162.662,34	1.429.545,37	C
7326	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	587.141,04	C	162.662,34	11.276,41	435.755,11	C
9663	8.1.2.3.1.09.02.001		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	30.515,39	C	16.000,00	0,00	14.515,39	C
9665	8.1.2.3.1.09.02.002		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	52.224,00	C	0,00	0,00	52.224,00	C
9667	8.1.2.3.1.09.02.003		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	149.109,30	C	5.481,00	0,00	143.628,30	C
9669	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	162.968,31	C	128.946,41	11.276,41	45.298,31	C
9671	8.1.2.3.1.09.02.005		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	149.674,58	C	12.234,93	0,00	137.439,65	C
9673	8.1.2.3.1.09.02.006		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	42.460,10	C	0,00	0,00	42.460,10	C
9777	8.1.2.3.1.09.02.007		CONSÓRCIO CIMMES	189,36	C	0,00	0,00	189,36	C
7327	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	842.404,33	C	0,00	151.385,93	993.790,26	C
7365	8.1.2.3.1.99		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	50.702.516,81	C	64.970,97	108.077,88	50.745.623,72	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7366	8.1.2.3.1.99.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	49.982.638,00	C	64.970,97	43.106,91	49.960.773,94	C
9264	8.1.2.3.1.99.01.001		20 - DIOGO LELES DE SOUZA	83.657,94	C	0,00	0,00	83.657,94	C
9265	8.1.2.3.1.99.01.002		21 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	45.000,00	C	2.060,00	0,00	42.940,00	C
9267	8.1.2.3.1.99.01.004		AGREGADOS MINERAIS	14.743,66	C	0,00	0,00	14.743,66	C
9273	8.1.2.3.1.99.01.010		27 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	5.794,32	C	965,72	0,00	4.828,60	C
9276	8.1.2.3.1.99.01.013		33 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	6.199,00	C	0,00	0,00	6.199,00	C
9277	8.1.2.3.1.99.01.014		34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	568,48	C	0,00	0,00	568,48	C
9278	8.1.2.3.1.99.01.015		30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	22.257,77	C	0,00	0,00	22.257,77	C
9279	8.1.2.3.1.99.01.016		31 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	4.354,58	C	0,00	0,00	4.354,58	C
9280	8.1.2.3.1.99.01.017		32 - ALIMENTOS SORETTO LTDA ME	2.746,80	C	0,00	0,00	2.746,80	C
9282	8.1.2.3.1.99.01.019		37 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	1.587,27	C	0,00	0,00	1.587,27	C
9284	8.1.2.3.1.99.01.021		29 - SANDRA DE SOUSA 17619563610	100.670,80	C	3.369,41	0,00	97.301,39	C
9288	8.1.2.3.1.99.01.025		40 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	145,00	C	0,00	0,00	145,00	C
9290	8.1.2.3.1.99.01.027		43 - CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	40.871,78	C	0,00	0,00	40.871,78	C
9296	8.1.2.3.1.99.01.033		49 - SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9297	8.1.2.3.1.99.01.034		50 - FLAVIO PEREIRA DOS REIS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9302	8.1.2.3.1.99.01.039		52 - FACILITTA LTDA	22.762,20	C	0,00	0,00	22.762,20	C
9303	8.1.2.3.1.99.01.040		53 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	26.848,00	C	0,00	0,00	26.848,00	C
9306	8.1.2.3.1.99.01.042		56 - C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO	770,78	C	0,00	0,00	770,78	C
9307	8.1.2.3.1.99.01.043		59 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	529,47	C	0,00	0,00	529,47	C
9310	8.1.2.3.1.99.01.046		64 - MAISA SILVA DE JESUS	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00	C
9311	8.1.2.3.1.99.01.047		63 - RITA DE CASSIA VILELA COUTO	15.800,00	C	1.000,00	0,00	14.800,00	C
9312	8.1.2.3.1.99.01.048		62 - FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	26.880,00	C	0,00	0,00	26.880,00	C
9313	8.1.2.3.1.99.01.049		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE OXIGENIO	352.567,58	C	0,00	0,00	352.567,58	C
9314	8.1.2.3.1.99.01.050		68 - VALE COMERCIAL LTDA	161.171,93	C	0,00	0,00	161.171,93	C
9315	8.1.2.3.1.99.01.051		66 - ALFALAGOS LTDA.	185.020,98	C	0,00	0,00	185.020,98	C
9316	8.1.2.3.1.99.01.052		67 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	189.665,68	C	0,00	0,00	189.665,68	C
9318	8.1.2.3.1.99.01.053		69 - ANDERSON RICARDO SILVA	50.400,00	C	0,00	0,00	50.400,00	C
9319	8.1.2.3.1.99.01.054		70 - JANAINA QUEIROZ DO COUTO	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9320	8.1.2.3.1.99.01.055		61 - FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	20.685,00	C	0,00	0,00	20.685,00	C
9321	8.1.2.3.1.99.01.056		60 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	197.172,50	C	0,00	0,00	197.172,50	C
9322	8.1.2.3.1.99.01.057		73 - PATRICK GABRIEL DO NASCIMENTO	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
9327	8.1.2.3.1.99.01.060		77 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	2.040,00	C	0,00	0,00	2.040,00	C
9328	8.1.2.3.1.99.01.061		79 - DML DISTRIBUICAO LTDA	1.404,00	C	0,00	0,00	1.404,00	C
9329	8.1.2.3.1.99.01.062		80 - LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	39.309,40	C	0,00	0,00	39.309,40	C
9330	8.1.2.3.1.99.01.063		85 - PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	11.640,00	C	0,00	0,00	11.640,00	C
9331	8.1.2.3.1.99.01.064		78 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	31.700,00	C	0,00	0,00	31.700,00	C
9332	8.1.2.3.1.99.01.065		86 - L FERREIRA DA COSTA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	29.040,00	C	0,00	0,00	29.040,00	C
9333	8.1.2.3.1.99.01.066		89 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9334	8.1.2.3.1.99.01.067		90 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	60.720,00	C	0,00	0,00	60.720,00	C
9337	8.1.2.3.1.99.01.070		92 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
9342	8.1.2.3.1.99.01.074		95 - MAB VASCULAR LTDA	1.093.020,80	C	0,00	0,00	1.093.020,80	C
9344	8.1.2.3.1.99.01.076		97 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	209,98	C	0,00	0,00	209,98	C
9345	8.1.2.3.1.99.01.077		99 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	16.132,42	C	0,00	0,00	16.132,42	C
9346	8.1.2.3.1.99.01.078		100 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	167.774,14	C	0,00	0,00	167.774,14	C
9347	8.1.2.3.1.99.01.079		101 - CONSTRUTORA REMO LTDA	7.372,03	C	0,00	0,00	7.372,03	C
9348	8.1.2.3.1.99.01.080		98 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.666,00	C	0,00	0,00	1.666,00	C
9351	8.1.2.3.1.99.01.083		102 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	77.227,00	C	0,00	0,00	77.227,00	C
9352	8.1.2.3.1.99.01.084		103 - ALFALAGOS LTDA.	71.416,34	C	0,00	0,00	71.416,34	C
9353	8.1.2.3.1.99.01.085		104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	72.254,68	C	0,00	0,00	72.254,68	C
9354	8.1.2.3.1.99.01.086		107 - RODRIGO SOARES ADVOGADOS	37.967,07	C	15.483,52	0,00	22.483,55	C
9355	8.1.2.3.1.99.01.087		109 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	45.737,84	C	0,00	0,00	45.737,84	C
9356	8.1.2.3.1.99.01.088		108 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	28.425,96	C	0,00	0,00	28.425,96	C
9357	8.1.2.3.1.99.01.089		106 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
9361	8.1.2.3.1.99.01.093		111 - MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	185.101,95	C	0,00	0,00	185.101,95	C
9364	8.1.2.3.1.99.01.096		AQUISICAO DE UNIFORMES	1.485,00	C	0,00	0,00	1.485,00	C
9365	8.1.2.3.1.99.01.097		TUBOS DE CONCRETO	23.400,00	C	0,00	0,00	23.400,00	C
9366	8.1.2.3.1.99.01.098		114 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	210.790,80	C	0,00	0,00	210.790,80	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9367	8.1.2.3.1.99.01.099		115 - J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42.333,47	C	0,00	0,00	42.333,47	C
9368	8.1.2.3.1.99.01.100		117 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	9.690,00	C	0,00	0,00	9.690,00	C
9369	8.1.2.3.1.99.01.101		118 - C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.335,00	C	0,00	0,00	1.335,00	C
9370	8.1.2.3.1.99.01.102		124 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1.450,00	C	0,00	0,00	1.450,00	C
9371	8.1.2.3.1.99.01.103		123 - REGINALDO CESAR SILVA	39.062,61	C	3.439,51	0,00	35.623,10	C
9372	8.1.2.3.1.99.01.104		122 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	620.900,00	C	0,00	0,00	620.900,00	C
9373	8.1.2.3.1.99.01.105		121 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	546.817,63	C	0,00	0,00	546.817,63	C
9374	8.1.2.3.1.99.01.106		120 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	313.602,77	C	0,00	0,00	313.602,77	C
9375	8.1.2.3.1.99.01.107		125 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	20.451,08	C	0,00	0,00	20.451,08	C
9376	8.1.2.3.1.99.01.108		127 - ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	478.785,00	C	2.430,00	0,00	476.355,00	C
9382	8.1.2.3.1.99.01.113		129 - JR TERRAPLENAGEM	4.039.479,94	C	0,00	0,00	4.039.479,94	C
9383	8.1.2.3.1.99.01.114		130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
9386	8.1.2.3.1.99.01.117		132 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	13.120,00	C	0,00	0,00	13.120,00	C
9389	8.1.2.3.1.99.01.119		140 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	675.108,56	C	0,00	0,00	675.108,56	C
9390	8.1.2.3.1.99.01.120		142 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	121.552,62	C	0,00	0,00	121.552,62	C
9391	8.1.2.3.1.99.01.121		136 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	650.954,85	C	0,00	0,00	650.954,85	C
9392	8.1.2.3.1.99.01.122		139 - LEANDRO VELOSO DE AQUINO	3.657,84	C	0,00	0,00	3.657,84	C
9393	8.1.2.3.1.99.01.123		137 - EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI LTDA	18.270,00	C	0,00	0,00	18.270,00	C
9394	8.1.2.3.1.99.01.124		141 - PAVIMENTAR LTDA	142.736,00	C	0,00	0,00	142.736,00	C
9397	8.1.2.3.1.99.01.127		143 - MANGANES CONGONHAL LTDA	49.330,20	C	0,00	0,00	49.330,20	C
9402	8.1.2.3.1.99.01.132		145 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	615.037,08	C	0,00	0,00	615.037,08	C
9403	8.1.2.3.1.99.01.133		AQUISICAO VEICULO	202.810,00	C	0,00	0,00	202.810,00	C
9404	8.1.2.3.1.99.01.134		147 - MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME	6.075,00	C	0,00	0,00	6.075,00	C
9408	8.1.2.3.1.99.01.138		148 - FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	3.148,80	C	0,00	0,00	3.148,80	C
9409	8.1.2.3.1.99.01.139		150 - RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS MEI	1.515,90	C	0,00	0,00	1.515,90	C
9410	8.1.2.3.1.99.01.140		151 - A H DA S MORAES EPP	5.810,00	C	0,00	0,00	5.810,00	C
9411	8.1.2.3.1.99.01.141		152 - T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D	1.520,00	C	0,00	0,00	1.520,00	C
9412	8.1.2.3.1.99.01.142		AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS	30.999,50	C	0,00	0,00	30.999,50	C
9416	8.1.2.3.1.99.01.146		156 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	129.856,73	C	0,00	0,00	129.856,73	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9417	8.1.2.3.1.99.01.147		159 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	77.867,61	C	0,00	0,00	77.867,61	C
9418	8.1.2.3.1.99.01.148		158 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	121.205,45	C	0,00	0,00	121.205,45	C
9419	8.1.2.3.1.99.01.149		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	15.389,82	C	0,00	0,00	15.389,82	C
9420	8.1.2.3.1.99.01.150		160 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	1.420,90	C	0,00	0,00	1.420,90	C
9424	8.1.2.3.1.99.01.154		SERVICOS DE BANDAS E DJS	7.281,42	C	0,00	0,00	7.281,42	C
9430	8.1.2.3.1.99.01.160		167 - ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	276.692,89	C	0,00	0,00	276.692,89	C
9431	8.1.2.3.1.99.01.161		168 - LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	48.576,00	C	0,00	0,00	48.576,00	C
9432	8.1.2.3.1.99.01.162		178 - EDSON FERREIRA PIRES	49.350,00	C	0,00	0,00	49.350,00	C
9434	8.1.2.3.1.99.01.163		179 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9435	8.1.2.3.1.99.01.164		SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	2.571,29	C	0,00	0,00	2.571,29	C
9436	8.1.2.3.1.99.01.165		COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	68.768,22	C	0,00	0,00	68.768,22	C
9437	8.1.2.3.1.99.01.166		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	637,70	C	0,00	0,00	637,70	C
9438	8.1.2.3.1.99.01.167		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITA	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
9439	8.1.2.3.1.99.01.168		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE PNEUS	5.742,00	C	0,00	0,00	5.742,00	C
9440	8.1.2.3.1.99.01.169		42 - ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
9441	8.1.2.3.1.99.01.170		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	254,88	C	0,00	0,00	254,88	C
9442	8.1.2.3.1.99.01.171		REGISTRO DE PRECOS:CONSERTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C
9443	8.1.2.3.1.99.01.172		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	300,55	C	0,00	0,00	300,55	C
9444	8.1.2.3.1.99.01.173		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	4.240,00	C	0,00	0,00	4.240,00	C
9445	8.1.2.3.1.99.01.174		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	147,49	C	0,00	0,00	147,49	C
9446	8.1.2.3.1.99.01.175		LOCACAO	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
9448	8.1.2.3.1.99.01.177		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO	380,60	C	0,00	0,00	380,60	C
9449	8.1.2.3.1.99.01.178		PECAS E SERVICOS	1.040,00	C	0,00	0,00	1.040,00	C
9450	8.1.2.3.1.99.01.179		REGISTRO DE PRECOS:OLEO LUBRIFICANTE	1.910,70	C	0,00	0,00	1.910,70	C
9451	8.1.2.3.1.99.01.180		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	270,13	C	0,00	0,00	270,13	C
9452	8.1.2.3.1.99.01.181		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
9453	8.1.2.3.1.99.01.182		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.042,55	C	0,00	0,00	1.042,55	C
9454	8.1.2.3.1.99.01.183		3 - RODRIGO SOARES ADVOGADOS	108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
9455	8.1.2.3.1.99.01.184		2 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	8.160,00	C	0,00	0,00	8.160,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9456	8.1.2.3.1.99.01.185		5 - JAIR CLEBER DE SOUZA	28.092,44	C	1.181,11	0,00	26.911,33	C
9457	8.1.2.3.1.99.01.186		ILUMINACAO PUBLICA	3.135,96	C	0,00	0,00	3.135,96	C
9458	8.1.2.3.1.99.01.187		17 - GERALDO SABINO PEREIRA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9459	8.1.2.3.1.99.01.188		16 - SILAS JOSE DOS REIS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9460	8.1.2.3.1.99.01.189		20 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	127.153,05	C	0,00	0,00	127.153,05	C
9461	8.1.2.3.1.99.01.190		18 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	129.600,00	C	0,00	0,00	129.600,00	C
9462	8.1.2.3.1.99.01.191		23 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	53.375,00	C	0,00	0,00	53.375,00	C
9463	8.1.2.3.1.99.01.192		REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	6.368,00	C	0,00	0,00	6.368,00	C
9464	8.1.2.3.1.99.01.193		53 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	462.340,97	C	0,00	0,00	462.340,97	C
9465	8.1.2.3.1.99.01.194		54 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	484.764,88	C	0,00	0,00	484.764,88	C
9466	8.1.2.3.1.99.01.195		51 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	224.400,00	C	0,00	0,00	224.400,00	C
9467	8.1.2.3.1.99.01.196		57 - SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	10.500,00	C	0,00	0,00	10.500,00	C
9468	8.1.2.3.1.99.01.197		59 - VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	103.949,94	C	0,00	0,00	103.949,94	C
9469	8.1.2.3.1.99.01.198		68 - MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	315.658,48	C	0,00	0,00	315.658,48	C
9470	8.1.2.3.1.99.01.199		66 - ANDRE PINTO RODRIGUES	64.935,00	C	0,00	0,00	64.935,00	C
9471	8.1.2.3.1.99.01.200		64 - PEDRO PAULO COSTA REIS	35.900,00	C	0,00	0,00	35.900,00	C
9472	8.1.2.3.1.99.01.201		69 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	28.840,00	C	0,00	0,00	28.840,00	C
9473	8.1.2.3.1.99.01.202		TABELA CMED	326,40	C	0,00	0,00	326,40	C
9475	8.1.2.3.1.99.01.204		70 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.915,22	C	0,00	0,00	16.915,22	C
9476	8.1.2.3.1.99.01.205		REGISTRO DE PRECOS:OXIGENIO	136.802,00	C	0,00	0,00	136.802,00	C
9477	8.1.2.3.1.99.01.206		77 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO-ME	57.928,00	C	0,00	0,00	57.928,00	C
9478	8.1.2.3.1.99.01.207		81 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	2.626,50	C	0,00	0,00	2.626,50	C
9479	8.1.2.3.1.99.01.208		104 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	C
9480	8.1.2.3.1.99.01.209		109 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	265.046,30	C	0,00	0,00	265.046,30	C
9481	8.1.2.3.1.99.01.210		110 - VALE COMERCIAL LTDA	32.449,50	C	0,00	0,00	32.449,50	C
9482	8.1.2.3.1.99.01.211		122 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	35.550,55	C	0,00	0,00	35.550,55	C
9483	8.1.2.3.1.99.01.212		127 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	28.766,80	C	0,00	0,00	28.766,80	C
9484	8.1.2.3.1.99.01.213		129 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	45.501,84	C	0,00	0,00	45.501,84	C
9485	8.1.2.3.1.99.01.214		139 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	605.098,84	C	0,00	0,00	605.098,84	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9486	8.1.2.3.1.99.01.215		146 - RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	4.120,00	C	0,00	0,00	4.120,00	C
9487	8.1.2.3.1.99.01.216		REGISTRO DE PRECOS:TONER	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
9488	8.1.2.3.1.99.01.217		REGISTRO DE PRECOS:GRAFICA	1.748,41	C	0,00	0,00	1.748,41	C
9489	8.1.2.3.1.99.01.218		149 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	61.163,49	C	0,00	0,00	61.163,49	C
9490	8.1.2.3.1.99.01.219		160 - JOSE TELES DE MOURA	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	C
9491	8.1.2.3.1.99.01.220		161 - CLARO S/A	45.218,91	C	3.018,60	0,00	42.200,31	C
9493	8.1.2.3.1.99.01.221		163 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
9495	8.1.2.3.1.99.01.222		170 - LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	312.896,00	C	0,00	0,00	312.896,00	C
9496	8.1.2.3.1.99.01.223		183 - MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO ME	642.529,09	C	0,00	0,00	642.529,09	C
9497	8.1.2.3.1.99.01.224		182 - MARCIO BATISTA LEMOS-ME	138.694,40	C	0,00	0,00	138.694,40	C
9498	8.1.2.3.1.99.01.225		179 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	236.555,00	C	0,00	0,00	236.555,00	C
9499	8.1.2.3.1.99.01.226		186 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	64.771,74	C	4.483,62	0,00	60.288,12	C
9500	8.1.2.3.1.99.01.227		1 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	31.200,00	C	0,00	0,00	31.200,00	C
9501	8.1.2.3.1.99.01.228		ALUGUEL QUARTEL POLICIA MILITAR.	1.575,00	C	0,00	0,00	1.575,00	C
9502	8.1.2.3.1.99.01.229		3 - ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
9503	8.1.2.3.1.99.01.230		4 - EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	3.793,37	C	0,00	0,00	3.793,37	C
9504	8.1.2.3.1.99.01.231		5 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	9.600,00	C	0,00	0,00	9.600,00	C
9505	8.1.2.3.1.99.01.232		7 - SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	3.546,48	C	886,62	0,00	2.659,86	C
9506	8.1.2.3.1.99.01.233		8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	11.772,75	C	0,00	0,00	11.772,75	C
9507	8.1.2.3.1.99.01.234		PECAS VEICULOS SAUDE	3.313,72	C	0,00	0,00	3.313,72	C
9508	8.1.2.3.1.99.01.235		13 - POSTO SAO JOSE LTDA	1.370.494,08	C	0,00	0,00	1.370.494,08	C
9509	8.1.2.3.1.99.01.236		12 - AUTO POSTO RM LTDA	3.437.029,56	C	0,00	0,00	3.437.029,56	C
9510	8.1.2.3.1.99.01.237		PECAS	4.288,41	C	0,00	0,00	4.288,41	C
9511	8.1.2.3.1.99.01.238		PECAS	176,40	C	0,00	0,00	176,40	C
9512	8.1.2.3.1.99.01.239		16 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	25.964,70	C	0,00	0,00	25.964,70	C
9513	8.1.2.3.1.99.01.240		14 - ABIGAIL COUTINHO FORTES	17.876,80	C	1.162,56	0,00	16.714,24	C
9514	8.1.2.3.1.99.01.241		15 - DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187621	712.544,40	C	0,00	0,00	712.544,40	C
9515	8.1.2.3.1.99.01.242		22 - GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	149.685,00	C	0,00	0,00	149.685,00	C
9516	8.1.2.3.1.99.01.243		PECAS	1.572,81	C	0,00	0,00	1.572,81	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9517	8.1.2.3.1.99.01.244		21 - PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	198.199,05	C	12.843,81	0,00	185.355,24	C
9518	8.1.2.3.1.99.01.245		25 - ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
9519	8.1.2.3.1.99.01.246		24 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
9520	8.1.2.3.1.99.01.247		27 - SILAS JOSE DOS REIS 35392274668	192.561,38	C	3.549,21	0,00	189.012,17	C
9521	8.1.2.3.1.99.01.248		28 - SANDRA DE SOUSA 17619563610	24.900,00	C	0,00	0,00	24.900,00	C
9522	8.1.2.3.1.99.01.249		29 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	29.181,72	C	0,00	0,00	29.181,72	C
9523	8.1.2.3.1.99.01.250		35 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	136.243,58	C	0,00	0,00	136.243,58	C
9524	8.1.2.3.1.99.01.251		36 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	29.064,33	C	0,00	0,00	29.064,33	C
9525	8.1.2.3.1.99.01.252		33 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	112.912,86	C	0,00	0,00	112.912,86	C
9526	8.1.2.3.1.99.01.253		34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	42.171,46	C	0,00	0,00	42.171,46	C
9527	8.1.2.3.1.99.01.254		UNIFORMES SERVIDORES SAUDE	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
9528	8.1.2.3.1.99.01.255		410 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	4.110,75	C	0,00	0,00	4.110,75	C
9529	8.1.2.3.1.99.01.256		43 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00	C
9530	8.1.2.3.1.99.01.257		190 - DIOGO LELES DE SOUZA	455.272,77	C	0,00	0,00	455.272,77	C
9531	8.1.2.3.1.99.01.258		49 - DIOGO LELES DE SOUZA	155.384,64	C	0,00	0,00	155.384,64	C
9532	8.1.2.3.1.99.01.259		45 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	4.581,80	C	0,00	0,00	4.581,80	C
9533	8.1.2.3.1.99.01.260		46 - COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	109.710,90	C	0,00	0,00	109.710,90	C
9534	8.1.2.3.1.99.01.261		47 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22.700,00	C	0,00	0,00	22.700,00	C
9535	8.1.2.3.1.99.01.262		51 - PAULO CICERO DA COSTA	15.846,99	C	1.029,57	0,00	14.817,42	C
9536	8.1.2.3.1.99.01.263		52 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	12.690,00	C	0,00	0,00	12.690,00	C
9539	8.1.2.3.1.99.01.265		80 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2.733,50	C	0,00	0,00	2.733,50	C
9540	8.1.2.3.1.99.01.266		62 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO	13.560,00	C	0,00	0,00	13.560,00	C
9541	8.1.2.3.1.99.01.267		56 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	37.226,60	C	0,00	0,00	37.226,60	C
9542	8.1.2.3.1.99.01.268		55 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	48.592,50	C	0,00	0,00	48.592,50	C
9543	8.1.2.3.1.99.01.269		60 - DML DISTRIBUICAO LTDA	7.492,50	C	0,00	0,00	7.492,50	C
9544	8.1.2.3.1.99.01.270		57 - LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	46.949,80	C	0,00	0,00	46.949,80	C
9545	8.1.2.3.1.99.01.271		58 - DROGARIA VITA DE UBA LTDA ME	26.928,00	C	0,00	0,00	26.928,00	C
9546	8.1.2.3.1.99.01.272		59 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.555,00	C	0,00	0,00	12.555,00	C
9547	8.1.2.3.1.99.01.273		61 - PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	3.927,00	C	0,00	0,00	3.927,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9548	8.1.2.3.1.99.01.274		67 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	41.264,14	C	0,00	0,00	41.264,14	C
9549	8.1.2.3.1.99.01.275		75 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	1.745.000,00	C	0,00	0,00	1.745.000,00	C
9550	8.1.2.3.1.99.01.276		73 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	2.684.710,02	C	0,00	0,00	2.684.710,02	C
9551	8.1.2.3.1.99.01.277		91 - KELLY RODRIGUES-ME	2.632.733,43	C	0,00	0,00	2.632.733,43	C
9552	8.1.2.3.1.99.01.278		76 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.295.723,14	C	0,00	0,00	1.295.723,14	C
9553	8.1.2.3.1.99.01.279		70 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	1.640.636,00	C	0,00	0,00	1.640.636,00	C
9554	8.1.2.3.1.99.01.280		69 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	1.640.727,00	C	0,00	0,00	1.640.727,00	C
9555	8.1.2.3.1.99.01.281		71 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	256.158,91	C	0,00	0,00	256.158,91	C
9556	8.1.2.3.1.99.01.282		SERVICOS MECANICOS	16.150,10	C	0,00	0,00	16.150,10	C
9557	8.1.2.3.1.99.01.283		SERVICOS MECANICOS	249.455,00	C	0,00	0,00	249.455,00	C
9558	8.1.2.3.1.99.01.284		79 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	1.585.860,00	C	0,00	0,00	1.585.860,00	C
9559	8.1.2.3.1.99.01.285		72 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	573.068,10	C	0,00	0,00	573.068,10	C
9560	8.1.2.3.1.99.01.286		83 - CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.700,00	C	0,00	0,00	14.700,00	C
9561	8.1.2.3.1.99.01.287		82 - JOSE ROBERTO VILAS BOAS	13.600,00	C	840,00	0,00	12.760,00	C
9562	8.1.2.3.1.99.01.288		90 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	9.696,00	C	0,00	0,00	9.696,00	C
9563	8.1.2.3.1.99.01.289		87 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	97.964,00	C	0,00	0,00	97.964,00	C
9564	8.1.2.3.1.99.01.290		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	1.008,59	C	0,00	0,00	1.008,59	C
9565	8.1.2.3.1.99.01.291		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	496,49	C	0,00	0,00	496,49	C
9566	8.1.2.3.1.99.01.292		93 - LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES	55.681,71	C	3.635,47	0,00	52.046,24	C
9567	8.1.2.3.1.99.01.293		97 - CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA-	5.999,00	C	0,00	0,00	5.999,00	C
9568	8.1.2.3.1.99.01.294		103 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	43.772,00	C	0,00	0,00	43.772,00	C
9569	8.1.2.3.1.99.01.295		98 - GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	38.700,00	C	0,00	0,00	38.700,00	C
9570	8.1.2.3.1.99.01.296		99 - HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	19.050,00	C	0,00	0,00	19.050,00	C
9571	8.1.2.3.1.99.01.297		100 - HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI	71.550,00	C	0,00	0,00	71.550,00	C
9572	8.1.2.3.1.99.01.298		101 - JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO C(	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
9573	8.1.2.3.1.99.01.299		107 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	39.593,03	C	0,00	0,00	39.593,03	C
9574	8.1.2.3.1.99.01.300		108 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	96.270,30	C	0,00	0,00	96.270,30	C
9576	8.1.2.3.1.99.01.301		109 - H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	9.905,00	C	0,00	0,00	9.905,00	C
9577	8.1.2.3.1.99.01.302		110 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	9.267,00	C	0,00	0,00	9.267,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9578	8.1.2.3.1.99.01.303		112 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	12.064,00	C	0,00	0,00	12.064,00	C
9579	8.1.2.3.1.99.01.304		118 - THAILA MONIQUE FRANCO	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
9580	8.1.2.3.1.99.01.305		120 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	133.666,38	C	0,00	0,00	133.666,38	C
9581	8.1.2.3.1.99.01.306		121 - VALE COMERCIAL LTDA	156.826,70	C	0,00	0,00	156.826,70	C
9582	8.1.2.3.1.99.01.307		119 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	143.181,32	C	0,00	0,00	143.181,32	C
9583	8.1.2.3.1.99.01.308		UNIFORMES	47.290,20	C	0,00	0,00	47.290,20	C
9585	8.1.2.3.1.99.01.309		128 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	13.800,00	C	0,00	0,00	13.800,00	C
9586	8.1.2.3.1.99.01.310		124 - FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDAME	62.266,20	C	0,00	0,00	62.266,20	C
9587	8.1.2.3.1.99.01.311		125 - HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP	16.287,00	C	0,00	0,00	16.287,00	C
9588	8.1.2.3.1.99.01.312		127 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	35.897,00	C	0,00	0,00	35.897,00	C
9589	8.1.2.3.1.99.01.313		131 - MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
9590	8.1.2.3.1.99.01.314		132 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	115.412,74	C	0,00	0,00	115.412,74	C
9591	8.1.2.3.1.99.01.315		146 - LEANDRO GUIMARAES 17846100890	47.990,00	C	0,00	0,00	47.990,00	C
9592	8.1.2.3.1.99.01.316		147 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	68.640,00	C	0,00	0,00	68.640,00	C
9593	8.1.2.3.1.99.01.317		142 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	148.604,00	C	0,00	0,00	148.604,00	C
9594	8.1.2.3.1.99.01.318		141 - 21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	193.673,00	C	0,00	0,00	193.673,00	C
9595	8.1.2.3.1.99.01.319		148 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
9596	8.1.2.3.1.99.01.320		149 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C
9597	8.1.2.3.1.99.01.321		PECAS	612,13	C	0,00	0,00	612,13	C
9598	8.1.2.3.1.99.01.322		PECAS	15.359,52	C	0,00	0,00	15.359,52	C
9599	8.1.2.3.1.99.01.323		PECAS	46.212,21	C	0,00	0,00	46.212,21	C
9600	8.1.2.3.1.99.01.324		PECAS	6.079,05	C	0,00	0,00	6.079,05	C
9601	8.1.2.3.1.99.01.325		153 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	37.030,05	C	0,00	0,00	37.030,05	C
9604	8.1.2.3.1.99.01.328		155 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	652.175,20	C	0,00	0,00	652.175,20	C
9605	8.1.2.3.1.99.01.329		154 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	646.148,75	C	0,00	0,00	646.148,75	C
9606	8.1.2.3.1.99.01.330		157 - J P BELEZE	277.682,00	C	0,00	0,00	277.682,00	C
9607	8.1.2.3.1.99.01.331		158 - DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	156.458,00	C	0,00	0,00	156.458,00	C
9608	8.1.2.3.1.99.01.332		159 - MANGANES CONGONHAL LTDA	15.580,00	C	0,00	0,00	15.580,00	C
9609	8.1.2.3.1.99.01.333		161 - GERALDO SABINO PEREIRA	55.466,44	C	3.592,24	43.106,91	94.981,11	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9611	8.1.2.3.1.99.01.334		163 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	4.340,00	C	0,00	0,00	4.340,00	C
9612	8.1.2.3.1.99.01.335		164 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.880,00	C	0,00	0,00	4.880,00	C
9613	8.1.2.3.1.99.01.336		166 - SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	2.761,00	C	0,00	0,00	2.761,00	C
9614	8.1.2.3.1.99.01.337		167 - V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	2.072,00	C	0,00	0,00	2.072,00	C
9615	8.1.2.3.1.99.01.338		170 - DEVA VEICULOS LTDA	501.000,00	C	0,00	0,00	501.000,00	C
9616	8.1.2.3.1.99.01.339		176 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.486,40	C	0,00	0,00	2.486,40	C
9617	8.1.2.3.1.99.01.340		175 - LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	45.195,70	C	0,00	0,00	45.195,70	C
9618	8.1.2.3.1.99.01.341		178 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	17.851,75	C	0,00	0,00	17.851,75	C
9620	8.1.2.3.1.99.01.342		181 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	191.883,57	C	0,00	0,00	191.883,57	C
9621	8.1.2.3.1.99.01.343		184 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	105.266,87	C	0,00	0,00	105.266,87	C
9622	8.1.2.3.1.99.01.344		183 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	128.710,80	C	0,00	0,00	128.710,80	C
9623	8.1.2.3.1.99.01.345		185 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	26.551,88	C	0,00	0,00	26.551,88	C
9625	8.1.2.3.1.99.01.346		188 - FSI INFORMATICA LTDA	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
9626	8.1.2.3.1.99.01.347		189 - FSI INFORMATICA LTDA	2.920,00	C	0,00	0,00	2.920,00	C
9627	8.1.2.3.1.99.01.348		195 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9628	8.1.2.3.1.99.01.349		EXTENSAO DE REDE ELETRICA	313.672,14	C	0,00	0,00	313.672,14	C
9629	8.1.2.3.1.99.01.350		196 - ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9631	8.1.2.3.1.99.01.351		200 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
9634	8.1.2.3.1.99.01.354		AGREGADOS MINERAIS	2.477,49	C	0,00	0,00	2.477,49	C
9636	8.1.2.3.1.99.01.356		3 - GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	2.090,00	C	0,00	0,00	2.090,00	C
9639	8.1.2.3.1.99.01.359		7 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	155.171,92	C	0,00	0,00	155.171,92	C
9640	8.1.2.3.1.99.01.360		11 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	6.743,80	C	0,00	0,00	6.743,80	C
9641	8.1.2.3.1.99.01.361		10 - JN PNEUS LTDA ME	33.745,80	C	0,00	0,00	33.745,80	C
9642	8.1.2.3.1.99.01.362		8 - CV TYRES LTDA	117.608,00	C	0,00	0,00	117.608,00	C
9644	8.1.2.3.1.99.01.364		15 - THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
9645	8.1.2.3.1.99.01.365		14 - POSTO SAO JOSE LTDA	538.977,85	C	0,00	0,00	538.977,85	C
9646	8.1.2.3.1.99.01.366		13 - AUTO POSTO RM LTDA	2.443.350,84	C	0,00	0,00	2.443.350,84	C
9649	8.1.2.3.1.99.01.369		18 - WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	540.719,84	C	0,00	0,00	540.719,84	C
9650	8.1.2.3.1.99.01.370		19 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	4.860,96	C	0,00	0,00	4.860,96	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7367	8.1.2.3.1.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	719.878,81	C	0,00	64.970,97	784.849,78	C
7385	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	56.984.354,97	C	22.927.236,85	28.123.919,24	62.181.037,36	C
7386	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	56.984.354,97	C	22.927.236,85	28.123.919,24	62.181.037,36	C
7387	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	56.984.354,97	C	22.927.236,85	28.123.919,24	62.181.037,36	C
7388	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	1.180.582,51	D	9.889.920,81	11.759.655,53	689.152,21	C
7389	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.363.911,77	D	9.421.871,79	11.207.695,75	578.087,81	D
7390	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.183.329,26	C	468.049,02	551.959,78	1.267.240,02	C
7392	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	13.180.456,37	C	7.903.154,70	5.879.782,75	11.157.084,42	C
7393	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	12.322.959,07	C	7.747.682,11	5.820.993,87	10.396.270,83	C
7394	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	857.497,30	C	155.472,59	58.788,88	760.813,59	C
7396	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	4.188.470,96	C	5.070.298,99	5.148.234,86	4.266.406,83	C
7397	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.836.756,35	C	4.724.771,97	4.804.726,38	3.916.710,76	C
7398	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	351.714,61	C	345.527,02	343.508,48	349.696,07	C
7402	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	40.796.010,15	C	63.862,35	5.336.246,10	46.068.393,90	C
7403	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.181.685,14	C	63.862,35	4.724.719,08	41.842.541,87	C
7404	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.683.325,01	C	0,00	345.527,02	3.028.852,03	C
7408	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	931.000,00	C	0,00	266.000,00	1.197.000,00	C
7437	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	938.947,17	C	15.010,61	15.010,61	938.947,17	C
7471	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	938.947,17	C	15.010,61	15.010,61	938.947,17	C
7478	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	771.315,54	C	15.010,61	0,00	756.304,93	C
7479	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	771.315,54	C	15.010,61	0,00	756.304,93	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7480	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	771.315,54	C	15.010,61	0,00	756.304,93	C
7487	8.3.2.4		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	167.631,63	C	0,00	15.010,61	182.642,24	C
7488	8.3.2.4.1		**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	167.631,63	C	0,00	15.010,61	182.642,24	C
7489	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	167.631,63	C	0,00	15.010,61	182.642,24	C
7530	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	3.281.723,19	C	0,00	151.385,93	3.433.109,12	C
7531	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	3.281.723,19	C	0,00	151.385,93	3.433.109,12	C
7532	8.5.2.1		A COMPROVAR	3.281.723,19	C	0,00	151.385,93	3.433.109,12	C
CONTROLES CREDORES				**205.956.826,38**		**24.696.609,13**	**32.788.011,54**	**214.048.228,79**	